

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

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)		71.985.238,08	0,00	Despesa orçamentária (VI)		81.197.073,06	0,00
Ordinária		25.948.178,73	0,00	Ordinária		31.500.907,27	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		25.476.933,59	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		31.202.318,47	0,00
Emendas parlamentares de bancada		0,00	0,00	Emendas parlamentares de bancada		117.664,84	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		471.245,14	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		180.923,96	0,00
Vinculada		46.037.059,35	0,00	Vinculada		49.696.165,79	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.943.870,50	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.525.002,84	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.162.422,85	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.710.532,84	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		2.526.991,40	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.534.208,53	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.963.294,22	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.772.578,08	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.007.868,95	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.634.475,48	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.537.429,45	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.813.776,11	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.645.336,20	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		531.246,47	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.239.575,09	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		213.712,75	0,00	Transferência do Salário-Educação		327.929,22	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		261.756,37	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		411.039,73	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		32.089,47	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		260.649,50	0,00
Outras Transferências do FNDE		322.257,26	0,00	Outras Transferências do FNDE		301.735,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		161.473,66	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		248.838,96	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		6.303.084,21	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.447.514,57	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		37.226,46	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		306.060,80	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		103.790,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		211.226,17	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		34.752,05	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		379.420,35	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		467.347,19	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		200.774,02	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		54.011,02	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		18.033,92	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		44.079,09	0,00
Outros Convênios da União		35.592,84	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.027.091,61	0,00	Outros Convênios do Estado		2.472.091,90	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

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	672.686,67	0,00	Transferência Especial da União	750.000,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais	3.353.842,95	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	1.562.979,10	0,00
Outras Vinculações de Transferências	138.824,38	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	272.016,77	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	2.509.223,84	0,00
CIDE	21.797,15	0,00	CIDE	800,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	151.087,63	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	109.707,13	0,00
Recursos de taxas e contribuições	257.253,29	0,00	Recursos de taxas e contribuições	295.191,96	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	18.002.560,49	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	18.002.560,49	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	18.002.560,49	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	18.002.560,49	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)	14.739.817,27	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.712.976,78	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.348.232,52	0,00	Execução de restos a pagar não processados	712.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	5.731.534,48	0,00	Execução de restos a pagar processados	800.977,86	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.497.089,46	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.837.235,18	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	162.960,81	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	362.763,74	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.636.570,31	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.451.575,82	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	5.636.570,31	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.451.575,82	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>110.364.186,15</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>110.364.186,15</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 19/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:29:11

\*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 : 30/09/2022

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		25.948.178,73	0,00	25.948.178,73	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		25.476.933,59	0,00	25.476.933,59	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		471.245,14	0,00	471.245,14	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		52.584.241,93	6.547.182,58	46.037.059,35	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.943.870,50	0,00	3.943.870,50	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		6.162.422,85	0,00	6.162.422,85	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		4.498.363,50	1.964.154,97	2.534.208,53	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		10.355.605,69	4.583.027,61	5.772.578,08	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.634.475,48	0,00	1.634.475,48	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.813.776,11	0,00	3.813.776,11	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		531.246,47	0,00	531.246,47	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.239.575,09	0,00	1.239.575,09	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		213.712,75	0,00	213.712,75	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		261.756,37	0,00	261.756,37	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		32.089,47	0,00	32.089,47	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		322.257,26	0,00	322.257,26	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		161.473,66	0,00	161.473,66	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		6.303.084,21	0,00	6.303.084,21	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		37.226,46	0,00	37.226,46	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		306.060,80	0,00	306.060,80	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		211.226,17	0,00	211.226,17	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		379.420,35	0,00	379.420,35	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis.		200.774,02	0,00	200.774,02	Transf. Fundo Estadual de Assis		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. S		18.033,92	0,00	18.033,92	Transf. de Convênio-Outras-Ass.		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		35.592,84	0,00	35.592,84	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.027.091,61	0,00	2.027.091,61	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		672.686,67	0,00	672.686,67	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Míne		3.353.842,95	0,00	3.353.842,95	Trans da União de Recursos Míne		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferênc			138.824,38		0,00		138.824,38		Outras Vinculações de Transferê			0,00		0,00		0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei			272.016,77		0,00		272.016,77		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			151.087,63		0,00		151.087,63		Contribuição de Iluminação Públ			0,00		0,00		0,00
Recursos de taxas e contribuições			257.253,29		0,00		257.253,29		Recursos de taxas e contribuiçõ			0,00		0,00		0,00
Receita orçamentária (I)			78.532.420,66		6.547.182,58		71.985.238,08		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: 19/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:29:46

\*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