

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Art.9º, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	88.130.000,00	88.130.000,00	75.832.212,25	(12.297.787,75)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.538.400,00	3.538.400,00	4.492.658,20	954.258,20
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	140.000,00	140.000,00	854.132,01	714.132,01
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	65.000,00	65.000,00	4.583,51	(60.416,49)
Transferências Correntes	84.116.600,00	84.116.600,00	70.166.579,66	(13.950.020,34)
Outras Receitas Correntes	270.000,00	270.000,00	314.258,87	44.258,87
Receitas de Capital (II)	8.415.000,00	8.415.000,00	1.829.435,13	(6.585.564,87)
Operações de Crédito	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	167.994,72	117.994,72
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	8.265.000,00	8.265.000,00	1.661.440,41	(6.603.559,59)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	96.545.000,00	96.545.000,00	77.661.647,38	(18.883.352,62)
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)	96.545.000,00	96.545.000,00	77.661.647,38	(18.883.352,62)
Déficit (VI)	-	-	10.933.212,54	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	96.545.000,00	96.545.000,00	88.594.859,92	(7.950.140,08)
Saldos de Exercício Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	76.369.000,00	86.474.755,76	79.629.533,36	79.076.759,27	77.547.526,35	6.845.222,40
Pessoal e Encargos Sociais	38.566.400,00	38.497.900,00	35.391.852,66	35.353.384,36	35.344.636,27	3.106.047,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.802.600,00	47.976.855,76	44.237.680,70	43.723.374,91	42.202.890,08	3.739.175,06
Despesas de Capital (IX)	20.176.000,00	10.070.244,24	8.965.326,56	8.965.326,56	8.095.234,58	1.104.917,68
Investimentos	18.176.000,00	5.066.244,24	3.974.454,82	3.974.454,82	3.104.362,84	1.091.789,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.000.000,00	5.004.000,00	4.990.871,74	4.990.871,74	4.990.871,74	13.128,26
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	96.545.000,00	96.545.000,00	88.594.859,92	88.042.085,83	85.642.760,93	7.950.140,08
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 COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	96.545.000,00	96.545.000,00	88.594.859,92	88.042.085,83	85.642.760,93	7.950.140,08
Superávit (XIV)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	96.545.000,00	96.545.000,00	88.594.859,92	88.042.085,83	85.642.760,93	7.950.140,08
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515



VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553



DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=a + b - d - e
DESPESAS CORRENTES	215.435,55	0,00	69.551,05	60.207,24	0,00	155.228,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.435,55	0,00	59.551,05	50.207,24	0,00	155.228,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	215.435,55	0,00	69.551,05	60.207,24	0,00	155.228,31



RENAN BARROS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF: 81610114515



VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
 TESOUREIRO
 CPF: 68722737553



DANILO SANTANA MATOS
 CONTADOR
 BA-043659/0-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA FRIA

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Inscritos

	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=a + b - c - d
DESPESAS CORRENTES	1.184.936,45	1.416.446,02	1.427.040,51	0,00	1.174.341,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182.543,63	353.433,28	373.152,38	0,00	1.162.824,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.392,82	1.063.012,74	1.053.888,13	0,00	11.517,43
DESPESAS DE CAPITAL	16.300,00	1.276.619,25	1.248.830,00	0,00	44.089,25
INVESTIMENTOS	16.300,00	1.276.619,25	1.248.830,00	0,00	44.089,25
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.201.236,45	2.693.065,27	2.675.870,51	0,00	1.218.431,21



RENAN BARROS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 81610114515



VALMIRETE S DAS V. GUIMARAES
TESOUREIRO
CPF: 68722737553



DANILO SANTANA MATOS
CONTADOR
BA-043659/0-7