

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			47.696.635,59	D	153.116.855,65	145.505.699,39	55.307.791,85	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			17.709.534,98	D	144.555.124,82	140.948.978,87	21.315.680,93	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			16.091.640,95	D	134.800.228,84	131.227.867,14	19.664.002,65	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			16.091.640,95	D	134.800.228,84	131.227.867,14	19.664.002,65	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			16.091.640,95	D	134.800.228,84	131.227.867,14	19.664.002,65	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	002E0500001	F	1.590.400,64	D	19.509.634,90	18.136.043,34	2.963.992,20	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	002E0700001	F	6.024.567,08	D	99.489.058,63	100.709.612,80	4.804.012,91	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	002L0200001	F	230.485,24	D	2.333.727,82	2.559.702,53	4.510,53	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	002E0700001	F	4.045,19	D	1.712.381,80	1.667.171,10	49.255,89	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	002E0500001	F	29.821,57	D	248.276,80	0,00	278.098,37	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	002E0700001	F	8.212.321,23	D	11.507.148,89	8.155.337,37	11.564.132,75	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO			862.762,58	D	627.634,22	648.215,30	842.181,50	D
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			74,09	D	0,00	45,97	28,12	D
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO			74,09	D	0,00	45,97	28,12	D
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS			74,09	D	0,00	45,97	28,12	D
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	002E0700001	P	74,09	D	0,00	45,97	28,12	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			862.688,49	D	627.634,22	185.414,62	1.304.908,09	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO			862.688,49	D	627.634,22	185.414,62	1.304.908,09	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS			814.838,98	D	456.878,15	168.735,12	1.102.982,01	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	002E0700001	P	526.639,80	D	238.778,99	151.793,94	613.624,85	D
1.1.2.5.1.01.06	DÍVIDA ATIVA DO ITBI	002E0700001	P	48.259,91	D	28.541,75	0,00	76.801,66	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	002E0700001	P	239.939,27	D	189.557,41	16.941,18	412.555,50	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS			37.412,51	D	170.756,07	16.477,45	191.691,13	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	002E0700001	P	23.894,19	D	142.762,78	6.952,95	159.704,02	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	002E0700001	P	13.518,32	D	27.993,29	9.524,50	31.987,11	D
1.1.2.5.1.99.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	002E0700001	P	10.437,00	D	0,00	202,05	10.234,95	D
1.1.2.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			0,00	C	0,00	462.754,71	462.754,71	C
1.1.2.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	0,00	462.754,71	462.754,71	C
1.1.2.9.1.04.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	0,00	462.754,71	462.754,71	C
1.1.2.9.1.04.99	(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	002E0700001	P	0,00	C	0,00	462.754,71	462.754,71	C
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			377.967,25	D	181.748,80	164.294,97	395.421,08	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			214.336,08	D	89.715,87	72.262,04	231.789,91	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			214.336,08	D	89.715,87	72.262,04	231.789,91	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	002E0500001	P	0,00	D	24.612,04	21.612,04	3.000,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	002E0700001	P	10.951,81	D	62.150,00	50.650,00	22.451,81	D
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	002E0700001	P	203.384,27	D	2.953,83	0,00	206.338,10	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			163.631,17	D	92.032,93	92.032,93	163.631,17	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			163.631,17	D	92.032,93	92.032,93	163.631,17	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	002E0700001	F	133.572,45	D	0,00	0,00	133.572,45	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	002E0500001	F	0,00	D	16.025,48	16.025,48	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	002E0700001	F	21.548,93	D	38.211,36	38.211,36	21.548,93	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	002L0200001	F	0,00	D	430,96	430,96	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	002E0500001	F	550,00	D	4.999,25	4.999,25	550,00	D

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte**UNIDADE GESTORA:** 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte**EXERCÍCIO:** 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	002E0700001	F	7.911,17	D	32.365,88	32.365,88	7.911,17	D
1.1.3.8.1.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	002E0700001	F	48,62	D	0,00	0,00	48,62	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			377.164,20	D	8.945.512,96	8.908.601,46	414.075,70	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			377.164,20	D	6.004.240,90	5.967.329,40	414.075,70	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			377.164,20	D	6.004.240,90	5.967.329,40	414.075,70	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	002E0500001	P	162.021,92	D	992.375,58	1.111.963,18	42.434,32	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	002E0700001	P	93.763,60	D	2.231.500,18	2.248.514,38	76.749,40	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	002L0200001	P	1.576,68	D	22.655,18	17.760,94	6.470,92	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	002E0500001	P	0,00	D	12.754,26	12.754,26	0,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	002E0700001	P	26.778,30	D	713.589,46	576.738,11	163.629,65	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	002L0200001	P	387,12	D	5.145,52	5.371,39	161,25	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	002E0500001	P	0,00	D	13.287,62	13.287,62	0,00	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	002E0700001	P	0,00	D	35.941,29	35.941,29	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	002E0500001	P	0,00	D	131.188,20	131.188,20	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	002E0700001	P	0,00	D	1.322.634,72	1.322.634,72	0,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	002E0500001	P	18.311,94	D	507.030,89	474.719,41	50.623,42	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002E0700001	P	73.157,34	D	10.559,20	10.559,20	73.157,34	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002L0200001	P	1.167,30	D	5.578,80	5.896,70	849,40	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	2.941.272,06	2.941.272,06	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	002E0500001	P	0,00	D	143.513,98	143.513,98	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	002E0700001	P	0,00	D	2.745.523,68	2.745.523,68	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	002L0200001	P	0,00	D	52.234,40	52.234,40	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			29.987.100,61	D	8.561.730,83	4.556.720,52	33.992.110,92	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			3.307.776,55	D	594.748,94	1.089.069,65	2.813.455,84	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO			3.307.571,55	D	593.470,94	1.087.586,65	2.813.455,84	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			3.307.571,55	D	593.470,94	1.087.586,65	2.813.455,84	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	002E0700001	P	3.307.571,55	D	593.470,94	0,00	3.901.042,49	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			0,00	C	0,00	1.087.586,65	1.087.586,65	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	002E0700001	P	0,00	C	0,00	1.087.586,65	1.087.586,65	C
1.2.1.4.0.00.00	ESTOQUES			205,00	D	1.278,00	1.483,00	0,00	D
1.2.1.4.1.00.00	ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO			205,00	D	1.278,00	1.483,00	0,00	D
1.2.1.4.1.06.00	ALMOXARIFADO	002E0500001	P	205,00	D	1.030,00	1.235,00	0,00	D
1.2.1.4.1.98.00	OUTROS ESTOQUES	002E0500001	P	0,00	D	248,00	248,00	0,00	D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS			241.933,35	D	123.301,97	0,00	365.235,32	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			241.933,35	D	123.301,97	0,00	365.235,32	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO			241.933,35	D	123.301,97	0,00	365.235,32	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL			241.933,35	D	123.301,97	0,00	365.235,32	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	002E0500001	P	39.492,82	D	45.301,97	0,00	84.794,79	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	002E0700001	P	202.440,53	D	78.000,00	0,00	280.440,53	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			26.437.390,71	D	7.843.679,92	3.467.650,87	30.813.419,76	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS			10.628.886,03	D	3.424.530,09	2.436.535,37	11.616.880,75	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			10.628.886,03	D	3.424.530,09	2.436.535,37	11.616.880,75	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			3.749.118,96	D	948.312,89	1.328.574,54	3.368.857,31	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	002E0700001	P	4.895,34	D	4.999,00	485,00	9.409,34	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	002L0200001	P	8.791,00	D	0,00	0,00	8.791,00	D

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	002E0500001	P	168.598,50	D	29.635,00	0,00	198.233,50	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	002E0700001	P	4.868,62	D	0,00	1.071,53	3.797,09	D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	002E0700001	P	380,61	D	0,00	0,00	380,61	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	002E0700001	P	42.517,07	D	0,00	29.973,00	12.544,07	D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	002L0200001	P	28.326,00	D	0,00	0,00	28.326,00	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	002E0700001	P	3.201,98	D	0,00	0,00	3.201,98	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	002E0700001	P	994.900,00	D	0,00	509.000,00	485.900,00	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	002E0500001	P	46.564,34	D	23.467,00	0,00	70.031,34	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	002E0700001	P	255.471,06	D	198.984,89	4.606,01	449.849,94	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	002E0500001	P	30.597,29	D	8.922,00	0,00	39.519,29	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	002E0700001	P	2.160.007,15	D	682.305,00	783.439,00	2.058.873,15	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			857.108,19	D	414.560,50	15.596,53	1.256.072,16	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002E0500001	P	50.450,44	D	43.756,00	0,00	94.206,44	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002E0700001	P	745.602,81	D	321.560,10	15.596,53	1.051.566,38	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002L0200001	P	37.508,36	D	49.244,40	0,00	86.752,76	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	002E0500001	P	4.098,18	D	0,00	0,00	4.098,18	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	002E0700001	P	19.448,40	D	0,00	0,00	19.448,40	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			856.174,38	D	223.775,91	3.426,05	1.076.524,24	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	002E0500001	P	3.289,94	D	0,00	0,00	3.289,94	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	002E0700001	P	46.371,05	D	16.712,08	236,09	62.847,04	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	002L0200001	P	3.890,00	D	799,00	0,00	4.689,00	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	002E0500001	P	0,00	D	5.916,99	765,00	5.151,99	D

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte**UNIDADE GESTORA:** 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte**EXERCÍCIO:** 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	002E0700001	P	42.164,33	D	45.755,30	0,00	87.919,63	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	002E0500001	P	40.890,31	D	33.112,54	0,00	74.002,85	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	002E0700001	P	540.540,26	D	117.740,00	2.424,96	655.855,30	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	002L0200001	P	154.498,80	D	2.990,00	0,00	157.488,80	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	002E0500001	P	755,73	D	750,00	0,00	1.505,73	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	002E0700001	P	23.773,96	D	0,00	0,00	23.773,96	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO			93.108,77	D	15.508,80	0,00	108.617,57	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	002E0700001	P	4.867,29	D	2.300,00	0,00	7.167,29	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	002E0500001	P	2.257,10	D	0,00	0,00	2.257,10	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	002E0700001	P	81.362,65	D	13.208,80	0,00	94.571,45	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	002L0200001	P	3.759,00	D	0,00	0,00	3.759,00	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	002E0700001	P	862,73	D	0,00	0,00	862,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			5.029.084,73	D	1.436.000,00	706.138,25	5.758.946,48	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	002E0500001	P	230.911,60	D	0,00	0,00	230.911,60	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	002E0700001	P	397.600,00	D	0,00	0,00	397.600,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	002E0500001	P	1.178.899,44	D	0,00	175.040,34	1.003.859,10	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	002E0700001	P	3.221.673,69	D	1.436.000,00	531.097,91	4.126.575,78	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			44.291,00	D	386.371,99	382.800,00	47.862,99	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	002E0700001	P	0,00	D	382.800,00	382.800,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	002E0500001	P	44.291,00	D	3.571,99	0,00	47.862,99	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			18.741.566,69	D	3.674.613,92	174.679,87	22.241.500,74	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO			18.741.566,69	D	3.674.613,92	174.679,87	22.241.500,74	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			5.045.771,23	D	0,00	0,00	5.045.771,23	D

