

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	98.284,00	98.284,00	266.625,95	168.341,95		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	1.386,52	1.386,52		
Impostos	0,00	0,00	1.386,52	1.386,52		
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	6.437,41	5.437,41		
Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	6.437,41	5.437,41		
Transferências Correntes	97.284,00	97.284,00	258.802,02	161.518,02		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	10.895,02	10.895,02		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	97.284,00	97.284,00	247.907,00	150.623,00		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	417.897,20	417.897,20		
Transferências de Capital	0,00	0,00	393.971,81	393.971,81		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	360.532,98	360.532,98		
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	33.438,83	33.438,83		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	23.925,39	23.925,39		
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	23.925,39	23.925,39		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	98.284,00	98.284,00	684.523,15	586.239,15		
Refinanciamento (IV)	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 (V) = (III + IV)	98.284,00	98.284,00	684.523,15	586.239,15		
Déficit (VI)	-	49.500,00	-	-		
TOTAL (VII) = (V + VI)	98.284,00	147.784,00	684.523,15	536.739,15		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	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 (VIII)	96.284,00	145.784,00	126.793,75	124.963,24	124.963,24	18.990,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	96.284,00	145.784,00	126.793,75	124.963,24	124.963,24	18.990,25
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reserva de Contingência (X)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	98.284,00	147.784,00	126.793,75	124.963,24	124.963,24	20.990,25
Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)	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

Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+XII)	98.284,00	147.784,00	126.793,75	124.963,24	124.963,24	20.990,25
Superávit ( XIV)	-	-	557.729,40	-	-	-557.729,40
TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)	98.284,00	147.784,00	684.523,15	124.963,24	124.963,24	-536.739,15
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.405,72	2.350,00	2.350,00	0,00	55,72
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 CORRENTE:	0,00	2.405,72	2.350,00	2.350,00	0,00	55,72
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL	0,00	2.405,72	2.350,00	2.350,00	0,00	55,72

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</u> <u>E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)		
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:  
OBS.: Contabilidade do Município do Presidente do Consórcio responsável pelo período de 01/07/2023 a 31/12/2023

Santiago, 17/06/2024

IVORI ANTONIO GUASSO JUNIOR  
PRESIDENTE

PAULO RENATO DE MATOS JUNIOR  
CONTADOR - CRC/RS 93.835