

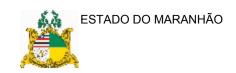
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | - | - | 2.804.550,17 | 2.804.550,17 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | - | - | - | - |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | - | - | - | - |
| RECEITA PATRIMONIAL | - | - | 2.146.872,30 | 2.146.872,30 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | - | - | - | - |
| RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - | _ |
| RECEITA DE SERVIÇOS | - | - | 528.081,19 | 528.081,19 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | - | - | 129.596,68 | 129.596,68 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - | - |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | _ | _ | - | - |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | - | - | 2.804.550,17 | 2.804.550,17 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | - | - | 2.804.550,17 | 2.804.550,17 |
| DEFICIT (VI) | | | 8.165.970,30 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | - | - | 10.970.520,47 | 2.804.550,17 |

SIGEF/MA - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal Módulo de Contabilidade



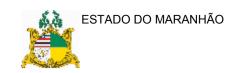
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - |
| Superavit Financeiro | | 6.865.753,11 | - | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | - | - | |

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)

R\$



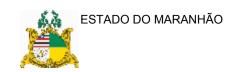
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

R\$

| 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) | 1.000.000,00 | 9.751.778,11 | 9.019.088,07 | 8.765.634,47 | 8.765.634,47 | 732.690,04 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.000.000,00 | 9.751.778,11 | 9.019.088,07 | 8.765.634,47 | 8.765.634,47 | 732.690,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL (IX) | 1.000.000,00 | 2.113.975,00 | 1.951.432,40 | 146.442,29 | 146.442,29 | 162.542,60 |
| INVESTIMENTOS | 1.000.000,00 | 2.113.975,00 | 1.951.432,40 | 146.442,29 | 146.442,29 | 162.542,60 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X) | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS XI = (VIII + IX + X) | 2.000.000,00 | 11.865.753,11 | 10.970.520,47 | 8.912.076,76 | 8.912.076,76 | 895.232,64 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII) | - | - | - | - | | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII) | 2.000.000,00 | 11.865.753,11 | 10.970.520,47 | 8.912.076,76 | 8.912.076,76 | 895.232,64 |
| SUPERAVIT (XIV) | - | - | | - | - | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 2.000.000,00 | 11.865.753,11 | 10.970.520,47 | 8.912.076,76 | 8.912.076,76 | 895.232,64 |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - |

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



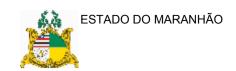
Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64 Período: Janeiro a Dezembro de 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

R\$

| | INSCRITOS | | INSCRITOS | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|------------|---------------|--|--|
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | LIQUIDADOS | PAGOS | CANCELADOS | SALDO | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f)=(a+b-d-e) | | |
| DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - | - | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | - | - | - | - | - | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | - | 2.167.910,94 | 1.861.618,67 | 1.861.618,67 | 306.292,27 | - | | |
| INVESTIMENTOS | - | 2.167.910,94 | 1.861.618,67 | 1.861.618,67 | 306.292,27 | - | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - | - | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - | - | | |
| TOTAL | | 2.167.910,94 | 1.861.618,67 | 1.861.618,67 | 306.292,27 | | | |

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)



Anexo 12 - Lei Federal nº 4.320/64

Período: Janeiro a Dezembro de 2023

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

R\$

| | INSCRITOS | | | | |
|---|--------------------------------|---------------------------------|----------|------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | PAGOS | CANCELADOS | SALDO |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e)=(a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | - | 1.504,00 | 1.504,00 | - | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | - | - | - | - | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | - | 1.504,00 | 1.504,00 | - | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | _ | _ | - | - | - |
| INVESTIMENTOS | - | - | - | - | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | - | - | - | - | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | - | - | - | - | - |
| TOTAL | - | 1.504,00 | 1.504,00 | - | - |

Fonte: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal (SIGEF)