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	002L0200001	P	346.611,44	D	0,00	0,00	346.611,44	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	002E0700001	P	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	002E0700001	P	2.771.725,25	D	0,00	0,00	2.771.725,25	D
1.2.3.2.1.01.10	FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	002E0700001	P	80.026,43	D	0,00	0,00	80.026,43	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	002E0700001	P	1.179.052,02	D	0,00	0,00	1.179.052,02	D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	002E0500001	P	628.356,09	D	0,00	0,00	628.356,09	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS			1.084.431,35	D	400.000,00	0,00	1.484.431,35	D
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	002E0700001	P	1.084.431,35	D	0,00	0,00	1.084.431,35	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	002E0500001	P	0,00	D	95.000,00	0,00	95.000,00	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	002E0700001	P	0,00	D	305.000,00	0,00	305.000,00	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			1.429.141,21	D	0,00	0,00	1.429.141,21	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	002E0700001	P	829.489,57	D	0,00	0,00	829.489,57	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	002E0700001	P	144.592,05	D	0,00	0,00	144.592,05	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	002E0700001	P	455.059,59	D	0,00	0,00	455.059,59	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			9.779.152,65	D	3.274.613,92	174.679,87	12.879.086,70	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	002E0500001	P	1.052.183,94	D	346.543,05	0,00	1.398.726,99	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	002E0700001	P	8.687.979,45	D	2.890.010,87	174.679,87	11.403.310,45	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	002E0700001	P	38.989,26	D	38.060,00	0,00	77.049,26	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	002E0700001	P	22.651,63	D	0,00	0,00	22.651,63	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			1.380.418,62	D	0,00	0,00	1.380.418,62	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	002E0700001	P	1.380.418,62	D	0,00	0,00	1.380.418,62	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			2.933.062,01	C	744.535,91	856.435,63	3.044.961,73	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO			2.933.062,01	C	744.535,91	856.435,63	3.044.961,73	C

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			2.858.526,99	C	744.535,91	846.982,03	2.960.973,11	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	002E0500001	P	1.001,37	C	0,00	1.710,29	2.711,66	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	002E0700001	P	1.278.390,39	C	517.297,12	313.642,12	1.074.735,39	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	002L0200001	P	15.412,03	C	0,00	3.185,55	18.597,58	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	002E0700001	P	23.175,37	C	0,00	119.438,46	142.613,83	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	002L0200001	P	17.905,78	C	0,00	5.363,73	23.269,51	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	002E0500001	P	264,98	C	0,00	3.976,42	4.241,40	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	002E0700001	P	167.265,51	C	697,83	47.110,14	213.677,82	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	002L0200001	P	73.377,74	C	0,00	14.458,82	87.836,56	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	002E0700001	P	35.177,88	C	0,00	6.041,41	41.219,29	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	002L0200001	P	2.452,53	C	0,00	346,80	2.799,33	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	002E0700001	P	1.244.103,41	C	226.540,96	331.708,29	1.349.270,74	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			74.535,02	C	0,00	9.453,60	83.988,62	C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	002L0200001	P	785,05	C	0,00	0,00	785,05	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	002L0200001	P	73.749,97	C	0,00	9.453,60	83.203,57	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			47.696.635,59	C	233.309.968,04	240.921.124,30	55.307.791,85	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			1.710.709,87	C	73.460.286,92	74.308.021,89	2.558.444,84	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			360.116,22	C	33.767.122,02	34.149.835,96	742.830,16	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			140.653,89	C	20.429.573,86	20.463.859,97	174.940,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			140.653,89	C	20.429.573,86	20.463.859,97	174.940,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			140.653,89	C	20.321.977,38	20.356.263,49	174.940,00	C

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	002E0500001	F	0,00	C	3.615.148,02	3.615.148,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	002E0700001	F	123.691,32	C	13.179.966,59	13.178.951,30	122.676,03	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	002L0200001	F	0,00	C	854.174,92	854.174,92	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	002E0500001	F	0,00	C	259.762,52	259.762,52	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	002E0700001	F	13.591,47	C	1.022.512,45	1.022.296,94	13.375,96	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	002L0200001	F	0,00	C	29.739,68	29.739,68	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	002L0200001	P	0,00	C	20.167,42	20.167,42	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	002E0500001	F	0,00	C	275.814,53	275.814,53	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	002E0700001	F	3.371,10	C	1.035.223,90	1.035.223,90	3.371,10	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	002L0200001	F	0,00	C	22.445,57	22.445,57	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	002L0200001	P	0,00	C	0,00	35.516,91	35.516,91	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	002E0700001	F	0,00	C	7.021,78	7.021,78	0,00	C
2.1.1.1.1.07.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	002E0700001	F	0,00	C	53.798,24	53.798,24	0,00	C
2.1.1.1.1.07.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	002E0700001	P	0,00	C	53.798,24	53.798,24	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR			0,00	C	1.137.247,50	1.137.247,50	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.137.247,50	1.137.247,50	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	002E0500001	F	0,00	C	1.136.610,00	1.136.610,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	002E0700001	F	0,00	C	637,50	637,50	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			219.462,33	C	12.200.300,66	12.548.728,49	567.890,16	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	7.441,61	7.441,61	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	002E0500001	F	0,00	C	1.587,84	1.587,84	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	002E0700001	F	0,00	C	5.853,77	5.853,77	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			0,00	C	4.203,87	4.203,87	0,00	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	002E0700001	F	0,00	C	4.203,87	4.203,87	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			219.462,33	C	12.188.655,18	12.537.083,01	567.890,16	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			219.462,33	C	12.097.366,41	12.445.794,24	567.890,16	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	002E0500001	F	0,00	C	1.715.123,42	1.775.132,38	60.008,96	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	002E0700001	F	219.460,32	C	6.077.531,12	6.353.422,03	495.351,23	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	002E0700001	P	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	002L0200001	F	0,00	C	195.799,45	195.799,45	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	002L0200001	P	0,00	C	3.642,94	16.170,91	12.527,97	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	002E0700001	F	0,00	C	1.869.833,74	1.869.833,74	0,00	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	002E0700001	P	0,01	C	2.235.435,74	2.235.435,73	0,00	C
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	002E0500001	F	0,00	C	91.288,77	91.288,77	0,00	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			0,00	C	310.591,31	310.591,31	0,00	C
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			0,00	C	310.591,31	310.591,31	0,00	C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	310.591,31	310.591,31	0,00	C
2.1.2.5.1.03.00	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	002E0700001	F	0,00	C	310.591,31	310.591,31	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			141.268,80	C	30.340.703,22	30.650.961,22	451.526,80	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			141.268,80	C	30.340.703,22	30.650.961,22	451.526,80	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			141.268,80	C	30.340.703,22	30.650.961,22	451.526,80	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			141.268,80	C	29.912.629,70	30.211.987,70	440.626,80	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	002E0500001	F	15.616,22	C	5.746.771,98	5.746.715,86	15.560,10	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	002E0700001	F	108.947,25	C	22.970.349,09	23.285.168,42	423.766,58	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	002L0200001	F	0,00	C	335.747,99	335.747,99	0,00	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	002E0700001	F	0,00	C	351.511,11	351.511,11	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	002E0700001	P	15.405,33	C	481.818,60	466.413,39	0,12	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	002L0200001	F	0,00	C	11.322,69	11.322,69	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	002E0700001	F	1.300,00	C	15.108,24	15.108,24	1.300,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			0,00	C	288.922,80	299.822,80	10.900,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	002E0700001	F	0,00	C	288.922,80	299.822,80	10.900,00	C
2.1.3.1.1.11.00	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	002E0700001	F	0,00	C	69.575,36	69.575,36	0,00	C
2.1.3.1.1.11.00	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	002E0700001	P	0,00	C	69.575,36	69.575,36	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	720.016,84	723.100,12	3.083,28	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			0,00	C	720.016,84	723.100,12	3.083,28	C
2.1.4.1.1.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	720.016,84	723.100,12	3.083,28	C
2.1.4.1.1.10.00	COFINS A RECOLHER	002E0700001	F	0,00	C	3,90	3,90	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	002E0700001	F	0,00	C	688.973,16	688.973,16	0,00	C
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	002E0700001	F	0,00	C	31.039,78	34.123,06	3.083,28	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			1.209.324,85	C	8.321.853,53	8.473.533,28	1.361.004,60	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			1.165.127,49	C	6.483.309,51	6.679.126,61	1.360.944,59	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			609.667,76	C	1.883.098,72	1.905.720,44	632.289,48	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			604.209,89	C	1.878.181,20	1.900.802,92	626.831,61	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	002E0700001	F	435,40	C	1.207,01	1.581,28	809,67	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	002E0700001	F	2.010,62	C	0,00	0,00	2.010,62	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	002E0500001	F	0,00	C	38.821,18	38.821,18	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	002E0700001	F	8.707,82	C	36.042,00	36.042,00	8.707,82	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	002L0200001	F	0,00	C	13.101,68	13.101,68	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	002E0500001	F	1.354,86	C	16.189,50	16.459,91	1.625,27	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	002E0700001	F	15.839,70	C	74.566,64	74.660,40	15.933,46	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	002L0200001	F	0,00	C	759,50	759,50	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	002E0500001	F	20.022,89	C	226.854,43	232.116,29	25.284,75	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	002E0700001	F	536.252,12	C	1.365.639,52	1.380.046,73	550.659,33	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	002L0200001	F	0,00	C	128.014,92	128.014,92	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	002E0700001	F	23.940,39	C	20.967,25	23.181,46	26.154,60	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			337,51	C	4.917,52	4.917,52	337,51	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	002E0700001	F	337,51	C	0,00	0,00	337,51	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	002L0200001	F	0,00	C	4.917,52	4.917,52	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	002E0500001	F	507,27	C	0,00	0,00	507,27	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	002E0700001	F	4.613,09	C	0,00	0,00	4.613,09	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO			501.124,11	C	4.393.359,96	4.553.603,41	661.367,56	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES			501.124,11	C	4.393.359,96	4.553.603,41	661.367,56	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	002E0500001	F	41,24	C	690.993,56	717.313,33	26.361,01	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	002E0700001	F	345.184,94	C	2.626.270,86	2.752.544,36	471.458,44	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	002L0200001	F	0,00	C	79.931,14	79.931,14	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	002E0500001	F	592,89	C	143.261,44	143.546,71	878,16	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	002E0700001	F	155.305,04	C	787.649,29	795.014,20	162.669,95	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	002L0200001	F	0,00	C	65.253,67	65.253,67	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			54.335,62	C	206.850,83	219.802,76	67.287,55	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES			54.335,62	C	206.850,83	219.802,76	67.287,55	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.5.01.08	ISS	002E0700001	F	54.159,84	C	206.850,83	219.802,76	67.111,77	C
