



Balanço Financeiro Consolidado

Fevereiro / 2023

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

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)		15.988.516,30	0,00	Despesa orçamentária (VI)		48.058.606,23	0,00
Ordinária		5.543.301,74	0,00	Ordinária		16.605.177,29	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		5.543.301,74	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		16.567.677,29	0,00
Emendas Parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares individuais		37.500,00	0,00
Vinculada		10.445.214,56	0,00	Vinculada		31.453.428,94	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		796.793,93	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.355.918,02	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.384.388,38	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.775.905,35	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		624.772,05	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		769.027,76	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.464.020,31	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.249.807,04	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		542.460,76	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		302.273,52	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.265.741,75	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		630.741,29	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		222.513,30	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		519.197,69	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		90.409,40	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		59.315,67	0,00	Transferência do Salário-Educação		34.575,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		33.174,97	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		33.142,07	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		226,69	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		4.410,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		3.018,59	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		4.360,60	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		17.799,27	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.391.333,86	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.726.300,51	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		12.226,61	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		15.657,33	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		128.081,31	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		48.779,30	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		220.370,77	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		1.369,54	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		2.892,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		5.450,78	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		230,00	0,00
Outros Convênios da União		1.297,82	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		533,05	0,00	Outros Convênios do Estado		9.258.645,76	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		84.259,26	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		49.405,42	0,00
Transferência Especial da União		31,30	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		1.658.886,46	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		1.592.366,39	0,00
Outras Vinculações de Transferências		2.412,94	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		44.734,13	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		102.101,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		877,85	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		842.747,91	0,00
CIDE		152,65	0,00	CIDE		1,50	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		69.045,80	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		49.950,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Rec. de taxas e contribuições preços púb			158.232,10		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 Bloco de Manutenção			0,00		0,00		Transferência SUS Bloco de Manutenção			4.571,28		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			23.721,10		0,00
Outros Convênios da União			0,00		0,00		Outros Convênios da União			13.749,94		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)			4.296.071,18		0,00		Transferências financeiras concedidas (VII)			4.296.071,18		0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			4.296.071,18		0,00		Transf. conc. para a execução orçamentária			4.296.071,18		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)			35.170.429,56		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			778.195,77		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			32.472.121,81		0,00		Execução de restos a pagar não processados			0,00		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			1.341.915,65		0,00		Execução de restos a pagar processados			0,00		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			1.317.234,51		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			702.520,48		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			39.157,59		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			75.675,29		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			2.802.585,22		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			5.124.729,08		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			2.802.585,22		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			5.124.729,08		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)			58.257.602,26		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			58.257.602,26		0,00

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:15/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:18:18

*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 : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0001

Consolidado

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		5.543.301,74	0,00	5.543.301,74	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		5.543.301,74	0,00	5.543.301,74	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Vinculada		11.955.166,20	1.509.951,64	10.445.214,56	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		796.793,93	0,00	796.793,93	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.384.388,38	0,00	1.384.388,38	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		1.077.757,61	452.985,56	624.772,05	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		2.520.986,39	1.056.966,08	1.464.020,31	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		542.460,76	0,00	542.460,76	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.265.741,75	0,00	1.265.741,75	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		222.513,30	0,00	222.513,30	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		519.197,69	0,00	519.197,69	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		59.315,67	0,00	59.315,67	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		33.174,97	0,00	33.174,97	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		226,69	0,00	226,69	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		3.018,59	0,00	3.018,59	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		4.360,60	0,00	4.360,60	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		1.391.333,86	0,00	1.391.333,86	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		12.226,61	0,00	12.226,61	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		15.657,33	0,00	15.657,33	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		48.779,30	0,00	48.779,30	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		1.369,54	0,00	1.369,54	Transf. Rec. fundo estaduais as		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		5.450,78	0,00	5.450,78	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.297,82	0,00	1.297,82	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		533,05	0,00	533,05	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Trans União pela exploração rec.		84.259,26	0,00	84.259,26	Trans União pela exploração rec		0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União		31,30	0,00	31,30	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minera		1.658.886,46	0,00	1.658.886,46	Trans da União de Recursos Mine		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		2.412,94	0,00	2.412,94	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		44.734,13	0,00	44.734,13	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		877,85	0,00	877,85	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		152,65	0,00	152,65	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		69.045,80	0,00	69.045,80	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições pre		158.232,10	0,00	158.232,10	Rec. de taxas e contribuições p		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Receita orçamentária (I)			17.498.467,94	1.509.951,64	15.988.516,30	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:15/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:19:24

*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