

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 : 2024
 PERÍODO : DEZEMBRO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes(I)	61.015.610,00	61.015.610,00	20.813.438,30	-40.202.171,70
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	194.950,16	101.950,16
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	14.115.274,00	14.115.274,00	16.056.008,29	1.940.734,29
Transferências Correntes	46.807.336,00	46.807.336,00	3.122.090,36	-43.685.245,64
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.440.389,49	1.440.389,49
Receitas de Capital(II)	14.650.990,00	14.650.990,00	0,00	-14.650.990,00
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	14.650.990,00	14.650.990,00	0,00	-14.650.990,00
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	75.666.600,00	75.666.600,00	20.813.438,30	-54.853.161,70
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)	75.666.600,00	75.666.600,00	20.813.438,30	-54.853.161,70
Déficit (VII)	-	-	1.215.985,52	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	75.666.600,00	75.666.600,00	22.029.423,82	-54.853.161,70
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)	25.823.345,35	28.455.077,24	19.361.448,82	18.809.388,10	17.980.903,84	9.093.628,42
Pessoal e Encargos Sociais	3.234.100,00	3.270.500,00	3.014.637,93	2.999.579,26	2.880.618,97	255.862,07
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.589.245,35	25.184.577,24	16.346.810,89	15.809.808,84	15.100.284,87	8.837.766,35
Despesa de Capital(X)	49.843.254,65	47.211.522,76	2.667.975,00	1.005.245,31	968.629,51	44.543.547,76
Investimentos	49.842.254,65	47.210.522,76	2.667.975,00	1.005.245,31	968.629,51	44.542.547,76
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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)	75.666.600,00	75.666.600,00	22.029.423,82	19.814.633,41	18.949.533,35	53.637.176,18
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 : 2024
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)	75.666.600,00	75.666.600,00	22.029.423,82	19.814.633,41	18.949.533,35	53.637.176,18
Superavit(XVI)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	75.666.600,00	75.666.600,00	22.029.423,82	19.814.633,41	18.949.533,35	53.637.176,18

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 : 2024
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	168.570,77	1.155.397,90	1.192.791,69	1.193.607,19	0,00	131.176,98
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	18.671,93	18.671,93	18.601,53	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	168.570,77	1.136.725,97	1.174.119,76	1.175.005,66	0,00	131.176,98
Despesa de Capital	0,00	1.539.803,07	54.646,07	54.646,07	0,00	1.485.157,00
Investimentos	0,00	1.539.803,07	54.646,07	54.646,07	0,00	1.485.157,00
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	168.570,77	2.695.200,97	1.247.437,76	1.248.253,26	0,00	1.616.333,98

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 : 2024
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	15.811,00	588.711,58	557.880,28	13,92	46.628,38
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	23.011,41	0,00	0,00	23.011,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.811,00	565.700,17	557.880,28	13,92	23.616,97
Despesa de Capital	0,00	228.629,27	228.629,27	0,00	0,00
Investimentos	0,00	228.629,27	228.629,27	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
TOTAL	15.811,00	817.340,85	786.509,55	13,92	46.628,38

PRESIDENTE

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