

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| Em R\$   |                      |                         |                         |                    |
|--|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS   | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d)=(c-b)    |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | <b>1.630.000,00</b>  | <b>1.830.000,00</b>     | <b>1.040.639,31</b>     | <b>-789.360,69</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| Impostos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| Taxas  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| <b>Contribuições</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| Contribuições Sociais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| Contribuições Econômicas   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>130.000,00</b>    | <b>130.000,00</b>       | <b>176.016,34</b>       | <b>46.016,34</b>   |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| Valores Mobiliários  | 130.000,00           | 130.000,00              | 176.016,34              | 46.016,34          |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| Cessão de Direitos   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| <b>Receita Agropecuária</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>Receita Industrial</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| <b>Receita de Serviços</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>        |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

|   |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Serviços e Atividades Financeiras                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outros Serviços   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Transferências Correntes</b>                             | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.700.000,00</b> | <b>864.622,97</b>   | <b>-835.377,03</b>  |
| Transferências da União e Suas Entidades                    | 1.000.000,00        | 1.200.000,00        | 423.960,97          | -776.039,03         |
| Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades         | 500.000,00          | 500.000,00          | 440.662,00          | -59.338,00          |
| Transferências dos Municípios e Suas Entidades              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências do Exterior                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Transferências Correntes                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                             | <b>722.000,00</b>   | <b>1.380.245,63</b> | <b>2.740.516,66</b> | <b>1.360.271,03</b> |
| <b>Operações de Crédito</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Alienação de Bens</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Alienação de Bens Móveis                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens Imóveis                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens Intangíveis                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Amortizações de Empréstimos</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

**ENTE: Ponto Belo****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2023**

|   |                     |                     |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Transferências de Capital</b>                        | <b>722.000,00</b>   | <b>1.380.245,63</b> | <b>2.740.516,66</b> | <b>1.360.271,03</b> |
| Transferências da União e Suas Entidades                | 222.000,00          | 222.000,00          | 290.116,00          | 68.116,00           |
| Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades     | 500.000,00          | 1.158.245,63        | 2.450.400,66        | 1.292.155,03        |
| Transferências dos Municípios e Suas Entidades          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências do Exterior                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Transferências de Capital                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Integralização do Capital Social                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Resgate de Títulos do Tesouro                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas de Capital                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | <b>2.352.000,00</b> | <b>3.210.245,63</b> | <b>3.781.155,97</b> | <b>570.910,34</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>Operações de Crédito Internas</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Mobiliária  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Contratual  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Operações de Crédito Externas</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Mobiliária  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Contratual  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>    | <b>2.352.000,00</b> | <b>3.210.245,63</b> | <b>3.781.155,97</b> | <b>570.910,34</b>   |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                     |                     |                     | <b>2.550.223,97</b> |                     |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                           | <b>2.352.000,00</b> | <b>3.210.245,63</b> | <b>6.331.379,94</b> | <b>3.121.134,31</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>338.329,54</b>   | <b>338.329,54</b>   |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                | 0,00                |                     |                     |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                     | 338.329,54          | 338.329,54          |                     |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

|                                   |  |      |      |  |
|-----------------------------------|--|------|------|--|
| Reabertura de créditos adicionais |  | 0,00 | 0,00 |  |
|-----------------------------------|--|------|------|--|

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

|  |                     |                        |                         |                         |                     | Em R\$                         |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTARIAS                                 | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i)  | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g) |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                       | <b>2.936.500,00</b> | <b>4.189.104,53</b>    | <b>3.306.647,78</b>     | <b>3.306.647,78</b>     | <b>3.185.123,74</b> | <b>882.456,75</b>              |
| Pessoal e Encargos Sociais                             | 1.620.000,00        | 1.692.371,82           | 1.635.724,71            | 1.635.724,71            | 1.521.647,27        | 56.647,11                      |
| Juros e Encargos da Dívida                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00                           |
| Outras Despesas Correntes                              | 1.316.500,00        | 2.496.732,71           | 1.670.923,07            | 1.670.923,07            | 1.663.476,47        | 825.809,64                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>                        | <b>4.167.000,00</b> | <b>4.510.970,64</b>    | <b>3.024.732,16</b>     | <b>3.024.732,16</b>     | <b>3.024.732,16</b> | <b>1.486.238,48</b>            |
| Investimentos  | 4.167.000,00        | 4.510.970,64           | 3.024.732,16            | 3.024.732,16            | 3.024.732,16        | 1.486.238,48                   |
| 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>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |                         |                         |                     |                                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>    | <b>7.103.500,00</b> | <b>8.700.075,17</b>    | <b>6.331.379,94</b>     | <b>6.331.379,94</b>     | <b>6.209.855,90</b> | <b>2.368.695,23</b>            |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (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>Amortização da Dívida Interna</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>                    |
| 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                           |
| <b>Amortização da Dívida Externa</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>                    |
| 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                           |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b> | <b>7.103.500,00</b> | <b>8.700.075,17</b>    | <b>6.331.379,94</b>     | <b>6.331.379,94</b>     | <b>6.209.855,90</b> | <b>2.368.695,23</b>            |
| <b>SUPERAVIT (XIV)</b>                                 |                     |                        | <b>0,00</b>             |                         |                     |                                |
| <b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>                       | <b>7.103.500,00</b> | <b>8.700.075,17</b>    | <b>6.331.379,94</b>     | <b>6.331.379,94</b>     | <b>6.209.855,90</b> |                                |
| <b>Reserva do RPPS</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            |                         |                         |                     |                                |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                    |   | LIQUIDADOS (c)      | PAGOS (d)           | CANCELADOS (e)  | SALDO A PAGAR |
|--------------------------------|------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                     |                     |                 | (f)=(a+b-d-e) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</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>   |
| 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 Correntes      | 0,00                         | 0,00  | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>1.033.078,38</b>                         | <b>1.026.440,30</b> | <b>1.026.440,30</b> | <b>6.638,08</b> | <b>0,00</b>   |
| Investimentos                  | 0,00                         | 1.033.078,38                                | 1.026.440,30        | 1.026.440,30        | 6.638,08        | 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>1.033.078,38</b>                         | <b>1.026.440,30</b> | <b>1.026.440,30</b> | <b>6.638,08</b> | <b>0,00</b>   |

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Assistência Social de Ponto Belo

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Em R\$

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | INSCRITOS                    |   | PAGOS (c)        | CANCELADOS(d)   | SALDO A PAGAR |
|--|------------------------------|---|------------------|-----------------|---------------|
|  | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) |                  |                 | (e)=(a+b-c-d) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>              | <b>5.144,54</b>              | <b>41.021,23</b>                            | <b>38.659,45</b> | <b>7.506,32</b> | <b>0,00</b>   |
| Pessoal e Encargos Sociais             | 0,00                         | 35.429,47                                   | 33.067,69        | 2.361,78        | 0,00          |
| Juros e Encargos da Dívida             | 0,00                         | 0,00  | 0,00             | 0,00            | 0,00          |
| Outras Despesas Correntes              | 5.144,54                     | 5.591,76                                    | 5.591,76         | 5.144,54        | 0,00          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>5.144,54</b>              | <b>41.021,23</b>                            | <b>38.659,45</b> | <b>7.506,32</b> | <b>0,00</b>   |