



BALANÇO GERAL 2022



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 34.971.057/0001-34



BALANÇO GERAL 2022

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS E RESPECTIVOS PERÍODOS DE GESTÃO

CONTAS DE GOVERNO

Prefeito Municipal

Isvandires Martins Ribeiro

CPF: 244.277.802-53 RG: 2.072.829/PC-PA

Endereço: Avenida Palmópolis, sn – Centro – Água Azul do Norte – PA

CEP: 68.533-000

Fone: (94) 99196-8485

E-mail: gabinetedoprefeitoaguaazuldonorte@gmail.com

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Contador

Marcelo Alves dos Santos

CPF: 615.531.402-06 CRC: PA 011770/O-0

Endereço: Rua Vitalina Rodrigues de Matos, nº 8 – Bela Vista – Água Azul do Norte – PA CEP: 68.533-000

Fone: (94) 99163-7534

E-mail: marcelosantoscontador@gmail.com

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Controlador

Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva

CPF: 661.212.481-49

Endereço: Rua Geraldo Pereira da Paz, s/n – Bela Vista
Água Azul do Norte – PA CEP: 68.533-000

Fone: (94) 99123-4162

E-mail: nivaldofpaixao@hotmail.com

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 34.971.057/0001-34



CONTAS DE GESTÃO

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal (PMAAN)

Gestor

Isvandires Martins Ribeiro

CPF: 244.277.802-53 RG: 2.072.829/PC-PA

Endereço: Avenida Palmópolis, sn – Centro – Água Azul do Norte – PA

CEP: 68.533-000

Fone: (94) 99196-8485

E-mail: gabinetedoprefeitoaguaazuldonorte@gmail.com

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Contador

Marcelo Alves dos Santos

CPF: 615.531.402-06 CRC: PA 011770/O-0

Endereço: Rua Vitalina Rodrigues de Matos, nº 8 – Bela Vista – Água Azul do Norte – PA CEP: 68.533-000

Fone: (94) 99163-7534

E-mail: marcelosantoscontador@gmail.com

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: Câmara Municipal (CMAAN)

Gestor

Welles Rosa de Jesus

CPF: 014.604.932-22 RG: 6353231/PC-PA

Endereço: Rua Monteiro Lobato, sn – Centro – Água Azul do Norte – PA

CEP: 68.533-000

Fone:

E-mail:

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Contador

José Soares da Silva

CPF: 037.936.642-87 CRC: PA 6466-O

Endereço: Rua Cinco de Abril, 604 – Velha Marabá – Marabá – PA

CEP: 68.500-040

Fone: (94) 99165-1957

E-mail:

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 34.971.057/0001-34



Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde (FMS)

Gestor

José Wanderley Barbosa Milhomem
CPF: 244.185.952-87 RG: 2.171.623/PC-PA
Endereço: Avenida Lago Azul, sn – Centro – Água Azul do Norte – PA
CEP: 68.533-000
Fone: (94) 99234-7285
E-mail: wanderleymilpcdob@hotmail.com
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Contador

Marcelo Alves dos Santos
CPF: 615.531.402-06 CRC: PA 011770/O-0
Endereço: Rua Vitalina Rodrigues de Matos, nº 8 – Bela Vista – Água Azul do Norte – PA CEP: 68.533-000
Fone: (94) 99163-7534
E-mail: marcelosantoscontador@gmail.com
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS)

Gestor

Idailde Pinto de Oliveira Ribeiro
CPF: 328.961.662-20 RG: 1.887.317/PC-PA
Endereço: Avenida Palmópolis, sn – Centro – Água Azul do Norte – PA
CEP: 68.533-000
Fone: (94) 99174-6828
E-mail:
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Contador

Marcelo Alves dos Santos
CPF: 615.531.402-06 CRC: PA 011770/O-0
Endereço: Rua Vitalina Rodrigues de Matos, nº 8 – Bela Vista – Água Azul do Norte – PA CEP: 68.533-000
Fone: (94) 99163-7534
E-mail: marcelosantoscontador@gmail.com
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 34.971.057/0001-34



Unidade Gestora: Fundo Municipal de Educação (FME)

Gestor

Gilberto da Costa Veloso
CPF: 451.158.183-53 RG: 6.353.274/PC-PA
Endereço: Rua Geraldo Pereira da Paz – Bela Vista – Água Azul do Norte – PA
CEP: 68.533-000
Fone: (94) 99115-3321
E-mail:
Período: 01/01/2022 a 16/08/2022

Isvandires Martins Ribeiro
CPF: 244.277.802-53 RG: 2.072.829/PC-PA
Endereço: Avenida Palmópolis, sn – Centro – Água Azul do Norte – PA
CEP: 68.533-000
Fone: (94) 99196-8485
E-mail: gabinetedoprefeitoaguaazuldonorte@gmail.com
Período: 17/08/2022 a 29/08/2022

Diego Almeida Vieira Campos
CPF: 035.494.461-44 RG: 682141 – SSP/TO
Endereço: Avenida Lago Azul, sn – Centro – Água Azul do Norte – PA
CEP: 68.533-000
Fone: (94) 992938977
E-mail:
Período: 30/08/2022 a 31/12/2022

Contador

Marcelo Alves dos Santos
CPF: 615.531.402-06 CRC: PA 011770/O-0
Endereço: Rua Vitalina Rodrigues de Matos, nº 8 – Bela Vista – Água Azul do Norte – PA CEP: 68.533-000
Fone: (94) 99163-7534
E-mail: marcelosantoscontador@gmail.com
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 34.971.057/0001-34



Unidade Gestora: Fundeb

Gestor

Gilberto da Costa Veloso
CPF: 451.158.183-53 RG: 6.353.274/PC-PA
Endereço: Rua Geraldo Pereira da Paz – Bela Vista – Água Azul do Norte – PA
CEP: 68.533-000
Fone: (94) 99115-3321
E-mail:
Período: 01/01/2022 a 16/08/2022

Isvandires Martins Ribeiro
CPF: 244.277.802-53 RG: 2.072.829/PC-PA
Endereço: Avenida Palmópolis, sn – Centro – Água Azul do Norte – PA
CEP: 68.533-000
Fone: (94) 99196-8485
E-mail: gabinetedoprefeitoaguaazuldonorte@gmail.com
Período: 17/08/2022 a 29/08/2022

Diego Almeida Vieira Campos
CPF: 035.494.461-44 RG: 682141 – SSP/TO
Endereço: Avenida Lago Azul, sn – Centro – Água Azul do Norte – PA
CEP: 68.533-000
Fone: (94) 992938977
E-mail:
Período: 30/08/2022 a 31/12/2022

Contador

Marcelo Alves dos Santos
CPF: 615.531.402-06 CRC: PA 011770/O-0
Endereço: Rua Vitalina Rodrigues de Matos, nº 8 – Bela Vista – Água Azul do Norte – PA CEP: 68.533-000
Fone: (94) 99163-7534
E-mail: marcelosantoscontador@gmail.com
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 34.971.057/0001-34



Unidade Gestora: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente (FMDCA)

Gestor

Noélia Alves de Sousa Peres

CPF: 802.886.262-49 RG: 5257236/PC-PA

Endereço: Rua Cora Coralina, sn – Centro – Água Azul do Norte – PA

CEP: 68.533-000

Fone: (91) 98912-5056

E-mail:

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Carmenice da Silva

CPF: 374.801.202-06 RG: 1938912/PC-PA

Endereço: Avenida Lago Azul, sn – Centro – Água Azul do Norte – PA

CEP: 68.533-000

Fone: (94) 99140-4459

E-mail:

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

Contador

Marcelo Alves dos Santos

CPF: 615.531.402-06 CRC: PA 011770/O-0

Endereço: Rua Vitalina Rodrigues de Matos, nº 8 – Bela Vista – Água Azul do Norte – PA CEP: 68.533-000

Fone: (94) 99163-7534

E-mail: marcelosantoscontador@gmail.com

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 34.971.057/0001-34



Unidade Gestora: Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA)
Gestor

Agameno Sousa Santos

CPF: 740.903.562-53 RG: 3.462.799/SSP-PA

Endereço: Avenida Lago Azul, sn – Centro – Água Azul do Norte – PA

CEP: 68.533-000

Fone: (94)

E-mail:

Período: 01/01/2022 a 31/05/2022

Bruno Henrique Christmann

CPF: 963.146.302-82 RG: 5979984 /PC-PA

Endereço: Avenida Carajás, nº 62 – Centro – Água Azul do Norte – PA

CEP: 68.533-000

Fone: (94) 99176-6819

E-mail:

Período: 01/06/2022 a 14/09/2022

Ludimila Marinho Gomes

CPF: 005.654.172-40 RG: 6122828/PC-PA

Endereço: Rua Cora Coralina, nº 97 – Centro – Água Azul do Norte – PA

CEP: 68.533-000

Fone: (94)

E-mail:

Período: 15/09/2022 a 31/12/2022

Contador

Marcelo Alves dos Santos

CPF: 615.531.402-06 CRC: PA 011770/O-0

Endereço: Rua Vitalina Rodrigues de Matos, nº 8 – Bela Vista – Água Azul do Norte – PA CEP: 68.533-000

Fone: (94) 99163-7534

E-mail: marcelosantoscontador@gmail.com

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ Nº 34.971.057/0001-34



DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO ELETRÔNICO

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM-PA) que as informações relativas à transparência da gestão dos órgãos e entidades municipais de acordo com o disposto na Lei 12.527/2011 e LC 131/2009 estão disponíveis no endereço: www.aguaazuldonorte.pa.gov.br.

Água Azul do Norte (PA), 31 de dezembro de 2022.

Isvandires Martins Ribeiro
Prefeito Municipal

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo II

Em R\$ 1,00

PMAAN

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Correntes		Despesas correntes	
Impostos, taxas e contribuições de m	11.526.686,59	Pessoal e encargos sociais	47.645.306,22
Contribuições	335.073,82	Juros e encargos da dívida	147.732,27
Receita Patrimonial	661.677,72	Outras despesas correntes	42.707.631,30
Transferências Correntes	89.509.669,79	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.621.057,36
Deduções de Receita			
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-8.911.380,77		
		T O T A L	93.121.727,15
T O T A L	93.121.727,15		
		Despesas de capital	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.621.057,36	Investimentos	6.637.247,98
Receitas de Capital		Amortização da dívida	1.707.247,18
Transferências de Capital	3.029.712,40		
DÉFICIT	2.693.725,40		
		T O T A L	8.344.495,16
T O T A L	8.344.495,16		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES..... 93.121.727,15
RECEITAS DE CAPITAL..... 3.029.712,40
DÉFICIT..... 2.693.725,40
TOTAL..... 98.845.164,95

DESPESAS CORRENTES..... 90.500.669,79
DESPESAS DE CAPITAL..... 8.344.495,16
TOTAL..... 98.845.164,95

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado
 Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Adendo III
 Em R\$ 1,00
 PMAAN

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			102.033.107,92
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		11.526.686,59	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	11.220.570,18		
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio	1.082.733,60		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	161.791,45		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	149.295,47		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.360,49		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	5.037,69		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.097,80		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	920.942,15		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	917.290,86		
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	3.651,29		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.028.603,33		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.028.603,33		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.028.603,33		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho -	2.028.603,33		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e	8.109.233,25		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	8.109.233,25		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	8.109.233,25		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	8.081.662,49		
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	7.834.923,63		

MARCELO ALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	246.738,86	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	27.570,76	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	306.116,41	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	295.257,19	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	89.422,88	
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	86.811,03	
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa Emissão de Alvará	86.811,03	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur.	2.563,34	
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa Emissão de Alvará - Multas e Juros de Mora	2.563,34	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	21,00	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização -	27,51	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	144.083,74	
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -	144.083,74	
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	61.750,57	
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária -	61.512,00	
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa	238,57	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.859,22	
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	10.859,22	
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	10.547,33	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do	238,04	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	58,20	
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da	15,65	

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		335.073,82
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	335.073,82	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	335.073,82	
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	335.073,82	
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	335.073,82	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		661.677,72
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	661.677,72	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	661.677,72	
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	661.677,72	
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	661.677,72	
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados -	583.158,88	
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	2.139,23	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	5.628,54	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	835,89	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	69.509,85	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	325.050,47	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	41.949,14	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	307,62	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	5.821,30	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	10.701,41	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	25.118,81	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	21.556,80	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	855,56	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	500,71	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. -	868,24	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	10.659,13	

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS -	8.673,16	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	47.983,53	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	6.924,58	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social -	1.119,52	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico -	1.547,58	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	38.391,85	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	131,57	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	6.805,20	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.10	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Proteção Social	6.805,20	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	61.568,66	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.21	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - FES	21.502,67	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.91	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Contribuição Iluminação	1.286,65	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.92	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Lei Aldir Blanc	1.067,83	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.93	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Municipal de Meio	2.113,65	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.94	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMDCA	23.341,21	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.95	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Defesa Civil	10.363,37	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.96	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transferência Especial da	1.893,28	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	78.518,84	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		89.509.669,79
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	59.191.147,91	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	28.553.339,22	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	27.885.615,05	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	25.715.449,43	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	25.715.449,43	

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro	1.120.012,32	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	1.120.012,32	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho	1.050.153,30	
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	1.050.153,30	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	667.724,17	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	667.724,17	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec.	6.174.111,87	
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	4.933.842,57	
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais	4.933.842,57	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de	617.918,63	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	617.918,63	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	617.918,63	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais	622.350,67	
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -	622.350,67	
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências do Bônus de Assinatura do Petróleo (BAP)	622.350,67	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.115.581,83	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	13.115.581,83	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	9.048.064,03	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária -	9.048.064,03	
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) -	8.736.494,19	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal	2.569.902,19	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.01	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	247.795,60	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.02	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.803.977,51	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.04	Incentivo para Ações Estratégicas - APS	518.129,08	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	2.516.592,00	

