

**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 - Julho/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>39.526.828,17</b>	<b>69.566.863,60</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>		<b>45.884.959,94</b>	<b>70.412.660,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>18.937.158,77</b>	<b>60.198.405,33</b>	<b>Ordinária</b>		<b>24.624.009,08</b>	<b>428.373,46</b>
Recurso ordinário		18.937.158,77	60.198.405,33	Recurso ordinário		24.624.009,08	428.373,46
<b>Vinculada</b>		<b>20.589.669,40</b>	<b>9.368.458,27</b>	<b>Vinculada</b>		<b>21.260.950,86</b>	<b>69.984.286,54</b>
Receita de Impostos e Transferências - Educação		2.537.332,32	0,00	Receita de Impostos e Transferências - Educação		1.188.632,45	0,00
Transferências do Fundeb - Impostos 70%		3.470.685,42	0,00	Transferências do Fundeb - Impostos 70%		2.276.847,73	0,00
Transferências do Fundeb - Impostos 30%		1.484.526,24	0,00	Transferências do Fundeb - Impostos 30%		4.221.409,08	0,00
Transferências do Fundeb 70%-Comple. União-VAAF		2.287.344,69	0,00	Transferências do Fundeb 70%-Comple. União-VAAF		21.363,42	0,00
Transferências do Fundeb 30%-Comple. União-VAAF		791.351,31	0,00	Transferências do Fundeb 30%-Comple. União-VAAF		1.080,00	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		128.370,90	0,00	Transferência do Salário Educação		11.394,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		209.480,59	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		631.399,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		77.671,35	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Tranferência de Convênio à Educação		2.590,51	0,00	Tranferência de Convênio à Educação		0,00	0,00
Receita de Impostos e Transferências - Saúde		3.945.912,91	0,00	Receita de Impostos e Transferências - Saúde		4.648.557,47	0,00
Transferência SUS do Governo Estadual		367.103,59	0,00	Transferência SUS do Governo Estadual		132.291,12	0,00
Transferência SUS Bloco de Manutenção		4.086.463,69	0,00	Transferência SUS Bloco de Manutenção		7.016.963,40	0,00
Transferência SUS Bloco de Manutenção - COVID 19		597.787,84	0,00	Transferência SUS Bloco de Manutenção - COVID 19		885.650,73	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		90.000,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		12.033,66	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		254.708,16	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		93.927,72	0,00
Transferência de Convênio à Assistência Social		45.209,47	0,00	Transferência de Convênio à Assistência Social		1.991,33	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		238,81	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		3.147,20	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		70.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		98.376,15	0,00
CIDE		16,62	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		58.839,34	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		19.033,60	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>10.813.511,68</b>	<b>18.748.990,47</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS (VII)</b>		<b>10.813.511,68</b>	<b>18.748.990,47</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		10.813.511,68	18.748.990,47	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		10.813.511,68	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>12.335.752,24</b>	<b>5.809.568,90</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>		<b>2.981.369,10</b>	<b>6.305.679,01</b>
Inscrições de Restos a Pagar Não Processados		8.345.616,76	0,00	Execução de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrições de Restos a Pagar Processados		655.807,89	868,10	Execução de Restos a Pagar Processados		0,00	607.078,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.223.481,08	5.611.976,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.848.836,36	5.410.133,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		110.846,51	196.724,59	Outros Recebimentos Extraorçamentários		132.532,74	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>5.114.356,45</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		5.114.356,45	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>64.794.197,17</b>	<b>97.381.818,71</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>64.794.197,17</b>	<b>97.380.950,61</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - Data de Emissão: 10/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:52:48

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 - Julho/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>18.937.158,77</b>	<b>0,00</b>	<b>18.937.158,77</b>	<b>Ordinária</b>	<b>66.376.820,17</b>	<b>6.031.412,41</b>	<b>60.345.407,76</b>
Recurso ordinário	18.937.158,77	0,00	18.937.158,77	Recurso ordinário	66.376.820,17	6.031.412,41	60.345.407,76
<b>Vinculada</b>	<b>24.827.302,88</b>	<b>4.237.633,48</b>	<b>20.589.669,40</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	2.537.332,32	0,00	2.537.332,32	Receita de Impostos e Transferências - Educação	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - Impostos 70%	6.437.028,69	2.966.343,27	3.470.685,42	Transferências do Fundeb - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - Impostos 30%	2.755.816,45	1.271.290,21	1.484.526,24	Transferências do Fundeb - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb 70%-Comple. União-VAAF	2.287.344,69	0,00	2.287.344,69	Transferências do Fundeb 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb 30%-Comple. União-VAAF	791.351,31	0,00	791.351,31	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	128.370,90	0,00	128.370,90	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE	209.480,59	0,00	209.480,59	Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE	77.671,35	0,00	77.671,35	Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio à Educação	2.590,51	0,00	2.590,51	Transferência de Convênio à Educação	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e Transferências - Saúde	3.945.912,91	0,00	3.945.912,91	Receita de Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00
Transferência SUS do Governo Estadual	367.103,59	0,00	367.103,59	Transferência SUS do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Manutenção	4.086.463,69	0,00	4.086.463,69	Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Manutenção - COVID 19	597.787,84	0,00	597.787,84	Transferência SUS Bloco de Manutenção - COVID 19	0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação	90.000,00	0,00	90.000,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	254.708,16	0,00	254.708,16	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio à Assistência Social	45.209,47	0,00	45.209,47	Transferência de Convênio à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social	238,81	0,00	238,81	Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União	3.147,20	0,00	3.147,20	Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado	70.000,00	0,00	70.000,00	Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
CIDE	16,62	0,00	16,62	CIDE	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	58.839,34	0,00	58.839,34	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>43.764.461,65</b>	<b>4.237.633,48</b>	<b>39.526.828,17</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: 10/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:52:48

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

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