



GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		61.560.245,02	0,00	Despesa orçamentária (VI)		65.817.656,76	0,00
Ordinária		27.511.123,29	0,00	Ordinária		34.337.705,03	0,00
Recurso Ordinário		27.511.123,29	0,00	Recurso Ordinário		34.337.705,03	0,00
Vinculada		34.049.121,73	0,00	Vinculada		31.479.951,73	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.897.828,48	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.361.148,24	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		5.036.484,17	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.427.455,27	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.165.009,18	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.606.072,16	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.243.980,02	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		110.220,97	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.201.337,88	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		27.154,31	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.979,78	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.419,90	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		80.888,44	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		186.065,54	0,00	Transferência do Salário-Educação		39.812,57	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		299.044,54	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		565.736,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		140.577,31	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		5.365,60	0,00	Transferência de convênio à Educação		16.042,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.935.743,56	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.735.559,87	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		462.366,49	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		200.641,88	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		9.551.958,54	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		10.072.071,21	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		966.787,84	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		960.650,73	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		92.632,86	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		67.552,96	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		342.079,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		168.910,28	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		255.548,96	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		3.513,53	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		22.659,81	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		5.015,37	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		42,51	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		76.305,95	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		19.033,60	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		16.633.746,74	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		16.633.746,74	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		16.633.736,49	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		16.633.736,49	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		10,25	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		10,25	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



GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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 sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	14.856.335,72	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.583.644,22	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	8.139.536,49	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.627.669,69	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.918.767,97	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.380.985,97	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	170.361,57	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	202.658,25	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.118.105,08	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	8.133.384,84	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.118.105,08	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.133.384,84	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)	95.168.432,56	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	95.168.432,56	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 12/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:13:24

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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