

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	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		41.741.636,31	D	128.403.096,03	122.582.412,16	47.562.320,18	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		15.674.812,57	D	120.531.653,14	118.241.475,19	17.964.990,52	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.240.933,50	D	112.708.589,32	110.532.121,27	16.417.401,55	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.240.933,50	D	112.708.589,32	110.532.121,27	16.417.401,55	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		14.240.933,50	D	112.708.589,32	110.532.121,27	16.417.401,55	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	6.024.567,08	D	99.489.058,63	100.709.612,80	4.804.012,91	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	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	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	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	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	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	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
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	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	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	P	10.437,00	D	0,00	202,05	10.234,95	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	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		377.417,25	D	135.681,07	121.227,24	391.871,08	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		214.336,08	D	65.103,83	50.650,00	228.789,91	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		214.336,08	D	65.103,83	50.650,00	228.789,91	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	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	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		163.081,17	D	70.577,24	70.577,24	163.081,17	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		163.081,17	D	70.577,24	70.577,24	163.081,17	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	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	F	21.548,93	D	38.211,36	38.211,36	21.548,93	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	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	F	48,62	D	0,00	0,00	48,62	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		193.699,24	D	7.059.748,53	6.939.911,38	313.536,39	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		193.699,24	D	4.314.224,85	4.194.387,70	313.536,39	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		193.699,24	D	4.314.224,85	4.194.387,70	313.536,39	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	93.763,60	D	2.231.500,18	2.248.514,38	76.749,40	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	26.778,30	D	713.589,46	576.738,11	163.629,65	D
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	D	35.941,29	35.941,29	0,00	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	P	0,00	D	1.322.634,72	1.322.634,72	0,00	D

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	73.157,34	D	10.559,20	10.559,20	73.157,34	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	2.745.523,68	2.745.523,68	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	2.745.523,68	2.745.523,68	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		26.066.823,74	D	7.871.442,89	4.340.936,97	29.597.329,66	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		3.307.571,55	D	593.470,94	1.087.586,65	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	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	P	0,00	C	0,00	1.087.586,65	1.087.586,65	C
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		202.440,53	D	78.000,00	0,00	280.440,53	D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		202.440,53	D	78.000,00	0,00	280.440,53	D
1.2.2.1.1.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		202.440,53	D	78.000,00	0,00	280.440,53	D
1.2.2.1.1.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		202.440,53	D	78.000,00	0,00	280.440,53	D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	P	202.440,53	D	78.000,00	0,00	280.440,53	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		22.556.811,66	D	7.199.971,95	3.253.350,32	26.503.433,29	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		8.590.509,00	D	3.222.365,17	2.260.730,03	9.552.144,14	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		8.590.509,00	D	3.222.365,17	2.260.730,03	9.552.144,14	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		3.466.241,83	D	886.288,89	1.328.574,54	3.023.956,18	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	4.895,34	D	4.999,00	485,00	9.409,34	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	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	P	380,61	D	0,00	0,00	380,61	D

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	42.517,07	D	0,00	29.973,00	12.544,07	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	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	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	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	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		765.051,21	D	321.560,10	15.596,53	1.071.014,78	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	745.602,81	D	321.560,10	15.596,53	1.051.566,38	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	19.448,40	D	0,00	0,00	19.448,40	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		652.849,60	D	180.207,38	2.661,05	830.395,93	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	46.371,05	D	16.712,08	236,09	62.847,04	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	42.164,33	D	45.755,30	0,00	87.919,63	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	540.540,26	D	117.740,00	2.424,96	655.855,30	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	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		87.092,67	D	15.508,80	0,00	102.601,47	D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	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	P	81.362,65	D	13.208,80	0,00	94.571,45	D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	862,73	D	0,00	0,00	862,73	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		3.619.273,69	D	1.436.000,00	531.097,91	4.524.175,78	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	397.600,00	D	0,00	0,00	397.600,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	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		0,00	D	382.800,00	382.800,00	0,00	D
1.2.3.1.1.99.01	BENS MÓVEIS A ALIENAR	P	0,00	D	382.800,00	382.800,00	0,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		16.714.415,22	D	3.233.070,87	174.679,87	19.772.806,22	D

