

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

Tipo de Conta: Conta de Capital

Exercício: 2020

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	35.554.217,17	45.610.790,80	50.145.225,25	4.534.434,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.950.824,25	2.372.059,75	2.790.668,72	418.608,97
Impostos	1.869.174,44	2.113.380,88	2.399.078,00	285.697,12
Taxas	75.093,01	252.122,07	391.590,72	139.468,65
Contribuição de Melhoria	6.556,80	6.556,80	0,00	-6.556,80
Contribuições	652.145,60	816.476,22	884.087,92	67.611,70
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	652.145,60	816.476,22	884.087,92	67.611,70
Receita Patrimonial	156.282,87	356.252,87	1.447.831,24	1.091.578,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	156.282,87	356.252,87	1.447.831,24	1.091.578,37
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

Tipo de Conta: Conta de Cessão	Exercício 2022	Exercício 2023	Exercício 2024	Exercício 2025
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	32.774.234,26	42.045.271,77	44.967.761,78	2.922.490,01
Transferências da União e Suas Entidades	16.938.612,65	21.374.065,55	19.650.810,25	-1.723.255,30
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	8.698.726,52	12.454.508,46	16.474.385,13	4.019.876,67
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.136.895,09	8.216.697,76	8.842.566,40	625.868,64
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	20.730,19	20.730,19	54.875,59	34.145,40
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.183,69	17.183,69	54.875,59	37.691,90
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.546,50	3.546,50	0,00	-3.546,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.944.558,89	4.844.558,89	3.142.163,33	-1.702.395,56
Operações de Crédito	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	134.266,00	134.266,00	1.241.300,00	1.107.034,00
Alienação de Bens Móveis	104.266,00	104.266,00	1.241.300,00	1.137.034,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

TIPO DE CONTA: Conta de Capital

Transferências de Capital	2.796.251,27	4.696.251,27	1.900.863,33	-2.795.387,94
Transferências da União e Suas Entidades	1.020.856,69	1.020.856,69	668.500,00	-352.356,69
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	1.775.394,58	3.675.394,58	1.232.363,33	-2.443.031,25
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	13.041,62	13.041,62	0,00	-13.041,62
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	13.041,62	13.041,62	0,00	-13.041,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.498.776,06	50.455.349,69	53.287.388,58	2.832.038,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.498.776,06	50.455.349,69	53.287.388,58	2.832.038,89
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.498.776,06	50.455.349,69	53.287.388,58	2.832.038,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.664.477,79	5.664.477,79	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.664.477,79	5.664.477,79	

ENTE: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

TIPO DE CONTA: Conta de Câmara

EXERCÍCIO: 2022

Reabertura de créditos adicionais

1.000.000,00

1.000.000,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

TIPO DE CONTA: Conta de Capital

EXERCÍCIO: 2022

						Em R\$
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	25.552.981,97	37.520.434,13	37.298.995,92	36.923.029,17	36.443.788,64	221.438,21
Pessoal e Encargos Sociais	14.533.746,09	17.950.930,29	17.938.500,37	17.928.108,30	17.652.217,39	12.429,92
Juros e Encargos da Dívida	90.000,00	843.027,13	843.027,13	843.027,13	843.027,13	0,00
Outras Despesas Correntes	10.929.235,88	18.726.476,71	18.517.468,42	18.151.893,74	17.948.544,12	209.008,29
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.558.799,03	15.584.156,50	10.356.413,24	6.872.654,04	6.640.235,25	5.227.743,26
Investimentos	5.039.486,61	14.005.849,28	8.778.106,02	5.294.346,82	5.061.928,03	5.227.743,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	519.312,42	1.578.307,22	1.578.307,22	1.578.307,22	1.578.307,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	855.174,00	0,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	31.966.955,00	53.104.590,63	47.655.409,16	43.795.683,21	43.084.023,89	5.449.181,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	31.966.955,00	53.104.590,63	47.655.409,16	43.795.683,21	43.084.023,89	5.449.181,47
SUPERAVIT (XIV)			5.631.979,42			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	31.966.955,00	53.104.590,63	53.287.388,58	43.795.683,21	43.084.023,89	
Reserva do RPPS	0,00	0,00				

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

TIPO DE CONTA: Conta de Capital

EXERCÍCIO: 2022

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	471,26	164.982,24	94.581,43	94.581,43	70.400,81	471,26
Pessoal e Encargos Sociais	471,26	0,00	0,00	0,00	0,00	471,26
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	164.982,24	94.581,43	94.581,43	70.400,81	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	749.994,18	501.647,85	501.647,85	248.346,33	0,00
Investimentos	0,00	749.994,18	501.647,85	501.647,85	248.346,33	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	471,26	914.976,42	596.229,28	596.229,28	318.747,14	471,26

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

ENTE: Água Doce do Norte

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte

TIPO DE CONTA: Conta de Capital

EXERCÍCIO: 2022

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	391.649,78	64.672,23	93.299,85	797,30	362.224,86
Pessoal e Encargos Sociais	355.196,93	4.917,28	1.230,80	0,00	358.883,41
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.452,85	59.754,95	92.069,05	797,30	3.341,45
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	58.236,81	58.236,81	0,00	0,00
Investimentos	0,00	58.236,81	58.236,81	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	391.649,78	122.909,04	151.536,66	797,30	362.224,86