



Data: 01/05/2024 até 31/05/2024  
Entidade: 1, 2, 3

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                               | Previsão<br>Inicial (a) | Previsão<br>Atualizada (b) | Receita<br>Realizada (c) | Saldo<br>d = (c - b)  |
|------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes (I)</b>                        | <b>48.768.310,21</b>    | <b>48.768.310,21</b>       | <b>4.898.367,12</b>      | <b>-43.869.943,09</b> |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria          | 4.276.569,47            | 4.276.569,47               | 348.266,80               | -3.928.302,67         |
| Receita de Contribuições                             | 3.571.200,91            | 3.571.200,91               | 276.705,55               | -3.294.495,36         |
| Receita Patrimonial                                  | 5.513.100,00            | 5.513.100,00               | 577.227,85               | -4.935.872,15         |
| Receita Agropecuária                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  |
| Receita Industrial                                   | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  |
| Receita de Serviços                                  | 1.558.800,00            | 1.558.800,00               | 42.690,95                | -1.516.109,05         |
| Transferências Correntes                             | 33.664.639,83           | 33.664.639,83              | 3.646.015,24             | -30.018.624,59        |
| Outras Receitas Correntes                            | 184.000,00              | 184.000,00                 | 7.460,73                 | -176.539,27           |
| <b>Receitas de Capital (II)</b>                      | <b>431.000,00</b>       | <b>431.000,00</b>          | <b>72.001,41</b>         | <b>-358.998,59</b>    |
| Operações de Crédito                                 | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  |
| Alienação de Bens                                    | 400.000,00              | 400.000,00                 | 0,00                     | -400.000,00           |
| Amortização de Empréstimos                           | 31.000,00               | 31.000,00                  | 2.081,77                 | -28.918,23            |
| Transferências de Capital                            | 0,00                    | 0,00                       | 69.919,64                | 69.919,64             |
| Outras Receitas de Capital                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>        | <b>49.199.310,21</b>    | <b>49.199.310,21</b>       | <b>4.970.368,53</b>      | <b>-44.228.941,68</b> |
| <b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>           |
| Operações de Crédito Internas                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  |
| Mobiliária                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  |
| Contratual                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  |
| Operações de Crédito Externas                        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  |
| Mobiliária                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  |
| Contratual                                           | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>49.199.310,21</b>    | <b>49.199.310,21</b>       | <b>4.970.368,53</b>      | <b>-44.228.941,68</b> |
| Déficit (VI)                                         | 0,00                    | 0,00                       | 235.195,04               | 235.195,04            |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                        | <b>49.199.310,21</b>    | <b>49.199.310,21</b>       | <b>5.205.563,57</b>      | <b>-43.993.746,64</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                | <b>41.252,89</b>         | <b>41.252,89</b>      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores        | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  |
| Superávit Financeiro                                 | 0,00                    | 0,00                       | 41.252,89                | 41.252,89             |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | 0,00                    | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                  |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | Dotação<br>Inicial (e) | Dotação<br>Atualizada (f) | Despesas<br>Empenhadas (g) | Despesas<br>Liquidadas (h) | Despesas<br>Pagas (i) | Saldo<br>j = (f - g) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Despesas Correntes (-VIII)</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>787.740,78</b>         | <b>4.550.940,18</b>        | <b>3.315.025,84</b>        | <b>3.989.409,68</b>   | <b>-3.763.199,40</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 0,00                   | 0,00                      | 1.916.628,72               | 1.920.156,42               | 2.763.835,50          | -1.916.628,72        |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                   | 0,00                      | 18.948,39                  | 18.948,39                  | 18.948,39             | -18.948,39           |
| Outras Despesas Correntes                               | 0,00                   | 787.740,78                | 2.615.363,07               | 1.375.921,03               | 1.206.625,79          | -1.827.622,29        |
| <b>Despesas de Capital (IX)</b>                         | <b>0,00</b>            | <b>-1.000,00</b>          | <b>654.623,39</b>          | <b>267.188,70</b>          | <b>131.647,90</b>     | <b>-655.623,39</b>   |
| Investimentos                                           | 0,00                   | -1.000,00                 | 601.012,06                 | 213.577,37                 | 78.036,57             | -602.012,06          |
| Inversões Financeiras                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 |
| Amortização da Dívida                                   | 0,00                   | 0,00                      | 53.611,33                  | 53.611,33                  | 53.611,33             | -53.611,33           |
| <b>Reserva de Contingência (X)</b>                      | <b>0,00</b>            | <b>-160.000,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>-160.000,00</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>      | <b>0,00</b>            | <b>626.740,78</b>         | <b>5.205.563,57</b>        | <b>3.582.214,54</b>        | <b>4.121.057,58</b>   | <b>-4.578.822,79</b> |
| <b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| Amortização da Dívida Interna                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 |
| Outras Dívidas                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 |
| Amortização da Dívida Externa                           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 |
| Outras Dívidas                                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>0,00</b>            | <b>626.740,78</b>         | <b>5.205.563,57</b>        | <b>3.582.214,54</b>        | <b>4.121.057,58</b>   | <b>-4.578.822,79</b> |
| Superávit (XIV)                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>TOTAL (XV) = ( XIII + XIV)</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>626.740,78</b>         | <b>5.205.563,57</b>        | <b>3.582.214,54</b>        | <b>4.121.057,58</b>   | <b>-4.578.822,79</b> |
| Reserva do RPPS                                         | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                 |



Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscrito                     |                  |                  |                  |                |                   |
|--------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                                | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12/2023(b) | Liquidados(c)    | Pagos (d)        | Cancelados (e) | Saldo f=(a+b-d-e) |
| Descrição                      |                              |                  |                  |                  |                |                   |
| <b>Despesas Correntes</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       |
| Pessoal e Encargos Sociais     | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00              |
| Juros e Encargos da Dívida     | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00              |
| Outras Despesas Correntes      | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00              |
| <b>Despesas de Capital</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>59.403,80</b> | <b>59.403,80</b> | <b>0,00</b>    | <b>-59.403,80</b> |
| Investimentos                  | 0,00                         | 0,00             | 59.403,80        | 59.403,80        | 0,00           | -59.403,80        |
| Inversões Financeiras          | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00              |
| Amortização da Dívida          | 0,00                         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>59.403,80</b> | <b>59.403,80</b> | <b>0,00</b>    | <b>-59.403,80</b> |

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | Inscrito                     |                  |             |                |                     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|----------------|---------------------|
|                                                         | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31/12/2023(b) | Pagos (c)   | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b-c-d) |
| Descrição                                               |                              |                  |             |                |                     |
| <b>Despesas Correntes</b>                               | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| Juros e Encargos da Dívida                              | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                               | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| <b>Despesas de Capital</b>                              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| Investimentos                                           | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| Inversões Financeiras                                   | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| Amortização da Dívida                                   | 0,00                         | 0,00             | 0,00        | 0,00           | 0,00                |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         |