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	3.650.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.01	Incremento Temporário para Ações de Atenção Básica em	3.650.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	311.569,84	
1.7.1.3.50.1.1.90.01.00	Programa de Informatização da APS	27.600,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.02.00	CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SAPS	60.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.03.00	Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 -	120.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.04.00	CV19 - Incentivo Financeiro - SAPS	29.088,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.05.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	4.437,54	
1.7.1.3.50.1.1.90.06.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na	70.444,30	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.464.563,78	
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada -	3.464.563,78	
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -	3.463.093,22	
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto	2.583.494,22	
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	204.750,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -	674.849,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.90.01	Incremento Temporário - Custeio Atenção Especializada	602.849,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.90.02	CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SAES	72.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC -	1.470,56	
1.7.1.3.50.2.1.20.01.00	FAEC - Pré-Cirúrgico em Cirurgias Prioritárias	1.470,56	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	374.928,27	
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde -	374.928,27	
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde -	358.250,07	
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	274.202,07	
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Assist.Financeira Complementar-Agentes de	84.048,00	

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	16.678,20	
1.7.1.3.50.3.1.20.01.00	Incentivo Financeiro para Ações de Vigilância Sanitária	16.678,20	
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	219.760,64	
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	219.760,64	
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica -	219.760,64	
1.7.1.3.50.4.1.10.01.00	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na	187.296,00	
1.7.1.3.50.4.1.10.02.00	CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SCTIE	32.464,64	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	8.265,11	
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS -	8.265,11	
1.7.1.3.50.5.1.91.00.00	Formação de Profissionais Técnicos de Saúde	8.265,11	
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	688.907,48	
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	281.111,43	
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação -	281.111,43	
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	326.848,00	
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE -	326.848,00	
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	7.632,00	
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	64.414,00	
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	20.992,00	
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	42.506,00	
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	150.624,00	
1.7.1.4.52.0.1.60.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	40.680,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	80.948,05	
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE -	80.948,05	

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	9.671.418,32	
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	2.471.275,06	
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	2.471.275,06	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	7.200.143,26	
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao	7.200.143,26	
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	493.340,47	
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	493.340,47	
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	493.340,47	
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	158.321,07	
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Piso Básico Fixo - PBF	42.998,28	
1.7.1.6.50.0.1.10.03.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante do CRAS	18.506,17	
1.7.1.6.50.0.1.10.90.00	Servico de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -	68.916,62	
1.7.1.6.50.0.1.10.91.00	PSB-Pagamento Extraordinário Municípios em Calamidade-Port	27.900,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal	6.321,60	
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	6.321,60	
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade -	39.346,79	
1.7.1.6.50.0.1.30.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	32.846,79	
1.7.1.6.50.0.1.30.02.00	PSE-Pagamento Extraordinário Municípios em Calamidade-Port	6.500,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único -	65.110,01	
1.7.1.6.50.0.1.50.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa	65.110,01	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	224.241,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS	205.491,00	
1.7.1.6.50.0.1.90.02.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Calamidades	18.750,00	

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	494.448,72	
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	362.210,52	
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 -	362.210,52	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	132.238,20	
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	132.238,20	
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	132.238,20	
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferência do MDR para Defesa Civil	132.238,20	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	19.178.705,09	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	18.389.054,08	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	17.231.827,10	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.231.827,10	
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	17.231.827,10	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	574.350,61	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	574.350,61	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	559.766,72	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	559.766,72	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	23.109,65	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	23.109,65	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	416.009,54	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	416.009,54	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -	416.009,54	
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado - Atenção Primária	267.753,13	
1.7.2.3.50.0.1.10.01.00	Contrapartida Estadual Saúde da Família	117.753,13	
1.7.2.3.50.0.1.10.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Básica	150.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00	Transferência de Recursos do Estado - Atenção	72.187,50	
1.7.2.3.50.0.1.20.01.00	Contrapartida Estadual SAMU	72.187,50	
	192		

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.2.3.50.0.1.30.00.00	Transferência de Recursos do Estado - Vigilância em Saúde	14.677,41	
1.7.2.3.50.0.1.30.01.00	Contrapartida Estadual Vigilância em Saúde	14.677,41	
1.7.2.3.50.0.1.40.00.00	Transferência de Recursos do Estado - Assistência	61.391,50	
1.7.2.3.50.0.1.40.01.00	Contrapartida Estadual Farmácia Básica	61.391,50	
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas	177.441,47	
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	177.441,47	
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de	177.441,47	
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios com o Estado - Transporte	140.829,47	
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Transferências de Convênios com o Estado - Alimentação	36.612,00	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	196.200,00	
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	196.200,00	
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência	196.200,00	
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transferências do Estado - Proteção Social Básica	98.100,00	
1.7.2.9.51.0.1.10.01.00	Cofinanciamento Estadual - Proteção Social Básica (PSB)	98.100,00	
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transferências do Estado - Proteção Social Especial	93.480,00	
1.7.2.9.51.0.1.20.01.00	Cofinanciamento Estadual - Proteção Social Especial	93.480,00	
1.7.2.9.51.0.1.30.00.00	Transferências do Estado - Benefícios Eventuais	4.620,00	
1.7.2.9.51.0.1.30.01.00	Cofinanciamento Estadual - Benefícios Eventuais	4.620,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	84.898,89	
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	84.898,89	
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	84.898,89	
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas -	84.898,89	
1.7.4.1.99.0.1.20.00.00	Transferências de Instituições Privadas	84.898,89	
1.7.4.1.99.0.1.20.30.00	Transferências de Instituições Privadas -	84.898,89	

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.054.917,90		
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação	11.054.917,90		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	11.054.917,90		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	11.054.917,90		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		3.029.712,40	3.029.712,40
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.025.004,00		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.404,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	30.404,00		
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica	30.404,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	30.404,00		
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	30.404,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	301.735,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de	301.735,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	301.735,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de	301.735,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	22.024,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	22.024,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União -	22.024,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas	670.841,00		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	670.841,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	670.841,00		

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -			
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas	2.004.708,40	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	2.004.708,40	
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	715.658,02	
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -	715.658,02	
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	Transferência de Convênio do Estado-Vicinal Casa Branca	715.658,02	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	1.289.050,38	
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	1.289.050,38	
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita		-8.911.380,77
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-8.911.380,77
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.911.380,77	
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.911.380,77	
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.238.685,14	
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da	-5.238.685,14	
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-5.105.140,42	
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.105.140,42	
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.105.140,42	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-133.544,72	
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-133.544,72	
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas	-3.672.695,63	
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.672.695,63	
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.022.950,86	
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.022.950,86	
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.022.950,86	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-540.187,70	
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-540.187,70	
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-109.557,07	
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-109.557,07	

TOTAL DA RECEITA | 96.151.439,55

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00
PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.250.980,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		31.641.034,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	31.641.034,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.791.825,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.488.964,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.360.244,92		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		147.732,27	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	147.732,27		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	16.780,78		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	130.951,49		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.462.213,41	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	102.632,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	102.632,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.359.581,41		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	408.515,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.094.865,83		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	6.660,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.859,70		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	343.164,34		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	995.266,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	746.956,77		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.257.742,47		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	407.326,30		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	749.762,39		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	5.246,44		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	305.215,67		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.675.818,94
4.4.00.00.00	Investimentos		5.968.571,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.968.571,76		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.081.562,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.880.009,40		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.707.247,18	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.707.247,18		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.440.997,18		

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.6.90.91.00|Sentenças judiciais

266.250,00

TOTAL DA DESPESA | 69.926.799,30

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00
PMAANNATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.249.689,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.004.271,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.004.271,54		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.005.049,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.980.787,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.018.435,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.245.417,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.245.417,89		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	424.285,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.633.987,01		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	41.034,14		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	14.383,56		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	107.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	247.511,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.928.008,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	47.276,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	801.932,98		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			668.676,22
4.4.00.00.00	Investimentos		668.676,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	668.676,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	668.676,22		
TOTAL DA DESPESA				28.918.365,65

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Adendo III

Em R\$ 1,00
PMAAN

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			90.500.669,79
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		47.645.306,22	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	47.645.306,22		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	21.796.874,49		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	21.469.751,81		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	4.378.679,92		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		147.732,27	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	147.732,27		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	16.780,78		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	130.951,49		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		42.707.631,30	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	102.632,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	102.632,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	42.604.999,30		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	832.800,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	25.728.852,84		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	6.660,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	49.893,84		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	357.547,90		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.102.266,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	994.467,97		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	11.185.750,47		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	454.602,30		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	749.762,39		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	801.932,98		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	5.246,44		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	305.215,67		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			8.344.495,16
4.4.00.00.00	Investimentos		6.637.247,98	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	6.637.247,98		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.081.562,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	3.548.685,62		

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.707.247,18
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.707.247,18	
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.440.997,18	
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	266.250,00	

TOTAL DA DESPESA	98.845.164,95
------------------	---------------

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00
PMAAN

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			62.250.980,36
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		31.641.034,68	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	31.641.034,68		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	13.791.825,34		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	14.488.964,42		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	3.360.244,92		
3.2.00.00.00	Juros e encargos da dívida		147.732,27	
3.2.90.00.00	Aplicações diretas	147.732,27		
3.2.90.21.00	Juros sobre a dívida por contrato	16.780,78		
3.2.90.22.00	Outros encarg. sobre a div. por contrato	130.951,49		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		30.462.213,41	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	102.632,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	102.632,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	30.359.581,41		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	408.515,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	20.094.865,83		
3.3.90.31.00	Premiações cult.art.cient.desp.e outras	6.660,00		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	8.859,70		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	343.164,34		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	995.266,50		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	746.956,77		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	6.257.742,47		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	407.326,30		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	749.762,39		
3.3.90.49.00	Auxílio transporte	5.246,44		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	30.000,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	305.215,67		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			7.675.818,94
4.4.00.00.00	Investimentos		5.968.571,76	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	5.968.571,76		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	7.000,00		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	3.081.562,36		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	2.880.009,40		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.707.247,18	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.707.247,18		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.440.997,18		

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

4.6.90.91.00|Sentenças judiciais

266.250,00

TOTAL DA DESPESA | 69.926.799,30

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo III

Anexo 2A, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00
PMAANNATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDAÇÃO GERAL

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONÔMICA
3.0.00.00.00	Despesas correntes			28.249.689,43
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		16.004.271,54	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	16.004.271,54		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	8.005.049,15		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	6.980.787,39		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	1.018.435,00		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		12.245.417,89	
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	12.245.417,89		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	424.285,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	5.633.987,01		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	41.034,14		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	14.383,56		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	107.000,00		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	247.511,20		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	4.928.008,00		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	47.276,00		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	801.932,98		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			668.676,22
4.4.00.00.00	Investimentos		668.676,22	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	668.676,22		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	668.676,22		
TOTAL DA DESPESA				28.918.365,65

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0201 Gabinte do Prefeito

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.259.628,18	1.259.628,18
04 122	Administração Geral	0,00	1.259.628,18	1.259.628,18
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	1.259.628,18	1.259.628,18
04 122 0001 2.008	Manutenção do Gabinete do Prefeito		978.010,41	978.010,41
04 122 0001 2.009	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		162.429,97	162.429,97
04 122 0001 2.010	Remuneração e Encargos com o Prefeito Municipal		28.470,83	28.470,83
04 122 0001 2.011	Remuneração e Encargos com o Vice- Prefeito			0,00
04 122 0001 2.012	Manutenção da Residência Oficial		90.716,97	90.716,97
TOTAL		0,00	1.259.628,18	1.259.628,18

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0301 Secretaria Municipal de Administração

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	51.819,31	5.803.187,92	5.957.639,23
04 122	Administração Geral	51.819,31	5.802.917,92	5.957.369,23
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	51.819,31	5.802.917,92	5.957.369,23
04 122 0001 0.001	Contribuição a Entidades Municipalistas (CNM, FAMEP, AMAT, ETC)			102.632,00
04 122 0001 1.004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes -SMAD	51.819,31		51.819,31
04 122 0001 1.005	Aquisição de Veículos e Utilitários - Prefeitura Municipal			0,00
04 122 0001 2.013	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração		5.802.917,92	5.802.917,92
04 124	Controle Interno	0,00	270,00	270,00
04 124 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	270,00	270,00
04 124 0001 2.014	Manutenção da Controladoria Interna Municipal		270,00	270,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
06 122 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 122 0013 2.015	Promoção e Apoio à Segurança Pública Municipal			0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	2.730,00	2.730,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	2.730,00	2.730,00
23 691 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	2.730,00	2.730,00
23 691 0001 2.016	Ações de Incentivo ao Microempreendedor (Sala do Empreendedor)		2.730,00	2.730,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.634.064,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.634.064,00
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	2.634.064,00
28 846 0001 0.002	Encargos com Precatórios Judiciais			296.250,00
28 846 0001 0.003	Contribuição ao PASEP			749.084,55
28 846 0001 0.004	Encargos com a Amortização da Dívida			1.588.729,45
TOTAL		51.819,31	5.805.917,92	8.594.433,23

