

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2022

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)		78.775.703,44	0,00	Despesa orçamentária (VI)		88.430.228,54	0,00
Ordinária		28.856.208,70	0,00	Ordinária		34.066.908,01	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		28.329.526,37	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		33.768.319,21	0,00
Emendas parlamentares de bancada		0,00	0,00	Emendas parlamentares de bancada		117.664,84	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		526.682,33	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		180.923,96	0,00
Vinculada		49.919.494,74	0,00	Vinculada		54.363.320,53	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.385.775,73	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.812.583,54	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.874.642,95	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.174.033,06	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		2.562.279,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.790.982,04	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.348.113,50	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.367.294,74	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.881.401,80	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.809.664,65	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.646.165,27	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.222.550,83	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.987.630,45	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		601.291,82	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		48.707,55	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.403.014,24	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		245.780,84	0,00	Transferência do Salário-Educação		362.018,11	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		294.450,19	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		411.039,73	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		35.417,50	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		266.905,61	0,00
Outras Transferências do FNDE		323.726,41	0,00	Outras Transferências do FNDE		301.735,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		169.956,81	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		277.717,39	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		7.094.816,18	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		11.167.691,93	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		42.928,86	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		308.558,08	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		103.790,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		221.749,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		34.752,05	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		418.235,08	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		500.751,70	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		201.535,74	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		64.462,92	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		20.095,18	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		44.079,09	0,00
Outros Convênios da União		37.033,10	0,00	Outros Convênios da União		480,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.027.427,56	0,00	Outros Convênios do Estado		2.472.091,90	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		672.701,88	0,00	Transferência Especial da União		750.000,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		3.353.845,19	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		1.667.908,76	0,00
Outras vinculações de Transferências		140.031,65	0,00	Outras vinculações de Transferências		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			302.217,30		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			1.466,70		0,00		Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE			2.693.253,45		0,00
CIDE			23.240,08		0,00		CIDE			800,00		0,00
Contribuição de Iluminação Pública			222.098,28		0,00		Contribuição de Iluminação Pública			109.707,13		0,00
Recursos de taxas e contribuições			280.698,63		0,00		Recursos de taxas e contribuições			295.191,96		0,00
Transferências financeiras recebidas (II)			19.530.874,70		0,00		Transferências financeiras concedidas (VII)			19.530.874,70		0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			19.530.874,70		0,00		Transf. conc. para a execução orçamentária			19.530.874,70		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)			16.036.028,75		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			7.888.500,31		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			1.958.615,83		0,00		Execução de restos a pagar não processados			712.000,00		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			6.651.076,83		0,00		Execução de restos a pagar processados			801.073,40		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			7.248.476,07		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			5.954.302,64		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			177.860,02		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			421.124,27		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			5.636.570,31		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			4.129.573,65		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			5.636.570,31		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			4.129.573,65		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)			119.979.177,20		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			119.979.177,20		0,00

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:05:22

*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 : 31/10/2022

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		28.856.208,70	0,00	28.856.208,70	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		28.329.526,37	0,00	28.329.526,37	Recursos não vinculados de Impos		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		526.682,33	0,00	526.682,33	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		57.209.988,62	7.290.493,88	49.919.494,74	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		4.385.775,73	0,00	4.385.775,73	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		6.874.642,95	0,00	6.874.642,95	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		4.978.130,39	2.187.148,35	2.790.982,04	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		11.470.640,27	5.103.345,53	6.367.294,74	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.809.664,65	0,00	1.809.664,65	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.222.550,83	0,00	4.222.550,83	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		601.291,82	0,00	601.291,82	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.403.014,24	0,00	1.403.014,24	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		245.780,84	0,00	245.780,84	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		294.450,19	0,00	294.450,19	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		35.417,50	0,00	35.417,50	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		323.726,41	0,00	323.726,41	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		169.956,81	0,00	169.956,81	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		7.094.816,18	0,00	7.094.816,18	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		42.928,86	0,00	42.928,86	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		308.558,08	0,00	308.558,08	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		221.749,00	0,00	221.749,00	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		418.235,08	0,00	418.235,08	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis.		201.535,74	0,00	201.535,74	Transf. Fundo Estadual de Assis		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. S		20.095,18	0,00	20.095,18	Transf. de Convênio-Outras-Ass.		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		37.033,10	0,00	37.033,10	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.027.427,56	0,00	2.027.427,56	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		672.701,88	0,00	672.701,88	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minera		3.353.845,19	0,00	3.353.845,19	Trans da União de Recursos Mine		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		140.031,65	0,00	140.031,65	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		302.217,30	0,00	302.217,30	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		1.466,70	0,00	1.466,70	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

CIDE			23.240,08	0,00	23.240,08	CIDE			0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic			222.098,28	0,00	222.098,28	Contribuição de Iluminação Públ			0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições			280.698,63	0,00	280.698,63	Recursos de taxas e contribuiçõ			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			86.066.197,32	7.290.493,88	78.775.703,44	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:29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO:17:08:47

*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