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		16.714.415,22	D	3.233.070,87	174.679,87	19.772.806,22	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		4.070.803,70	D	0,00	0,00	4.070.803,70	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	40.000,00	D	0,00	0,00	40.000,00	D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	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	P	80.026,43	D	0,00	0,00	80.026,43	D
1.2.3.2.1.01.11	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	1.179.052,02	D	0,00	0,00	1.179.052,02	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		1.084.431,35	D	305.000,00	0,00	1.389.431,35	D
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	P	1.084.431,35	D	0,00	0,00	1.084.431,35	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	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	P	829.489,57	D	0,00	0,00	829.489,57	D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS	P	144.592,05	D	0,00	0,00	144.592,05	D
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	P	455.059,59	D	0,00	0,00	455.059,59	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		8.726.968,71	D	2.928.070,87	174.679,87	11.480.359,71	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	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	P	38.989,26	D	38.060,00	0,00	77.049,26	D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	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	P	1.380.418,62	D	0,00	0,00	1.380.418,62	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.748.112,56	C	744.535,91	817.940,42	2.821.517,07	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.748.112,56	C	744.535,91	817.940,42	2.821.517,07	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.748.112,56	C	744.535,91	817.940,42	2.821.517,07	C

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.278.390,39	C	517.297,12	313.642,12	1.074.735,39	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	23.175,37	C	0,00	119.438,46	142.613,83	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	167.265,51	C	697,83	47.110,14	213.677,82	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	35.177,88	C	0,00	6.041,41	41.219,29	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	1.244.103,41	C	226.540,96	331.708,29	1.349.270,74	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		41.741.636,31	C	180.848.578,45	186.669.262,32	47.562.320,18	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.672.574,50	C	57.503.945,59	58.211.545,53	2.380.174,44	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		360.116,22	C	25.545.816,94	25.820.477,04	634.776,32	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		140.653,89	C	15.352.321,20	15.351.090,40	139.423,09	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		140.653,89	C	15.352.321,20	15.351.090,40	139.423,09	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		140.653,89	C	15.244.724,72	15.243.493,92	139.423,09	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	123.691,32	C	13.179.966,59	13.178.951,30	122.676,03	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	13.591,47	C	1.022.512,45	1.022.296,94	13.375,96	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	3.371,10	C	1.035.223,90	1.035.223,90	3.371,10	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	7.021,78	7.021,78	0,00	C
2.1.1.1.1.07.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P	0,00	C	53.798,24	53.798,24	0,00	C
2.1.1.1.1.07.00	OUTROS PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	C	53.798,24	53.798,24	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	637,50	637,50	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	637,50	637,50	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	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	10.192.858,24	10.468.749,14	495.353,23	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.853,77	5.853,77	0,00	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	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
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	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	10.182.800,60	10.458.691,50	495.353,23	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		219.462,33	C	10.182.800,60	10.458.691,50	495.353,23	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	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	P	2,00	C	0,00	0,00	2,00	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	P	0,01	C	2.235.435,74	2.235.435,73	0,00	C
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	1.869.833,74	1.869.833,74	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	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		125.652,58	C	24.246.860,56	24.557.174,68	435.966,70	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		125.652,58	C	24.246.860,56	24.557.174,68	435.966,70	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		125.652,58	C	24.246.860,56	24.557.174,68	435.966,70	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		125.652,58	C	23.818.787,04	24.118.201,16	425.066,70	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	108.947,25	C	22.970.349,09	23.285.168,42	423.766,58	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	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	F	0,00	C	351.511,11	351.511,11	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	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

