



AGUAÍ

PRESTAÇÃO DE CONTAS

3º QUADRIMESTRE/2022

DADOS ORÇAMENTÁRIOS

	3º QUADRIMESTRE 2022	3º QUADRIMESTRE 2021
Receitas Orçadas	14.025.652,16	5.052.387,42
Receitas Arrecadadas	(+) 12.693.954,72	(+) 4.504.976,75
Despesas Fixadas	14.025.652,16	5.052.387,42
Despesas Empenhadas	(-) 11.333.803,94	(-) 3.472.677,29
Despesas Liquidadas	11.620.888,24	3.159.597,87
Despesas Pagas	10.998.006,89	2.890.134,10
Superávit/Déficit	<u>(+) 1.360.150,78</u>	<u>(+) 1.032.299,46</u>

ANÁLISE FINANCEIRA

DESPESAS	31/12/2022
Disponibilidade Financeira	(+) 2.681.355,65
Empenhos Liquidados a Pagar	(-) 892.345,12
Consignações	(-) 57.462,30
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA	(+) 1.731.548,23

DEVOLUÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO

- 27/01/2022 – R\$ 187.012,38
- 16/05/2022 – R\$ 360.386,72
- 20/07/2022 – R\$ 252.492,40
- 07/10/2022 – R\$ 368.508,57
- 10/10/2022 – R\$ 279.076,56

TOTAL: R\$ 1.447.476,63