

**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 : 2023  
 PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes(I)</b>	<b>54.111.856,00</b>	<b>54.111.856,00</b>	<b>14.698.493,60</b>	<b>-39.413.362,40</b>
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	93.000,00	93.000,00	228.778,51	135.778,51
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	8.601.600,00	8.601.600,00	8.685.314,09	83.714,09
Transferências Correntes	45.417.256,00	45.417.256,00	4.838.061,10	-40.579.194,90
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	946.339,90	946.339,90
<b>Receitas de Capital(II)</b>	<b>15.450.990,00</b>	<b>15.450.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.450.990,00</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	15.450.990,00	15.450.990,00	0,00	-15.450.990,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = I + II + III</b>	<b>69.562.846,00</b>	<b>69.562.846,00</b>	<b>14.698.493,60</b>	<b>-54.864.352,40</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (V)</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 (VI) = (IV+V)</b>	<b>69.562.846,00</b>	<b>69.562.846,00</b>	<b>14.698.493,60</b>	<b>-54.864.352,40</b>
Déficit (VII)	-	-	2.763.261,01	-
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>69.562.846,00</b>	<b>69.562.846,00</b>	<b>17.461.754,61</b>	<b>-54.864.352,40</b>
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)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>	<b>15.768.010,00</b>	<b>16.297.677,42</b>	<b>11.549.058,94</b>	<b>10.393.661,04</b>	<b>9.804.949,46</b>	<b>4.748.618,48</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.256.600,00	2.192.600,00	1.724.511,03	1.705.839,10	1.682.827,69	468.088,97
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.511.410,00	14.105.077,42	9.824.547,91	8.687.821,94	8.122.121,77	4.280.529,51
<b>Despesa de Capital(X)</b>	<b>53.794.836,00</b>	<b>53.536.836,00</b>	<b>5.912.695,67</b>	<b>4.372.892,60</b>	<b>4.144.263,33</b>	<b>47.624.140,33</b>
Investimentos	53.773.836,00	53.485.836,00	5.870.928,00	4.331.124,93	4.102.495,66	47.614.908,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	21.000,00	51.000,00	41.767,67	41.767,67	41.767,67	9.232,33
<b>Reserva de Contingência (XI)</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>
<b>Reserva do RPPS (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>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>69.562.846,00</b>	<b>69.834.513,42</b>	<b>17.461.754,61</b>	<b>14.766.553,64</b>	<b>13.949.212,79</b>	<b>52.372.758,81</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</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

**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 : 2023  
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)
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>69.562.846,00</b>	<b>69.834.513,42</b>	<b>17.461.754,61</b>	<b>14.766.553,64</b>	<b>13.949.212,79</b>	<b>52.372.758,81</b>
Superavit(XVI)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>69.562.846,00</b>	<b>69.834.513,42</b>	<b>17.461.754,61</b>	<b>14.766.553,64</b>	<b>13.949.212,79</b>	<b>52.372.758,81</b>

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 : 2023  
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)				
<b>Despesas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>800.766,30</b>	<b>531.786,35</b>	<b>531.776,35</b>	<b>100.409,18</b>	<b>168.570,77</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	33.911,44	33.911,44	33.911,44	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	766.854,86	497.874,91	497.864,91	100.409,18	168.570,77
<b>Despesa de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>69.771,00</b>	<b>69.771,00</b>	<b>69.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	69.771,00	69.771,00	69.771,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>870.537,30</b>	<b>601.557,35</b>	<b>601.547,35</b>	<b>100.409,18</b>	<b>168.570,77</b>

\_\_\_\_\_  
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 : 2023  
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)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>1.940,00</b>	<b>791.415,57</b>	<b>776.507,92</b>	<b>1.046,65</b>	<b>15.801,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	86,86	0,00	86,86	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.940,00	791.328,71	776.507,92	959,79	15.801,00
<b>Despesa de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>59.657,00</b>	<b>59.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	0,00	59.657,00	59.657,00	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>1.940,00</b>	<b>851.072,57</b>	<b>836.164,92</b>	<b>1.046,65</b>	<b>15.801,00</b>

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE

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