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0302 Defesa Civil

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
06 182 0013 2.017	Manutenção da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil			0,00
06 182 0013 2.018	Distribuição de Benefícios em Decorrencia de Calamidades			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 03 Secretaria Municipal de Administração
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0303 Fundo Municipal de Habitação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0014	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482 0014 1.006	Desapropriação de Áreas para Projetos Habitacionais			0,00
16 482 0014 1.007	Construção de Unidades Habitacionais			0,00
16 482 0014 2.019	Desenvolvimento de Políticas Habitacionais			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 04 Secretaria Municipal de Finanças
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0401 Secretaria Municipal de Finanças

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	696.259,39	696.259,39
04 123	Administração Financeira	0,00	696.259,39	696.259,39
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	696.259,39	696.259,39
04 123 0001 2.020	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		696.259,39	696.259,39
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.001	Reserva de contingência			0,00
TOTAL		0,00	696.259,39	696.259,39

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PMAAN

PROGRAMA DE TRABALHO

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 06 Secretaria Municipal de Planejamento
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0601 Secretaria Municipal de Planejamento

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	101.149,93	101.149,93
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	101.149,93	101.149,93
04 121 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	101.149,93	101.149,93
04 121 0001 2.026	Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento		101.149,93	101.149,93
TOTAL		0,00	101.149,93	101.149,93

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 07 Secretaria Municipal da Receita
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0701 Secretaria Municipal da Receita

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	323.927,68	323.927,68
04 123	Administração Financeira	0,00	323.927,68	323.927,68
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	323.927,68	323.927,68
04 123 0001 2.027	Manutenção da Secretaria Municipal da Receita		323.927,68	323.927,68
TOTAL		0,00	323.927,68	323.927,68

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal Turismo e Cultura
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Departamento de Cultura

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	443.292,91	443.292,91
13 122	Administração Geral	0,00	329.945,61	329.945,61
13 122 0008	Cultura	0,00	329.945,61	329.945,61
13 122 0008 2.028	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		329.945,61	329.945,61
13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 391 0008	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 391 0008 1.011	Construção, Reforma e Aparentamento de Unidades Culturais			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	76.598,70	76.598,70
13 392 0008	Cultura	0,00	76.598,70	76.598,70
13 392 0008 1.012	Construção do Centro Cultural			0,00
13 392 0008 2.029	Realização de Eventos Festivos e Culturais		76.598,70	76.598,70
13 392 0008 2.030	Apoio à Entidades do Terceiro Setor - Cultura			0,00
13 813	Lazer	0,00	36.748,60	36.748,60
13 813 0008	Cultura	0,00	36.748,60	36.748,60
13 813 0008 2.031	Iluminação Natalina		36.748,60	36.748,60
TOTAL		0,00	443.292,91	443.292,91

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal Turismo e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Departamento de Turismo

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
13 695 0008	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 695 0008 2.032	Realização de Atividades Direcionadas ao Turismo			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1001 Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	4.940.045,32	4.940.045,32
04 122	Administração Geral	0,00	4.940.045,32	4.940.045,32
04 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	4.940.045,32	4.940.045,32
04 122 0010 2.033	Manutenção e Abastecimento da Frota Municipal		4.940.045,32	4.940.045,32
15	Urbanismo	1.920.810,00	5.881.326,92	7.802.136,92
15 122	Administração Geral	1.920.810,00	5.881.326,92	7.802.136,92
15 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	1.920.810,00	5.881.326,92	7.802.136,92
15 122 0010 1.013	Aquisição de Veículos e Patrulha mecanizada	1.920.810,00		1.920.810,00
15 122 0010 2.034	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, transporte e Serviços Urbanos		5.881.326,92	5.881.326,92
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0010 1.014	Construção do Centro Administrativo			0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	0,00	0,00
15 452 0010 1.015	Adequação, Reforma e Ampliação do Cemitério,Público Municipal			0,00
15 452 0010 1.016	Desapropriação de Imóveis			0,00
15 452 0010 2.035	Manutenção do Cemitério Público Municipal			0,00
25	Energia	0,00	1.343.898,13	1.343.898,13
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.343.898,13	1.343.898,13
25 752 0015	Energia	0,00	1.343.898,13	1.343.898,13
25 752 0015 1.017	Expansão da Rede Elétrica de Energia			0,00
25 752 0015 2.036	Manutenção da Rede Iluminação Pública Municipal		1.343.898,13	1.343.898,13
26	Transporte	2.332.902,40	2.973.639,30	5.306.541,70
26 782	Transporte Rodoviário	2.332.902,40	2.973.639,30	5.306.541,70
26 782 0010	Mobilidade Rural e Urbana	2.332.902,40	2.973.639,30	5.306.541,70
26 782 0010 1.018	Abertura de Estradas Vicinais	775.310,66		775.310,66
26 782 0010 1.019	Pavimentação de Ruas e Avenidas			0,00
26 782 0010 1.020	Construção de Pontes e Pontilhões	1.557.591,74		1.557.591,74
26 782 0010 1.021	Reforma e Adequação do Terminal Rodoviário			0,00
26 782 0010 2.037	Manutenção de Estradas Vicinais, Pontes e Pontilhões		1.948.060,82	1.948.060,82
26 782 0010 2.038	Manutenção de Ruas e Avenidas		1.025.578,48	1.025.578,48
TOTAL		4.253.712,40	15.138.909,67	19.392.622,07

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 11 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1101 Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	0,00	0,00	0,00
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0010 1.022	Construção e Revitalização de Praças Públicas			0,00
27	Desporto e Lazer	0,00	357.750,07	357.750,07
27 122	Administração Geral	0,00	349.316,79	349.316,79
27 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	349.316,79	349.316,79
27 122 0010 2.039	Manutenção da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		349.316,79	349.316,79
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0007	Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
27 811 0007 1.023	EMENDA IMPOSITIVA-VANUSA SOARES DOS SANTOS			0,00
27 812	Const.do Vestiário-Campo de Futebol-Jussara	0,00	8.433,28	8.433,28
27 812 0007	Desporto Comunitário	0,00	0,00	0,00
27 812 0007 1.024	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO LINHARES DOS SANTOS			0,00
27 812 0007 1.025	Const.do Banco de Reserva do Estádio Darcy Campos			0,00
27 812 0007 1.026	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO LINHARES DOS SANTOS			0,00
27 812 0007 1.026	Iluminação do Estádio Municipal Darcy Campos			0,00
27 812 0010	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO ROCHA PEREIRA			0,00
27 812 0010 1.027	Construção do Alambrado do Estádio Darcy Campos	0,00	8.433,28	8.433,28
27 812 0010 1.027	Mobilidade Rural e Urbana			0,00
27 812 0010 1.027	Construção, Adaptação e Reforma de Espaços Esportivos			0,00
27 812 0010 1.028	Reforma e Adaptação do Estádio Municipal			0,00
27 812 0010 1.029	Construção de Ciclovia			0,00
27 812 0010 2.040	Manutenção de Unidades Esportivas (Estádio, Ginásio, Quadras)			0,00
27 812 0010 2.041	Realização de Eventos Esportivos		8.433,28	8.433,28
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
27 813 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	0,00	0,00
27 813 0010 1.030	Construção do Lago Municipal			0,00
TOTAL		0,00	357.750,07	357.750,07

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 17 Secretaria Municipal de Saneamento
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1701 Secretaria Municipal de Saneamento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	93.243,87	93.243,87
17 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
17 122 0009	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 122 0009 2.042	Manutenção da Secretaria Municipal de Saneamento			0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0009	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511 0009 1.031	Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água na Zona Rural			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	93.243,87	93.243,87
17 512 0009	Saneamento	0,00	93.243,87	93.243,87
17 512 0009 1.032	Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana			0,00
17 512 0009 1.033	Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário			0,00
17 512 0009 2.043	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água		93.243,87	93.243,87
TOTAL		0,00	93.243,87	93.243,87

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Câmara Municipal de Água Azul do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Água Azul do Norte
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Água Azul do Norte

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	29.048,58	3.434.245,80	3.463.294,38
01 031	Ação Legislativa	29.048,58	3.434.245,80	3.463.294,38
01 031 0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	29.048,58	3.434.245,80	3.463.294,38
01 031 0002 1.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	29.048,58		29.048,58
01 031 0002 1.002	Aquisição de Veículos e Utilitários			0,00
01 031 0002 1.003	Obras Complementares no Complexo da Câmara Municipal			0,00
01 031 0002 2.001	Desenvolvimento das Atividades Administrativas do Poder Legislativo		1.676.958,45	1.676.958,45
01 031 0002 2.002	Publicidade Institucional do Poder Legislativo		23.786,36	23.786,36
01 031 0002 2.003	Publicidade Legal do Poder Legislativo			0,00
01 031 0002 2.004	Remuneração e Encargos com Servidores		563.580,99	563.580,99
01 031 0002 2.005	Remuneração e Encargos com Vereadores		1.087.660,00	1.087.660,00
01 031 0002 2.006	Remuneração e Encargos com o Presidente da Câmara		82.260,00	82.260,00
TOTAL		29.048,58	3.434.245,80	3.463.294,38

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Câmara Municipal de Água Azul do Norte
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Água Azul do Norte
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0125 FECMAAN-Fundo Esp.da Câmara Municipal

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	0,00	0,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
01 031 0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	0,00	0,00	0,00
01 031 0002 2.007	Manutenção do FECMANN-Fundo Especial da CMAAN			0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Municipal de Educação
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balço Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0801 Fundo Municipal de Educação

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	374.048,29	6.421.610,91	6.795.659,20
12 122	Administração Geral	16.384,72	2.098.803,75	2.115.188,47
12 122 0004	Educação de Qualidade	16.384,72	2.098.803,75	2.115.188,47
12 122 0004 7.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais			
	Permanentes - SEMEC	16.384,72		16.384,72
12 122 0004 8.001	Gestão da Secretaria Municipal de Educação		2.098.803,75	2.098.803,75
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 125 0004	Educação de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12 125 0004 8.002	Manutenção do Conselho Municipal de Educação			0,00
12 125 0004 8.003	Manutenção do Conselho Municipal da			
	Merenda Escolar			0,00
12 125 0004 8.004	Manutenção do Conselho Municipal do Fundeb			0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.049.494,33	1.049.494,33
12 306 0004	Educação de Qualidade	0,00	1.049.494,33	1.049.494,33
12 306 0004 8.005	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		390.781,05	390.781,05
12 306 0004 8.006	Alimentação Escolar - Ensino Médio		238.629,26	238.629,26
12 306 0004 8.007	Alimentação Escolar - EJA		126.355,75	126.355,75
12 306 0004 8.008	Alimentação Escolar - Creche		141.036,94	141.036,94
12 306 0004 8.009	Alimentação Escolar - Pré-Escola		152.691,33	152.691,33
12 306 0004 8.010	Alimentação Escolar - AEE			0,00
12 361	Ensino Fundamental	351.161,08	2.639.690,15	2.990.851,23
12 361 0004	Educação de Qualidade	351.161,08	2.639.690,15	2.990.851,23
12 361 0004 7.002	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar			0,00
12 361 0004 7.003	Construção de Unidades			
	Escolares - Ensino Fundamental			0,00
12 361 0004 7.004	Aquisição de Equip.e Materiais			
	Permanentes - Ensino Fundamental	335.818,08		335.818,08
12 361 0004 7.005	Reforma e Adaptação de Unidades			
	Escolares - Ensino Fundamental	15.343,00		15.343,00
12 361 0004 7.015	Desapropriação de Área para Construção de Escola			0,00
12 361 0004 8.011	Transporte Escolar - Ensino Fundametal		1.305.636,61	1.305.636,61
12 361 0004 8.012	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental		1.334.053,54	1.334.053,54
12 362	Ensino Médio	0,00	418.664,61	418.664,61
12 362 0004	Educação de Qualidade	0,00	418.664,61	418.664,61
12 362 0004 8.013	Transporte Escolar - Ensino Medio		418.664,61	418.664,61

- continua -

- continuação -

12 365	Educação Infantil	6.502,49	131.924,82	138.427,31
12 365 0004	Educação de Qualidade	6.502,49	131.924,82	138.427,31
12 365 0004 7.006	Construção de Unidades Escolares - Creche			0,00
12 365 0004 7.007	Construção de Unidades Escolares - Pré-Escola			0,00
12 365 0004 7.008	Aquisição de Equip.e Materiais			
	Permanentes - Creche	6.502,49		6.502,49
12 365 0004 7.009	Aquisição de Equip.e Materiais			
	Permanentes - Pré-Escola			0,00
12 365 0004 7.010	Reforma e Adaptação de Unidades			
	Escolares - Pré-Escola			0,00
12 365 0004 7.011	Reforma e Adaptação de Unidades Escolares - Creche			0,00
12 365 0004 7.012	EMENDA IMPOSITIVA-SILVANO DA SILVA AGUIA			
	Aquis.Equip.de Inform.-Creche Vitória No			0,00
12 365 0004 7.013	EMENDA IMPOSITIVA-SILVANO DA SILVA AGUIA			
	Infraest.do Parque Infantil-Creche Vitor			0,00
	Investimento em infraestrutura do parque			
	infantil da Creche Vitória Nonato.			
12 365 0004 8.014	Manutenção da Rede Pública de Ensino			
	Infantil Pré-Escola		56.302,83	56.302,83
12 365 0004 8.015	Manutenção da Rede Pública de Ensino			
	Infantil - Creche		75.621,99	75.621,99
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	83.033,25	83.033,25
12 366 0004	Educação de Qualidade	0,00	83.033,25	83.033,25
12 366 0004 7.014	Aquisição de Equip.e Materiais Permanentes - EJA			0,00
12 366 0004 8.016	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA		83.033,25	83.033,25
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0004	Educação de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12 367 0004 8.017	Manutenção da Rede Pública			
	de Ensino - Educação Especial			0,00

