

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2022

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)		57.988.045,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		60.296.916,30	0,00
Ordinária		20.603.266,68	0,00	Ordinária		23.395.744,52	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		20.248.513,28	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		23.093.756,06	0,00
Emendas parlamentares de bancada		0,00	0,00	Emendas parlamentares de bancada		121.064,50	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		354.753,40	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		180.923,96	0,00
Vinculada		37.384.778,32	0,00	Vinculada		36.901.171,78	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.152.453,55	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.876.193,70	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.857.433,89	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.732.639,87	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		950.000,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		384.880,00	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		3.452.849,00	0,00	Emendas Parlamentares de Bancada		956.726,28	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.005.174,80	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.167.692,08	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.557.952,54	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.471.454,71	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.291.442,04	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.430.306,96	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.013.364,76	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.069.378,44	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		397.670,54	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		927.897,93	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		167.235,73	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		34.230,00	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		166.833,48	0,00	Transferência do Salário-Educação		289.998,74	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		196.355,34	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		595.776,60	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		25.263,11	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		243.719,50	0,00
Outras Transferências do FNDE		319.065,58	0,00	Outras Transferências do FNDE		301.735,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		95.015,86	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		20.000,03	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.810.501,65	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.397.562,56	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		31.293,70	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		301.066,24	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		103.790,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		158.138,87	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		34.752,05	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		338.001,05	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		381.776,73	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		183.594,06	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		49.257,02	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		13.538,02	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		53.548,69	0,00
Outros Convênios da União		34.735,74	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.016.577,39	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		622.350,67	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		622.073,50	0,00
Transferência Especial da União		672.653,81	0,00	Transferência Especial da União		750.000,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		2.094.647,97	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		1.253.131,91	0,00
Outras vinculações de Transferências		136.222,55	0,00	Outras vinculações de Transferências		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			211.563,65		0,00		Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			3.633,08		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			693,98		0,00		Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE			2.101.236,61		0,00
CIDE			21.760,86		0,00		CIDE			800,00		0,00
Contribuição de Iluminação Pública			97.231,55		0,00		Contribuição de Iluminação Pública			109.707,13		0,00
Recursos de taxas e contribuições			230.366,31		0,00		Recursos de taxas e contribuições			296.841,96		0,00
Transferências financeiras recebidas (II)			15.085.635,73		0,00		Transferências financeiras concedidas (VII)			15.085.635,73		0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			15.085.635,73		0,00		Transf. conc. para a execução orçamentária			15.085.635,73		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)			11.977.434,01		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			5.438.032,64		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			2.473.619,54		0,00		Execução de restos a pagar não processados			712.000,00		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			4.581.483,18		0,00		Execução de restos a pagar processados			800.977,86		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			4.779.310,67		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			3.645.558,52		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			143.020,62		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			279.496,26		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			5.636.570,31		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			9.867.100,38		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			5.636.570,31		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			9.867.100,38		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)			90.687.685,05		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			90.687.685,05		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:16/08/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:17:21

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		20.603.266,68	0,00	20.603.266,68	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		20.248.513,28	0,00	20.248.513,28	Recursos não vinculados de Impos		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		354.753,40	0,00	354.753,40	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		42.587.582,35	5.202.804,03	37.384.778,32	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.152.453,55	0,00	3.152.453,55	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.857.433,89	0,00	4.857.433,89	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		950.000,00	0,00	950.000,00	Emendas Parlamentares Individua		0,00	0,00	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		3.452.849,00	0,00	3.452.849,00	Emendas Parlamentares de Bancad		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		3.566.016,17	1.560.841,37	2.005.174,80	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		8.199.915,20	3.641.962,66	4.557.952,54	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.291.442,04	0,00	1.291.442,04	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.013.364,76	0,00	3.013.364,76	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		397.670,54	0,00	397.670,54	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		927.897,93	0,00	927.897,93	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		166.833,48	0,00	166.833,48	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		196.355,34	0,00	196.355,34	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		25.263,11	0,00	25.263,11	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		319.065,58	0,00	319.065,58	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		95.015,86	0,00	95.015,86	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		4.810.501,65	0,00	4.810.501,65	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		31.293,70	0,00	31.293,70	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		301.066,24	0,00	301.066,24	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		158.138,87	0,00	158.138,87	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		338.001,05	0,00	338.001,05	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis.		183.594,06	0,00	183.594,06	Transf. Fundo Estadual de Assis		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. S		13.538,02	0,00	13.538,02	Transf. de Convênio-Outras-Ass.		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		34.735,74	0,00	34.735,74	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.016.577,39	0,00	2.016.577,39	Outros Convênios do Estado		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
Transferência Especial da União		672.653,81	0,00	672.653,81	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minera		2.094.647,97	0,00	2.094.647,97	Trans da União de Recursos Mine		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		136.222,55	0,00	136.222,55	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		211.563,65	0,00	211.563,65	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
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		693,98	0,00	693,98	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

CIDE			21.760,86	0,00	21.760,86	CIDE			0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic			97.231,55	0,00	97.231,55	Contribuição de Iluminação Públ			0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições			230.366,31	0,00	230.366,31	Recursos de taxas e contribuiçõ			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			63.190.849,03	5.202.804,03	57.988.045,00	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:16/08/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:16:01

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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