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	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	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	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	F	0,00	C	3,90	3,90	0,00	C
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	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	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		1.186.805,70	C	6.680.659,94	6.800.202,38	1.306.348,14	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.142.608,34	C	5.101.172,40	5.264.852,19	1.306.288,13	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		587.782,74	C	1.480.401,42	1.497.490,87	604.872,19	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		582.832,14	C	1.480.401,42	1.497.490,87	599.921,59	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	435,40	C	1.207,01	1.581,28	809,67	C
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	F	2.010,62	C	0,00	0,00	2.010,62	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	8.707,82	C	36.042,00	36.042,00	8.707,82	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	15.839,70	C	74.566,64	74.660,40	15.933,46	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	536.252,12	C	1.365.639,52	1.380.046,73	550.659,33	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	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	0,00	0,00	337,51	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	337,51	C	0,00	0,00	337,51	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	4.613,09	C	0,00	0,00	4.613,09	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		500.489,98	C	3.413.920,15	3.547.558,56	634.128,39	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		500.489,98	C	3.413.920,15	3.547.558,56	634.128,39	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	345.184,94	C	2.626.270,86	2.752.544,36	471.458,44	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	155.305,04	C	787.649,29	795.014,20	162.669,95	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
2.1.8.8.5.01.08	ISS	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	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	1.579.487,54	1.535.350,19	60,01	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		44.197,36	C	1.579.487,54	1.535.350,19	60,01	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	428.006,17	428.006,17	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	0,00	C	428.006,17	428.006,17	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	133.197,64	133.257,64	60,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	81.943,56	81.943,56	0,00	C
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	F	44.197,36	C	780.340,19	736.142,83	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	P	0,00	C	77.999,99	78.000,00	0,01	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	0,00	C	77.999,99	77.999,99	0,00	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 ASSISTÊNCIAIS 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	P	1,00	C	53.798,24	53.798,24	1,00	C
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

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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	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	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	P	0,00	C	69.575,36	69.575,36	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		18.460.000,88	C	116.576.569,22	124.185.325,41	26.068.757,07	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		18.460.000,88	C	116.576.569,22	124.185.325,41	26.068.757,07	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		18.460.000,88	C	116.576.569,22	124.185.325,41	26.068.757,07	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		144.639.664,38	D	64.367.959,27	35.760.996,26	173.246.627,39	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		16.942.142,82	D	37.700.096,67	26.021.976,48	28.620.263,01	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		137.423.241,34	D	16.942.142,82	9.725.719,78	144.639.664,38	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		20.960.906,79	D	18.937.833,88	11.529.023,39	28.369.717,28	D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		10.654.538,15	D	8.283.295,73	11.529.023,39	7.408.810,49	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.306.368,64	D	10.654.538,15	0,00	20.960.906,79	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		91.616.712,85	C	5.034.695,72	25.696.173,20	112.278.190,33	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		2.676.865,06	C	5.034.695,72	23.019.308,14	20.661.477,48	C

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		88.939.847,79	C	0,00	2.676.865,06	91.616.712,85	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		92.263.205,58	C	28.231.876,48	51.199.132,56	115.230.461,66	C
2.3.7.1.4.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		21.985.170,22	C	28.231.876,48	29.213.962,34	22.967.256,08	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		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		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	55.164.227,89	55.164.227,89	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	19.312.512,02	19.312.512,02	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	14.939.000,63	14.939.000,63	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	28.668,16	28.668,16	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	28.668,16	28.668,16	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	28.668,16	28.668,16	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	28.668,16	28.668,16	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	14.910.332,47	14.910.332,47	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	14.910.332,47	14.910.332,47	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	12.629.749,87	12.629.749,87	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	9.667.174,59	9.667.174,59	0,00	D
3.1.1.2.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		0,00	D	909,00	909,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	D	2.624,12	2.624,12	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	440.230,81	440.230,81	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	999.567,34	999.567,34	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	997.482,10	997.482,10	0,00	D
3.1.1.2.1.01.23	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	D	47.772,89	47.772,89	0,00	D
3.1.1.2.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	D	319.722,33	319.722,33	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	138.500,00	138.500,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.33	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE		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		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	859.703,84	859.703,84	0,00	D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	D	858.076,12	858.076,12	0,00	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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	1.420.878,76	1.420.878,76	0,00	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	D	1.418.087,03	1.418.087,03	0,00	D
3.1.1.2.1.04.17	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		0,00	D	2.791,73	2.791,73	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	4.318.310,65	4.318.310,65	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		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	4.314.106,78	4.314.106,78	0,00	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.984.786,79	1.984.786,79	0,00	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.978.933,02	1.978.933,02	0,00	D
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	5.853,77	5.853,77	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	2.329.319,99	2.329.319,99	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	2.329.319,99	2.329.319,99	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

