

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Água Azul do Norte**  
**Consolidado**  
**Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.**

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**  
**Em R\$ 1,00**

PMAAN

**BALANÇO FINANCEIRO**

R E C E I T A	D E S P E S A
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 11.715.651,35	Legislativa 2.438.800,00
Contribuições 77.986,19	Administração 9.894.790,50
Receita Patrimonial 204.730,54	Assistência Social 4.274.653,63
Transferências Correntes 72.912.715,22	Saúde 21.288.998,42
Outras Receitas Correntes 10.369,48	Educação 17.864.700,99
Transferências de Capital 594.859,00	Cultura 192.024,69
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -7.670.773,13	Direito da Cidadania 0,00
subtotal orçamentária 77.845.538,65	Urbanismo 17.002.922,83
<b>CONTRAPARTIDA</b>	Gestão Ambiental 3.827.488,02
RESTOS A PAGAR - PMAAN 2.240.972,53	Agricultura 748.943,70
RESTOS A PAGAR - CMAAN 0,00	Desporto e Lazer 265.202,05
RESTOS A PAGAR - FMS 708.575,32	subtotal orçamentária 77.798.524,83
RESTOS A PAGAR - FME 33.629,41	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
RESTOS A PAGAR - FUNDEB 1.604,59	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>
RESTOS A PAGAR - FMAS 104.634,92	Pagamento a Maior - FME 11.255,79
RESTOS A PAGAR - FMCA 0,00	Pagamento a Maior - PMAAN 1.638,00
RESTOS A PAGAR - FMMA 36.668,38	Salário Família - CMAAN 1.230,48
subtotal contrapartida 3.126.085,15	Salário Família - FMAS 13.535,28
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	Salário Família - FMMA 15.124,65
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	Salário Família - FMS 16.457,67
Pagamento a Maior - PMAAN 1.638,00	Salário Família - FUNDEB 37.754,15
Salário Família - CMAAN 1.230,48	Salário Família - PMAAN 18.457,20
Salário Família - FMAS 12.407,34	Salário Maternidade - FMAS 1.882,47
Salário Família - FMMA 14.047,98	Salário Maternidade - FMMA 10.123,53
Salário Família - FMS 13.945,44	Salário Maternidade - FMS 56.562,39
Salário Família - FUNDEB 20.302,92	Salário Maternidade - FUNDEB 59.274,41
Salário Família - PMAAN 17.175,45	Salário Maternidade - PMAAN 7.200,00
Salário Maternidade - FMMA 7.698,77	subtotal 250.496,02
Salário Maternidade - FMS 47.402,84	<b>CONSIGNAÇÕES</b>
Salário Maternidade - FUNDEB 59.274,41	Depósito Judicial - PMAAN 3.000,00
Salário Maternidade - PMAAN 7.200,00	Empréstimo Banpará - FMAS 60.620,96
subtotal 202.323,63	Empréstimo Banpará - FME 87.808,43
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	Empréstimo Banpará - FMMA 18.533,40
Depósito Judicial - PMAAN 3.000,00	Empréstimo Banpará - FMS 380.248,44
Empréstimo Banpará - FMAS 60.620,96	Empréstimo Banpará - FUNDEB 606.305,51
Empréstimo Banpará - FME 87.808,43	Empréstimo Banpará - PMAAN 191.120,88
	Empréstimo Bradesco - FMAS 45.179,75
	Empréstimo Bradesco - FME 34.808,91