TOTAL | 374.048,29 | 6.421.610,91 | 6.795.659,20

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundeb
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balção Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundeb

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	22.556.793,72	22.556.793,72
12 361	Ensino Fundamental	0,00	19.540.845,86	19.540.845,86
12 361 0004	Educação de Qualidade	0,00	19.540.845,86	19.540.845,86
12 361 0004 8.018	Remuneração de Profissionais da Educação			
	- Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)		11.688.246,20	11.688.246,20
12 361 0004 8.019	Transporte Escolar (Fundeb)		2.974.995,52	2.974.995,52
12 361 0004 8.020	Manutenção da Rede Pública de Ensino			
	Fundamental (FUNDEB 30%)		4.877.604,14	4.877.604,14
12 365	Educação Infantil	0,00	2.133.137,67	2.133.137,67
12 365 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.133.137,67	2.133.137,67
12 365 0004 8.021	Remuneração de Profissionais da Educação			
	- Ensino Infantil/Creche (FUNDEB 70%)		1.033.428,82	1.033.428,82
12 365 0004 8.022	Remuneração de Profissionais da Educação			
	- Ensino Infantil/Pré Escola (FUNDEB 70%)		964.269,26	964.269,26
12 365 0004 8.023	Manutenção da Rede Pública de Ensino			
	Infantil - Creche (FUNDEB 30%)		56.234,35	56.234,35
12 365 0004 8.024	Manutenção da Rede Pública de Ensino			
	Infantil Pré-Escola (FUNDEB 30%)		79.205,24	79.205,24
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	882.810,19	882.810,19
12 366 0004	Educação de Qualidade	0,00	882.810,19	882.810,19
12 366 0004 8.025	Remuneração de Profissionais da			
	Educação- EJA (FUNDEB 70%)		871.169,61	871.169,61
12 366 0004 8.026	Manutenção da Rede Pública de			
	Ensino - EJA (FUNDEB 30%)		11.640,58	11.640,58
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 367 0004	Educação de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12 367 0004 8.027	Remuneração de Profissionais da Educação			
	- Educação Especial (FUNDEB 70%)			0,00
12 367 0004 8.028	Manutenção da Rede Pública de			
	Ensino - Educação Especial (FUNDEB 30%)			0,00
TOTAL		0,00	22.556.793,72	22.556.793,72

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Fiscal - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 21 Fundo Municipal de Meio Ambiente
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2101 Fundo Municipal de Meio Ambiente

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	4.175,68	4.186.750,39	4.190.926,07
18 122	Administração Geral	0,00	3.133.518,05	3.133.518,05
18 122 0011	Meio Ambiente	0,00	3.133.518,05	3.133.518,05
18 122 0011 2.044	Manutenção da Secretaria Municipal de Meio Ambiente		3.133.518,05	3.133.518,05
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
18 125 0011	Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 125 0011 2.045	Manutenção do Conselho Municipal de Meio Ambiente			0,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18 128 0011	Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
18 128 0011 2.046	Capacitação de Servidores - Meio Ambiente			0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	8.295,26	8.295,26
18 541 0011	Meio Ambiente	0,00	8.295,26	8.295,26
18 541 0011 2.047	Manutenção do Viveiro Municipal		8.295,26	8.295,26
18 542	Controle Ambiental	4.175,68	1.044.937,08	1.049.112,76
18 542 0011	Meio Ambiente	4.175,68	1.044.937,08	1.049.112,76
18 542 0011 1.034	Aquisição de Máquinas e Equipamentos	4.175,68		4.175,68
18 542 0011 1.035	Aquisição de Veículos			0,00
18 542 0011 1.036	Implantação do Aterro Sanitário Municipal			0,00
18 542 0011 2.048	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		1.044.937,08	1.044.937,08
18 542 0011 2.049	Realização de Ações de Proteção Ambiental			0,00
18 542 0011 2.050	Drenagem de Águas Pluviais			0,00
TOTAL		4.175,68	4.186.750,39	4.190.926,07

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Fundo Municipal de Saúde
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 18 Fundo Municipal de Saúde
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1801 Fundo Municipal de Saúde e Saneamento

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	600.843,94	24.563.302,48	25.164.146,42
10 122	Administração Geral	0,00	2.233.431,60	2.233.431,60
10 122 0003	Saúde Bem Maior	0,00	2.233.431,60	2.233.431,60
10 122 0003 3.001	Ampliação e Reforma da Secretaria Municipal de Saúde			0,00
10 122 0003 3.002	Aquisição de Equipamentos para a Secretaria Municipal de Saúde			0,00
10 122 0003 4.001	Gerenciamento da Secretaria Municipal de Saúde		2.233.431,60	2.233.431,60
	Coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria inerentes à gestão do SUS visando o alcance da resolubilidade, qualidade e humanização das ações e serviços prestados à população.			
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	11.000,00	11.000,00
10 125 0003	Saúde Bem Maior	0,00	11.000,00	11.000,00
10 125 0003 4.002	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS)		11.000,00	11.000,00
	Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) na esfera de governo municipal, que atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.			
10 125 0003 4.003	Realização de Conferência Municipal de Saúde			0,00
	Fórum que reúne todos os segmentos representativos da sociedade, um espaço de debate para avaliar a situação de saúde, propor diretrizes para a formulação da política de saúde na esferas de governo municipal.			
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	255,00	255,00
10 128 0003	Saúde Bem Maior	0,00	255,00	255,00
10 128 0003 4.004	Capacitação de Profissionais de Saúde		255,00	255,00

- continua -

- continuação -

	Criar um espaço de práticas e relações a serem construídas para a reorientação do processo de trabalho e para a própria atuação da saúde bucal no âmbito dos serviços de saúde.			
10 301	Atenção Básica	589.831,98	8.771.211,73	9.361.043,71
10 301 0003	Saúde Bem Maior	589.831,98	8.771.211,73	9.361.043,71
10 301 0003 3.003	Aquisição de Ambulâncias para a Atenção Primária em Saúde	334.900,00		334.900,00
10 301 0003 3.004	Desapropriação e/ou Aquisição de Imóveis			0,00
10 301 0003 3.005	Construção de Unidades Básicas de Saúde			0,00
10 301 0003 3.006	Reforma e Adaptação de Unidades de Saúde	125.036,93		125.036,93
10 301 0003 3.007	Aquisição de Equipamentos para Unidades Básicas de Saúde (APS)	49.927,05		49.927,05
10 301 0003 3.008	Construção e Adequação de Academias de Saúde			0,00
10 301 0003 3.009	EMENDA IMPOSITIVA-ADEVIR SUÉ DIAS			0,00
10 301 0003 3.010	Const.da Unidade de Saúde PA Esperança			0,00
10 301 0003 3.011	EMENDA IMPOSITIVA-COLEMAR FERREIA SOARES			0,00
10 301 0003 3.012	Ref.e Adapt.da Unidade de Saúde Jussara			0,00
10 301 0003 3.013	EMENDA IMPOSITIVA-DENIS PALMEIRA DA SILVA			0,00
10 301 0003 3.014	Construção da Academia de Saúde-Paraguaçu			0,00
10 301 0003 3.015	EMENDA IMPOSITIVA-JORGE LUIZ BARROS CARN			0,00
10 301 0003 3.016	Construção de Unid.Saúde - Novo Oriente			0,00
10 301 0003 3.017	EMENDA IMPOSITIVA-JOSIANA DE SOUZA FERNA			0,00
10 301 0003 3.018	Aquisição de Mat.Informática para ACS	79.968,00		79.968,00
10 301 0003 3.019	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO LINHARES DOS S			0,00
10 301 0003 3.020	Reforma e Ampliação de Unid.Saúde-Jequié			0,00
10 301 0003 3.021	EMENDA IMPOSITIVA-VANUSA SOARES DOS SANT			0,00
10 301 0003 3.022	Construção Cons.Odontológico-PSF Jussara			0,00
10 301 0003 3.023	EMENDA IMPOSITIVA-RODRIGO DE SOUZA LEITE			0,00
10 301 0003 3.024	Const.Sala Espera Plantonistas-PSF Canad			0,00
10 301 0003 3.025	Construção da sala de espera para plantonistas do PSF da Vila Nova Canadá.			0,00
10 301 0003 3.026	EMENDA IMPOSITIVA-RODRIGO DE SOUZA LEITE			0,00
10 301 0003 3.027	Ampliação Sala de Emergência-PSF Canadá			0,00
10 301 0003 4.005	Desenvolvimento de Ações de Atenção Primária-APS		4.718.942,99	4.718.942,99
	Promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades. Trabalhos a serem desempenhados pelas equipes de saúde da família.			
10 301 0003 4.006	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (ACS)		3.707.293,93	3.707.293,93
	O ACS atua na promoção, proteção e prevenção da saúde, acompanhando as			

- continua -

- continuação -

	famílias da comunidade em suas casas e orientando sobre as formas de acesso ao SUS.			
10 301 0003 4.007	Desenvolvimento de Ações de Combate à Hipertensão e ao Diabetes			0,00
	Cobertura do SUS no que diz respeito sobre a distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários à aplicação de insulina e monitoração da glicemia capilar.			
10 301 0003 4.008	Desenvolvimento das Ações da Equipe de Saúde Bucal (eSB)		224.974,81	224.974,81
10 301 0003 4.009	Apoio ao Programa Mais Médicos		120.000,00	120.000,00
	Realizar um conjunto de ações e iniciativas do governo para o fortalecimento da Atenção Básica através principalmente da contratação emergencial de médicos e residência médica.			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.011,96	11.459.565,83	11.470.577,79
10 302 0003	Saúde Bem Maior	11.011,96	11.459.565,83	11.470.577,79
10 302 0003 3.018	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital Municipal			0,00
10 302 0003 3.019	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			0,00
10 302 0003 3.020	Aquisição de Equipamentos p/ o Hospital Municipal	11.011,96		11.011,96
10 302 0003 3.021	Construção do Hospital Municipal na Vila Canadá			0,00
	Construção de 01 (um) hospital na Vila Canadá, visando atendimentos de urgência e emergência internações clínicas e demais demandas que envolvam atendimento especializado.			
10 302 0003 3.022	EMENDA IMPOSITIVA-DENIS PALMEIRA DA SILVA			
	Reforma e Adaptação do Hospital Júlia Ba			0,00
10 302 0003 3.023	EMENDA IMPOSITIVA-RONALDO ROCHA PEREIRA			
	Aquisição de Equipamentos p/ Hospital			0,00
10 302 0003 3.024	EMENDA IMPOSITIVA-SILVANO DA SILVA AGUIA			
	Reforma e Adaptação do CEO-Centro de Esp			0,00
10 302 0003 3.025	EMENDA IMPOSITIVA-WELLES ROSA DE JESUS			
	Aquisição de Equipamentos-Hospital Munic			0,00
10 302 0003 4.010	Desenvolvimento de Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)		8.694.996,97	8.694.996,97
	Oferecer ao usuário do SUS atendimento de saúde especializado de média e alta complexidade, como cirurgias eletivas e tratamentos clínicos de acordo com cada especialidade.			
10 302 0003 4.011	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192)		440.543,69	440.543,69
	O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) tem como objetivo			

- continua -

- continuação -

	chegar precocemente à vítima após ter ocorrido alguma situação de urgência ou emergência que possa levar a sofrimento, a sequelas ou mesmo à morte. São urgências situações de natureza clínica, cirúrgica, traumática, obstétrica, pediátrica, psiquiátrica, entre outras		
10 302 0003 4.012	Serviços da Rede de Atenção Psicossocial (CAPS) Serviços de saúde de caráter aberto e comunitário constituído por equipe multiprofissional e que atua sobre a ótica interdisciplinar e realiza prioritariamente atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas, em sua área territorial, seja em situações de crise ou nos processos de reabilitação psicossocial e são substitutivos ao modelo asilar.	522.233,64	522.233,64
10 302 0003 4.013	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) Realização de procedimentos clínicos odontológicos complementares, tais como endodontia, próteses, cirurgia, estomatologia, odontopediatria, periodontia, dentre outros aos que são realizados na Atenção Primária.	669.048,30	669.048,30
10 302 0003 4.014	Tratamento Fora do Domicílio (TFD) Ajuda de custo ao paciente, e em alguns casos, também ao acompanhante, encaminhados por ordem médica à unidades de saúde de outro município ou Estado da Federação. Destina-se a pacientes portadores de doenças não tratáveis no município de origem por falta de condições ou quando esgotados todos os meios de tratamento na localidade de residência dos mesmos, limitado no período estritamente necessário a este tratamento e aos recursos orçamentários existentes.	810.175,37	810.175,37
10 302 0003 4.015	Realização de Cirurgias Eletivas Realização de cirurgias que não são consideradas urgentes, podendo ser agendadas, ou seja, não precisam ser feitas em um curto período de tempo	61.707,63	61.707,63

