

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2022

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)		36.494.395,59	0,00	Despesa orçamentária (VI)		42.350.272,35	0,00
Ordinária		14.694.647,70	0,00	Ordinária		16.463.082,22	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		14.301.902,54	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		16.205.767,08	0,00
Emendas parlamentares de bancada		150.000,00	0,00	Emendas parlamentares de bancada		110.339,18	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		242.745,16	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		146.975,96	0,00
Vinculada		21.799.747,89	0,00	Vinculada		25.887.190,13	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.137.862,16	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.373.660,56	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.570.047,44	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.606.836,91	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		334.900,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.475.509,87	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.188.215,79	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.331.646,87	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.770.277,74	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		963.166,06	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.038.984,38	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.247.387,48	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.437.211,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		272.736,52	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		636.385,23	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		114.610,74	0,00	Transferência do Salário-Educação		72.060,49	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		130.919,15	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		711.995,83	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		18.487,30	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		243.719,50	0,00
Outras Transferências do FNDE		314.773,66	0,00	Outras Transferências do FNDE		301.735,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		23.295,92	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.239.287,98	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.014.524,37	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		25.367,20	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		267.571,68	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		103.790,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		99.644,72	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		30.909,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		229.322,32	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		340.907,55	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		1.426,99	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		35.463,02	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		9.368,51	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		40.571,37	0,00
Outros Convênios da União		28.773,74	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		622.350,67	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		6.223,50	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		1.504.088,00	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		1.128.819,41	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferências	133.928,33	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	151.152,36	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	15,28	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.739.626,64	0,00
CIDE	15.162,28	0,00	CIDE	800,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	47.350,80	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	48.651,13	0,00
Recursos de taxas e contribuições	187.040,80	0,00	Recursos de taxas e contribuições	295.191,96	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	11.726.629,78	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	11.726.629,78	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	11.726.629,78	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	11.726.629,78	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	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 sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	10.341.721,92	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.180.576,80	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.074.457,71	0,00	Execução de restos a pagar não processados	612.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.971.365,52	0,00	Execução de restos a pagar processados	800.977,86	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.231.277,51	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.605.167,83	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	64.621,18	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	162.431,11	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.636.570,31	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	5.941.838,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	5.636.570,31	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	5.941.838,67	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>64.199.317,60</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>64.199.317,60</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 05/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:47:59

\*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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	SALDO (c) = (a - b)	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f) = (d - e)
Ordinária		14.694.647,70	0,00	14.694.647,70	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		14.301.902,54	0,00	14.301.902,54	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Emendas parlamentares de bancada		150.000,00	0,00	150.000,00	Emendas parlamentares de bancad		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		242.745,16	0,00	242.745,16	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		25.609.919,00	3.810.171,11	21.799.747,89	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.137.862,16	0,00	2.137.862,16	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.570.047,44	0,00	3.570.047,44	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.618.561,29	1.143.051,42	1.475.509,87	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		5.998.766,56	2.667.119,69	3.331.646,87	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		963.166,06	0,00	963.166,06	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.247.387,48	0,00	2.247.387,48	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		272.736,52	0,00	272.736,52	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		636.385,23	0,00	636.385,23	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		114.610,74	0,00	114.610,74	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		130.919,15	0,00	130.919,15	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		18.487,30	0,00	18.487,30	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		314.773,66	0,00	314.773,66	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		23.295,92	0,00	23.295,92	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manut		3.239.287,98	0,00	3.239.287,98	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		25.367,20	0,00	25.367,20	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		267.571,68	0,00	267.571,68	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		99.644,72	0,00	99.644,72	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		229.322,32	0,00	229.322,32	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis.		1.426,99	0,00	1.426,99	Transf. Fundo Estadual de Assis		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. S		9.368,51	0,00	9.368,51	Transf. de Convênio-Outras-Ass.		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		28.773,74	0,00	28.773,74	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		622.350,67	0,00	622.350,67	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Míne		1.504.088,00	0,00	1.504.088,00	Trans da União de Recursos Míne		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		133.928,33	0,00	133.928,33	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		151.152,36	0,00	151.152,36	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir B		1.067,83	0,00	1.067,83	Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE			15,28	0,00	15,28	Transf. Estado Cota-Parte ICMS			0,00	0,00	0,00
CIDE			15.162,28	0,00	15.162,28	CIDE			0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic			47.350,80	0,00	47.350,80	Contribuição de Iluminação Públ			0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições			187.040,80	0,00	187.040,80	Recursos de taxas e contribuiçõ			0,00	0,00	0,00
<hr/>						<hr/>					
Receita orçamentária (I)			40.304.566,70	3.810.171,11	36.494.395,59	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FORNECIDA: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 05/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:48:37

\*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