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		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		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		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	17.103.955,05	17.103.955,05	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	4.186.551,43	4.186.551,43	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	4.030.912,26	4.030.912,26	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.030.912,26	4.030.912,26	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		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		0,00	D	7.615,00	7.615,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	437.736,71	437.736,71	0,00	D
3.3.1.1.1.14.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	D	24.511,50	24.511,50	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	4.864,52	4.864,52	0,00	D
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	D	25.941,71	25.941,71	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		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		0,00	D	35.941,29	35.941,29	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		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		0,00	D	156,00	156,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		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	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		0,00	D	261.092,27	261.092,27	0,00	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	D	155.639,17	155.639,17	0,00	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	155.639,17	155.639,17	0,00	D
3.3.1.2.1.02.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	D	69.071,97	69.071,97	0,00	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	D	86.567,20	86.567,20	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	12.099.463,20	12.099.463,20	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	113.083,04	113.083,04	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	113.083,04	113.083,04	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	109.083,04	109.083,04	0,00	D
3.3.2.1.1.99.00	OUTRAS DIÁRIAS		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	458.590,89	458.590,89	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	458.590,89	458.590,89	0,00	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		0,00	D	89.471,00	89.471,00	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		0,00	D	144.197,60	144.197,60	0,00	D
3.3.2.2.1.25.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	D	62.170,00	62.170,00	0,00	D
3.3.2.2.1.37.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	19.338,67	19.338,67	0,00	D
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	886,06	886,06	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	142.527,56	142.527,56	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	11.527.789,27	11.527.789,27	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.527.789,27	11.527.789,27	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	2.409,08	2.409,08	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	9.230,01	9.230,01	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	88.212,68	88.212,68	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	570.479,63	570.479,63	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	382,50	382,50	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		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		0,00	D	16.838,01	16.838,01	0,00	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		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		0,00	D	24.000,00	24.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	73.000,00	73.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS		0,00	D	140,00	140,00	0,00	D
3.3.2.3.1.29.00	SEGUROS EM GERAL		0,00	D	85,19	85,19	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	15.520,00	15.520,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	3.415,50	3.415,50	0,00	D
3.3.2.3.1.39.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		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		0,00	D	511,50	511,50	0,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	D	8.397,27	8.397,27	0,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	D	69.575,36	69.575,36	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	5.965.680,80	5.965.680,80	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	817.940,42	817.940,42	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	817.940,42	817.940,42	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	817.940,42	817.940,42	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	817.940,42	817.940,42	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	817.940,42	817.940,42	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	10.800,00	10.800,00	0,00	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	D	10.800,00	10.800,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	D	10.800,00	10.800,00	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	10.800,00	10.800,00	0,00	D
3.4.2.3.1.02.00	MULTAS DEDUTÍVEIS		0,00	D	10.800,00	10.800,00	0,00	D
3.4.2.3.1.02.01	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	D	10.800,00	10.800,00	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	15.263.190,99	15.263.190,99	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	8.283.295,73	8.283.295,73	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	8.283.295,73	8.283.295,73	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	8.283.295,73	8.283.295,73	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		0,00	D	2.080.252,56	2.080.252,56	0,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	D	6.203.043,17	6.203.043,17	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		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		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		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		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	2.317.839,29	2.317.839,29	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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
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		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		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		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		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	601.269,42	601.269,42	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	601.269,42	601.269,42	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - Consolidação		0,00	D	601.269,42	601.269,42	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE Bens Móveis		0,00	D	601.269,42	601.269,42	0,00	D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		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		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		0,00	D	1.427,13	1.427,13	0,00	D
3.6.3.1.1.01.05	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE Veículos		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		0,00	D	24.236,09	24.236,09	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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
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		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		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		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	438.006,17	438.006,17	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		0,00	D	10.000,00	10.000,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	D	428.006,17	428.006,17	0,00	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	D	428.006,17	428.006,17	0,00	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		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	63.790.845,42	63.790.845,42	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
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		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		0,00	C	939.391,99	939.391,99	0,00	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	C	18.203,74	18.203,74	0,00	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		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		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		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		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		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
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		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