- continua -

- continuação -

	tais como: correção de miopia, retirada de hemorroida, laqueadura, varizes, etc.			
10 302 0003 4.016	Desenvolvimento das Ações do Programa "Melhor em Casa"		260.860,23	260.860,23
	Proporcionar ao paciente um cuidado ligado diretamente aos aspectos referentes à estrutura familiar, à infraestrutura do domicílio e à estrutura oferecida pelos serviços para esse tipo de assistência, evitando-se hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções. Além disso, melhorar a gestão dos leitos hospitalares e o uso dos recursos, bem como diminuir a superlotação de serviços de urgência e emergência.			
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.318.278,88	1.318.278,88
10 303 0003	Saúde Bem Maior	0,00	1.318.278,88	1.318.278,88
10 303 0003 4.017	Aquisição de Medicamento-Hospital Municipal		341.590,94	341.590,94
10 303 0003 4.018	Aquisição de Medicamento-Postos de Saúde		274.573,66	274.573,66
10 303 0003 4.019	Aquisição de Medicamento-Farmácia Básica		702.114,28	702.114,28
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	342.075,48	342.075,48
10 304 0003	Saúde Bem Maior	0,00	342.075,48	342.075,48
10 304 0003 4.020	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária		342.075,48	342.075,48
	Realizar o controle de bens, produtos e serviços que oferecem riscos à saúde da população, como alimentos, produtos de limpeza, cosméticos e medicamentos.			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	427.483,96	427.483,96
10 305 0003	Saúde Bem Maior	0,00	427.483,96	427.483,96
10 305 0003 4.021	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica		427.483,96	427.483,96
	Reconhecer as principais doenças de notificação compulsória e investigar epidemias que ocorrem em territórios específicos. Além disso, agir no controle dessas doenças específicas.			
TOTAL		600.843,94	24.563.302,48	25.164.146,42

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
 Fundo Municipal de Assistência Social
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
 Balanço Seguridade social - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 20 Secret. Municipal de Assistência Social
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2001 Fundo Municipal de Assistência Social

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.734.432,23	3.734.432,23
08 122	Administração Geral	0,00	1.297.321,80	1.297.321,80
08 122 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.297.321,80	1.297.321,80
08 122 0005 5.001	Aquisição de Equipamentos e Materiais			
	Permanentes - Sec.de Assist.Social			0,00
08 122 0005 5.002	Aquisição de Veículos e Utilitários - SMAS			0,00
08 122 0005 5.003	EMENDA IMPOSITIVA-WELLES ROSA DE JESUS			
	Aquisição de Equip.de Informática-FMAS			0,00
08 122 0005 6.001	Gestão da Secretaria Municipal de			
	Assistência Social		1.297.321,80	1.297.321,80
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.737,74	1.737,74
08 125 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.737,74	1.737,74
08 125 0005 6.002	Manutenção do Conselho Municipal de			
	Assistência Social		1.737,74	1.737,74
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08 128 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
08 128 0005 6.003	Capacitação de Servidores - FMAS			0,00
08 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
08 182 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	0,00	0,00
08 182 0005 6.004	Ações em Conjunto com a Defesa Civil			0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	58.196,87	58.196,87
08 241 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	58.196,87	58.196,87
08 241 0005 6.005	Gestão da Política Pública do Idoso		58.196,87	58.196,87
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.025.550,37	1.025.550,37
08 243 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.025.550,37	1.025.550,37
08 243 0005 6.006	Gestão da Política Pública da Primeira			
	Infância no SUAS		697.229,64	697.229,64
08 243 0005 6.007	Manutenção do Conselho Tutelar		328.320,73	328.320,73
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.351.625,45	1.351.625,45
08 244 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.351.625,45	1.351.625,45
08 244 0005 5.004	Aquisição de Equipamentos e Materiais			
	Permanentes-Proteção Social Básica (PSB)			0,00
08 244 0005 5.005	Aquisição de Equipamentos e Materiais			
	Permanentes-Proteção Social Especial(PSE)			0,00
08 244 0005 5.006	Reforma e Adaptação do CRAS			0,00

- continua -

- continuação -

08 244 0005 5.007	Reforma e Adaptação do CREAS			0,00
08 244 0005 5.008	Aquisição de Veículos e Utilitários			
	- Proteção Social Básica			0,00
08 244 0005 5.009	Aquisição de veículos e utilitários			
	- proteção Social Especial			0,00
08 244 0005 6.008	Gestão da Política Pública de Proteção Social Básica (PSB)		836.510,79	836.510,79
08 244 0005 6.009	Gestão da Política Pública de Proteção Social Especial (PSE/PAEFI)		361.586,12	361.586,12
08 244 0005 6.010	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único (PBF/CadÚnico)		98.206,40	98.206,40
08 244 0005 6.011	Apoio à Entidades do Terceiro Setor			0,00
08 244 0005 6.012	Distribuição de Benefícios Eventuais		55.322,14	55.322,14

TOTAL	0,00	3.734.432,23	3.734.432,23
-------	------	--------------	--------------

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Fundo Mun. da Criança e do Adolescente
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022
Balanço Seguridade social - Adendo V

PMAAN

ÓRGÃO.....: 20 Secret. Municipal de Assistência Social
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2002 Fundo Municipal da Criança e do Adolesce

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	19.787,00	19.787,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	19.787,00	19.787,00
08 243 0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	19.787,00	19.787,00
08 243 0012 6.013	Desenvolvimento de Ações da Política de Defesa da Criança e Adolescente		8.422,00	8.422,00
08 243 0012 6.014	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		11.365,00	11.365,00
TOTAL		0,00	19.787,00	19.787,00

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PMAAN

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	29.048,58	3.434.245,80	3.463.294,38
01 031	Ação Legislativa	29.048,58	3.434.245,80	3.463.294,38
01 031 0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	29.048,58	3.434.245,80	3.463.294,38
04	Administração	51.819,31	13.124.198,42	13.278.649,73
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	101.149,93	101.149,93
04 121 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	101.149,93	101.149,93
04 122	Administração Geral	51.819,31	12.002.591,42	12.157.042,73
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	51.819,31	7.062.546,10	7.216.997,41
04 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	4.940.045,32	4.940.045,32
04 123	Administração Financeira	0,00	1.020.187,07	1.020.187,07
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	1.020.187,07	1.020.187,07
04 124	Controle Interno	0,00	270,00	270,00
04 124 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	270,00	270,00
12	Educação	374.048,29	28.978.404,63	29.352.452,92
12 122	Administração Geral	16.384,72	2.098.803,75	2.115.188,47
12 122 0004	Educação de Qualidade	16.384,72	2.098.803,75	2.115.188,47
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.049.494,33	1.049.494,33
12 306 0004	Educação de Qualidade	0,00	1.049.494,33	1.049.494,33
12 361	Ensino Fundamental	351.161,08	22.180.536,01	22.531.697,09
12 361 0004	Educação de Qualidade	351.161,08	22.180.536,01	22.531.697,09
12 362	Ensino Médio	0,00	418.664,61	418.664,61
12 362 0004	Educação de Qualidade	0,00	418.664,61	418.664,61
12 365	Educação Infantil	6.502,49	2.265.062,49	2.271.564,98
12 365 0004	Educação de Qualidade	6.502,49	2.265.062,49	2.271.564,98
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	965.843,44	965.843,44
12 366 0004	Educação de Qualidade	0,00	965.843,44	965.843,44
13	Cultura	0,00	443.292,91	443.292,91
13 122	Administração Geral	0,00	329.945,61	329.945,61
13 122 0008	Cultura	0,00	329.945,61	329.945,61
13 392	Difusão Cultural	0,00	76.598,70	76.598,70
13 392 0008	Cultura	0,00	76.598,70	76.598,70

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

13 813	Lazer	0,00	36.748,60	36.748,60
13 813 0008	Cultura	0,00	36.748,60	36.748,60
15	Urbanismo	1.920.810,00	5.881.326,92	7.802.136,92
15 122	Administração Geral	1.920.810,00	5.881.326,92	7.802.136,92
15 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	1.920.810,00	5.881.326,92	7.802.136,92
17	Saneamento	0,00	93.243,87	93.243,87
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	93.243,87	93.243,87
17 512 0009	Saneamento	0,00	93.243,87	93.243,87
18	Gestão Ambiental	4.175,68	4.186.750,39	4.190.926,07
18 122	Administração Geral	0,00	3.133.518,05	3.133.518,05
18 122 0011	Meio Ambiente	0,00	3.133.518,05	3.133.518,05
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	8.295,26	8.295,26
18 541 0011	Meio Ambiente	0,00	8.295,26	8.295,26
18 542	Controle Ambiental	4.175,68	1.044.937,08	1.049.112,76
18 542 0011	Meio Ambiente	4.175,68	1.044.937,08	1.049.112,76
20	Agricultura	0,00	1.657.818,60	1.657.818,60
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	4.000,00
20 128 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	4.000,00	4.000,00
20 301	Atenção Básica	0,00	1.651.688,60	1.651.688,60
20 301 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	1.651.688,60	1.651.688,60
20 605	Abastecimento	0,00	990,00	990,00
20 605 0008	Cultura	0,00	990,00	990,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.140,00	1.140,00
20 608 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	1.140,00	1.140,00
23	Comércio e Serviços	0,00	2.730,00	2.730,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	2.730,00	2.730,00
23 691 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	2.730,00	2.730,00
25	Energia	0,00	1.343.898,13	1.343.898,13
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.343.898,13	1.343.898,13
25 752 0015	Energia	0,00	1.343.898,13	1.343.898,13
26	Transporte	2.332.902,40	2.973.639,30	5.306.541,70
26 782	Transporte Rodoviário	2.332.902,40	2.973.639,30	5.306.541,70
26 782 0010	Mobilidade Rural e Urbana	2.332.902,40	2.973.639,30	5.306.541,70
27	Desporto e Lazer	0,00	357.750,07	357.750,07
27 122	Administração Geral	0,00	349.316,79	349.316,79
27 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	349.316,79	349.316,79
27 812	Desporto Comunitário	0,00	8.433,28	8.433,28
27 812 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	8.433,28	8.433,28
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.634.064,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.634.064,00
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	2.634.064,00

TOTAL

4.712.804,26

62.477.299,04

69.926.799,30

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PMAAN

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.754.219,23	3.754.219,23
08 122	Administração Geral	0,00	1.297.321,80	1.297.321,80
08 122 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.297.321,80	1.297.321,80
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.737,74	1.737,74
08 125 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.737,74	1.737,74
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	58.196,87	58.196,87
08 241 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	58.196,87	58.196,87
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.045.337,37	1.045.337,37
08 243 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.025.550,37	1.025.550,37
08 243 0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	19.787,00	19.787,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.351.625,45	1.351.625,45
08 244 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.351.625,45	1.351.625,45
10	Saúde	600.843,94	24.563.302,48	25.164.146,42
10 122	Administração Geral	0,00	2.233.431,60	2.233.431,60
10 122 0003	Saúde Bem Maior	0,00	2.233.431,60	2.233.431,60
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	11.000,00	11.000,00
10 125 0003	Saúde Bem Maior	0,00	11.000,00	11.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	255,00	255,00
10 128 0003	Saúde Bem Maior	0,00	255,00	255,00
10 301	Atenção Básica	589.831,98	8.771.211,73	9.361.043,71
10 301 0003	Saúde Bem Maior	589.831,98	8.771.211,73	9.361.043,71
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.011,96	11.459.565,83	11.470.577,79
10 302 0003	Saúde Bem Maior	11.011,96	11.459.565,83	11.470.577,79
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.318.278,88	1.318.278,88
10 303 0003	Saúde Bem Maior	0,00	1.318.278,88	1.318.278,88
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	342.075,48	342.075,48
10 304 0003	Saúde Bem Maior	0,00	342.075,48	342.075,48
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	427.483,96	427.483,96
10 305 0003	Saúde Bem Maior	0,00	427.483,96	427.483,96
TOTAL		600.843,94	28.317.521,71	28.918.365,65

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PMAAN

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	3.463.294,38	3.463.294,38
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.463.294,38	3.463.294,38
01 031 0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	0,00	3.463.294,38	3.463.294,38
04	Administração	0,00	13.278.649,73	13.278.649,73
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	101.149,93	101.149,93
04 121 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	101.149,93	101.149,93
04 122	Administração Geral	0,00	12.157.042,73	12.157.042,73
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	7.216.997,41	7.216.997,41
04 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	4.940.045,32	4.940.045,32
04 123	Administração Financeira	0,00	1.020.187,07	1.020.187,07
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	1.020.187,07	1.020.187,07
04 124	Controle Interno	0,00	270,00	270,00
04 124 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	270,00	270,00
12	Educação	0,00	29.352.452,92	29.352.452,92
12 122	Administração Geral	0,00	2.115.188,47	2.115.188,47
12 122 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.115.188,47	2.115.188,47
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.049.494,33	1.049.494,33
12 306 0004	Educação de Qualidade	0,00	1.049.494,33	1.049.494,33
12 361	Ensino Fundamental	0,00	22.531.697,09	22.531.697,09
12 361 0004	Educação de Qualidade	0,00	22.531.697,09	22.531.697,09
12 362	Ensino Médio	0,00	418.664,61	418.664,61
12 362 0004	Educação de Qualidade	0,00	418.664,61	418.664,61
12 365	Educação Infantil	0,00	2.271.564,98	2.271.564,98
12 365 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.271.564,98	2.271.564,98
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	965.843,44	965.843,44
12 366 0004	Educação de Qualidade	0,00	965.843,44	965.843,44
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
13	Cultura	0,00	443.292,91	443.292,91
13 122	Administração Geral	0,00	329.945,61	329.945,61
13 122 0008	Cultura	0,00	329.945,61	329.945,61

