



# Balanço Financeiro Consolidado

Janeiro / 2023

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		7.503.733,56	0,00	Despesa orçamentária (VI)		31.966.803,79	0,00
Ordinária		2.606.225,28	0,00	Ordinária		15.353.485,62	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		2.606.225,28	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		15.353.485,62	0,00
Vinculada		4.897.508,28	0,00	Vinculada		16.613.318,17	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		415.652,67	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.188.688,49	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		650.401,48	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.719.918,68	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		287.527,94	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		334.969,18	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		659.452,39	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		623.942,20	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		415.279,49	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		86.469,05	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		968.985,47	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		198.358,98	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		169.132,85	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		394.643,32	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.758,93	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		22.137,09	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		35.811,09	0,00	Transferência do Salário-Educação		34.575,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		3,37	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		224,80	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		4.410,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.651,44	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		173,43	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		653.966,82	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.440.550,97	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		6.698,64	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		7.812,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		8.980,24	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		124.416,35	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		3.747,69	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		207.660,45	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		750,22	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		2.892,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		2.998,93	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		230,00	0,00
Outros Convênios da União		695,42	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		310,51	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		39.834,21	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		40.360,42	0,00
Transferência Especial da União		17,15	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		21,03	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		666.225,38	0,00
Outras Vinculações de Transferências		1.356,99	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		22.302,09	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		102.101,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	507,74	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	574.273,92	0,00
CIDE	151,20	0,00	CIDE	1,50	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	38.919,25	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	49.950,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb	87.361,32	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb	42.048,72	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação	51.297,65	0,00
Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE	36.738,92	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual	3.200,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social	21.800,00	0,00
Outros Convênios da União	0,00	0,00	Outros Convênios da União	13.480,34	0,00
Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	Outros Convênios do Estado	11.615,04	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	29.385,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	1.692.305,03	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	1.692.305,03	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	1.692.305,03	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	1.692.305,03	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)	26.931.853,18	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	120.301,28	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	24.595.452,96	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.743.251,67	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	593.009,26	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	84.278,37	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	139,29	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	36.022,91	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.802.585,22	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	5.151.066,89	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.802.585,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	5.151.066,89	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>38.930.476,99</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>38.930.476,99</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 23/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:14:45

\*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 : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
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		2.606.225,28	0,00	2.606.225,28	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		2.606.225,28	0,00	2.606.225,28	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Vinculada		5.565.857,94	668.349,66	4.897.508,28	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		415.652,67	0,00	415.652,67	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		650.401,48	0,00	650.401,48	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		488.032,86	200.504,92	287.527,94	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impastos		1.127.297,13	467.844,74	659.452,39	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		415.279,49	0,00	415.279,49	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		968.985,47	0,00	968.985,47	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		169.132,85	0,00	169.132,85	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		394.643,32	0,00	394.643,32	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		22.137,09	0,00	22.137,09	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		35.811,09	0,00	35.811,09	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		3,37	0,00	3,37	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		224,80	0,00	224,80	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.651,44	0,00	1.651,44	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		173,43	0,00	173,43	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		653.966,82	0,00	653.966,82	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		6.698,64	0,00	6.698,64	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transf. agentes de combate às end		7.812,00	0,00	7.812,00	Transf. agentes de combate às e		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		8.980,24	0,00	8.980,24	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		3.747,69	0,00	3.747,69	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		750,22	0,00	750,22	Transf. Rec. fundo estaduais as		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		2.998,93	0,00	2.998,93	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		695,42	0,00	695,42	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		310,51	0,00	310,51	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Trans União pela exploração rec.		39.834,21	0,00	39.834,21	Trans União pela exploração rec		0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União		17,15	0,00	17,15	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Mine		21,03	0,00	21,03	Trans da União de Recursos Mine		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		1.356,99	0,00	1.356,99	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		22.302,09	0,00	22.302,09	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE			507,74		0,00		507,74		Transf. Estado Cota-Parte ICMS			0,00		0,00		0,00
CIDE			151,20		0,00		151,20		CIDE			0,00		0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Públic			38.919,25		0,00		38.919,25		Contribuição de Iluminação Públ			0,00		0,00		0,00
Rec. de taxas e contribuições pre			87.361,32		0,00		87.361,32		Rec. de taxas e contribuições p			0,00		0,00		0,00
Receita orçamentária (I)			8.172.083,22		668.349,66		7.503.733,56		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: 23/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:15:01

\*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