

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

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)		85.891.503,22	0,00	Despesa orçamentária (VI)		91.683.755,08	0,00
Ordinária		31.911.421,79	0,00	Ordinária		34.364.934,98	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		31.336.196,89	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		34.066.346,18	0,00
Emendas parlamentares de bancada		0,00	0,00	Emendas parlamentares de bancada		117.664,84	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		575.224,90	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		180.923,96	0,00
Vinculada		53.980.081,43	0,00	Vinculada		57.318.820,10	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.814.014,06	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.280.026,43	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.626.622,51	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.255.303,26	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-impuestos 30%		3.103.556,31	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		5.683.582,59	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		7.089.741,78	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		8.528.468,18	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.984.853,82	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.729.383,31	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.631.325,55	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.329.840,52	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		671.337,17	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		48.707,55	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.566.453,39	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		269.725,73	0,00	Transferência do Salário-Educação		362.018,11	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		327.152,27	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		411.039,73	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		38.732,37	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		278.700,31	0,00
Outras Transferências do FNDE		325.207,71	0,00	Outras Transferências do FNDE		301.735,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		184.194,34	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		292.013,59	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		7.799.149,96	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		12.839.891,69	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		48.675,76	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		311.055,36	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		103.790,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		241.250,62	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		35.142,05	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		452.307,82	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		547.789,13	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		202.262,32	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		64.592,92	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		22.160,02	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		50.622,09	0,00
Outros Convênios da União		37.770,67	0,00	Outros Convênios da União		480,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.027.766,52	0,00	Outros Convênios do Estado		2.472.091,90	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

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	672.717,25	0,00	Transferência Especial da União	750.000,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais	3.435.777,88	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	1.703.176,63	0,00
Outras Vinculações de Transferências	141.248,86	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	332.468,31	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	3.666,08	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	1.590,55	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	2.845.812,39	0,00
CIDE	23.240,62	0,00	CIDE	800,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	283.935,74	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	168.279,13	0,00
Recursos de taxas e contribuições	287.518,66	0,00	Recursos de taxas e contribuições	295.191,96	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	21.025.268,69	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	21.341.268,69	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	21.025.268,69	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	21.341.268,69	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)	12.672.852,80	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	8.730.670,16	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.099.859,59	0,00	Execução de restos a pagar não processados	712.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.428.603,73	0,00	Execução de restos a pagar processados	801.073,40	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.959.265,39	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.755.110,66	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	185.124,09	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	462.486,10	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.636.570,31	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.470.501,09	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	5.636.570,31	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.470.501,09	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)	125.226.195,02	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	125.226.195,02	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 14/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:15:50

*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 : 30/11/2022

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		31.911.421,79	0,00	31.911.421,79	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		31.336.196,89	0,00	31.336.196,89	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		575.224,90	0,00	575.224,90	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		62.093.984,63	8.113.903,20	53.980.081,43	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		4.814.014,06	0,00	4.814.014,06	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		7.626.622,51	0,00	7.626.622,51	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		5.537.727,48	2.434.171,17	3.103.556,31	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		12.769.473,81	5.679.732,03	7.089.741,78	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.984.853,82	0,00	1.984.853,82	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.631.325,55	0,00	4.631.325,55	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		671.337,17	0,00	671.337,17	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.566.453,39	0,00	1.566.453,39	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		269.725,73	0,00	269.725,73	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		327.152,27	0,00	327.152,27	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		38.732,37	0,00	38.732,37	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		325.207,71	0,00	325.207,71	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		184.194,34	0,00	184.194,34	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		7.799.149,96	0,00	7.799.149,96	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		48.675,76	0,00	48.675,76	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		311.055,36	0,00	311.055,36	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		241.250,62	0,00	241.250,62	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		452.307,82	0,00	452.307,82	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis.		202.262,32	0,00	202.262,32	Transf. Fundo Estadual de Assis		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. S		22.160,02	0,00	22.160,02	Transf. de Convênio-Outras-Ass.		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		37.770,67	0,00	37.770,67	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.027.766,52	0,00	2.027.766,52	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		672.717,25	0,00	672.717,25	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Míne		3.435.777,88	0,00	3.435.777,88	Trans da União de Recursos Míne		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferênc			141.248,86		0,00		141.248,86		Outras Vinculações de Transferê			0,00		0,00		0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei			332.468,31		0,00		332.468,31		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			1.590,55		0,00		1.590,55		Transf. Estado Cota-Parte ICMS			0,00		0,00		0,00
CIDE			23.240,62		0,00		23.240,62		CIDE			0,00		0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Públic			283.935,74		0,00		283.935,74		Contribuição de Iluminação Públ			0,00		0,00		0,00
Recursos de taxas e contribuições			287.518,66		0,00		287.518,66		Recursos de taxas e contribuiçõ			0,00		0,00		0,00
Receita orçamentária (I)			94.005.406,42		8.113.903,20		85.891.503,22		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: 14/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:17:03

*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