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

**I SVANDI RES MARTINS RIBEIRO**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Empréstimo Banpará - FMMA	18.533,40	Empréstimo Bradesco - FMS	79.179,10
Empréstimo Banpará - FMS	380.248,44	Empréstimo Bradesco - FUNDEB	68.792,05
Empréstimo Banpará - FUNDEB	606.305,51	Empréstimo Bradesco - PMAAN	17.992,53
Empréstimo Banpará - PMAAN	193.276,04	Empréstimo CEF - FMAS	782,07
Empréstimo Bradesco - FMAS	45.179,75	Empréstimo CEF - FME	1.063,20
Empréstimo Bradesco - FME	34.808,91	Empréstimo CEF - FMMA	164,26
Empréstimo Bradesco - FMS	79.179,10	Empréstimo CEF - FMS	16.955,45
Empréstimo Bradesco - FUNDEB	68.792,05	Empréstimo CEF - FUNDEB	24.888,58
Empréstimo Bradesco - PMAAN	17.992,53	Empréstimo CEF - PMAAN	3.295,31
Empréstimo CEF - FMAS	782,07	Empréstimo Consignado - CMAAN	228.530,59
Empréstimo CEF - FME	1.063,20	INSS-Serviadores - CMAAN	22.975,74
Empréstimo CEF - FMMA	164,26	INSS-Vereadores - CMAAN	91.247,64
Empréstimo CEF - FMS	16.955,45	IRRF-Comissionados - CMAAN	13.804,60
Empréstimo CEF - FUNDEB	24.888,58	IRRF-FOPAG - FMAS	57.126,74
Empréstimo CEF - PMAAN	3.295,31	IRRF-FOPAG - FME	87.715,48
Empréstimo Consignado - CMAAN	228.530,59	IRRF-FOPAG - FMMA	8.255,92
INSS-Serviadores - CMAAN	22.975,74	IRRF-FOPAG - FMS	304.033,14
INSS-Vereadores - CMAAN	91.247,64	IRRF-FOPAG - FUNDEB	375.688,36
IRRF-Comissionados - CMAAN	13.804,60	IRRF-FOPAG - PMAAN	286.791,13
IRRF-FOPAG - FMAS	57.126,74	IRRF-PF - FMAS	967,44
IRRF-FOPAG - FME	87.715,48	IRRF-PF - FME	1.517,44
IRRF-FOPAG - FMMA	8.255,92	IRRF-PF - FMMA	417,44
IRRF-FOPAG - FMS	304.033,14	IRRF-PF - FMS	1.567,54
IRRF-FOPAG - FUNDEB	375.688,36	IRRF-PF - PMAAN	3.444,60
IRRF-FOPAG - PMAAN	286.954,59	IRRF-PJ - FMS	500,00
IRRF-PF - FMAS	967,44	IRRF-PJ - PMAAN	32.720,42
IRRF-PF - FME	1.517,44	IRRF-Vereadores - CMAAN	66.220,70
IRRF-PF - FMMA	417,44	ISSQN-PF - FMAS	1.430,60
IRRF-PF - FMS	1.567,54	ISSQN-PF - FME	7.182,38
IRRF-PF - PMAAN	3.444,60	ISSQN-PF - FMMA	1.383,83
IRRF-PJ - FMS	500,00	ISSQN-PF - FMS	4.590,36
IRRF-PJ - PMAAN	32.720,42	ISSQN-PF - FUNDEB	260,10
IRRF-Vereadores - CMAAN	66.220,70	ISSQN-PF - PMAAN	16.282,38
ISSQN-PF - FMAS	1.430,60	ISSQN-PJ - FMAS	1.009,68
ISSQN-PF - FME	7.182,38	ISSQN-PJ - FME	2.469,80
ISSQN-PF - FMMA	1.383,83	ISSQN-PJ - FMMA	14.305,80
ISSQN-PF - FMS	4.697,86	ISSQN-PJ - FMS	3.988,32
ISSQN-PF - FUNDEB	260,10	ISSQN-PJ - PMAAN	133.506,22
ISSQN-PF - PMAAN	16.282,38	Pensão Alimentícia - FMS	3.600,00
ISSQN-PJ - FMAS	1.009,68	Pensão Alimentícia - PMAAN	2.400,00
ISSQN-PJ - FME	2.469,80	Previdência-INSS - FMAS	204.605,03
ISSQN-PJ - FMMA	14.305,80	Previdência-INSS - FME	127.749,81
ISSQN-PJ - FMS	3.988,32	Previdência-INSS - FMMA	72.780,38
ISSQN-PJ - PMAAN	133.506,22	Previdência-INSS - FMS	633.501,35
Pensão Alimentícia - FMS	3.600,00	Previdência-INSS - FUNDEB	893.767,98
Pensão Alimentícia - PMAAN	2.400,00	Previdência-INSS - PMAAN	479.526,96
Previdência-INSS - FMAS	244.873,78	SINDESIPA - FMS	28.865,96
Previdência-INSS - FME	133.819,35	SINTEPP - FME	6.071,71
Previdência-INSS - FMMA	86.574,88	SINTEPP - FUNDEB	59.491,88