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		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	2.672.949,69	2.672.949,69	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		0,00	C	1.173,33	1.173,33	0,00	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		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		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		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		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		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	1.447.990,11	1.447.990,11	0,00	C
4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	C	1.447.990,11	1.447.990,11	0,00	C
4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		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	54.522.668,89	54.522.668,89	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	874.485,24	874.485,24	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	840.485,24	840.485,24	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	840.485,24	840.485,24	0,00	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	840.485,24	840.485,24	0,00	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		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	52.250.556,76	52.250.556,76	0,00	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	C	39.115.374,67	39.115.374,67	0,00	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	23.072.074,10	23.072.074,10	0,00	C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00	C	19.547.652,91	19.547.652,91	0,00	C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		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		0,00	C	404.994,73	404.994,73	0,00	C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		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		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		0,00	C	2.136.231,20	2.136.231,20	0,00	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	16.043.300,57	16.043.300,57	0,00	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00	C	12.548.055,46	12.548.055,46	0,00	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00	C	824.155,65	824.155,65	0,00	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		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		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		0,00	C	354.104,03	354.104,03	0,00	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	2.176.751,26	2.176.751,26	0,00	C

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
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		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		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		0,00	C	290.000,00	290.000,00	0,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		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		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	1.397.626,89	1.397.626,89	0,00	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	1.397.626,89	1.397.626,89	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		0,00	C	46.741,49	46.741,49	0,00	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		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		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		0,00	C	417.600,00	417.600,00	0,00	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS		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		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		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		0,00	C	5.368,93	5.368,93	0,00	C
4.9.9.6.1.03.00	RESSARCIMENTOS		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		1.430.006,50	D	298.603.060,58	295.098.985,69	4.934.081,39	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	291.955.904,39	291.955.904,39	0,00	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	D	59.142.830,17	59.142.830,17	0,00	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	D	47.186.256,54	47.186.256,54	0,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		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		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	11.956.573,63	11.956.573,63	0,00	D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	D	11.956.573,63	11.956.573,63	0,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		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	232.813.074,22	232.813.074,22	0,00	D

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	167.692.346,27	167.692.346,27	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	31.966.955,00	31.966.955,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	31.966.955,00	31.966.955,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	32.632.943,56	32.632.943,56	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	20.729.245,35	20.729.245,35	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	11.903.698,21	11.903.698,21	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	10.903.698,21	10.903.698,21	0,00	D
5.2.2.1.2.02.02	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS		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	88.256.502,98	88.256.502,98	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	D	5.664.477,79	5.664.477,79	0,00	D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	D	17.333.206,51	17.333.206,51	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	9.476.128,95	9.476.128,95	0,00	D
5.2.2.1.3.05.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	D	1.014.304,31	1.014.304,31	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	11.495.307,93	11.495.307,93	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	43.273.077,49	43.273.077,49	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	14.835.944,73	14.835.944,73	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	3.340.636,80	3.340.636,80	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	1.670.318,40	1.670.318,40	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	1.670.318,40	1.670.318,40	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	11.495.307,93	11.495.307,93	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	65.120.727,95	65.120.727,95	0,00	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		0,00	D	2.626.976,39	2.626.976,39	0,00	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		0,00	D	1.740.536,72	1.740.536,72	0,00	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.1.03.00	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO		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	62.493.751,56	62.493.751,56	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	62.493.751,56	62.493.751,56	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	55.074.580,36	55.074.580,36	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	7.419.171,20	7.419.171,20	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.430.006,50	D	6.647.156,19	3.143.081,30	4.934.081,39	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		915.447,68	D	5.689.678,79	2.744.929,26	3.860.197,21	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	D	914.976,42	914.976,42	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		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		514.558,82	D	957.477,40	398.152,04	1.073.884,18	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	122.909,04	122.909,04	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		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		1.430.006,50	C	540.657.357,37	544.161.432,26	4.934.081,39	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	535.825.854,23	535.825.854,23	0,00	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	C	157.361.278,08	157.361.278,08	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00	C	89.977.220,94	89.977.220,94	0,00	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		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		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	378.464.576,15	378.464.576,15	0,00	C

