



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

a. Quadro Principal



Anexo 13 - Lei 4.320/1964 - Balço Financeiro - Agosto/2021 - Consolidado - a. Quadro Principal

R\$ 1,00

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		47.060.752,91	69.566.863,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		52.037.448,01	70.412.660,00
Ordinária		21.958.451,59	60.198.405,33	Ordinária		27.707.160,23	428.373,46
Recurso ordinário		21.958.451,59	60.198.405,33	Recurso ordinário		27.707.160,23	428.373,46
Vinculada		25.102.301,32	9.368.458,27	Vinculada		24.330.287,78	69.984.286,54
Receita de Impostos e Transferências - Educação		3.000.229,19	0,00	Receita de Impostos e Transferências - Educação		1.758.984,00	0,00
Transferências do Fundeb - Impostos 70%		4.005.346,91	0,00	Transferências do Fundeb - Impostos 70%		2.939.715,09	0,00
Transferências do Fundeb - Impostos 30%		1.717.890,11	0,00	Transferências do Fundeb - Impostos 30%		4.470.433,52	0,00
Transferências do Fundeb 70%-Comple. União-VAAF		2.510.729,99	0,00	Transferências do Fundeb 70%-Comple. União-VAAF		43.956,92	0,00
Transferências do Fundeb 30%-Comple. União-VAAF		887.087,87	0,00	Transferências do Fundeb 30%-Comple. União-VAAF		9.070,32	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		146.049,51	0,00	Transferência do Salário Educação		11.394,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		239.336,89	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		631.399,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		108.870,35	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Transferência de Convênio à Educação		3.465,86	0,00	Transferência de Convênio à Educação		16.042,00	0,00
Receita de Impostos e Transferências - Saúde		4.615.538,28	0,00	Receita de Impostos e Transferências - Saúde		5.583.004,96	0,00
Transferência SUS do Governo Estadual		430.152,24	0,00	Transferência SUS do Governo Estadual		138.967,92	0,00
Transferência SUS Bloco de Manutenção		6.180.118,70	0,00	Transferência SUS Bloco de Manutenção		7.581.941,96	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		33.120,56	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		298.451,86	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		107.205,72	0,00
Transferência de Convênio à Assistência Social		50.308,61	0,00	Transferência de Convênio à Assistência Social		1.991,33	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		343,28	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		3.693,53	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		28,05	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		65.983,81	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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		13.221.040,39	18.748.990,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS (VII)		13.221.040,39	18.748.990,47
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		13.221.040,39	18.748.990,47	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		13.221.040,39	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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		12.328.553,08	5.809.568,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		3.568.107,54	6.305.679,01
Inscrições de Restos a Pagar Não Processados		7.413.770,65	0,00	Execução de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrições de Restos a Pagar Processados		1.032.974,49	868,10	Execução de Restos a Pagar Processados		0,00	607.078,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.746.701,18	5.611.976,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.412.308,93	5.410.133,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		135.106,76	196.724,59	Outros Recebimentos Extraorçamentários		155.798,61	288.467,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		2.118.105,08	3.256.395,74	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		5.901.855,52	1.913.621,13
Caixa e Equivalente de Caixa		2.118.105,08	3.256.395,74	Caixa e Equivalente de Caixa		5.901.855,52	1.913.621,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		74.728.451,46	97.381.818,71	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		74.728.451,46	97.380.950,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - Data de Emissão: 16/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:55:24

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO 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)

Balanco Financeiro - Consolidado - PCASP

b. Quadro Anexo



Anexo 13 - Lei 4.320/1964 - Balanco Financeiro - Agosto/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)
Ordinária	21.958.451,59	0,00	21.958.451,59	Ordinária	66.376.820,17	6.031.412,41	60.345.407,76
Recurso ordinário	21.958.451,59	0,00	21.958.451,59	Recurso ordinário	66.376.820,17	6.031.412,41	60.345.407,76
Vinculada	29.992.990,63	4.890.689,31	25.102.301,32	Vinculada	9.221.455,84	0,00	9.221.455,84
Receita de Impostos e Transferências - Educação	3.000.229,19	0,00	3.000.229,19	Receita de Impostos e Transferências - Educação	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - Impostos 70%	7.428.829,25	3.423.482,34	4.005.346,91	Transferências do Fundeb - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - Impostos 30%	3.185.097,08	1.467.206,97	1.717.890,11	Transferências do Fundeb - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb 70%-Comple. União-VAAF	2.510.729,99	0,00	2.510.729,99	Transferências do Fundeb 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb 30%-Comple. União-VAAF	887.087,87	0,00	887.087,87	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	146.049,51	0,00	146.049,51	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE	239.336,89	0,00	239.336,89	Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE	108.870,35	0,00	108.870,35	Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio à Educação	3.465,86	0,00	3.465,86	Transferência de Convênio à Educação	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e Transferências - Saúde	4.615.538,28	0,00	4.615.538,28	Receita de Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00
Transferência SUS do Governo Estadual	430.152,24	0,00	430.152,24	Transferência SUS do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Manutenção	6.180.118,70	0,00	6.180.118,70	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	298.451,86	0,00	298.451,86	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio à Assistência Social	50.308,61	0,00	50.308,61	Transferência de Convênio à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social	343,28	0,00	343,28	Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União	3.693,53	0,00	3.693,53	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	28,05	0,00	28,05	CIDE	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	65.983,81	0,00	65.983,81	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
TOTAL	51.951.442,22	4.890.689,31	47.060.752,91	TOTAL	75.598.276,01	6.031.412,41	69.566.863,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - Data de Emissão: 16/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 08:55:24

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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