

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		7.188.481,33	0,00	Despesa orçamentária (VI)		14.576.037,72	0,00
Ordinária		2.878.190,59	0,00	Ordinária		8.208.750,98	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		2.834.677,45	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		8.137.705,98	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		43.513,14	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		71.045,00	0,00
Vinculada		4.310.290,74	0,00	Vinculada		6.367.286,74	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		444.079,10	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		558.608,41	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		707.365,83	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.602.891,61	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		273.788,87	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		503.807,50	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		634.638,07	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		703.800,50	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		369.503,73	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		132.183,13	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		862.175,37	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		94.074,78	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		46.713,10	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		108.997,24	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		17.400,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		1.092,90	0,00
Transferência do Salário-Educação		32.267,70	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		4,44	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		339.036,54	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.337,74	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		561,97	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.042,19	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		599.483,76	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.151.738,27	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		5.587,19	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		64.994,56	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		765,12	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		30.909,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.717,65	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		159.649,80	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		269,84	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		7.511,96	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		179,78	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		15.882,53	0,00
Outros Convênios da União		22.871,64	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		26.991,21	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		30.020,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		30.303,76	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		3.622,08	0,00
Transf. Lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc		1.067,83	0,00	Transf. Lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		677.178,21	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CIDE	7.088,68	0,00	CIDE	800,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	9.275,76	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições	57.218,61	0,00	Recursos de taxas e contribuições	337.079,52	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.978.317,53	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	1.978.317,53	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	1.978.317,53	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	1.978.317,53	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	9.703.190,45	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	930.860,03	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	8.505.744,43	0,00	Execução de restos a pagar não processados	200.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	658.023,57	0,00	Execução de restos a pagar processados	267.455,33	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	534.095,73	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	444.801,39	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	5.326,72	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	18.603,31	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.636.570,31	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	7.021.344,34	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	5.636.570,31	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.021.344,34	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	24.506.559,62	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	24.506.559,62	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 12/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:59:06

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ISVANDI RES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0