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	228.058.080,34	228.058.080,34	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	74.253.787,44	74.253.787,44	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	2.062.577,11	2.062.577,11	0,00	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		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	151.741.715,79	151.741.715,79	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	55.640.930,97	55.640.930,97	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		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		0,00	C	45.092.350,77	45.092.350,77	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	43.814.340,84	43.814.340,84	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		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		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	150.406.495,81	150.406.495,81	0,00	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		0,00	C	3.236.165,29	3.236.165,29	0,00	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		0,00	C	2.062.577,11	2.062.577,11	0,00	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		0,00	C	1.173.588,18	1.173.588,18	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	147.170.330,52	147.170.330,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	147.170.330,52	147.170.330,52	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	55.640.930,97	55.640.930,97	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		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		0,00	C	45.092.350,77	45.092.350,77	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	43.814.340,84	43.814.340,84	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.430.006,50	C	4.831.503,14	8.335.578,03	4.934.081,39	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		915.447,68	C	4.403.925,58	7.348.675,11	3.860.197,21	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		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		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		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		914.976,42	C	914.976,42	3.859.725,95	3.859.725,95	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		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	318.747,14	318.747,14	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	318.747,14	318.747,14	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		514.558,82	C	427.577,56	986.902,92	1.073.884,18	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		391.649,78	C	152.334,26	122.909,34	362.224,86	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	151.536,96	151.536,96	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		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		0,00	C	797,30	797,30	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		55.864.119,45	D	283.670.980,52	269.223.700,12	70.311.399,85	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		36.942.745,59	D	61.032.075,30	49.889.575,08	48.085.245,81	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		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

MUNICÍPIO: Agua Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		17.619.910,90	D	0,00	0,00	17.619.910,90	D
7.1.1.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		234.765,00	D	0,00	0,00	234.765,00	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		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		14.099.072,18	D	58.600.528,97	49.889.575,08	22.810.026,07	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 CONVENIADOS 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		676.243,54	D	0,00	0,00	676.243,54	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		42.362,68	D	22.968,34	0,00	65.331,02	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.122.384,05	D	778.218,93	0,00	1.900.602,98	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.258.081,91	D	36.946.651,98	29.036.885,36	20.167.848,53	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		12.258.081,91	D	36.946.651,98	29.036.885,36	20.167.848,53	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.621.387,55	D	29.802.452,63	18.408.290,49	18.015.549,69	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		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		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		0,00	D	78.000,00	77.999,99	0,01	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		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	20.852.689,72	20.852.689,72	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.852.689,72	20.852.689,72	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	20.852.689,72	20.852.689,72	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		14.404.014,67	D	221.181.015,06	219.004.547,01	16.580.482,72	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.404.014,67	D	154.067.854,10	151.891.386,05	16.580.482,72	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.404.014,67	D	154.067.854,10	151.891.386,05	16.580.482,72	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.222.099,92	D	83.871.922,69	84.329.777,19	2.764.245,42	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		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		1.142.608,34	D	3.565.606,98	3.401.927,19	1.306.288,13	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	67.113.160,96	67.113.160,96	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	67.113.160,96	67.113.160,96	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	67.113.160,96	67.113.160,96	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	66.270.216,96	66.270.216,96	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	842.944,00	842.944,00	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		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		3.343.827,74	D	593.470,94	0,00	3.937.298,68	D
7.5.0.0.0.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		207.799,18	D	174.635,00	94.617,84	287.816,34	D
7.5.2.0.0.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		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		5.358,65	D	96.635,01	94.617,84	7.375,82	D
7.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		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		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		0,10	D	0,00	0,00	0,10	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		17.325,01	D	62.150,00	49.545,57	29.929,44	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.325,01	D	62.150,00	49.545,57	29.929,44	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		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		17.325,01	D	62.150,00	49.545,57	29.929,44	D

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		55.864.119,45	C	460.926.881,20	475.374.161,60	70.311.399,85	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		36.942.745,59	C	73.544.524,67	84.687.024,89	48.085.245,81	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		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
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		9.851.809,21	C	0,00	0,00	9.851.809,21	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		7.470.606,69	C	0,00	0,00	7.470.606,69	C
8.1.1.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		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		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		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		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		14.099.072,18	C	71.886.024,67	80.596.978,56	22.810.026,07	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