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

13 391	Patrimônio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	76.598,70	76.598,70
13 392 0008	Cultura	0,00	76.598,70	76.598,70
13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
13 813	Lazer	0,00	36.748,60	36.748,60
13 813 0008	Cultura	0,00	36.748,60	36.748,60
15	Urbanismo	2.012.430,00	5.789.706,92	7.802.136,92
15 122	Administração Geral	2.012.430,00	5.789.706,92	7.802.136,92
15 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	2.012.430,00	5.789.706,92	7.802.136,92
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	93.243,87	93.243,87
17 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	93.243,87	93.243,87
17 512 0009	Saneamento	0,00	93.243,87	93.243,87
18	Gestão Ambiental	0,00	4.190.926,07	4.190.926,07
18 122	Administração Geral	0,00	3.133.518,05	3.133.518,05
18 122 0011	Meio Ambiente	0,00	3.133.518,05	3.133.518,05
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
18 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	8.295,26	8.295,26
18 541 0011	Meio Ambiente	0,00	8.295,26	8.295,26
18 542	Controle Ambiental	0,00	1.049.112,76	1.049.112,76
18 542 0011	Meio Ambiente	0,00	1.049.112,76	1.049.112,76
20	Agricultura	0,00	1.657.818,60	1.657.818,60
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	4.000,00	4.000,00
20 128 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	4.000,00	4.000,00
20 301	Atenção Básica	0,00	1.651.688,60	1.651.688,60
20 301 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	1.651.688,60	1.651.688,60
20 605	Abastecimento	0,00	990,00	990,00
20 605 0008	Cultura	0,00	990,00	990,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	1.140,00	1.140,00
20 608 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	1.140,00	1.140,00
20 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	2.730,00	2.730,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	2.730,00	2.730,00
23 691 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	2.730,00	2.730,00
25	Energia	0,00	1.343.898,13	1.343.898,13
25 752	Energia Elétrica	0,00	1.343.898,13	1.343.898,13
25 752 0015	Energia	0,00	1.343.898,13	1.343.898,13
26	Transporte	2.118.060,66	3.188.481,04	5.306.541,70
26 782	Transporte Rodoviário	2.118.060,66	3.188.481,04	5.306.541,70
26 782 0010	Mobilidade Rural e Urbana	2.118.060,66	3.188.481,04	5.306.541,70

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

27	Desporto e Lazer	0,00	357.750,07	357.750,07
27 122	Administração Geral	0,00	349.316,79	349.316,79
27 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	349.316,79	349.316,79
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	8.433,28	8.433,28
27 812 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	8.433,28	8.433,28
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.634.064,00	2.634.064,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.634.064,00	2.634.064,00
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	2.634.064,00	2.634.064,00

TOTAL

4.130.490,66

65.796.308,64

69.926.799,30

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Balanço Seguridade social - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

PMAAN

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.754.219,23	3.754.219,23
08 122	Administração Geral	0,00	1.297.321,80	1.297.321,80
08 122 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.297.321,80	1.297.321,80
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	1.737,74	1.737,74
08 125 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.737,74	1.737,74
08 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
08 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	58.196,87	58.196,87
08 241 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	58.196,87	58.196,87
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	1.045.337,37	1.045.337,37
08 243 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.025.550,37	1.025.550,37
08 243 0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	19.787,00	19.787,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.351.625,45	1.351.625,45
08 244 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.351.625,45	1.351.625,45
10	Saúde	0,00	25.164.146,42	25.164.146,42
10 122	Administração Geral	0,00	2.233.431,60	2.233.431,60
10 122 0003	Saúde Bem Maior	0,00	2.233.431,60	2.233.431,60
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	11.000,00	11.000,00
10 125 0003	Saúde Bem Maior	0,00	11.000,00	11.000,00
10 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	255,00	255,00
10 128 0003	Saúde Bem Maior	0,00	255,00	255,00
10 301	Atenção Básica	0,00	9.361.043,71	9.361.043,71
10 301 0003	Saúde Bem Maior	0,00	9.361.043,71	9.361.043,71
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.470.577,79	11.470.577,79
10 302 0003	Saúde Bem Maior	0,00	11.470.577,79	11.470.577,79
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.318.278,88	1.318.278,88
10 303 0003	Saúde Bem Maior	0,00	1.318.278,88	1.318.278,88
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	342.075,48	342.075,48
10 304 0003	Saúde Bem Maior	0,00	342.075,48	342.075,48
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	427.483,96	427.483,96
10 305 0003	Saúde Bem Maior	0,00	427.483,96	427.483,96
TOTAL		0,00	28.918.365,65	28.918.365,65

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PMAAN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	3.463.294,38	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.463.294,38	0,00	0,00

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PMAAN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	1.259.628,18	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	5.957.639,23	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	696.259,39	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	101.149,93	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	323.927,68	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	4.940.045,32	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		13.278.649,73	0,00	0,00

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PMAAN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	3.754.219,23	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	3.754.219,23	0,00

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PMAAN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	29.352.452,92
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	25.164.146,42	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.164.146,42	0,00	29.352.452,92

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PMAAN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

FUNÇÕES		Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
ÓRGÃOS				
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	443.292,91	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	7.802.136,92
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		443.292,91	0,00	7.802.136,92

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PMAAN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	93.243,87	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	4.190.926,07
TOTAL		0,00	93.243,87	4.190.926,07

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PMAAN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	0,00	1.657.818,60	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.657.818,60	0,00

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PMAAN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS		FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte		0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito		0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração		0,00	2.730,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças		0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola		0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento		0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita		0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação		0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura		0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos		0,00	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer		0,00	0,00	0,00
17	Secretaria Municipal de Saneamento		0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde		0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social		0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente		0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	2.730,00	0,00

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PMAAN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	0,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	0,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	0,00
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	0,00
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	1.343.898,13	5.306.541,70	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	357.750,07
17	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.343.898,13	5.306.541,70	357.750,07

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022

Consolidado

Adendo VIII

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOf nº 8, de 04/02/85)

Em R\$ 1,00

PMAAN

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Câmara Municipal de Água Azul do Norte	0,00	0,00	3.463.294,38
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.259.628,18
03	Secretaria Municipal de Administração	2.634.064,00	0,00	8.594.433,23
04	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	696.259,39
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	0,00	0,00	1.657.818,60
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	101.149,93
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	323.927,68
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	29.352.452,92
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	443.292,91
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	19.392.622,07
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	357.750,07
17	Secretaria Municipal de Saneamento	0,00	0,00	93.243,87
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	25.164.146,42
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.754.219,23
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	4.190.926,07
TOTAL		2.634.064,00	0,00	98.845.164,95

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	149.295,47	149.295,47	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	5.360,49	5.360,49	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	5.037,69	5.037,69	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	2.097,80	2.097,80	
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.200.000,00	917.290,86		282.709,14
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	0,00	3.651,29	3.651,29	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.600.000,00	2.028.603,33	428.603,33	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	34.000,00	0,00		34.000,00

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -				
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	100.000,00	0,00		100.000,00
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	5.500.000,00	7.834.923,63	2.334.923,63	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	100.000,00	246.738,86	146.738,86	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	27.570,76	27.570,76	
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa Emissão de Alvará	320.000,00	86.811,03		233.188,97
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin				
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa Emissão de Alvará - Multas e Juros de Mora	0,00	2.563,34	2.563,34	
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	0,00	21,00	21,00	
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.div.ativa	0,00	27,51	27,51	
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.000.000,00	144.083,74		855.916,26
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária				
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	120.000,00	61.512,00		58.488,00

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	0,00	238,57	238,57	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	10.547,33	10.547,33	
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	0,00	238,04	238,04	
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida ativa	0,00	58,20	58,20	
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros da dívida ativa	0,00	15,65	15,65	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	9.974.000,00	11.526.686,59	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	120.000,00	335.073,82	215.073,82	
	TOTAL DE Contribuições.....	120.000,00	335.073,82	-	-
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	1.000,00	2.139,23	1.139,23	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	1.000,00	5.628,54	4.628,54	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	2.000,00	835,89		1.164,11
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	20.000,00	69.509,85	49.509,85	

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	23.000,00	325.050,47	302.050,47	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	0,00	307,62	307,62	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	0,00	5.821,30	5.821,30	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	0,00	10.701,41	10.701,41	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	0,00	25.118,81	25.118,81	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	0,00	855,56	855,56	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	0,00	500,71	500,71	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	0,00	868,24	868,24	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	0,00	10.659,13	10.659,13	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	0,00	8.673,16	8.673,16	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Educação - Principal	2.000,00	6.924,58	4.924,58	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Assist. Social - Princ.	0,00	1.119,52	1.119,52	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - San. Básico - Principal	1.000,00	1.547,58	547,58	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	0,00	38.391,85	38.391,85	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	0,00	131,57	131,57	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.55.10	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Proteção Social Básica/PSB	0,00	6.805,20	6.805,20	

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.21	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - FES	0,00	21.502,67	21.502,67	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.91	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Contribuição Iluminação	0,00	1.286,65	1.286,65	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.92	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Lei Aldir Blanc	0,00	1.067,83	1.067,83	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.93	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	2.113,65	2.113,65	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.94	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMDCA	0,00	23.341,21	23.341,21	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.95	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Defesa Civil	0,00	10.363,37	10.363,37	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.96	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transferência Especial da União	0,00	1.893,28	1.893,28	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	50.000,00	78.518,84	28.518,84	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	100.000,00	661.677,72	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	21.000.000,00	25.715.449,43	4.715.449,43	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM 1% Cota dezembro - Principal	800.000,00	1.120.012,32	320.012,32	
1.7.1.1.51.3.0.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho				
1.7.1.1.51.3.1.00.00.00	Cota- Parte do FPM 1% Cota julho - Principal	800.000,00	1.050.153,30	250.153,30	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	600.000,00	667.724,17	67.724,17	

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	3.190.000,00	4.933.842,57	1.743.842,57	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.000,00	617.918,63	217.918,63	
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais				
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Compensação Financ Expl Recur Naturais -				
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00	Transferências do Bônus de Assinatura do Petróleo (BAP)	0,00	622.350,67	622.350,67	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.				
1.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.05.00	Saúde da Família - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.05.01	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	200.000,00	247.795,60	47.795,60	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.02	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.800.000,00	1.803.977,51	3.977,51	
1.7.1.3.50.1.1.30.05.04	Incentivo para Ações Estratégicas - APS	500.000,00	518.129,08	18.129,08	
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	1.800.000,00	2.516.592,00	716.592,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.30.90.01	Incremento Temporário para Ações de Atenção Básica em Saúde	200.000,00	3.650.000,00	3.450.000,00	

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal				
1.7.1.3.50.1.1.90.01.00	Programa de Informatização da APS	0,00	27.600,00	27.600,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.02.00	CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SAPS	0,00	60.000,00	60.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.03.00	Centros de Atendimento para Enfrentamento da Covid-19 - SAPS	0,00	120.000,00	120.000,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.04.00	CV19 - Incentivo Financeiro - SAPS	0,00	29.088,00	29.088,00	
1.7.1.3.50.1.1.90.05.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	0,00	4.437,54	4.437,54	
1.7.1.3.50.1.1.90.06.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	70.444,30	70.444,30	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.				
1.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro -	2.600.000,00	2.583.494,22		16.505,78
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	215.000,00	204.750,00		10.250,00
1.7.1.3.50.2.1.10.90.00	Outros Programas Financ. Transferência Fundo a Fundo -				
1.7.1.3.50.2.1.10.90.01	Incremento Temporário - Custeio Atenção Especializada	200.000,00	602.849,00	402.849,00	
1.7.1.3.50.2.1.10.90.02	CV19 - Coronavírus (COVID-19) - SAES	0,00	72.000,00	72.000,00	
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal				
1.7.1.3.50.2.1.20.01.00	FAEC - Pré-Cirúrgico em Cirurgias Prioritárias	0,00	1.470,56	1.470,56	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.				
1.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal				
1.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Incentivo Financeiro para a Vigilância em Saúde	240.000,00	274.202,07	34.202,07	

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Assist.Financeira				
	Complementar-Agentes de Combate	65.000,00	84.048,00	19.048,00	
1.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal				
1.7.1.3.50.3.1.20.01.00	Incentivo Financeiro para Ações				
	de Vigilância Sanitária	18.000,00	16.678,20		1.321,80
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do				
	SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do				
	SUS-Assistência Farmacêutica -				
1.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência				
	Farmacêutica - Principal				
1.7.1.3.50.4.1.10.01.00	Assistência Farmacêutica e				
	Insumos Estratégicos na Atenção	200.000,00	187.296,00		12.704,00
1.7.1.3.50.4.1.10.02.00	CV19 - Coronavírus (COVID-19) -				
	SCTIE	0,00	32.464,64	32.464,64	
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS				
	- Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.3.50.5.1.91.00.00	Formação de Profissionais				
	Técnicos de Saúde	0,00	8.265,11	8.265,11	
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas				
	Financiados Fundo a Fundo				
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transf SUS-Outros Programas				
	Financiados Fundo a Fundo -				
1.7.1.3.50.9.1.90.00.00	Transferências do SUS para				
	Combate ao Coronavírus	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do				
	FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências				
	do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências				
	do Salário-Educação - Principal	300.000,00	281.111,43		18.888,57
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PDDE - Principal	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE				
	referentes PNAE - Principal				
1.7.1.4.52.0.1.10.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	6.000,00	7.632,00	1.632,00	

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.4.52.0.1.20.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	60.000,00	64.414,00	4.414,00	
1.7.1.4.52.0.1.30.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	15.000,00	20.992,00	5.992,00	
1.7.1.4.52.0.1.40.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	50.000,00	42.506,00		7.494,00
1.7.1.4.52.0.1.50.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	200.000,00	150.624,00		49.376,00
1.7.1.4.52.0.1.60.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	35.000,00	40.680,00	5.680,00	
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	180.000,00	80.948,05		99.051,95
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	500.000,00	2.471.275,06	1.971.275,06	
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	4.500.000,00	7.200.143,26	2.700.143,26	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Piso Básico Fixo - PBF	60.000,00	42.998,28		17.001,72
1.7.1.6.50.0.1.10.03.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante do CRAS	30.000,00	18.506,17		11.493,83