2.1.8.8.5.01.09	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	002E0700001	F	175,78	C	0,00	0,00	175,78	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			44.197,36	C	1.838.544,02	1.794.406,67	60,01	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			44.197,36	C	1.838.544,02	1.794.406,67	60,01	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	C	436.556,17	436.556,17	0,00	C
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	002E0500001	F	0,00	C	3.945,00	3.945,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	002E0500001	F	0,00	C	4.605,00	4.605,00	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	002E0700001	F	0,00	C	428.006,17	428.006,17	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	002E0500001	F	0,00	C	136.745,64	136.745,64	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	002E0700001	F	0,00	C	133.197,64	133.257,64	60,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	002L0200001	F	0,00	C	17.350,00	17.350,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	002E0500001	F	0,00	C	4.952,50	4.952,50	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	002E0700001	F	0,00	C	81.943,56	81.943,56	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	002E0700001	F	44.197,36	C	780.340,19	736.142,83	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	002E0500001	F	0,00	C	45.871,57	45.871,57	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	002E0500001	P	0,00	C	45.586,77	45.586,77	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	002E0700001	F	0,00	C	77.999,99	77.999,99	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	002E0700001	P	0,00	C	77.999,99	78.000,00	0,01	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE			21.609.060,93	C	6.768.063,64	4.272.391,38	19.113.388,67	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			21.149.538,67	C	6.472.984,19	4.202.816,02	18.879.370,50	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			1,00	C	53.798,24	53.798,24	1,00	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			1,00	C	53.798,24	53.798,24	1,00	C
2.2.1.1.1.07.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	002E0700001	P	1,00	C	53.798,24	53.798,24	1,00	C

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			21.149.537,67	C	6.419.185,95	4.149.017,78	18.879.369,50	C
2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			21.149.537,67	C	6.419.185,95	4.149.017,78	18.879.369,50	C
2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			21.149.537,67	C	6.419.185,95	4.149.017,78	18.879.369,50	C
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	002E0700001	P	21.149.537,67	C	6.419.185,95	4.149.017,78	18.879.369,50	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO			459.522,26	C	295.079,45	69.575,36	234.018,17	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO			459.522,26	C	295.079,45	69.575,36	234.018,17	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			459.522,26	C	295.079,45	69.575,36	234.018,17	C
2.2.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			459.522,26	C	225.504,09	0,00	234.018,17	C
2.2.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	002E0700001	P	459.522,26	C	225.504,09	0,00	234.018,17	C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			0,00	C	69.575,36	69.575,36	0,00	C
2.2.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	002E0700001	P	0,00	C	69.575,36	69.575,36	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			24.376.864,79	C	153.081.617,48	162.340.711,03	33.635.958,34	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			24.376.864,79	C	153.081.617,48	162.340.711,03	33.635.958,34	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			24.376.864,79	C	153.081.617,48	162.340.711,03	33.635.958,34	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			161.440.252,23	D	84.856.681,99	44.451.232,55	201.845.701,67	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	002E0500001		0,00	C	10.665.721,63	161.485,56	10.504.236,07	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	002E0500001		7.414.733,29	D	0,00	7.414.733,29	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	002E0700001		0,00	C	37.700.096,67	9.079.833,66	28.620.263,01	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	002E0700001		16.942.142,82	D	0,00	16.942.142,82	0,00	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	002L0200001		0,00	C	1.294.250,36	0,00	1.294.250,36	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	002L0200001		1.114.017,44	D	0,00	1.114.017,44	0,00	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002E0500001		0,00	C	7.414.733,29	0,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte**UNIDADE GESTORA:** 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte**EXERCÍCIO:** 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002E0500001		0,00	D	0,00	0,00	7.414.733,29	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002E0700001		137.423.241,34	D	16.942.142,82	9.725.719,78	144.639.664,38	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002L0200001		8.271.837,12	D	1.114.017,44	0,00	9.385.854,56	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002E0700001		9.725.719,78	C	9.725.719,78	13.300,00	13.300,00	C
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			0,00	D	30.466.857,27	30.466.857,27	0,00	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	002E0500001		9.346.405,69	C	9.380.405,69	6.203.043,17	6.169.043,17	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	002E0700001		0,00	C	8.283.295,73	874.485,24	7.408.810,49	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	002E0700001		10.654.538,15	D	0,00	10.654.538,15	0,00	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	002L0200001		1.308.132,46	C	2.148.617,70	2.080.252,56	1.239.767,32	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002E0500001		0,00	C	0,00	9.346.405,69	9.346.405,69	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002E0700001		10.306.368,64	D	10.654.538,15	0,00	20.960.906,79	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002L0200001		10.306.368,64	C	0,00	1.308.132,46	11.614.501,10	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			93.189.492,23	C	9.338.232,28	34.584.728,62	118.435.988,57	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	002E0500001		3.168.108,08	C	3.916.313,04	5.528.185,00	4.779.980,04	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	002E0700001		2.676.865,06	C	5.034.695,72	23.019.308,14	20.661.477,48	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	002L0200001		0,00	C	194.961,18	0,00	194.961,18	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	002L0200001		192.262,34	D	0,00	192.262,34	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002E0500001		0,00	C	0,00	3.168.108,08	3.168.108,08	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002E0700001		88.939.847,79	C	0,00	2.676.865,06	91.616.712,85	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002L0200001		1.403.066,36	D	192.262,34	0,00	1.595.328,70	D
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO			92.446.971,17	C	28.415.642,07	52.837.892,59	116.869.221,69	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	002E0500001		183.765,59	C	183.765,59	1.454.994,44	1.454.994,44	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	002E0700001		21.985.170,22	C	28.231.876,48	29.213.962,34	22.967.256,08	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002E0500001		0,00	C	0,00	183.765,59	183.765,59	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002E0700001		70.278.035,36	C	0,00	21.985.170,22	92.263.205,58	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			180.653,62	C	4.203,87	0,00	176.449,75	C
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	002E0700001		0,00	C	4.203,87	0,00	4.203,87	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002E0700001		180.653,62	C	0,00	0,00	180.653,62	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	69.180.622,48	69.180.622,48	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	25.651.205,90	25.651.205,90	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			0,00	D	20.040.004,53	20.040.004,53	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	53.229,74	53.229,74	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	53.229,74	53.229,74	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	53.229,74	53.229,74	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	002E0500001		0,00	D	4.855,94	4.855,94	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	002E0700001		0,00	D	28.668,16	28.668,16	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	002L0200001		0,00	D	11.753,29	11.753,29	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	002E0500001		0,00	D	7.952,35	7.952,35	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	19.986.774,79	19.986.774,79	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	19.986.774,79	19.986.774,79	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	16.165.877,72	16.165.877,72	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	002E0500001		0,00	D	1.759.401,27	1.759.401,27	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	002E0700001		0,00	D	9.667.174,59	9.667.174,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	002L0200001		0,00	D	408.218,99	408.218,99	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	002E0500001		0,00	D	55.274,66	55.274,66	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	002E0700001		0,00	D	909,00	909,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	002E0700001		0,00	D	2.624,12	2.624,12	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	002E0500001		0,00	D	311.459,43	311.459,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	002E0700001		0,00	D	440.230,81	440.230,81	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	002L0200001		0,00	D	1.959,18	1.959,18	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	002E0500001		0,00	D	132.551,03	132.551,03	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	002E0700001		0,00	D	999.567,34	999.567,34	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	002L0200001		0,00	D	49.880,87	49.880,87	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	002E0500001		0,00	D	250.050,64	250.050,64	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	002E0700001		0,00	D	997.482,10	997.482,10	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	002L0200001		0,00	D	38.153,81	38.153,81	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	002E0500001		0,00	D	13.476,77	13.476,77	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	002E0700001		0,00	D	47.772,89	47.772,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	002L0200001		0,00	D	11.996,75	11.996,75	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	002E0500001		0,00	D	63.622,84	63.622,84	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	002E0700001		0,00	D	319.722,33	319.722,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	002L0200001		0,00	D	8.081,61	8.081,61	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	002E0700001		0,00	D	138.500,00	138.500,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	002L0200001		0,00	D	432.000,00	432.000,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	002E0700001		0,00	D	8.744,91	8.744,91	0,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	002E0700001		0,00	D	7.021,78	7.021,78	0,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	1.243.056,71	1.243.056,71	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	002E0500001		0,00	D	383.111,51	383.111,51	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	002E0700001		0,00	D	858.076,12	858.076,12	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	002E0500001		0,00	D	241,36	241,36	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	002E0700001		0,00	D	1.627,72	1.627,72	0,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			0,00	D	2.577.840,36	2.577.840,36	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	002E0700001		0,00	D	1.418.087,03	1.418.087,03	0,00	D
3.1.1.2.1.04.10	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS CONTRATO TEMPORÁRIO	002E0500001		0,00	D	111.375,80	111.375,80	0,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO	002E0500001		0,00	D	14.570,00	14.570,00	0,00	D
3.1.1.2.1.04.14	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	002E0500001		0,00	D	46.802,34	46.802,34	0,00	D
3.1.1.2.1.04.17	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	002E0700001		0,00	D	2.791,73	2.791,73	0,00	D
3.1.1.2.1.04.21	SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	002E0500001		0,00	D	159.674,67	159.674,67	0,00	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	002E0500001		0,00	D	824.538,79	824.538,79	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	5.556.000,63	5.556.000,63	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	4.203,87	4.203,87	0,00	D
3.1.2.1.5.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			0,00	D	4.203,87	4.203,87	0,00	D
3.1.2.1.5.02.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	002E0700001		0,00	D	4.203,87	4.203,87	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	5.460.507,99	5.460.507,99	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	2.181.096,64	2.181.096,64	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	002E0500001		0,00	D	180.372,57	180.372,57	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	002E0700001		0,00	D	1.978.933,02	1.978.933,02	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	002L0200001		0,00	D	14.349,44	14.349,44	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	002E0500001		0,00	D	1.587,84	1.587,84	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	002E0700001		0,00	D	5.853,77	5.853,77	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	3.279.411,35	3.279.411,35	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	002E0500001		0,00	D	755.130,18	755.130,18	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	002E0700001		0,00	D	2.329.319,99	2.329.319,99	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	002L0200001		0,00	D	194.961,18	194.961,18	0,00	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			0,00	D	91.288,77	91.288,77	0,00	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	91.288,77	91.288,77	0,00	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	002E0500001		0,00	D	91.288,77	91.288,77	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL			0,00	D	1.402,50	1.402,50	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			0,00	D	1.147,50	1.147,50	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	002E0700001		0,00	D	1.147,50	1.147,50	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS			0,00	D	255,00	255,00	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	002E0700001		0,00	D	255,00	255,00	0,00	D
