

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		87.592.644,24	87.592.644,24	77.250.679,65	-10.341.964,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.169.491,82	5.169.491,82	11.715.651,35	6.546.159,53
Receita de contribuições		202.309,19	202.309,19	77.986,19	-124.323,00
Receita patrimonial		1.498.818,29	1.498.818,29	204.730,54	-1.294.087,75
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		29.281,59	29.281,59	0,00	-29.281,59
Transferências correntes		80.678.102,55	80.678.102,55	65.241.942,09	-15.436.160,46
Outras receitas correntes		14.640,80	14.640,80	10.369,48	-4.271,32
Receitas de capital (II)		8.412.583,96	8.412.583,96	594.859,00	-7.817.724,96
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		8.412.583,96	8.412.583,96	594.859,00	-7.817.724,96
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		96.005.228,20	96.005.228,20	77.845.538,65	-18.159.689,55
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)		96.005.228,20	96.005.228,20	77.845.538,65	-18.159.689,55
Déficit (VI)				-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)		96.005.228,20	96.005.228,20	77.845.538,65	-18.159.689,55
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-	-	
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	-	
<hr/>							
<hr/>							
Despesas correntes (VIII)		77.815.679,20	82.682.263,20	67.347.972,70	67.311.972,70	66.114.633,83	15.334.290,50
Pessoal e encargos sociais		45.769.751,25	49.693.689,25	41.529.335,56	41.529.335,56	40.609.019,40	8.164.353,69
Juros e encargos da dívida		221.520,78	59.451,78	32.928,90	32.928,90	32.928,90	26.522,88
Outras despesas correntes		31.824.407,17	32.929.122,17	25.785.708,24	25.749.708,24	25.472.685,53	7.143.413,93
Despesas de capital (IX)		17.761.549,00	12.894.965,00	10.450.552,13	8.570.552,13	8.557.805,85	2.444.412,87
Investimentos		17.054.549,00	7.355.479,00	4.913.746,24	4.913.746,24	4.900.999,96	2.441.732,76
Inversões financeiras		318.000,00	4.800.002,00	4.800.000,00	2.920.000,00	2.920.000,00	2,00
Amortização da dívida		389.000,00	739.484,00	736.805,89	736.805,89	736.805,89	2.678,11
Reserva de contingência (X)		428.000,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00
<hr/>							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		96.005.228,20	96.005.228,20	77.798.524,83	75.882.524,83	74.672.439,68	18.206.703,37
<hr/>							
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
<hr/>							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		96.005.228,20	96.005.228,20	77.798.524,83	75.882.524,83	74.672.439,68	18.206.703,37
<hr/>							
Superávit (XIV)		-	-	47.013,82	-	-	-47.013,82
<hr/>							
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		96.005.228,20	96.005.228,20	77.845.538,65	75.882.524,83	74.672.439,68	18.159.689,55

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Reserva do RPPS			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
-----------------	--	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 15/03/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:06:05

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0