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.10.90.00	Servico de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV	80.000,00	68.916,62		11.083,38
1.7.1.6.50.0.1.10.91.00	PSB-Pagamento Extraordinário Municípios em Calamidade-Port	0,00	27.900,00	27.900,00	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	20.000,00	6.321,60		13.678,40
1.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.30.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	40.000,00	32.846,79		7.153,21
1.7.1.6.50.0.1.30.02.00	PSE-Pagamento Extraordinário Municípios em Calamidade-Port	0,00	6.500,00	6.500,00	
1.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Índice de Gestao Descentralizada - IGDBF	120.000,00	0,00		120.000,00
1.7.1.6.50.0.1.50.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil	0,00	65.110,01	65.110,01	
1.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.90.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS	250.000,00	205.491,00		44.509,00
1.7.1.6.50.0.1.90.02.00	Programa Primeira Infância no SUAS - Calamidades	0,00	18.750,00	18.750,00	
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020				
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	360.000,00	362.210,52	2.210,52	
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal				
1.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferência do MDR para Defesa Civil	0,00	132.238,20	132.238,20	

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.000.000,00	17.231.827,10	1.231.827,10	
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	574.350,61	74.350,61	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	600.000,00	559.766,72		40.233,28
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	80.000,00	23.109,65		56.890,35
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS				
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS -				
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	Transferência de Recursos do Estado - Atenção Primária				
1.7.2.3.50.0.1.10.01.00	Contrapartida Estadual Saúde da Família	135.000,00	117.753,13		17.246,87
1.7.2.3.50.0.1.10.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Básica	200.000,00	150.000,00		50.000,00
1.7.2.3.50.0.1.20.00.00	Transferência de Recursos do Estado - Atenção Especializada				
1.7.2.3.50.0.1.20.01.00	Contrapartida Estadual SAMU 192	84.000,00	72.187,50		11.812,50
1.7.2.3.50.0.1.20.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Especializada	400.000,00	0,00		400.000,00
1.7.2.3.50.0.1.30.00.00	Transferência de Recursos do Estado - Vigilância em Saúde				
1.7.2.3.50.0.1.30.01.00	Contrapartida Estadual Vigilância em Saúde	18.000,00	14.677,41		3.322,59
1.7.2.3.50.0.1.40.00.00	Transferência de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica				
1.7.2.3.50.0.1.40.01.00	Contrapartida Estadual Farmácia Básica	75.000,00	61.391,50		13.608,50

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.				
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Transferências de Convênios com o Estado - Transporte Escolar	500.000,00	140.829,47		359.170,53
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00	Transferências de Convênios com o Estado - Alimentação Escolar	50.000,00	36.612,00		13.388,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
1.7.2.4.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal				
1.7.2.4.99.0.1.90.99.00	Outras Transferências de Convênios do Estado	150.000,00	0,00		150.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.				
1.7.2.9.51.0.1.10.00.00	Transferências do Estado - Proteção Social Básica				
1.7.2.9.51.0.1.10.01.00	Cofinanciamento Estadual - Proteção Social Básica (PSB)	60.000,00	98.100,00	38.100,00	
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transferências do Estado - Proteção Social Especial				
1.7.2.9.51.0.1.20.01.00	Cofinanciamento Estadual - Proteção Social Especial (PSE)	60.000,00	93.480,00	33.480,00	
1.7.2.9.51.0.1.30.00.00	Transferências do Estado - Benefícios Eventuais				
1.7.2.9.51.0.1.30.01.00	Cofinanciamento Estadual - Benefícios Eventuais	0,00	4.620,00	4.620,00	
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal				
1.7.4.1.99.0.1.10.00.00	Convênios de Instituições Privadas Não Especificadas				
1.7.4.1.99.0.1.10.30.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social -				
1.7.4.1.99.0.1.10.30.01	Convênios de Instituições Privadas - FMAS	60.000,00	0,00		60.000,00

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.4.1.99.0.1.10.30.02	Convênios de Instituições Privadas - FMDCA	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.4.1.99.0.1.20.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.1.20.30.00	Transferências de Instituições Privadas - Assist. Social -	0,00	84.898,89	84.898,89	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	7.940.000,00	11.054.917,90	3.114.917,90	
	TOTAL DE Transferências Corrente	71.456.000,00	89.509.669,79	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	81.650.000,00	102.033.107,92	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção				
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica				
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal				
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	0,00	30.404,00	30.404,00	
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas				
2.4.1.1.51.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Outros Programas - Principal	106.000,00	0,00		106.000,00

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNE				
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação				
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Princ.	55.000,00	301.735,00	246.735,00	
2.4.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
2.4.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
2.4.1.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	39.000,00	0,00		39.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	150.000,00	0,00		150.000,00
2.4.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente				
2.4.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio da União destinada Meio ambiente - Princ.	36.000,00	0,00		36.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	225.000,00	22.024,00		202.976,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União				
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	0,00	670.841,00	670.841,00	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS				
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para SUS - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação				
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Educação -	239.000,00	0,00		239.000,00
2.4.2.2.53.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi				
2.4.2.2.53.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Meio Ambi -	20.000,00	0,00		20.000,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr				
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr -				
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	Transferência de Convênio do Estado-Vicinal Casa Branca	0,00	715.658,02	715.658,02	
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	220.000,00	1.289.050,38	1.069.050,38	
	TOTAL DE Transferências de Capit	1.290.000,00	3.029.712,40	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	1.290.000,00	3.029.712,40	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-4.200.000,00	-5.105.140,42		905.140,42
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-120.000,00	-133.544,72		13.544,72

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.400.000,00	-3.022.950,86	377.049,14	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-540.187,70		440.187,70
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-120.000,00	-109.557,07	10.442,93	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-7.940.000,00	-8.911.380,77	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	-7.940.000,00 0,00	-8.911.380,77 0,00	-	-
	TOTAIS	75.000.000,00	96.151.439,55	-	-

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS				
01 Câmara Municipal de Água						
01 01. Câmara Municipal de Água A						
Despesas correntes	3.431.070,80	0,00	3.431.070,80	3.431.070,80	0,00	
Despesas de capital	32.223,58	0,00	32.223,58	32.223,58	0,00	
TOTAL DE Câmara Municipal	3.463.294,38	0,00	3.463.294,38	3.463.294,38	0,00	
02 Gabinete do Prefeito						
02 01. Gabinte do Prefeito						
Despesas correntes	1.259.650,00	0,00	1.259.650,00	1.259.628,18	21,82	
Despesas de capital	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
TOTAL DE Gabinte do Prefei	1.259.652,00	0,00	1.259.652,00	1.259.628,18	23,82	
03 Secretaria Municipal de						
03 01. Secretaria Municipal de Ad						
Despesas correntes	6.835.418,00	0,00	6.835.418,00	6.835.366,74	51,26	
Despesas de capital	1.759.079,00	0,00	1.759.079,00	1.759.066,49	12,51	
TOTAL DE Secretaria Munic	8.594.497,00	0,00	8.594.497,00	8.594.433,23	63,77	
03 02. Defesa Civil						
Despesas correntes	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	
Despesas de capital	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
TOTAL DE Defesa Civil	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
03 03. Fundo Municipal de Habitac						
Despesas correntes	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
Despesas de capital	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	
TOTAL DE Fundo Municipal d	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	

MARCELO ALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
04	Secretaria Municipal de					
04 01.	Secretaria Municipal de Fi					
	Despesas correntes	691.732,00	0,00	691.732,00	691.587,47	144,53
	Despesas de capital	4.673,00	0,00	4.673,00	4.671,92	1,08
	Reserva de contingência	2,05	0,00	2,05	0,00	2,05
	TOTAL DE Secretaria Municipi	696.407,05	0,00	696.407,05	696.259,39	147,66
05	Secretaria Municipal de					
05 01.	Secretaria Municipal de De					
	Despesas correntes	1.657.850,00	0,00	1.657.850,00	1.657.818,60	31,40
	Despesas de capital	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	TOTAL DE Secretaria Municipi	1.657.860,00	0,00	1.657.860,00	1.657.818,60	41,40
06	Secretaria Municipal de					
06 01.	Secretaria Municipal de Pl					
	Despesas correntes	101.160,00	0,00	101.160,00	101.149,93	10,07
	Despesas de capital	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
	TOTAL DE Secretaria Municipi	101.161,00	0,00	101.161,00	101.149,93	11,07
07	Secretaria Municipal da					
07 01.	Secretaria Municipal da Re					
	Despesas correntes	322.182,62	0,00	322.182,62	322.174,51	8,11
	Despesas de capital	1.755,00	0,00	1.755,00	1.753,17	1,83
	TOTAL DE Secretaria Municipi	323.937,62	0,00	323.937,62	323.927,68	9,94
08	Secretaria Municipal de					
08 01.	Fundo Municipal de Educaçã					
	Despesas correntes	6.374.791,00	0,00	6.374.791,00	6.374.623,91	167,09
	Despesas de capital	421.081,22	1,00	421.082,22	421.035,29	46,93
	TOTAL DE Fundo Municipal d	6.795.872,22	1,00	6.795.873,22	6.795.659,20	214,02

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
08 02. Fundeb					
Despesas correntes	22.166.467,00	0,00	22.166.467,00	22.165.818,92	648,08
Despesas de capital	390.992,00	0,00	390.992,00	390.974,80	17,20
TOTAL DE Fundeb	22.557.459,00	0,00	22.557.459,00	22.556.793,72	665,28
09 Secretaria Municipal Tur					
09 01. Departamento de Cultura					
Despesas correntes	443.338,00	0,00	443.338,00	443.292,91	45,09
Despesas de capital	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
TOTAL DE Departamento de C	443.347,00	0,00	443.347,00	443.292,91	54,09
09 02. Departamento de Turismo					
Despesas correntes	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
TOTAL DE Departamento de T	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
10 Sec.Mun.de Obras, Transp					
10 01. Sec.Mun.de Obras, Transp.e					
Despesas correntes	14.359.793,00	0,00	14.359.793,00	14.359.754,04	38,96
Despesas de capital	5.032.914,00	0,00	5.032.914,00	5.032.868,03	45,97
TOTAL DE Sec.Mun.de Obras,	19.392.707,00	0,00	19.392.707,00	19.392.622,07	84,93
11 Secretaria Municipal de					
11 01. Secretaria Municipal de Es					
Despesas correntes	357.837,00	0,00	357.837,00	357.750,07	86,93
Despesas de capital	17,67	0,00	17,67	0,00	17,67
TOTAL DE Secretaria Municipi	357.854,67	0,00	357.854,67	357.750,07	104,60
17 Secretaria Municipal de					
17 01. Secretaria Municipal de Sa					
Despesas correntes	93.256,00	0,00	93.256,00	93.243,87	12,13
Despesas de capital	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00
TOTAL DE Secretaria Municipi	93.278,00	0,00	93.278,00	93.243,87	34,13

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A		T O T A L	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS			
18	Fundo Municipal de Saúde					
18 01.	Fundo Municipal de Saúde e					
	Despesas correntes	24.545.735,00	0,00	24.545.735,00	24.544.393,96	1.341,04
	Despesas de capital	619.843,83	0,00	619.843,83	619.752,46	91,37
	TOTAL DE Fundo Municipal d	25.165.578,83	0,00	25.165.578,83	25.164.146,42	1.432,41
20	Secret. Municipal de Ass					
20 01.	Fundo Municipal de Assistê					
	Despesas correntes	3.686.220,00	0,00	3.686.220,00	3.685.508,47	711,53
	Despesas de capital	48.970,23	0,00	48.970,23	48.923,76	46,47
	TOTAL DE Fundo Municipal d	3.735.190,23	0,00	3.735.190,23	3.734.432,23	758,00
20 02.	Fundo Municipal da Criança					
	Despesas correntes	20.020,00	0,00	20.020,00	19.787,00	233,00
	Despesas de capital	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
	TOTAL DE Fundo Municipal d	20.024,00	0,00	20.024,00	19.787,00	237,00
21	Fundo Municipal de Meio					
21 01.	Fundo Municipal de Meio Am					
	Despesas correntes	4.157.751,00	0,00	4.157.751,00	4.157.700,41	50,59
	Despesas de capital	33.247,00	0,00	33.247,00	33.225,66	21,34
	TOTAL DE Fundo Municipal d	4.190.998,00	0,00	4.190.998,00	4.190.926,07	71,93
TOTAL GERAL		98.849.146,00	1,00	98.849.147,00	98.845.164,95	3.982,05

