

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: ÁGUAS FRIAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Previsão Inicial (a)</b>	<b>Previsão Atualizada (b)</b>	<b>Receitas Realizadas (c)</b>	<b>Saldo (d)=(c-b)</b>
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>27.727.060,00</b>	<b>27.727.060,00</b>	<b>28.581.408,55</b>	<b>854.348,55</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.853.500,00	1.853.500,00	1.755.455,52	(98.044,48)
Receita de Contribuições	160.000,00	160.000,00	120.006,22	(39.993,78)
Receita Patrimonial	61.800,00	61.800,00	936.246,54	874.446,54
Receita Agropecuária	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	198.700,00	198.700,00	375.534,46	176.834,46
Transferências Correntes	25.358.300,00	25.358.300,00	25.343.751,32	(14.548,68)
Outras Receitas Correntes	94.760,00	94.760,00	50.414,49	(44.345,51)
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>2.318.300,00</b>	<b>2.318.300,00</b>	<b>1.175.809,65</b>	<b>(1.142.490,35)</b>
Operações de Crédito	2.000.000,00	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)
Alienação de Bens	260.000,00	260.000,00	144.633,56	(115.366,44)
Amortizações de Empréstimos	14.300,00	14.300,00	11.398,63	(2.901,37)
Transferências de Capital	44.000,00	44.000,00	1.019.777,46	975.777,46
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.045.360,00</b>	<b>30.045.360,00</b>	<b>29.757.218,20</b>	<b>(288.141,80)</b>
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)</b>	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>30.045.360,00</b>	<b>30.045.360,00</b>	<b>29.757.218,20</b>	<b>(288.141,80)</b>
Déficit (VI)	-	-	1.515.746,90	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>30.045.360,00</b>	<b>30.045.360,00</b>	<b>31.272.965,10</b>	<b>1.227.605,10</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>	-	<b>7.139.892,53</b>	<b>7.139.892,53</b>	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	7.139.892,53	7.139.892,53	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: ÁGUAS FRIAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>Dotação Inicial (e)</b>	<b>Dotação Atualizada (f)</b>	<b>Despesas Empenhadas (g)</b>	<b>Despesas Liquidadas (h)</b>	<b>Despesas Pagas (i)</b>	<b>Saldo da Dotação (j)=(f-g)</b>
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>22.287.700,00</b>	<b>26.776.412,20</b>	<b>24.055.516,83</b>	<b>23.934.956,64</b>	<b>23.915.213,60</b>	<b>2.720.895,37</b>
Pessoal e Encargos Sociais	10.907.200,00	13.188.652,82	12.489.083,49	12.489.083,49	12.489.083,49	699.569,33
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	50.000,00	2.981,52	2.981,52	2.981,52	47.018,48
Outras Despesas Correntes	11.330.500,00	13.537.759,38	11.563.451,82	11.442.891,63	11.423.148,59	1.974.307,56
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>7.731.660,00</b>	<b>11.209.944,77</b>	<b>7.217.448,27</b>	<b>6.784.341,29</b>	<b>6.784.341,29</b>	<b>3.992.496,50</b>
Investimentos	7.281.660,00	11.084.944,77	7.101.343,30	6.668.236,32	6.668.236,32	3.983.601,47
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	450.000,00	125.000,00	116.104,97	116.104,97	116.104,97	8.895,03
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>26.000,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26.000,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>30.045.360,00</b>	<b>38.012.356,97</b>	<b>31.272.965,10</b>	<b>30.719.297,93</b>	<b>30.699.554,89</b>	<b>6.739.391,87</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>30.045.360,00</b>	<b>38.012.356,97</b>	<b>31.272.965,10</b>	<b>30.719.297,93</b>	<b>30.699.554,89</b>	<b>6.739.391,87</b>
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>30.045.360,00</b>	<b>38.012.356,97</b>	<b>31.272.965,10</b>	<b>30.719.297,93</b>	<b>30.699.554,89</b>	<b>6.739.391,87</b>
<b>Reserva do RPPS (XVI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município: ÁGUAS FRIAS  
ESTADO DE SANTA CATARINA  
Período: Exercício de 2023  
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	-	(f) = (a+b-d-e) -
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	<b>1.194.663,43</b>	<b>1.194.663,43</b>	<b>1.194.663,43</b>	-	-
Investimentos	-	1.194.663,43	1.194.663,43	1.194.663,43	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	<b>1.244.663,43</b>	<b>1.244.663,43</b>	<b>1.244.663,43</b>	-	-

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
<b>Despesas Correntes (I)</b>	-	<b>10.680,09</b>	<b>10.680,09</b>	-	(e) = (a+b-c-d) -
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	10.680,09	10.680,09	-	-
<b>Despesas de Capital (II)</b>	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	<b>10.680,09</b>	<b>10.680,09</b>	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

\_\_\_\_\_  
LUIZ JOSÉ DAGA  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
DIRCEU CASSOL  
CONTADOR - CRC - 023541/O-9