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

**I SVANDI RES MARTI NS RI BEI RO**  
PREFEI TO MUNI CI PAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Previdência-INSS - FMS	845.759,20	SINTEPP - PMAAN	44,00
Previdência-INSS - FUNDEB	911.219,21	subtotal	5.923.078,28
Previdência-INSS - PMAAN	580.797,62	-----	
SINDESPA - FMS	28.865,96	subtotal extra-orçamentária	6.173.574,30
SINTEPP - FME	6.071,71		
SINTEPP - FUNDEB	59.491,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP - PMAAN	44,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	6.316.616,93	CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE - PMA	2.438.800,00
-----		subtotal	2.438.800,00
subtotal extra-orçamentária	6.518.940,56	-----	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	2.438.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
REPASSE DA PREFEITURA - CMAAN	2.438.800,00	BANCOS	
subtotal	2.438.800,00	BANPARA. .... 431.516-2 (TRIBUTOS)	4.885,42
-----		BANPARA. .... 475.998-2 (CONVÊNIO POÇO A	31.171,66
subtotal transferências recebidas	2.438.800,00	BANPARA. .... 476.086-7 (FEAS-PSE)	26.831,52
		BANPARA. .... 476.165-0 (PMAAN-FOPAG)	3,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. .... 476.172-3 (PMAAN-ICMS)	18.737,53
subtotal	0,00	BANPARA. .... 476.244-4 (FEAS/PSB)	39.128,96
BANPARA. .... 475.937-0 (FME-FOPAG)	53,52	BANPARA. .... 555.231-1 (CONVÊNIO FEIRA	3.892,05
BANPARA. .... 475.985-0 (FMS-FOPAG)	186,51	BANPARA. .... 555.249-4 (REFORMA CÂMARA	10.480,10
BANPARA. .... 475.998-2 (CONVÊNIO POÇO A	30.045,63	BANPARA. .... 555.323-7 (MEIO AMBIENTE)	14.398,85
BANPARA. .... 476.080-8 (SECRETARIA DE O	27,02	BANPARA. .... 556.297-0 (CONV PRAÇA DO P	58.749,27
BANPARA. .... 476.086-7 (FEAS-PSE)	26,72	BANPARA. .... 571.647-0 (CASA LAR)	29.294,72
BANPARA. .... 476.106-5 (FMAS-MOVIMENTO)	159,55	BANPARA. .... 601.305-8 (SEDUC-PETE)	118.078,44
BANPARA. .... 476.165-0 (PMAAN-FOPAG)	239,78	BANPARA. .... 601.312-0 (SEDUC-PEAE-ALIM	65,44
BANPARA. .... 476.172-3 (PMAAN-ICMS)	20.561,62	BANPARA. .... 612.908-0 (CONV 04-2020 PA	0,82
BANPARA. .... 476.244-4 (FEAS/PSB)	3.415,42	BANPARA. .... 616.857-4 (FMSAAN /CONCURS	25,00
BANPARA. .... 555.231-1 (CONVÊNIO FEIRA	3.744,69	BANPARA. .... 625.350-4 (CONV 005/2020-I	0,64
BANPARA. .... 555.249-4 (REFORMA CÂMARA	37.638,87	BB. .... 244-5 (FUNDO DE EDUCAÇ	31.160,32
BANPARA. .... 555.323-7 (MEIO AMBIENTE)	69,60	BB. .... 251-8 (FUNDO M A SOCIA	140.815,42
BANPARA. .... 556.297-0 (CONV PRAÇA DO P	56.529,00	BB. .... 262-3 (CONV REC EST VI	732,51
BANPARA. .... 560.008-1 (FUNDEB-FOPAG)	27,70	BB. .... 413-8 (FMDCA)	243.787,15
BANPARA. .... 571.647-0 (CASA LAR)	65,22	BB. .... 605-X (FME-EMENDA CUST	0,05
BANPARA. .... 601.305-8 (SEDUC-PETE)	101.193,59	BB. .... 10.250-4 (FPM)	258.590,55
BANPARA. .... 601.312-0 (SEDUC-PEAE-ALIM	15.940,80	BB. .... 10.375-6 (TRIBUTOS)	5.710,80
BANPARA. .... 612.908-0 (CONV 04-2020 PA	0,82	BB. .... 10.650-X (FEP)	29.425,06
BANPARA. .... 616.857-4 (FMSAAN /CONCURS	25,00	BB. .... 11.299-2 (ITR)	4.101,14
BANPARA. .... 625.350-4 (CONV 005/2020-I	0,64	BB. .... 12.400-1 (FNDE QSE)	223.329,94
BB. .... 244-5 (FUNDO DE EDUCAÇ	25,32	BB. .... 12.625-X (FNDE PNATE)	237.262,82
BB. .... 251-8 (FUNDO M A SOCIA	459,03	BB. .... 12.829-5 (CIDE)	27,17
BB. .... 262-3 (CONV REC EST VI	714,54	BB. .... 17.005-4 (FUNDEB)	436,31
BB. .... 413-8 (FMDCA)	40.063,39	BB. .... 17.028-3 (FUNDECI P)	8.556,07
BB. .... 605-X (FME-EMENDA CUST	0,04	BB. .... 17.609-5 (SIMPLES NACIONAL	14.711,81
BB. .... 10.250-4 (FPM)	220,03	BB. .... 19.396-8 (FNDE PNAE)	787,75
BB. .... 10.375-6 (TRIBUTOS)	39.515,50	BB. .... 20.657-1 (PAB FIXO)	132.353,57
BB. .... 10.650-X (FEP)	160,46	BB. .... 20.662-8 (FNS BLVGS)	3.347,77
BB. .... 11.299-2 (ITR)	68,65	BB. .... 21.427-2 (FUS)	3.606,74

