

CODANORTE CONSORCIO PARA DESENV AMBIENT SUSTENTAVEL

RUA TUPIS, 437, 1 ANDAR
 MONTES CLAROS - MG
 383215-3644 - CNPJ : 19.193.527/0001-08
 codanorte@codanorte.mg.gov.br
 www.codanorte.com.br

INSTITUIÇÃO : CODANORTE CONSORCIO PARA DESENV
 AMBIENT SUSTENTAVEL - MG
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 QUADRO PRINCIPAL
 EXERCÍCIO : 2021
 PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	14.025.169,00	14.025.169,00	4.526.382,56	-9.498.786,44
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	21.879,71	21.879,71
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.105.800,00	10.105.800,00	2.814.748,89	-7.291.051,11
Transferências Correntes	3.919.369,00	3.919.369,00	1.656.420,63	-2.262.948,37
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	33.333,33	33.333,33
Receitas de Capital(II)	270.000,00	270.000,00	94.700,00	-175.300,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	94.700,00	94.700,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	270.000,00	270.000,00	0,00	-270.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = I + II + III	14.295.169,00	14.295.169,00	4.621.082,56	-9.674.086,44
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	14.295.169,00	14.295.169,00	4.621.082,56	-9.674.086,44
Déficit (VII)	-	-	58.584,02	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	14.295.169,00	14.295.169,00	4.679.666,58	-9.674.086,44
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (IX)	10.802.800,00	10.903.352,59	4.468.461,85	3.948.765,33	3.651.461,32	6.434.890,74
Pessoal e Encargos Sociais	1.544.000,00	1.490.291,29	1.183.537,34	1.183.537,34	1.108.531,71	306.753,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.258.800,00	9.413.061,30	3.284.924,51	2.765.227,99	2.542.929,61	6.128.136,79
Despesa de Capital(X)	3.492.369,00	3.391.816,41	211.204,73	189.704,73	189.704,73	3.180.611,68
Investimentos	3.457.369,00	3.349.316,41	173.808,00	152.308,00	152.308,00	3.175.508,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	35.000,00	42.500,00	37.396,73	37.396,73	37.396,73	5.103,27
Reserva de Contingência (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	14.295.169,00	14.295.169,00	4.679.666,58	4.138.470,06	3.841.166,05	9.615.502,42
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CODANORTE CONSORCIO PARA DESENV AMBIENT SUSTENTAVEL

RUA TUPIS, 437, 1 ANDAR
MONTES CLAROS - MG
383215-3644 - CNPJ : 19.193.527/0001-08
codanorte@codanorte.mg.gov.br
www.codanorte.com.br

INSTITUIÇÃO : CODANORTE CONSORCIO PARA DESENV
AMBIENT SUSTENTAVEL - MG
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO PRINCIPAL
EXERCÍCIO : 2021
PERÍODO : DEZEMBRO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	14.295.169,00	14.295.169,00	4.679.666,58	4.138.470,06	3.841.166,05	9.615.502,42
Superavit(XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	14.295.169,00	14.295.169,00	4.679.666,58	4.138.470,06	3.841.166,05	9.615.502,42

PRESIDENTE

CONTASS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
CONTADOR - CRC/MG 7.309/O-2

CODANORTE CONSORCIO PARA DESENV AMBIENT SUSTENTAVEL

RUA TUPIS, 437, 1 ANDAR
 MONTES CLAROS - MG
 383215-3644 - CNPJ : 19.193.527/0001-08
 codanorte@codanorte.mg.gov.br
 www.codanorte.com.br

INSTITUIÇÃO : CODANORTE CONSORCIO PARA DESENV
 AMBIENT SUSTENTAVEL - MG
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO
 PROCESSADOS
 EXERCÍCIO : 2021
 PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	527.583,94	60.318,66	14.752,24	14.752,24	573.150,36	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.339,92	16.587,24	0,00	0,00	30.927,16	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	513.244,02	43.731,42	14.752,24	14.752,24	542.223,20	0,00
Despesa de Capital	345,00	190,00	0,00	0,00	535,00	0,00
Investimentos	345,00	190,00	0,00	0,00	535,00	0,00
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
TOTAL	527.928,94	60.508,66	14.752,24	14.752,24	573.685,36	0,00

 PRESIDENTE

 CONTASS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
 CONTADOR - CRC/MG 7.309/O-2

CODANORTE CONSORCIO PARA DESENV AMBIENT SUSTENTAVEL

RUA TUPIS, 437, 1 ANDAR
 MONTES CLAROS - MG
 383215-3644 - CNPJ : 19.193.527/0001-08
 codanorte@codanorte.mg.gov.br
 www.codanorte.com.br

INSTITUIÇÃO : CODANORTE CONSORCIO PARA DESENV
 AMBIENT SUSTENTAVEL - MG
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
 PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
 EXERCÍCIO : 2021
 PERÍODO : DEZEMBRO

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a + b - c - d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	210.424,84	128.703,60	69.173,93	269.954,51	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	85.477,04	40.451,77	2.538,00	123.390,81	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	124.947,80	88.251,83	66.635,93	146.563,70	0,00
Despesa de Capital	6.372,69	1.440,01	0,00	7.812,70	0,00
Investimentos	6.372,69	1.440,01	0,00	7.812,70	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
TOTAL	216.797,53	130.143,61	69.173,93	277.767,21	0,00

 PRESIDENTE

 CONTASS CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA
 CONTADOR - CRC/MG 7.309/O-2