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	53.798,24	53.798,24	0,00	D
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	53.798,24	53.798,24	0,00	D
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	53.798,24	53.798,24	0,00	D
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	002E0700001		0,00	D	53.798,24	53.798,24	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	22.655.666,37	22.655.666,37	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	5.957.689,38	5.957.689,38	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	5.417.530,57	5.417.530,57	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	5.417.530,57	5.417.530,57	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	002E0500001		0,00	D	704.538,88	704.538,88	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	002E0700001		0,00	D	1.889.418,19	1.889.418,19	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	002E0500001		0,00	D	6.150,00	6.150,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	002E0700001		0,00	D	7.615,00	7.615,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	002E0500001		0,00	D	9.763,50	9.763,50	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	002E0700001		0,00	D	437.736,71	437.736,71	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	002L0200001		0,00	D	5.371,39	5.371,39	0,00	D
3.3.1.1.1.07.00	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	002E0500001		0,00	D	3.580,00	3.580,00	0,00	D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	002E0500001		0,00	D	22.858,56	22.858,56	0,00	D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	002E0500001		0,00	D	7.864,74	7.864,74	0,00	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	002E0700001		0,00	D	24.511,50	24.511,50	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002E0500001		0,00	D	95,20	95,20	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002E0700001		0,00	D	4.864,52	4.864,52	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	002L0200001		0,00	D	5.896,70	5.896,70	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	002E0700001		0,00	D	25.941,71	25.941,71	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	002E0500001		0,00	D	742,00	742,00	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	002E0500001		0,00	D	4.084,80	4.084,80	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	002E0700001		0,00	D	24.493,40	24.493,40	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	002E0500001		0,00	D	13.287,62	13.287,62	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	002E0700001		0,00	D	35.941,29	35.941,29	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	002E0700001		0,00	D	23.769,23	23.769,23	0,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	002E0700001		0,00	D	156,00	156,00	0,00	D
3.3.1.1.1.36.00	MATERIAL HOSPITALAR	002E0500001		0,00	D	65.470,65	65.470,65	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	002E0500001		0,00	D	351.498,73	351.498,73	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	002E0700001		0,00	D	1.295.372,44	1.295.372,44	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002E0500001		0,00	D	167.654,60	167.654,60	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002E0700001		0,00	D	261.092,27	261.092,27	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	002L0200001		0,00	D	17.760,94	17.760,94	0,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			0,00	D	540.158,81	540.158,81	0,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	540.158,81	540.158,81	0,00	D
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	002E0700001		0,00	D	69.071,97	69.071,97	0,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	002E0500001		0,00	D	384.519,64	384.519,64	0,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	002E0700001		0,00	D	86.567,20	86.567,20	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			0,00	D	15.841.541,36	15.841.541,36	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00	D	251.910,38	251.910,38	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	251.910,38	251.910,38	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	002E0500001		0,00	D	117.477,34	117.477,34	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	002E0700001		0,00	D	109.083,04	109.083,04	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	002L0200001		0,00	D	17.350,00	17.350,00	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS	002E0500001		0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS	002E0700001		0,00	D	4.000,00	4.000,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	D	625.691,83	625.691,83	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	625.691,83	625.691,83	0,00	D
3.3.2.2.1.05.00	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	002E0500001		0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	002L0200001		0,00	D	400,00	400,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	002E0500001		0,00	D	38.760,00	38.760,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	002E0700001		0,00	D	89.471,00	89.471,00	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	002L0200001		0,00	D	1.800,00	1.800,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	002E0500001		0,00	D	87.198,34	87.198,34	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	002E0700001		0,00	D	144.197,60	144.197,60	0,00	D
3.3.2.2.1.25.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	002E0700001		0,00	D	62.170,00	62.170,00	0,00	D
3.3.2.2.1.37.00	HOSPEDAGENS	002E0700001		0,00	D	19.338,67	19.338,67	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	002E0700001		0,00	D	886,06	886,06	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	002E0500001		0,00	D	15.500,00	15.500,00	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	002E0700001		0,00	D	142.527,56	142.527,56	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	002L0200001		0,00	D	18.442,60	18.442,60	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	14.963.939,15	14.963.939,15	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	14.960.427,36	14.960.427,36	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	002E0500001		0,00	D	2.503,76	2.503,76	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	002E0700001		0,00	D	2.409,08	2.409,08	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	002E0700001		0,00	D	9.230,01	9.230,01	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	002E0500001		0,00	D	44.136,00	44.136,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	002E0700001		0,00	D	88.212,68	88.212,68	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	002L0200001		0,00	D	480,00	480,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	002E0500001		0,00	D	70.376,42	70.376,42	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	002E0700001		0,00	D	570.479,63	570.479,63	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	002L0200001		0,00	D	11.912,34	11.912,34	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	002E0700001		0,00	D	382,50	382,50	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	002E0700001		0,00	D	80.927,10	80.927,10	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	002E0700001		0,00	D	16.838,01	16.838,01	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte**UNIDADE GESTORA:** 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte**EXERCÍCIO:** 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	002E0500001		0,00	D	353.938,12	353.938,12	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	002E0700001		0,00	D	4.547.604,98	4.547.604,98	0,00	D
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	002E0700001		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	002E0700001		0,00	D	73.000,00	73.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	002E0700001		0,00	D	140,00	140,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL	002E0700001		0,00	D	85,19	85,19	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	002E0700001		0,00	D	15.520,00	15.520,00	0,00	D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	002E0500001		0,00	D	629.502,95	629.502,95	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	002E0500001		0,00	D	11.277,65	11.277,65	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	002E0700001		0,00	D	3.415,50	3.415,50	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	002L0200001		0,00	D	1.018,39	1.018,39	0,00	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	002E0700001		0,00	D	51.379,66	51.379,66	0,00	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	002E0700001		0,00	D	511,50	511,50	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	002E0700001		0,00	D	8.397,27	8.397,27	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	002E0500001		0,00	D	2.734,15	2.734,15	0,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	002E0700001		0,00	D	69.575,36	69.575,36	0,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	002L0200001		0,00	D	199,00	199,00	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	002E0500001		0,00	D	2.078.153,86	2.078.153,86	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	002E0700001		0,00	D	5.965.680,80	5.965.680,80	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	002L0200001		0,00	D	226.405,45	226.405,45	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS			0,00	D	3.511,79	3.511,79	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	002E0500001		0,00	D	2.356,05	2.356,05	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	002L0200001		0,00	D	1.155,74	1.155,74	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			0,00	D	856.435,63	856.435,63	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO			0,00	D	856.435,63	856.435,63	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	856.435,63	856.435,63	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	856.435,63	856.435,63	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	002E0500001		0,00	D	5.686,71	5.686,71	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	002E0700001		0,00	D	817.940,42	817.940,42	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	002L0200001		0,00	D	23.354,90	23.354,90	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	002L0200001		0,00	D	9.453,60	9.453,60	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	47.068,81	47.068,81	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	D	47.068,81	47.068,81	0,00	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS			0,00	D	47.068,81	47.068,81	0,00	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	47.068,81	47.068,81	0,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS			0,00	D	12.589,26	12.589,26	0,00	D
3.4.2.3.1.02.01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	002E0700001		0,00	D	10.800,00	10.800,00	0,00	D
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002E0500001		0,00	D	1.789,26	1.789,26	0,00	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS			0,00	D	34.479,55	34.479,55	0,00	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	002E0500001		0,00	D	34.479,55	34.479,55	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	16.137.676,23	16.137.676,23	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	9.157.780,97	9.157.780,97	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	9.123.780,97	9.123.780,97	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	9.123.780,97	9.123.780,97	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	002E0700001		0,00	D	2.080.252,56	2.080.252,56	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	002E0700001		0,00	D	6.203.043,17	6.203.043,17	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	002L0200001		0,00	D	840.485,24	840.485,24	0,00	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	34.000,00	34.000,00	0,00	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	D	34.000,00	34.000,00	0,00	D
3.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	34.000,00	34.000,00	0,00	D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	002E0500001		0,00	D	34.000,00	34.000,00	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	D	6.265.857,77	6.265.857,77	0,00	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB			0,00	D	6.246.706,26	6.246.706,26	0,00	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	002E0700001		0,00	D	6.246.706,26	6.246.706,26	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	D	19.151,51	19.151,51	0,00	D
3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	002E0700001		0,00	D	10.290,00	10.290,00	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	8.861,51	8.861,51	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES	002E0700001		0,00	D	8.861,51	8.861,51	0,00	D
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS			0,00	D	714.037,49	714.037,49	0,00	D
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			0,00	D	714.037,49	714.037,49	0,00	D
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	714.037,49	714.037,49	0,00	D
3.5.3.1.1.03.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	002E0700001		0,00	D	714.037,49	714.037,49	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	2.458.879,63	2.458.879,63	0,00	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			0,00	D	1.716.569,87	1.716.569,87	0,00	D
3.6.1.1.0.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	D	140.154,70	140.154,70	0,00	D
3.6.1.1.1.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	140.154,70	140.154,70	0,00	D

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.1.1.1.01.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	D	140.154,70	140.154,70	0,00	D