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

I SVANDI RES MARTINS RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	12. 400-1 (FNDE QSE)	8,35	BB..... 22. 689-0 (PMAAN PAC I)	511,54	
BB.....	12. 625-X (FNDE PNATE)	98,69	BB..... 22. 757-9 (FNS FINS BLINV)	1.561,01	
BB.....	12. 829-5 (CI DE)	78,75	BB..... 22. 758-7 (BLINV PARAGUAÇU)	0,05	
BB.....	17. 005-4 (FUNDEB)	26.319,68	BB..... 23. 456-7 (PTA TRANSP. ESC)	54.559,56	
BB.....	17. 609-5 (SIMPLES NACIONAL)	423,72	BB..... 23. 498-2 (FNS INVAN)	1.320,19	
BB.....	19. 396-8 (FNDE PNAE)	86.658,40	BB..... 23. 520-2 (INFRAEST CLAR P)	99.161,85	
BB.....	22. 689-0 (PMAAN PAC I)	498,99	BB..... 24. 431-7 (FNS BLINV)	421,96	
BB.....	22. 757-9 (FNS FINS BLINV)	1.522,72	BB..... 24. 467-8 (FNS BLINV)	11,10	
BB.....	22. 758-7 (BLINV PARAGUAÇU)	0,05	BB..... 26. 513-6 (FNAS BL GDBF)	93.337,21	
BB.....	23. 456-7 (PTA TRANSP. ESC)	53.221,14	BB..... 26. 515-2 (FNAS BL GSUAS)	8.367,93	
BB.....	23. 498-2 (FNS INVAN)	1.287,80	BB..... 26. 519-5 (FNAS BL PSB)	4.513,20	
BB.....	23. 520-2 (INFRAEST CLAR P)	96.729,26	BB..... 26. 528-4 (CONV POÇO ARTES)	3.557,32	
BB.....	24. 431-7 (FNS BLINV)	411,61	BB..... 27. 361-9 (FNAS CRIANÇA FE)	50.836,82	
BB.....	24. 467-8 (FNS BLINV)	10,83	BB..... 27. 852-1 (FMS CUSTEIO SUS)	2.236.242,82	
BB.....	24. 732-4 (PMAAN PAR)	8.438,20	BB..... 27. 868-8 (FMS INVESTIMENT)	987.630,47	
BB.....	24. 768-5 (PMAAN)	25.461,86	BB..... 27. 931-5 (FNAS BL MAC CRE)	19.730,68	
BB.....	26. 513-6 (FNAS BL GDBF)	10.636,44	BB..... 30. 633-9 (FMAS COVID EPI)	28.514,93	
BB.....	26. 515-2 (FNAS BL GSUAS)	18,30	BB..... 31. 575-3 (LEI ALDIR BLANC)	209.112,98	
BB.....	26. 519-5 (FNAS BL PSB)	14.286,78	BB..... 118. 193-9 (FMMA)	50.117,20	
BB.....	26. 528-4 (CONV POÇO ARTES)	3.470,05	BB..... 283. 144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	28.466,80	
BB.....	27. 361-9 (FNAS CRIANÇA FE)	7.438,77	CEF..... 4. 439-0 (CASAS POPULARES)	5.182,03	
BB.....	27. 852-1 (FMS CUSTEIO SUS)	328.079,38	CEF..... 6. 737-4 (CONVÊNIO CEF)	7.713,18	
BB.....	27. 868-8 (FMS INVESTIMENT)	731.053,91	CEF..... 71. 012-1 (CONV MIN INTEGR)	28.923,13	
BB.....	27. 931-5 (FNAS BL MAC CRE)	357,18	CEF..... 71. 014-8 (CONV POÇO ARTES)	12.559,06	
BB.....	30. 633-9 (FMAS COVID EPI)	44.707,66	CEF..... 647. 019-0 (CONV VIC TUPANC)	9.730,92	
BB.....	31. 575-3 (LEI ALDIR BLANC)	203.983,14	subtotal	5.636.570,31	
BB.....	118. 193-9 (FMMA)	85,57			
BB.....	283. 144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	59.472,73	subtotal saldos atuais	5.636.570,31	
CEF.....	4. 439-0 (CASAS POPULARES)	4.880,98			
CEF.....	6. 737-4 (CONVÊNIO CEF)	7.265,09			
CEF.....	71. 012-1 (CONV MIN INTEGR)	28.249,39			
CEF.....	71. 014-8 (CONV POÇO ARTES)	12.266,65			
CEF.....	647. 019-0 (CONV VIC TUPANC)	9.504,35			
	subtotal	2.118.105,08			
	subtotal saldos anteriores	2.118.105,08			
TOTAL RECEITAS		92.047.469,44	TOTAL DESPESAS		92.047.469,44

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2021.

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

ISVANDI RES MARTINS RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL