

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		64.657.373,90	0,00	Despesa orçamentária (VI)		72.002.633,61	0,00
Ordinária		23.494.326,15	0,00	Ordinária		27.868.759,05	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		23.082.714,67	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		27.566.770,59	0,00
Emendas parlamentares de bancada		0,00	0,00	Emendas parlamentares de bancada		121.064,50	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		411.611,48	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		180.923,96	0,00
Vinculada		41.163.047,75	0,00	Vinculada		44.133.874,56	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.629.434,10	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.212.870,33	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.564.769,05	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.245.234,73	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		2.120.678,28	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.272.196,08	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.431.181,84	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.174.949,69	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.147.440,68	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.458.374,66	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.446.759,29	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.402.874,19	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.320.670,03	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		461.201,12	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.076.135,94	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		332.120,15	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		191.917,79	0,00	Transferência do Salário-Educação		322.290,04	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		229.059,62	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		400.465,96	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		28.723,03	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		260.649,50	0,00
Outras Transferências do FNDE		320.705,48	0,00	Outras Transferências do FNDE		301.735,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		96.282,83	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		139.996,45	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.568.874,45	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.797.922,82	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		31.293,81	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		303.563,52	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		103.790,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		169.601,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		34.752,05	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		359.029,36	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		420.514,49	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		184.603,43	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		54.011,02	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		15.881,01	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		43.804,09	0,00
Outros Convênios da União		35.551,22	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.026.673,50	0,00	Outros Convênios do Estado		2.118.060,66	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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	672.670,84	0,00	Transferência Especial da União	750.000,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais	2.094.664,83	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	1.340.565,99	0,00
Outras Vinculações de Transferências	137.568,35	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	241.832,56	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	1.330,01	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	2.336.752,59	0,00
CIDE	21.797,15	0,00	CIDE	800,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	123.064,50	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	109.707,13	0,00
Recursos de taxas e contribuições	242.157,13	0,00	Recursos de taxas e contribuições	295.191,96	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	16.604.254,04	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	16.604.254,04	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	16.604.254,04	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	16.604.254,04	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)	14.344.287,70	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.291.465,01	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.011.235,80	0,00	Execução de restos a pagar não processados	712.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	5.537.936,39	0,00	Execução de restos a pagar processados	800.977,86	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.652.038,42	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.460.819,36	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	143.077,09	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	317.667,79	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.636.570,31	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.344.133,29	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	5.636.570,31	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	6.344.133,29	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)	101.242.485,95	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	101.242.485,95	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 19/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:23:55

*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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

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		23.494.326,15	0,00	23.494.326,15	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		23.082.714,67	0,00	23.082.714,67	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		411.611,48	0,00	411.611,48	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		47.067.724,44	5.904.676,69	41.163.047,75	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.629.434,10	0,00	3.629.434,10	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		5.564.769,05	0,00	5.564.769,05	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		4.043.599,29	1.771.403,21	2.272.196,08	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		9.308.223,17	4.133.273,48	5.174.949,69	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.458.374,66	0,00	1.458.374,66	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.402.874,19	0,00	3.402.874,19	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		461.201,12	0,00	461.201,12	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.076.135,94	0,00	1.076.135,94	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		191.917,79	0,00	191.917,79	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		229.059,62	0,00	229.059,62	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		28.723,03	0,00	28.723,03	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		320.705,48	0,00	320.705,48	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		96.282,83	0,00	96.282,83	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		5.568.874,45	0,00	5.568.874,45	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		31.293,81	0,00	31.293,81	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		303.563,52	0,00	303.563,52	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		169.601,00	0,00	169.601,00	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		359.029,36	0,00	359.029,36	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis.		184.603,43	0,00	184.603,43	Transf. Fundo Estadual de Assis		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. S		15.881,01	0,00	15.881,01	Transf. de Convênio-Outras-Ass.		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		35.551,22	0,00	35.551,22	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.026.673,50	0,00	2.026.673,50	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		672.670,84	0,00	672.670,84	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Míne		2.094.664,83	0,00	2.094.664,83	Trans da União de Recursos Míne		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferênc			137.568,35		0,00		137.568,35		Outras Vinculações de Transferê			0,00		0,00		0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei			241.832,56		0,00		241.832,56		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			1.330,01		0,00		1.330,01		Transf. Estado Cota-Parte ICMS			0,00		0,00		0,00
CIDE			21.797,15		0,00		21.797,15		CIDE			0,00		0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Públic			123.064,50		0,00		123.064,50		Contribuição de Iluminação Públ			0,00		0,00		0,00
Recursos de taxas e contribuições			242.157,13		0,00		242.157,13		Recursos de taxas e contribuiçõ			0,00		0,00		0,00
Receita orçamentária (I)			70.562.050,59		5.904.676,69		64.657.373,90		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: 19/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:24:36

*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