3.6.1.1.1.01.99	REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	002E0700001		0,00	D	140.154,70	140.154,70	0,00	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			0,00	D	26.073,81	26.073,81	0,00	D
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	26.073,81	26.073,81	0,00	D
3.6.1.4.1.02.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	002E0700001		0,00	D	26.073,81	26.073,81	0,00	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS			0,00	D	1.550.341,36	1.550.341,36	0,00	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.550.341,36	1.550.341,36	0,00	D
3.6.1.7.1.05.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	002E0700001		0,00	D	462.754,71	462.754,71	0,00	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	002E0700001		0,00	D	1.087.586,65	1.087.586,65	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS			0,00	D	742.309,76	742.309,76	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	742.309,76	742.309,76	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	742.309,76	742.309,76	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS			0,00	D	742.309,76	742.309,76	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	002E0700001		0,00	D	496.637,72	496.637,72	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	002E0700001		0,00	D	6.911,53	6.911,53	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	002E0700001		0,00	D	1.427,13	1.427,13	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	002E0500001		0,00	D	141.040,34	141.040,34	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	002E0700001		0,00	D	72.056,95	72.056,95	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	002E0700001		0,00	D	24.236,09	24.236,09	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS			0,00	D	717.924,37	717.924,37	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	D	717.924,37	717.924,37	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			0,00	D	717.924,37	717.924,37	0,00	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	613.187,37	613.187,37	0,00	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	002E0700001		0,00	D	579.064,31	579.064,31	0,00	D
3.7.2.1.1.04.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	002E0700001		0,00	D	34.123,06	34.123,06	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO			0,00	D	104.737,00	104.737,00	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	002E0700001		0,00	D	104.737,00	104.737,00	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	1.512.201,17	1.512.201,17	0,00	D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES			0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
3.9.1.4.0.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS			0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
3.9.1.4.1.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	002E0700001		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS			0,00	D	1.065.745,00	1.065.745,00	0,00	D
3.9.4.1.0.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO			0,00	D	1.065.745,00	1.065.745,00	0,00	D
3.9.4.1.1.00.00	INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.065.745,00	1.065.745,00	0,00	D
3.9.4.1.1.01.00	BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	002E0500001		0,00	D	1.065.745,00	1.065.745,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			0,00	D	436.456,17	436.456,17	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	D	436.456,17	436.456,17	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	002E0500001		0,00	D	8.450,00	8.450,00	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	002E0700001		0,00	D	428.006,17	428.006,17	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	79.218.806,15	79.218.806,15	0,00	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			0,00	C	2.628.046,38	2.628.046,38	0,00	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS			0,00	C	2.255.088,61	2.255.088,61	0,00	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA			0,00	C	1.408.892,62	1.408.892,62	0,00	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.408.892,62	1.408.892,62	0,00	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	002E0700001		0,00	C	248.943,73	248.943,73	0,00	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			0,00	C	957.595,73	957.595,73	0,00	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	002E0700001		0,00	C	939.391,99	939.391,99	0,00	C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	002E0700001		0,00	C	18.203,74	18.203,74	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	002E0700001		0,00	C	202.353,16	202.353,16	0,00	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			0,00	C	846.195,99	846.195,99	0,00	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	846.195,99	846.195,99	0,00	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS	002E0700001		0,00	C	846.195,99	846.195,99	0,00	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS			0,00	C	372.957,77	372.957,77	0,00	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			0,00	C	76.928,23	76.928,23	0,00	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	76.928,23	76.928,23	0,00	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	002E0700001		0,00	C	21.069,14	21.069,14	0,00	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO			0,00	C	55.859,09	55.859,09	0,00	C
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	002E0700001		0,00	C	55.859,09	55.859,09	0,00	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	296.029,54	296.029,54	0,00	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	296.029,54	296.029,54	0,00	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	002E0700001		0,00	C	296.029,54	296.029,54	0,00	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES			0,00	C	884.087,92	884.087,92	0,00	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	C	884.087,92	884.087,92	0,00	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	C	884.087,92	884.087,92	0,00	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	884.087,92	884.087,92	0,00	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	002E0700001		0,00	C	884.087,92	884.087,92	0,00	C
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			0,00	C	1.112.040,19	1.112.040,19	0,00	C
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	1.112.040,19	1.112.040,19	0,00	C
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			0,00	C	1.112.040,19	1.112.040,19	0,00	C
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.112.040,19	1.112.040,19	0,00	C
4.3.3.1.1.29.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	002E0700001		0,00	C	1.112.040,19	1.112.040,19	0,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			0,00	C	2.834.435,25	2.834.435,25	0,00	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	1.224.959,58	1.224.959,58	0,00	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			0,00	C	631.488,64	631.488,64	0,00	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	631.488,64	631.488,64	0,00	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	002E0700001		0,00	C	1.173,33	1.173,33	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	002E0700001		0,00	C	525,59	525,59	0,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	002E0700001		0,00	C	75,93	75,93	0,00	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	002E0700001		0,00	C	2.079,57	2.079,57	0,00	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	002E0700001		0,00	C	627.634,22	627.634,22	0,00	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA			0,00	C	593.470,94	593.470,94	0,00	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	002E0700001		0,00	C	593.470,94	593.470,94	0,00	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	1.609.475,67	1.609.475,67	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			0,00	C	1.609.475,67	1.609.475,67	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	002E0500001		0,00	C	161.485,56	161.485,56	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	002E0700001		0,00	C	1.447.990,11	1.447.990,11	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	69.789.144,06	69.789.144,06	0,00	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	9.157.780,97	9.157.780,97	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	9.123.780,97	9.123.780,97	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	9.123.780,97	9.123.780,97	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	002L0200001		0,00	C	2.080.252,56	2.080.252,56	0,00	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	002E0500001		0,00	C	6.203.043,17	6.203.043,17	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	002E0700001		0,00	C	840.485,24	840.485,24	0,00	C
4.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	34.000,00	34.000,00	0,00	C
4.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	34.000,00	34.000,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	34.000,00	34.000,00	0,00	C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	002E0700001		0,00	C	34.000,00	34.000,00	0,00	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			0,00	C	58.483.736,20	58.483.736,20	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			0,00	C	45.348.554,11	45.348.554,11	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	27.850.259,10	27.850.259,10	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	002E0700001		0,00	C	19.547.652,91	19.547.652,91	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	002E0700001		0,00	C	16.840,83	16.840,83	0,00	C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	002E0700001		0,00	C	404.994,73	404.994,73	0,00	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	002E0500001		0,00	C	4.778.185,00	4.778.185,00	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	002E0700001		0,00	C	273.464,03	273.464,03	0,00	C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	002E0700001		0,00	C	692.890,40	692.890,40	0,00	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	002E0700001		0,00	C	2.136.231,20	2.136.231,20	0,00	C

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	17.498.295,01	17.498.295,01	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	002E0700001		0,00	C	12.548.055,46	12.548.055,46	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	002E0700001		0,00	C	824.155,65	824.155,65	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	002E0700001		0,00	C	123.696,98	123.696,98	0,00	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	002E0700001		0,00	C	16.537,19	16.537,19	0,00	C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	002E0700001		0,00	C	354.104,03	354.104,03	0,00	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	002E0500001		0,00	C	1.454.994,44	1.454.994,44	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	002E0700001		0,00	C	2.176.751,26	2.176.751,26	0,00	C
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB			0,00	C	8.843.609,12	8.843.609,12	0,00	C
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	002E0700001		0,00	C	8.843.609,12	8.843.609,12	0,00	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	C	3.447.358,37	3.447.358,37	0,00	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	C	670.341,80	670.341,80	0,00	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	002E0700001		0,00	C	670.341,80	670.341,80	0,00	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO			0,00	C	2.777.016,57	2.777.016,57	0,00	C
4.5.2.3.4.01.00	CONTRIBUIÇÕES	002E0700001		0,00	C	290.000,00	290.000,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	002E0700001		0,00	C	2.487.016,57	2.487.016,57	0,00	C
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	844.214,60	844.214,60	0,00	C
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	002E0700001		0,00	C	844.214,60	844.214,60	0,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	2.147.626,89	2.147.626,89	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	2.147.626,89	2.147.626,89	0,00	C
4.5.9.1.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	46.741,49	46.741,49	0,00	C
4.5.9.1.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	002E0700001		0,00	C	46.741,49	46.741,49	0,00	C

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	002E0500001		0,00	C	750.000,00	750.000,00	0,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO	002E0700001		0,00	C	5.525,40	5.525,40	0,00	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO	002E0700001		0,00	C	1.345.360,00	1.345.360,00	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	1.911.849,43	1.911.849,43	0,00	C
4.6.2.0.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO			0,00	C	858.500,00	858.500,00	0,00	C
4.6.2.2.0.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO			0,00	C	858.500,00	858.500,00	0,00	C
4.6.2.2.1.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	858.500,00	858.500,00	0,00	C
4.6.2.2.1.01.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			0,00	C	858.500,00	858.500,00	0,00	C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	002E0700001		0,00	C	417.600,00	417.600,00	0,00	C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	002E0700001		0,00	C	438.800,00	438.800,00	0,00	C
4.6.2.2.1.01.99	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	002E0700001		0,00	C	2.100,00	2.100,00	0,00	C
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	1.053.349,43	1.053.349,43	0,00	C
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	C	1.053.349,43	1.053.349,43	0,00	C
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	002E0700001		0,00	C	1.053.349,43	1.053.349,43	0,00	C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	59.202,92	59.202,92	0,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	C	59.202,92	59.202,92	0,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			0,00	C	59.202,92	59.202,92	0,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	59.202,92	59.202,92	0,00	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	002E0700001		0,00	C	5.368,93	5.368,93	0,00	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS	002E0700001		0,00	C	53.833,99	53.833,99	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.930.899,06	D	365.166.364,47	361.086.546,81	6.010.716,72	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	356.476.223,12	356.476.223,12	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	65.043.587,01	65.043.587,01	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			0,00	D	49.887.480,48	49.887.480,48	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	002E0500001		0,00	D	2.701.223,94	2.701.223,94	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	002E0700001		0,00	D	42.842.516,30	42.842.516,30	0,00	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00	C	4.343.740,24	4.343.740,24	0,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	C	4.343.740,24	4.343.740,24	0,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	002E0700001		0,00	C	4.343.740,24	4.343.740,24	0,00	C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA			0,00	D	15.156.106,53	15.156.106,53	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA			0,00	D	15.156.106,53	15.156.106,53	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	002E0500001		0,00	D	3.199.532,90	3.199.532,90	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA	002E0700001		0,00	D	11.956.573,63	11.956.573,63	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			0,00	D	291.432.636,11	291.432.636,11	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	207.964.700,78	207.964.700,78	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			0,00	D	41.200.000,00	41.200.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	002E0500001		0,00	D	7.253.045,00	7.253.045,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	002E0700001		0,00	D	31.966.955,00	31.966.955,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL	002L0200001		0,00	D	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO			0,00	D	40.535.746,55	40.535.746,55	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	002E0500001		0,00	D	5.922.923,47	5.922.923,47	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	002E0700001		0,00	D	20.729.245,35	20.729.245,35	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	002L0200001		0,00	D	340.000,00	340.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL			0,00	D	13.543.577,73	13.543.577,73	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	002E0500001		0,00	D	1.639.879,52	1.639.879,52	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	002E0700001		0,00	D	10.903.698,21	10.903.698,21	0,00	D
5.2.2.1.2.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	002E0700001		0,00	D	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	108.801.642,12	108.801.642,12	0,00	C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	002E0500001		0,00	D	324.621,24	324.621,24	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	002E0700001		0,00	D	5.664.477,79	5.664.477,79	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	002E0500001		0,00	D	3.348.366,50	3.348.366,50	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	002E0700001		0,00	D	17.333.206,51	17.333.206,51	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	002E0500001		0,00	D	3.889.815,25	3.889.815,25	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	002E0700001		0,00	D	9.476.128,95	9.476.128,95	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	002L0200001		0,00	D	340.000,00	340.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	002E0700001		0,00	D	1.014.304,31	1.014.304,31	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	002E0500001		0,00	C	2.029.766,58	2.029.766,58	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	002E0700001		0,00	C	11.495.307,93	11.495.307,93	0,00	C
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	002L0200001		0,00	C	340.000,00	340.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	002E0500001		0,00	C	1.749.368,22	7.126.181,53	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	002E0500001		0,00	C	7.331.772,99	1.798.736,58	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	002E0500001		0,00	D	49.368,36	205.591,46	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	002E0500001		0,00	D	462.060,00	462.060,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	002E0700001		0,00	C	9.314.728,65	28.959.553,82	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	002E0700001		0,00	C	32.632.943,56	10.640.133,93	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	002E0700001		0,00	D	1.325.405,28	3.673.389,74	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	002L0200001		0,00	D	680.000,00	680.000,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	C	17.427.312,11	17.427.312,11	0,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	C	3.562.237,60	3.562.237,60	0,00	C
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	002E0500001		0,00	D	110.800,40	110.800,40	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO	002E0700001		0,00	D	1.670.318,40	1.670.318,40	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	002E0500001		0,00	C	110.800,40	110.800,40	0,00	C
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO	002E0700001		0,00	C	1.670.318,40	1.670.318,40	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	002E0500001		0,00	C	2.029.766,58	2.029.766,58	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	002E0700001		0,00	C	11.495.307,93	11.495.307,93	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	002L0200001		0,00	C	340.000,00	340.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	83.467.935,33	83.467.935,33	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA			0,00	C	3.793.685,37	3.793.685,37	0,00	C
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	002E0500001		0,00	D	934.126,63	934.126,63	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	002E0700001		0,00	D	1.740.536,72	1.740.536,72	0,00	D
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	002E0500001		0,00	C	232.582,35	232.582,35	0,00	C
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	002E0700001		0,00	C	886.439,67	886.439,67	0,00	C
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			0,00	D	79.674.249,96	79.674.249,96	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	79.674.249,96	79.674.249,96	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	002E0500001		0,00	D	13.963.117,23	13.963.117,23	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	002E0700001		0,00	D	55.074.580,36	55.074.580,36	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS	002L0200001		0,00	D	1.579.880,67	1.579.880,67	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	002E0500001		0,00	C	1.523.361,86	1.523.361,86	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	002E0700001		0,00	C	7.419.171,20	7.419.171,20	0,00	C
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	002L0200001		0,00	C	114.138,64	114.138,64	0,00	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.930.899,06	D	8.690.141,35	4.610.323,69	6.010.716,72	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.400.724,02	D	7.625.862,45	4.165.322,99	4.861.263,48	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	002E0500001		0,00	D	485.276,34	485.276,34	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	002E0700001		0,00	D	914.976,42	914.976,42	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	002E0500001		0,00	D	485.276,34	449.841,05	35.435,29	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	002E0700001		471,26	D	914.976,42	914.976,42	471,26	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	002E0500001		485.276,34	D	965.630,98	485.276,34	965.630,98	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	002E0700001		914.976,42	D	3.859.725,95	914.976,42	3.859.725,95	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			530.175,04	D	1.064.278,90	445.000,70	1.149.453,24	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	002E0500001		0,00	D	15.616,22	15.616,22	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	002E0700001		0,00	D	122.909,04	122.909,04	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	002E0500001		0,00	D	17.949,56	15.616,22	2.333,34	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	002E0700001		391.649,78	D	122.909,04	152.333,96	362.224,86	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	002E0500001		15.616,22	D	73.235,72	15.616,22	73.235,72	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	002E0700001		122.909,04	D	711.659,32	122.909,04	711.659,32	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.930.899,06	C	667.657.399,95	671.737.217,61	6.010.716,72	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			0,00	C	661.052.617,48	661.052.617,48	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	D	174.894.818,37	174.894.818,37	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	002E0500001		0,00	C	2.194.690,99	0,00	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	002E0500001		0,00	C	7.270.011,24	8.220.794,07	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	002E0500001		0,00	D	924.173,06	2.168.081,22	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	002E0700001		0,00	C	6.094.543,06	1.579.852,50	0,00	D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	002E0700001		0,00	C	81.939.735,60	83.622.387,27	0,00	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	002E0700001		0,00	D	1.942.942,28	4.774.981,17	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	002E0500001		0,00	C	7.144.665,00	7.144.665,00	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	002E0700001		0,00	C	61.137.350,88	61.137.350,88	0,00	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	6.246.706,26	6.246.706,26	0,00	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			0,00	D	6.246.706,26	6.246.706,26	0,00	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	002E0700001		0,00	D	6.246.706,26	6.246.706,26	0,00	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	486.157.799,11	486.157.799,11	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	291.433.244,11	291.433.244,11	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	002E0500001		0,00	C	16.484.118,06	16.484.118,06	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	002E0700001		0,00	C	74.253.787,44	74.253.787,44	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	002L0200001		0,00	C	2.434.138,64	2.434.138,64	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL			0,00	C	3.195.178,28	3.195.178,28	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	002E0500001		0,00	C	1.132.601,17	1.132.601,17	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	002E0700001		0,00	C	2.062.577,11	2.062.577,11	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	195.066.021,69	195.066.021,69	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	002E0500001		0,00	C	14.177.731,21	14.177.731,21	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	002E0700001		0,00	C	55.640.930,97	55.640.930,97	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	002L0200001		0,00	C	1.579.880,67	1.579.880,67	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	002E0500001		0,00	C	45.949,54	45.949,54	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	002E0700001		0,00	C	2.622.707,94	2.622.707,94	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	002E0500001		0,00	C	11.919.121,71	11.919.121,71	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	002E0700001		0,00	C	45.092.350,77	45.092.350,77	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	002L0200001		0,00	C	1.465.742,03	1.465.742,03	0,00	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	002E0500001		0,00	C	11.631.272,01	11.631.272,01	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	002E0700001		0,00	C	43.814.340,84	43.814.340,84	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	002L0200001		0,00	C	1.465.742,03	1.465.742,03	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	002E0500001		0,00	C	965.630,98	965.630,98	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	002E0700001		0,00	C	3.859.725,95	3.859.725,95	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	002E0500001		0,00	C	73.235,72	73.235,72	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	002E0700001		0,00	C	711.659,32	711.659,32	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	194.724.555,00	194.724.555,00	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA			0,00	C	5.268.785,28	5.268.785,28	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	002E0500001		0,00	C	1.132.601,17	1.132.601,17	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	002E0700001		0,00	C	2.062.577,11	2.062.577,11	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	002E0500001		0,00	C	900.018,82	900.018,82	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	002E0700001		0,00	C	1.173.588,18	1.173.588,18	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			0,00	C	189.455.769,72	189.455.769,72	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	189.455.769,72	189.455.769,72	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	002E0500001		0,00	C	14.177.731,21	14.177.731,21	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	002E0700001		0,00	C	55.640.930,97	55.640.930,97	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	002L0200001		0,00	C	1.579.880,67	1.579.880,67	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	002E0500001		0,00	C	45.949,54	45.949,54	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	002E0700001		0,00	C	2.622.707,94	2.622.707,94	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	002E0500001		0,00	C	11.919.121,71	11.919.121,71	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	002E0700001		0,00	C	45.092.350,77	45.092.350,77	0,00	C

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	002L0200001		0,00	C	1.465.742,03	1.465.742,03	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	002E0500001		0,00	C	11.631.272,01	11.631.272,01	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	002E0700001		0,00	C	43.814.340,84	43.814.340,84	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	002L0200001		0,00	C	1.465.742,03	1.465.742,03	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			1.930.899,06	C	6.604.782,47	10.684.600,13	6.010.716,72	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			1.400.724,02	C	6.130.356,25	9.590.895,71	4.861.263,48	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	002E0500001		0,00	C	449.841,05	485.276,34	35.435,29	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	002E0700001		471,26	C	1.089.656,29	1.089.656,29	471,26	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	002E0500001		0,00	C	343.805,57	343.805,57	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	002E0700001		0,00	C	1.127.612,80	1.127.612,80	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	002E0500001		0,00	C	341.472,23	341.472,23	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	002E0700001		0,00	C	952.932,93	952.932,93	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			1.400.252,76	C	1.400.252,76	4.825.356,93	4.825.356,93	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	002E0500001		485.276,34	C	485.276,34	965.630,98	965.630,98	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	002E0700001		914.976,42	C	914.976,42	3.859.725,95	3.859.725,95	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	424.782,62	424.782,62	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	002E0500001		0,00	C	106.035,48	106.035,48	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	002E0700001		0,00	C	318.747,14	318.747,14	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			530.175,04	C	474.426,22	1.093.704,42	1.149.453,24	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	002E0500001		0,00	C	15.616,22	17.949,56	2.333,34	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	002E0700001		391.649,78	C	152.334,26	122.909,34	362.224,86	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	002E0500001		0,00	C	15.616,22	15.616,22	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	002E0700001		0,00	C	151.536,96	151.536,96	0,00	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	002E0500001		15.616,22	C	15.616,22	73.235,72	73.235,72	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	002E0700001		122.909,04	C	122.909,04	711.659,32	711.659,32	C
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS			0,00	C	797,30	797,30	0,00	C
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	002E0700001		0,00	C	797,30	797,30	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			58.975.008,71	D	359.652.573,28	342.761.818,47	75.865.763,52	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			38.162.584,04	D	67.571.162,18	55.426.667,97	50.307.078,25	D
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS			22.843.673,41	D	2.431.546,33	0,00	25.275.219,74	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			337,51	D	0,00	0,00	337,51	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			337,51	D	0,00	0,00	337,51	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			337,51	D	0,00	0,00	337,51	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES	002E0700001		337,51	D	0,00	0,00	337,51	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			22.843.335,90	D	2.431.546,33	0,00	25.274.882,23	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			22.843.335,90	D	2.431.546,33	0,00	25.274.882,23	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS	002E0700001		17.619.910,90	D	0,00	0,00	17.619.910,90	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	002E0700001		234.765,00	D	0,00	0,00	234.765,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	002E0700001		4.988.660,00	D	2.431.546,33	0,00	7.420.206,33	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			15.318.910,63	D	65.139.615,85	55.426.667,97	25.031.858,51	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.840.990,27	D	801.187,27	0,00	2.642.177,54	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			1.840.990,27	D	801.187,27	0,00	2.642.177,54	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	002E0700001		676.243,54	D	0,00	0,00	676.243,54	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO	002E0700001		42.362,68	D	22.968,34	0,00	65.331,02	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	002E0700001		1.122.384,05	D	778.218,93	0,00	1.900.602,98	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			13.477.920,36	D	42.631.318,86	33.719.558,25	22.389.680,97	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			13.477.920,36	D	42.631.318,86	33.719.558,25	22.389.680,97	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	002E0500001		831.107,95	D	4.875.444,71	3.868.318,42	1.838.234,24	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	002E0700001		6.621.387,55	D	29.802.452,63	18.408.290,49	18.015.549,69	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	002L0200001		48.326,00	D	190.347,52	49.374,40	189.299,12	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	002E0500001		53.750,00	D	263.003,08	130.115,00	186.638,08	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	002E0700001		21.125,47	D	368.510,01	219.680,20	169.955,28	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	002E0500001		286.654,50	D	310.000,00	588.993,50	7.661,00	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	002E0700001		5.564.682,88	D	6.379.236,24	9.994.533,52	1.949.385,60	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	002E0500001		0,00	D	45.871,57	45.871,57	0,00	D
7.1.2.3.1.09.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	002E0700001		0,00	D	78.000,00	77.999,99	0,01	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	002E0700001		50.886,01	D	318.453,10	336.381,16	32.957,95	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	21.707.109,72	21.707.109,72	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	21.707.109,72	21.707.109,72	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	002E0500001		0,00	D	854.420,00	854.420,00	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	002E0700001		0,00	D	20.852.689,72	20.852.689,72	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			16.255.272,12	D	290.536.803,93	286.964.442,23	19.827.633,82	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			16.255.272,12	D	197.893.698,82	194.321.337,12	19.827.633,82	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			16.255.272,12	D	197.893.698,82	194.321.337,12	19.827.633,82	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	002E0500001		0,00	D	23.270.670,55	23.270.670,55	0,00	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	002E0700001		3.222.099,92	D	83.871.922,69	84.329.777,19	2.764.245,42	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	002L0200001		230.485,24	D	2.087.221,85	2.313.196,56	4.510,53	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	002E0500001		1.598.253,06	D	18.348.221,99	16.758.490,94	3.187.984,11	D

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte**UNIDADE GESTORA:** 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte**EXERCÍCIO:** 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	002E0700001		10.039.306,41	D	66.630.324,43	64.159.681,67	12.509.949,17	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	002E0500001		22.519,15	D	117.056,09	84.918,78	54.656,46	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	002E0700001		1.142.608,34	D	3.565.606,98	3.401.927,19	1.306.288,13	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	002L0200001		0,00	D	2.674,24	2.674,24	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	D	92.643.105,11	92.643.105,11	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	92.643.105,11	92.643.105,11	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	92.643.105,11	92.643.105,11	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	002E0500001		0,00	D	14.926.648,39	14.926.648,39	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	002E0700001		0,00	D	66.270.216,96	66.270.216,96	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	002L0200001		0,00	D	2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	002E0500001		0,00	D	6.203.043,17	6.203.043,17	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	002E0700001		0,00	D	842.944,00	842.944,00	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	002L0200001		0,00	D	2.080.252,59	2.080.252,59	0,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA			4.292.235,00	D	1.221.105,16	185.414,62	5.327.925,54	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			4.292.235,00	D	1.221.105,16	185.414,62	5.327.925,54	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			4.292.235,00	D	1.221.105,16	185.414,62	5.327.925,54	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	002E0700001		948.407,26	D	627.634,22	185.414,62	1.390.626,86	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	002E0700001		3.343.827,74	D	593.470,94	0,00	3.937.298,68	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS			247.292,54	D	258.352,01	132.748,08	372.896,47	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	002E0500001		39.492,82	D	45.586,77	0,00	85.079,59	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	002E0700001		202.440,53	D	77.999,99	0,00	280.440,52	D
7.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			5.359,19	D	134.765,25	132.748,08	7.376,36	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	002E0500001		0,00	D	38.130,24	38.130,24	0,00	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	002E0700001		0,00	D	94.617,84	94.617,84	0,00	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	002E0500001		0,54	D	0,00	0,00	0,54	D
7.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	002E0700001		5.358,55	D	2.017,17	0,00	7.375,72	D
7.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	002E0700001		0,10	D	0,00	0,00	0,10	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			17.625,01	D	65.150,00	52.545,57	30.229,44	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			17.625,01	D	65.150,00	52.545,57	30.229,44	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			17.625,01	D	65.150,00	52.545,57	30.229,44	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	002E0500001		0,00	D	3.000,00	3.000,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	002E0700001		17.325,01	D	62.150,00	49.545,57	29.929,44	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	002L0200001		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			58.975.008,71	C	586.732.555,75	603.623.310,56	75.865.763,52	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			38.162.584,04	C	83.121.760,71	95.266.254,92	50.307.078,25	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			22.843.673,41	C	1.658.500,00	4.090.046,33	25.275.219,74	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			337,51	C	0,00	0,00	337,51	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			337,51	C	0,00	0,00	337,51	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS			337,51	C	0,00	0,00	337,51	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR	002E0700001		337,51	C	0,00	0,00	337,51	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			22.843.335,90	C	1.658.500,00	4.090.046,33	25.274.882,23	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			22.843.335,90	C	1.658.500,00	4.090.046,33	25.274.882,23	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			17.419.915,90	C	0,00	0,00	17.419.915,90	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	002E0700001		9.851.809,21	C	0,00	0,00	9.851.809,21	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	002E0700001		7.470.606,69	C	0,00	0,00	7.470.606,69	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	002E0700001		97.500,00	C	0,00	0,00	97.500,00	C
8.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			234.765,00	C	0,00	0,00	234.765,00	C
8.1.1.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	002E0700001		234.765,00	C	0,00	0,00	234.765,00	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			5.188.655,00	C	1.658.500,00	4.090.046,33	7.620.201,33	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER	002E0700001		3.358.107,32	C	1.658.500,00	2.431.546,33	4.131.153,65	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	002E0700001		1.830.547,68	C	0,00	1.658.500,00	3.489.047,68	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			15.318.910,63	C	81.463.260,71	91.176.208,59	25.031.858,51	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.840.990,27	C	781.269,19	1.582.456,46	2.642.177,54	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO			1.840.990,27	C	781.269,19	1.582.456,46	2.642.177,54	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS			784.207,54	C	3.452,00	3.452,00	784.207,54	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	002E0700001		7.454,60	C	3.452,00	1.726,00	5.728,60	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	002E0700001		754.557,11	C	0,00	1.726,00	756.283,11	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	002E0700001		22.195,83	C	0,00	0,00	22.195,83	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO			41.598,68	C	81.606,90	104.575,24	64.567,02	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR	002E0700001		3.795,89	C	17.425,51	22.968,34	9.338,72	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR	002E0700001		37.802,79	C	64.181,39	81.606,90	55.228,30	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES			1.015.184,05	C	696.210,29	1.474.429,22	1.793.402,98	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	002E0700001		114.074,35	C	696.210,29	778.218,93	196.082,99	C
8.1.2.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR	002E0700001		892.241,70	C	0,00	696.210,29	1.588.451,99	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.99.04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS	002E0700001		8.868,00	C	0,00	0,00	8.868,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			13.477.920,36	C	58.974.881,80	67.886.642,41	22.389.680,97	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			13.477.920,36	C	58.974.881,80	67.886.642,41	22.389.680,97	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			7.500.821,50	C	42.338.130,73	54.880.392,28	20.043.083,05	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	002E0500001		831.107,95	C	4.281.873,58	5.288.999,87	1.838.234,24	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	002E0700001		6.621.387,55	C	21.258.660,26	32.652.822,40	18.015.549,69	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	002L0200001		48.326,00	C	49.374,40	190.347,52	189.299,12	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	002E0500001		0,00	C	3.151.270,55	3.151.270,55	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	002E0700001		0,00	C	13.547.577,54	13.547.577,54	0,00	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	002L0200001		0,00	C	49.374,40	49.374,40	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			74.875,47	C	680.965,30	962.683,19	356.593,36	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	002E0500001		53.750,00	C	183.865,00	316.753,08	186.638,08	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	002E0700001		21.125,47	C	222.960,20	371.790,01	169.955,28	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	002E0500001		0,00	C	76.365,00	76.365,00	0,00	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	002E0700001		0,00	C	197.775,10	197.775,10	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			5.851.337,38	C	15.009.715,87	11.115.425,09	1.957.046,60	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	002E0500001		286.654,50	C	652.987,00	373.993,50	7.661,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	002E0700001		5.564.682,88	C	10.293.339,74	6.678.042,46	1.949.385,60	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	002E0500001		0,00	C	140.661,00	140.661,00	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	002E0700001		0,00	C	3.922.728,13	3.922.728,13	0,00	C
8.1.2.3.1.09.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	371.045,09	371.045,10	0,01	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	002E0500001		0,00	C	45.301,97	45.301,97	0,00	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	002E0700001		0,00	C	78.000,00	78.000,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	002E0500001		0,00	C	45.871,57	45.871,57	0,00	C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	002E0700001		0,00	C	77.999,99	78.000,00	0,01	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	002E0500001		0,00	C	45.871,57	45.871,57	0,00	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	002E0700001		0,00	C	77.999,99	77.999,99	0,00	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			50.886,01	C	575.024,81	557.096,75	32.957,95	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	002E0700001		50.886,01	C	353.103,74	335.175,68	32.957,95	C
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	002E0700001		0,00	C	221.921,07	221.921,07	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	21.707.109,72	21.707.109,72	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	21.707.109,72	21.707.109,72	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	21.707.109,72	21.707.109,72	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	002E0500001		0,00	C	854.420,00	854.420,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	002E0700001		0,00	C	20.852.689,72	20.852.689,72	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			16.255.272,12	C	502.726.006,88	506.298.368,58	19.827.633,82	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			16.255.272,12	C	321.284.870,84	324.857.232,54	19.827.633,82	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			16.255.272,12	C	321.284.870,84	324.857.232,54	19.827.633,82	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			13.159.245,57	C	121.188.791,05	120.485.517,99	12.455.972,51	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	002E0500001		0,00	C	0,00	0,00	2.111.348,78	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	002E0500001		0,00	D	2.624.976,07	6.622.358,53	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	002E0500001		0,00	D	10.479.963,30	9.147.235,40	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	002E0500001		1.097.360,50	C	4.735.275,99	3.084.609,71	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	002E0700001		11.830.820,61	C	100.693.214,01	99.201.927,38	10.339.533,98	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	002L0200001		0,00	C	347.697,25	173.354,38	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	002L0200001		0,00	D	276.867,36	287.493,02	0,00	C

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	002L0200001		0,00	D	300.438,66	346.708,76	0,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	002L0200001		230.485,24	C	1.730.358,41	1.621.830,81	4.510,53	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	002E0700001		579,22	C	0,00	0,00	579,22	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.400.724,02	C	68.112.761,23	71.573.300,69	4.861.263,48	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	002E0500001		485.276,34	C	13.616.069,71	14.131.859,64	1.001.066,27	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	002E0700001		915.447,68	C	50.248.153,37	53.192.902,90	3.860.197,21	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	002L0200001		0,00	C	1.579.880,67	1.579.880,67	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	002E0500001		0,00	C	45.949,54	45.949,54	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	002E0700001		0,00	C	2.622.707,94	2.622.707,94	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			1.695.302,53	C	64.661.765,11	65.476.860,41	2.510.397,83	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	002E0500001		15.616,22	C	12.202.974,44	12.262.927,28	75.569,06	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	002E0700001		514.558,82	C	45.660.638,51	46.219.963,87	1.073.884,18	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	002L0200001		0,00	C	1.465.742,03	1.465.742,03	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	002E0500001		22.011,88	C	1.156.172,42	1.188.309,73	54.149,19	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	002E0700001		1.137.657,74	C	3.894.146,05	4.057.825,84	1.301.337,53	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	002L0200001		0,00	C	279.632,90	279.632,90	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	002E0500001		507,27	C	0,00	0,00	507,27	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	002E0700001		4.950,60	C	0,00	0,00	4.950,60	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	002L0200001		0,00	C	2.458,76	2.458,76	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			0,00	C	67.321.553,45	67.321.553,45	0,00	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	002E0500001		0,00	C	10.807.248,87	10.807.248,87	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	002E0700001		0,00	C	49.274.370,31	49.274.370,31	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	002L0200001		0,00	C	1.809.370,60	1.809.370,60	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	002E0500001		0,00	C	734.004,68	734.004,68	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	002E0700001		0,00	C	3.740.356,12	3.740.356,12	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	002L0200001		0,00	C	266.155,95	266.155,95	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	002L0200001		0,00	C	2.458,76	2.458,76	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	002E0500001		0,00	C	421.598,82	421.598,82	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	002E0700001		0,00	C	35.288,62	35.288,62	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	002L0200001		0,00	C	230.700,72	230.700,72	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	181.441.136,04	181.441.136,04	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	181.441.136,04	181.441.136,04	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	181.441.136,04	181.441.136,04	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	163.191.115,31	163.191.115,31	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	002E0500001		0,00	C	16.450.010,25	16.450.010,25	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	002E0700001		0,00	C	73.689.388,16	73.689.388,16	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	002L0200001		0,00	C	2.434.138,64	2.434.138,64	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	002E0500001		0,00	C	13.963.117,23	13.963.117,23	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	002E0700001		0,00	C	55.074.580,36	55.074.580,36	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	002L0200001		0,00	C	1.579.880,67	1.579.880,67	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	18.250.020,73	18.250.020,73	0,00	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	002E0500001		0,00	C	6.203.043,17	6.203.043,17	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	002E0700001		0,00	C	842.944,00	842.944,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	002L0200001		0,00	C	2.080.252,59	2.080.252,59	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	002E0500001		0,00	C	6.203.043,17	6.203.043,17	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	002E0700001		0,00	C	840.485,24	840.485,24	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	002L0200001		0,00	C	2.080.252,56	2.080.252,56	0,00	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA			4.292.235,00	C	370.829,24	1.406.519,78	5.327.925,54	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			4.292.235,00	C	370.829,24	1.406.519,78	5.327.925,54	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER			4.292.235,00	C	185.414,62	1.221.105,16	5.327.925,54	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER			2.276.789,83	C	185.414,62	627.634,22	2.719.009,43	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	002E0700001		2.276.789,83	C	185.414,62	452.437,97	2.543.813,18	C
8.3.2.3.1.99.00	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	002E0700001		0,00	C	0,00	175.196,25	175.196,25	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER			2.015.445,17	C	0,00	593.470,94	2.608.916,11	C
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	002E0700001		1.250.389,31	C	0,00	573.619,60	1.824.008,91	C
8.3.2.3.2.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	002E0700001		765.055,86	C	0,00	0,00	765.055,86	C
8.3.2.3.2.99.00	OUTROS CONTROLES - CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	002E0700001		0,00	C	0,00	19.851,34	19.851,34	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS			0,00	C	159.340,81	159.340,81	0,00	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	159.340,81	159.340,81	0,00	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	002E0700001		0,00	C	159.340,81	159.340,81	0,00	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA			0,00	C	26.073,81	26.073,81	0,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			0,00	C	26.073,81	26.073,81	0,00	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	002E0700001		0,00	C	26.073,81	26.073,81	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS			247.292,54	C	376.963,84	502.567,77	372.896,47	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO			241.933,35	C	0,00	123.586,76	365.520,11	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	002E0500001		39.492,82	C	0,00	45.586,77	85.079,59	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR	002E0700001		202.440,53	C	0,00	77.999,99	280.440,52	C
8.5.3.0.0.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO			5.359,19	C	376.963,84	378.981,01	7.376,36	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,00	C	373.665,99	373.665,99	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	002E0500001		0,00	C	38.467,72	38.467,72	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	002E0700001		0,00	C	94.861,94	94.861,94	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	002E0500001		0,00	C	36.763,02	36.763,02	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	002E0700001		0,00	C	82.687,35	82.687,35	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	002E0500001		0,00	C	36.425,54	36.425,54	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	002E0700001		0,00	C	82.443,25	82.443,25	0,00	C
8.5.3.2.5.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	002E0700001		0,00	C	2.017,17	2.017,17	0,00	C
8.5.3.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			5.359,09	C	3.297,81	5.314,98	7.376,26	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	002E0500001		0,00	C	0,00	0,54	0,54	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	002E0700001		2.061,28	C	0,00	3.297,27	5.358,55	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	002E0500001		0,54	C	0,54	0,00	0,00	C
8.5.3.3.7.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	002E0700001		3.297,27	C	3.297,27	2.017,17	2.017,17	C
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS			0,10	C	0,04	0,04	0,10	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: 002E0700001 - Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	002E0700001		0,06	C	0,00	0,04	0,10	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	002E0700001		0,04	C	0,04	0,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES			17.625,01	C	136.995,08	149.599,51	30.229,44	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS			17.625,01	C	136.995,08	149.599,51	30.229,44	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS			17.625,01	C	136.995,08	149.599,51	30.229,44	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			17.625,01	C	136.995,08	149.599,51	30.229,44	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	002E0500001		0,00	C	3.000,00	3.000,00	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	002E0700001		15.371,36	C	49.545,57	62.150,00	27.975,79	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	002L0200001		300,00	C	0,00	0,00	300,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	002E0500001		0,00	C	1.047,50	1.047,50	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	002E0700001		268,13	C	30.856,44	30.856,44	268,13	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	002E0500001		0,00	C	1.047,50	1.047,50	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS	002E0700001		0,00	C	30.856,44	30.856,44	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	002E0700001		1.685,52	C	0,00	0,00	1.685,52	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	002E0500001		0,00	C	1.952,50	1.952,50	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS	002E0700001		0,00	C	18.689,13	18.689,13	0,00	C
Total						2.514.035.145,77	2.514.035.145,77		