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		7.454,60	C	3.452,00	1.726,00	5.728,60	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		754.557,11	C	0,00	1.726,00	756.283,11	C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS		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		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		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		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		892.241,70	C	0,00	696.210,29	1.588.451,99	C
8.1.2.2.1.99.04	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		8.868,00	C	0,00	0,00	8.868,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		12.258.081,91	C	50.252.065,76	58.161.832,38	20.167.848,53	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		12.258.081,91	C	50.252.065,76	58.161.832,38	20.167.848,53	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		6.621.387,55	C	34.806.237,80	46.200.399,94	18.015.549,69	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		6.621.387,55	C	21.258.660,26	32.652.822,40	18.015.549,69	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	13.547.577,54	13.547.577,54	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		21.125,47	C	420.735,30	569.565,11	169.955,28	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		21.125,47	C	222.960,20	371.790,01	169.955,28	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	197.775,10	197.775,10	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		5.564.682,88	C	14.216.067,87	10.600.770,59	1.949.385,60	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		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		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	233.999,98	233.999,99	0,01	C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		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	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		0,00	C	77.999,99	78.000,00	0,01	C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		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		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		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	20.852.689,72	20.852.689,72	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	20.852.689,72	20.852.689,72	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	20.852.689,72	20.852.689,72	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		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		14.404.014,67	C	386.616.272,69	388.792.740,74	16.580.482,72	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		14.404.014,67	C	256.168.874,93	258.345.342,98	16.580.482,72	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		14.404.014,67	C	256.168.874,93	258.345.342,98	16.580.482,72	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.831.399,83	C	100.693.214,01	99.201.927,38	10.340.113,20	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		11.830.820,61	C	100.693.214,01	99.201.927,38	10.339.533,98	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		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		915.447,68	C	52.870.861,31	55.815.610,84	3.860.197,21	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		915.447,68	C	50.248.153,37	53.192.902,90	3.860.197,21	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		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		1.657.167,16	C	49.554.784,56	50.277.789,71	2.380.172,31	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		514.558,82	C	45.660.638,51	46.219.963,87	1.073.884,18	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		1.137.657,74	C	3.894.146,05	4.057.825,84	1.301.337,53	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.950,60	C	0,00	0,00	4.950,60	C

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

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	53.050.015,05	53.050.015,05	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	49.274.370,31	49.274.370,31	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.740.356,12	3.740.356,12	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	35.288,62	35.288,62	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	130.447.397,76	130.447.397,76	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	130.447.397,76	130.447.397,76	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	130.447.397,76	130.447.397,76	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	128.763.968,52	128.763.968,52	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	73.689.388,16	73.689.388,16	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	55.074.580,36	55.074.580,36	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	1.683.429,24	1.683.429,24	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	842.944,00	842.944,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	840.485,24	840.485,24	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		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		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

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		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		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		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		0,00	C	159.340,81	159.340,81	0,00	C
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		0,00	C	26.073,81	26.073,81	0,00	C
8.5.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		207.799,18	C	265.307,02	345.324,18	287.816,34	C
8.5.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		202.440,53	C	0,00	77.999,99	280.440,52	C
8.5.2.1.0.00.00	A COMPROVAR		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		5.358,65	C	265.307,02	267.324,19	7.375,82	C
8.5.3.2.0.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	C	262.009,71	262.009,71	0,00	C
8.5.3.2.1.00.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	94.861,94	94.861,94	0,00	C
8.5.3.2.3.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	82.687,35	82.687,35	0,00	C
8.5.3.2.4.00.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		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		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		5.358,55	C	3.297,27	5.314,44	7.375,72	C
8.5.3.3.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		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		3.297,27	C	3.297,27	2.017,17	2.017,17	C

MUNICÍPIO: Água Doce do Norte

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

EXERCÍCIO: 2022

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.5.3.4.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,10	C	0,04	0,04	0,10	C
8.5.3.4.1.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,06	C	0,00	0,04	0,10	C
8.5.3.4.4.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,04	C	0,04	0,00	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		17.325,01	C	129.947,58	142.552,01	29.929,44	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.325,01	C	129.947,58	142.552,01	29.929,44	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		17.325,01	C	129.947,58	142.552,01	29.929,44	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		17.325,01	C	129.947,58	142.552,01	29.929,44	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		15.371,36	C	49.545,57	62.150,00	27.975,79	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		268,13	C	30.856,44	30.856,44	268,13	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	30.856,44	30.856,44	0,00	C
8.9.1.2.1.05.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		1.685,52	C	0,00	0,00	1.685,52	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	18.689,13	18.689,13	0,00	C
Total			0,00		2.012.065.027,46	2.012.065.027,46	0,00	D