

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.780.000,00	10.350.000,00	15.643.328,14	5.293.328,14
CONTRIBUIÇÕES	7.605.000,00	10.175.000,00	15.605.972,13	5.430.972,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.605.000,00	10.175.000,00	15.605.972,13	5.430.972,13
RECEITA PATRIMONIAL	150.000,00	150.000,00	17.730,68	-132.269,32
VALORES MOBILIÁRIOS	150.000,00	150.000,00	17.730,68	-132.269,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	19.625,33	-5.374,67
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	10.088,97	10.088,97
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	25.000,00	25.000,00	9.536,36	-15.463,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.780.000,00	10.350.000,00	15.643.328,14	5.293.328,14
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)	7.780.000,00	10.350.000,00	15.643.328,14	5.293.328,14
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.780.000,00	10.350.000,00	15.643.328,14	5.293.328,14
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)	5.614.665,92	9.671.665,92	9.365.000,62	9.327.325,47	9.327.325,47	306.665,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.091.872,96	8.908.872,96	8.811.471,13	8.811.315,05	8.811.315,05	97.401,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	522.792,96	762.792,96	553.529,49	516.010,42	516.010,42	209.263,47
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	165.334,08	175.334,08	7.514,08	7.486,24	7.486,24	167.820,00
INVESTIMENTOS	165.334,08	175.334,08	7.514,08	7.486,24	7.486,24	167.820,00
Reserva de Contingência (X)	2.000.000,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.000.000,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	7.780.000,00	10.350.000,00	9.372.514,70	9.334.811,71	9.334.811,71	977.485,30
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)	7.780.000,00	10.350.000,00	9.372.514,70	9.334.811,71	9.334.811,71	977.485,30
Superávit (XIV)	-	-	6.270.813,44	-	-	-6.270.813,44
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	7.780.000,00	10.350.000,00	15.643.328,14	9.334.811,71	9.334.811,71	-5.293.328,14
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

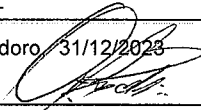
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.860,00	8.939,61	6.588,00	6.588,00	0,00	5.211,61
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:	2.860,00	8.939,61	6.588,00	6.588,00	0,00	5.211,61
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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.860,00	8.939,61	6.588,00	6.588,00	0,00	5.211,61

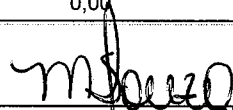
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	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
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comodoro, 31/12/2023



Gustavo André Rocha
Diretor Executivo



Michele Silva dos Santos Souza
Contadora/CRC - MT-015648/O-6