

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

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)		96.151.439,55	0,00	Despesa orçamentária (VI)		98.845.164,95	0,00
Ordinária		35.905.468,63	0,00	Ordinária		36.279.544,74	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		35.278.624,12	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		36.039.046,62	0,00
Emendas parlamentares de bancada		0,00	0,00	Emendas parlamentares de bancada		117.664,84	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		626.844,51	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		122.833,28	0,00
Vinculada		60.245.970,92	0,00	Vinculada		62.565.620,21	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.587.280,74	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.996.145,91	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.401.082,48	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.128.888,86	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		2.538.680,50	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.397.517,91	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.750.214,87	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.765.352,81	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		10.299.766,18	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.160.042,99	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.834.660,12	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.040.100,27	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.924.134,66	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		741.382,52	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		380.574,84	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.729.892,54	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		291.812,84	0,00	Transferência do Salário-Educação		361.116,11	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		327.155,62	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		334.888,07	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		86.769,35	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		278.700,31	0,00
Outras Transferências do FNDE		326.853,81	0,00	Outras Transferências do FNDE		301.735,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		184.366,05	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		292.013,59	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		8.819.157,77	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		13.768.547,35	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		85.476,89	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		313.552,64	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		103.790,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		287.512,21	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		46.889,05	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		515.733,16	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		556.872,91	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		203.005,20	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		64.358,92	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		24.460,73	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		50.725,09	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		84.898,89	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		38.528,99	0,00	Outros Convênios da União		480,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros Convênios do Estado	2.028.142,84	0,00	Outros Convênios do Estado	2.332.902,40	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	672.734,28	0,00	Transferência Especial da União	670.810,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais	4.934.000,44	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	1.601.513,64	0,00
Outras Vinculações de Transferências	142.601,57	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	362.653,77	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	1.909,49	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	3.053.758,04	0,00
CIDE	23.241,22	0,00	CIDE	231,07	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	336.360,47	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	219.968,13	0,00
Recursos de taxas e contribuições	306.122,93	0,00	Recursos de taxas e contribuições	295.191,96	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	24.570.827,99	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	24.570.827,99	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	24.569.113,64	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	24.569.113,64	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	1.714,35	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	1.714,35	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)	10.639.849,60	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	10.780.109,29	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.916.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.280.108,93	0,00	Execução de restos a pagar processados	801.073,40	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	9.104.620,78	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.346.974,20	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	255.119,89	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	716.061,69	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.636.570,31	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.802.585,22	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	5.636.570,31	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.802.585,22	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)	136.998.687,45	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	136.998.687,45	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 18/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:56:21

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO

MARCELO ALVES DOS SANTOS

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

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		35.905.468,63	0,00	35.905.468,63	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		35.278.624,12	0,00	35.278.624,12	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		626.844,51	0,00	626.844,51	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		69.157.351,69	8.911.380,77	60.245.970,92	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		5.587.280,74	0,00	5.587.280,74	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		8.401.082,48	0,00	8.401.082,48	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		6.070.932,37	2.673.414,46	3.397.517,91	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		14.003.319,12	6.237.966,31	7.765.352,81	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		2.160.042,99	0,00	2.160.042,99	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		5.040.100,27	0,00	5.040.100,27	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		741.382,52	0,00	741.382,52	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.729.892,54	0,00	1.729.892,54	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		291.812,84	0,00	291.812,84	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		327.155,62	0,00	327.155,62	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		86.769,35	0,00	86.769,35	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		326.853,81	0,00	326.853,81	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		184.366,05	0,00	184.366,05	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		8.819.157,77	0,00	8.819.157,77	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		85.476,89	0,00	85.476,89	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		313.552,64	0,00	313.552,64	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		287.512,21	0,00	287.512,21	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		515.733,16	0,00	515.733,16	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis.		203.005,20	0,00	203.005,20	Transf. Fundo Estadual de Assis		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. S		24.460,73	0,00	24.460,73	Transf. de Convênio-Outras-Ass.		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		84.898,89	0,00	84.898,89	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		38.528,99	0,00	38.528,99	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		2.028.142,84	0,00	2.028.142,84	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		672.734,28	0,00	672.734,28	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Trans da União de Recursos Mínera			4.934.000,44		0,00		4.934.000,44		Trans da União de Recursos Mínera			0,00		0,00		0,00
Outras Vinculações de Transferênc			142.601,57		0,00		142.601,57		Outras Vinculações de Transferê			0,00		0,00		0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei			362.653,77		0,00		362.653,77		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			1.909,49		0,00		1.909,49		Transf. Estado Cota-Parte ICMS			0,00		0,00		0,00
CIDE			23.241,22		0,00		23.241,22		CIDE			0,00		0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Públic			336.360,47		0,00		336.360,47		Contribuição de Iluminação Públ			0,00		0,00		0,00
Recursos de taxas e contribuições			306.122,93		0,00		306.122,93		Recursos de taxas e contribuiçõ			0,00		0,00		0,00
Receita orçamentária (I)			105.062.820,32		8.911.380,77		96.151.439,55		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: 18/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:00:54

*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