

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**

CNPJ: 34.671.057/0001-34

AVENIDA LAGO AZUL, SN - CENTRO - ÁGUA AZUL DO NORTE (PA)

**Balanco Financeiro - Consolidado - PCASP****a. Quadro Principal**

Anexo 13 - Lei 4.320/1964 - Balanco Financeiro - Fevereiro/2021 - Consolidado - a.Quadro Principal

R\$ 1,00

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>		<b>11.344.391,96</b>	<b>69.566.863,60</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		<b>9.441.907,17</b>	<b>70.412.660,00</b>
Ordinária		5.055.326,83	60.198.405,33	Ordinária		5.416.439,61	428.373,46
Recurso ordinário		5.055.326,83	60.198.405,33	Recurso ordinário		5.416.439,61	428.373,46
<b>Vinculada</b>		<b>6.289.065,13</b>	<b>9.368.458,27</b>	<b>Vinculada</b>		<b>4.025.467,56</b>	<b>69.984.286,54</b>
Receita de Impostos e Transferências - Educação		555.952,47	0,00	Receita de Impostos e Transferências - Educação		112.864,55	0,00
Transferências do Fundeb - Impostos 70%		1.065.932,42	0,00	Transferências do Fundeb - Impostos 70%		392.807,70	0,00
Transferências do Fundeb - Impostos 30%		456.760,30	0,00	Transferências do Fundeb - Impostos 30%		1.331.869,43	0,00
Transferências do Fundeb 70%-Comple. União-VAAF		1.259.056,27	0,00	Transferências do Fundeb 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferências do Fundeb 30%-Comple. União-VAAF		350.656,27	0,00	Transferências do Fundeb 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Fundef/Fundeb-Compl.União Piso-Dest. 70%		80.888,44	0,00	Fundef/Fundeb-Compl.União Piso-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário Educação		43.067,56	0,00	Transferência do Salário Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		52.914,32	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,02	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Transferência de Convênio à Educação		275,85	0,00	Transferência de Convênio à Educação		0,00	0,00
Receita de Impostos e Transferências - Saúde		1.112.502,30	0,00	Receita de Impostos e Transferências - Saúde		330.243,05	0,00
Transferência SUS do Governo Estadual		35.446,46	0,00	Transferência SUS do Governo Estadual		490,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Manutenção		1.155.716,02	0,00	Transferência SUS Bloco de Manutenção		1.538.752,31	0,00
Transferência SUS Bloco de Manutenção - COVID 19		60.000,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Manutenção - COVID 19		308.991,99	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		26.758,18	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		8.464,68	0,00
Transferência de Convênio à Assistência Social		20.020,67	0,00	Transferência de Convênio à Assistência Social		983,85	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		6,37	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		450,38	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
CIDE		0,45	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		12.660,38	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Outras Fontes		0,00	9.368.458,27	Outras Fontes		0,00	69.984.286,54
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>1.741.069,03</b>	<b>18.748.990,47</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS (VII)</b>		<b>1.741.069,03</b>	<b>18.748.990,47</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.741.069,03	18.748.990,47	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.741.069,03	18.748.990,47
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para Sistemas de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para Sistemas de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>		<b>4.887.343,23</b>	<b>5.809.568,90</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>336.398,41</b>	<b>6.305.679,01</b>
Inscrições de Restos a Pagar Não Processados		2.357.499,35	0,00	Execução de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrições de Restos a Pagar Processados		2.034.031,19	868,10	Execução de Restos a Pagar Processados		0,00	607.078,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		485.989,33	5.611.976,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		315.695,76	5.410.133,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.823,36	196.724,59	Outros Recebimentos Extraorçamentários		20.702,65	288.467,03
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>		<b>2.118.105,08</b>	<b>3.256.395,74</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>		<b>8.571.534,69</b>	<b>1.913.621,13</b>
Caixa e Equivalente de Caixa		2.118.105,08	3.256.395,74	Caixa e Equivalente de Caixa		8.571.534,69	1.913.621,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>20.090.909,30</b>	<b>97.381.818,71</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII+ VIII + IX)</b>		<b>20.090.909,30</b>	<b>97.380.950,61</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - Data de Emissão: 26/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:12

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPALMARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC: PA-011770/O-0



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

CNPJ: 34.671.057/0001-34

AVENIDA LAGO AZUL, SN - CENTRO - ÁGUA AZUL DO NORTE (PA)

## Balço Financeiro - Consolidado - PCASP

### b. Quadro Anexo



Anexo 13 - Lei 4.320/1964 - Balço Financeiro - Fevereiro/2021 - Consolidado - b.Quadro Anexo

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c)=(a-b)		RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f)=(d-e)
<b>Ordinária</b>	<b>5.055.326,83</b>	<b>0,00</b>	<b>5.055.326,83</b>	<b>Ordinária</b>	<b>66.376.820,17</b>	<b>6.031.412,41</b>	<b>60.345.407,76</b>
Recurso ordinário	5.055.326,83	0,00	5.055.326,83	Recurso ordinário	66.376.820,17	6.031.412,41	60.345.407,76
<b>Vinculada</b>	<b>7.587.224,39</b>	<b>1.298.159,26</b>	<b>6.289.065,13</b>	<b>Vinculada</b>	<b>9.221.455,84</b>	<b>0,00</b>	<b>9.221.455,84</b>
Receita de Impostos e Transferências - Educação	555.952,47	0,00	555.952,47	Receita de Impostos e Transferências - Educação	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - Impostos 70%	1.974.643,82	908.711,40	1.065.932,42	Transferências do Fundeb - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - Impostos 30%	846.208,16	389.447,86	456.760,30	Transferências do Fundeb - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb 70%-Comple. União-VAAF	1.259.056,27	0,00	1.259.056,27	Transferências do Fundeb 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb 30%-Comple. União-VAAF	350.656,27	0,00	350.656,27	Transferências do Fundeb 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	0,00
Fundef/Fundeb-Compl.União Piso-Dest. 70%	80.888,44	0,00	80.888,44	Fundef/Fundeb-Compl.União Piso-Dest. 70%	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário Educação	43.067,56	0,00	43.067,56	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE	52.914,32	0,00	52.914,32	Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE	0,02	0,00	0,02	Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio à Educação	275,85	0,00	275,85	Transferência de Convênio à Educação	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e Transferências - Saúde	1.112.502,30	0,00	1.112.502,30	Receita de Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00
Transferência SUS do Governo Estadual	35.446,46	0,00	35.446,46	Transferência SUS do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Manutenção	1.155.716,02	0,00	1.155.716,02	Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Manutenção - COVID 19	60.000,00	0,00	60.000,00	Transferência SUS Bloco de Manutenção - COVID 19	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	26.758,18	0,00	26.758,18	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio à Assistência Social	20.020,67	0,00	20.020,67	Transferência de Convênio à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social	6,37	0,00	6,37	Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União	450,38	0,00	450,38	Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00
CIDE	0,45	0,00	0,45	CIDE	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	12.660,38	0,00	12.660,38	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	Outras Fontes	9.221.455,84	0,00	9.221.455,84
<b>TOTAL</b>	<b>12.642.551,22</b>	<b>1.298.159,26</b>	<b>11.344.391,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>75.598.276,01</b>	<b>6.031.412,41</b>	<b>69.566.863,60</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - Data de Emissão: 26/03/2021 - HORA DA EMISSÃO: 16:08:12

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS  
CONTADOR - CRC: PA-011770/O-0