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		73.710.000,00	73.710.000,00	93.121.727,15	19.411.727,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.974.000,00	9.974.000,00	11.526.686,59	1.552.686,59
Receita de contribuições		120.000,00	120.000,00	335.073,82	215.073,82
Receita patrimonial		100.000,00	100.000,00	661.677,72	561.677,72
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes		63.516.000,00	63.516.000,00	80.598.289,02	17.082.289,02
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		1.290.000,00	1.290.000,00	3.029.712,40	1.739.712,40
Operações de crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		1.290.000,00	1.290.000,00	3.029.712,40	1.739.712,40
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		75.000.000,00	75.000.000,00	96.151.439,55	21.151.439,55
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		75.000.000,00	75.000.000,00	96.151.439,55	21.151.439,55
Déficit (VI)		-	0,00	2.693.725,40	2.693.725,40
TOTAL (VII) = (V + VI)		75.000.000,00	75.000.000,00	98.845.164,95	23.845.164,95
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	2.161.476,00	2.161.476,00	-
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-
Superávit financeiro		-	2.161.476,00	2.161.476,00	-
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Despesas correntes (VIII)		64.114.000,00	90.504.290,42	90.500.669,79	90.500.669,79	89.220.560,86	3.620,63
Pessoal e encargos sociais		36.485.900,00	47.645.455,61	47.645.306,22	47.645.306,22	46.365.197,29	149,39
Juros e encargos da dívida		203.000,00	147.737,00	147.732,27	147.732,27	147.732,27	4,73
Outras despesas correntes		27.425.100,00	42.711.097,81	42.707.631,30	42.707.631,30	42.707.631,30	3.466,51
Despesas de capital (IX)		10.385.998,95	8.344.854,53	8.344.495,16	8.344.495,16	8.344.495,16	359,37
Investimentos		9.553.998,95	6.637.591,53	6.637.247,98	6.637.247,98	6.637.247,98	343,55
Inversões financeiras		201.000,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
Amortização da dívida		631.000,00	1.707.249,00	1.707.247,18	1.707.247,18	1.707.247,18	1,82
Reserva de contingência (X)		500.001,05	2,05	0,00	0,00	0,00	2,05
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		75.000.000,00	98.849.147,00	98.845.164,95	98.845.164,95	97.565.056,02	3.982,05
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		75.000.000,00	98.849.147,00	98.845.164,95	98.845.164,95	97.565.056,02	3.982,05
Superávit (XIV)		-	-	0,00	-	-	0,00
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		75.000.000,00	98.849.147,00	98.845.164,95	98.845.164,95	97.565.056,02	3.982,05
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:55:56

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

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		0,00	445.011,75	36.000,00	36.000,00	409.011,75	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	407.851,75	0,00	0,00	407.851,75	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	37.160,00	36.000,00	36.000,00	1.160,00	0,00
Despesas de capital		0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.325.011,75	1.916.000,00	1.916.000,00	409.011,75	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:56:06
*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
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		0,00	1.197.338,87	788.327,12	409.011,75	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	920.316,16	512.464,41	407.851,75	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	277.022,71	275.862,71	1.160,00	0,00
Despesas de capital		0,00	12.746,28	12.746,28	0,00	0,00
Investimentos		0,00	12.746,28	12.746,28	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.210.085,15	801.073,40	409.011,75	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:56:16

*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 : 31/12/2022

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)		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
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

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:57:10

*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 : 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 Assist.		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
Trans da União de Recursos Minera		4.934.000,44	0,00	4.934.000,44	Trans da União de Recursos Mine		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

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

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:57:49

*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 PATRIMONIAL

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO		NOTA		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO							
Ativo Circulante							
Caixa e equivalentes de caixa				2.802.585,22		0,00	
Créditos a curto prazo				471.388,59		0,00	
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo				0,00		0,00	
Estoques				0,00		0,00	
Ativo não circulante mantido para venda				0,00		0,00	
VPD pagas antecipadamente				0,00		0,00	
Total do ativo circulante				3.273.973,81		0,00	
Ativo Não Circulante							
Realizável a Longo Prazo				0,00		0,00	
Investimentos				0,00		0,00	
Imobilizado				12.783.133,80		0,00	
Intangível				0,00		0,00	
Diferido				0,00		0,00	
Total do ativo não circulante				12.783.133,80		0,00	
TOTAL DO ATIVO				16.057.107,61		0,00	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
Passivo Circulante							
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo				13.238.194,15		0,00	
Empréstimos e financiamentos a curto prazo				0,00		0,00	
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo				331.423,86		0,00	
Obrigações fiscais a curto prazo				0,00		0,00	
Obrigações de repartições a outros entes				0,00		0,00	
Provisões a curto prazo				0,00		0,00	
Demais obrigações a curto prazo				2.135.092,80		0,00	
Total do passivo circulante				15.704.710,81		0,00	
Passivo Não Circulante							
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo				0,00		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO PATRIMONIAL

EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Empréstimos e financiamentos a longo prazo			0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo			0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00	0,00
Provisões a longo prazo			0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo			0,00	0,00
Resultado diferido			0,00	0,00
Total do passivo não circulante			0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO			15.704.710,81	0,00

Patrimônio Líquido				
Patrimônio social e capital social			0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital			0,00	0,00
Reservas de capital			0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial			0,00	0,00
Reservas de lucros			0,00	0,00
Demais reservas			0,00	0,00
Resultados acumulados			352.396,80	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00	0,00
Total do patrimônio líquido			352.396,80	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			16.057.107,61	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:16:01:06

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

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO		NOTA		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR	
ATIVO (I)							
Ativo financeiro				3.273.973,81		0,00	
Ativo Permanente				12.783.133,80		0,00	
Total do Ativo				16.057.107,61		0,00	
PASSIVO (II)							
Passivo financeiro				3.415.201,73		0,00	
Passivo permanente				12.289.509,08		0,00	
Total do Passivo				15.704.710,81		0,00	
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)				352.396,80		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:29/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:16:03:03

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

*Relatório gerado a partir do PCASP do Tribunal de Contas

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		11.479.806,25	0,00
Contribuições		335.073,82	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		703.247,08	0,00
Transferências e delegações recebidas		114.087.259,32	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.927.085,90	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		128.532.472,37	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		47.650.552,66	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		40.778.141,82	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		13.632.966,16	0,00
Transferências e delegações concedidas		30.561.889,90	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		1.084.349,23	0,00
Tributárias		749.762,39	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		1.113.808,65	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		135.571.470,81	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-7.038.998,44	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:09:11

*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
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		11.176.852,15	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		149.295,47	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		2.028.603,33	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		917.290,86	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		8.081.662,49	0,00
Taxas		302.954,10	0,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - S		61.512,00	0,00
4.1.2.1.1.14.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		144.083,74	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		86.811,03	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		10.547,33	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		11.479.806,25	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		335.073,82	0,00
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		335.073,82	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		335.073,82	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		41.569,36	0,00
4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		5.360,49	0,00
4.4.2.4.1.06.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		3.651,29	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		27.570,76	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

4.4.2.4.1.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD	2.801,91	0,00
4.4.2.4.1.10.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	238,04	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.946,87	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	661.677,72	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	661.677,72	0,00
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras	703.247,08	0,00
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais	24.570.827,99	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA	21.063.408,02	0,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE RECEBIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA	3.505.705,62	0,00
4.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN	1.714,35	0,00
Transferências intergovernamentais	89.431.532,44	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	27.885.615,05	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	667.724,17	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	6.174.111,87	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	13.145.985,83	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	493.340,47	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	990.642,48	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	14.208.876,24	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	574.350,61	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	559.766,72	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	23.109,65	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	416.009,54	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	9.671.418,32	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	11.054.917,90	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	22.024,00	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.182.149,87	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.165.289,72	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	196.200,00	0,00
Transferências das instituições privadas	84.898,89	0,00
4.5.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	84.898,89	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências do exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		114.087.259,32	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		1.461.893,37	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		1.461.893,37	0,00
Desincorporação de passivos		465.192,53	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		465.192,53	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.927.085,90	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		128.532.472,37	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		43.266.626,30	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21.469.751,81	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		21.796.874,49	0,00
Encargos patronais		4.378.679,92	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		4.378.679,92	0,00
Benefícios a pessoal		5.246,44	0,00
3.1.3.2.1.02.00.00.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE		5.246,44	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		47.650.552,66	0,00

Benefícios previdenciários e assistenciais

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Aposentadorias e reformas		0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		25.727.812,84	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		25.727.812,84	0,00
Serviços		15.050.328,98	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		832.800,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		994.467,97	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.138.266,50	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		454.602,30	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		357.547,90	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.205.325,94	0,00
3.3.2.3.3.98.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		30.000,00	0,00
3.3.2.3.3.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		37.113,56	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		204,81	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		40.778.141,82	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		13.632.966,16	0,00
3.4.1.1.1.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		350.000,00	0,00
3.4.1.1.3.99.01.00.00 - OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL		13.152.014,67	0,00
3.4.1.1.3.99.02.00.00 - OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		130.951,49	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		13.632.966,16	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		24.570.827,99	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA INTERNA		21.063.408,02	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - UNIDADE GESTORA EXTERNA		3.505.705,62	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

3.5.1.2.2.01.99.01.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I	1.714,35	0,00
Transferências intergovernamentais	5.888.429,91	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.888.429,91	0,00
Transferências a instituições privadas	102.632,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	102.632,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos	0,00	0,00
Transferências ao exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes	0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas	0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas	30.561.889,90	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas	0,00	0,00
Perdas com alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de passivos	45.778,93	0,00
3.6.4.1.1.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	45.778,93	0,00
Desincorporação de ativos	1.038.570,30	0,00
3.6.5.1.1.01.01.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	994.689,02	0,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	43.881,28	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	1.084.349,23	0,00
Tributárias		
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	500,28	0,00
3.7.1.2.4.01.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	500,28	0,00
Contribuições	749.262,11	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	749.173,33	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	88,78	0,00
Total de tributárias	749.762,39	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		
Custos das mercadorias vendidas	0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos	0,00	0,00
Custos dos serviços prestados	0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		
Premiações	6.660,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	6.660,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		801.932,98	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		801.932,98	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		305.215,67	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO		35.845,11	0,00
3.9.9.6.3.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - IN		210.180,81	0,00
3.9.9.6.4.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - IN		59.189,75	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		1.113.808,65	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		135.571.470,81	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		-7.038.998,44	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:20:40
*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
ANEXO I - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		11.176.852,15	0,00
Taxas		302.954,10	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		11.479.806,25	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:09:22

*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
ANEXO II - CONTRIBUIÇÕES
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		NOTAS		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
Contribuições						
Contribuições sociais				0,00		0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico				0,00		0,00
Contribuições de iluminação pública				335.073,82		0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais				0,00		0,00
Total de contribuições				335.073,82		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:09:33

*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
ANEXO III - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Exploração e venda de bens, serviços e direitos			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:09:43

*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
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		41.569,36	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		661.677,72	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras		703.247,08	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:09:53

*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
ANEXO V - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		24.570.827,99	0,00
Transferências intergovernamentais		89.431.532,44	0,00
Transferências das instituições privadas		84.898,89	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		114.087.259,32	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:10:04

*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
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		1.461.893,37	0,00
Desincorporação de passivos		465.192,53	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.927.085,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:10:19

*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
ANEXO VII - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:10:29

*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
ANEXO VIII - PESSOAL E ENCARGOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		43.266.626,30	0,00
Encargos patronais		4.378.679,92	0,00
Benefícios a pessoal		5.246,44	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		47.650.552,66	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:10:39

*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
ANEXO IX - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		NOTAS		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios previdenciários e assistenciais						
Aposentadorias e reformas				0,00		0,00
Pensões				0,00		0,00
Benefícios de prestação continuada				0,00		0,00
Benefícios eventuais				0,00		0,00
Políticas públicas de transferência de renda				0,00		0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais				0,00		0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais				0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:10:50

*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
ANEXO X - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		25.727.812,84	0,00
Serviços		15.050.328,98	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		40.778.141,82	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:10:58

*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
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		13.632.966,16	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		13.632.966,16	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:11:06

*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
ANEXO XII - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		24.570.827,99	0,00
Transferências intergovernamentais		5.888.429,91	0,00
Transferências a instituições privadas		102.632,00	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		30.561.889,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:11:22

*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
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de passivos		45.778,93	0,00
Desincorporação de ativos		1.038.570,30	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		1.084.349,23	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:11:31

*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
ANEXO XIV - TRIBUTÁRIAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		500,28	0,00
Contribuições		749.262,11	0,00
Total de tributárias		749.762,39	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:11:39

*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
ANEXO XV - CUSTO DAS MERCADORIAS E PRODUTOS VENDIDOS, E DOS SERVIÇOS PRESTADOS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:11:47

*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
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		6.660,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		801.932,98	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		305.215,67	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		1.113.808,65	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:11:55

*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
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		130.082.008,21	0,00
Receita tributária		11.526.686,59	0,00
Receita de contribuições		335.073,82	0,00
Receita patrimonial		661.677,72	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		0,00	0,00
Transferências recebidas		108.198.829,41	0,00
Outros ingressos operacionais		9.359.740,67	0,00
Desembolsos		122.678.751,86	0,00
Pessoal e demais despesas		89.794.523,71	0,00
Juros e encargos da dívida		147.732,27	0,00
Transferências concedidas		24.673.459,99	0,00
Outros desembolsos operacionais		8.063.035,89	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		7.403.256,35	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		8.529.994,26	0,00
Aquisição de ativo não circulante		8.522.994,26	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		7.000,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-8.529.994,26	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.707.247,18	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		266.250,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.440.997,18	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.707.247,18	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.833.985,09	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		5.636.570,31	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		2.802.585,22	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
DATA DA EMISSÃO: 23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:21:06

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

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO	ADIANTAMENTO	RESERVA DE	AJUSTE DE	RESERVAS DE	DEMAIS	RESULTADOS	AÇÕES/COTAS	TOTAL
	SOCIAL	PARA FUTURO	CAPITAL	AValiação	LUCROS	RESERVAS	ACUMULADOS	EM	
	CAPITAL	AUMENTO DE		PATRIMONIAL				TESOURARIA	
	SOCIAL	CAPITAL(AFAC)							
Saldos Iniciais							7.143.578,03		7.143.578,03
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							-7.038.998,44		-7.038.998,44
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							104.579,59		104.579,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/01/2023 - HORA DA EMISSÃO:09:22:29

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

Demonstrativo das transferências financeiras repassadas pela prefeitura (Modelo 13)

Mês	Orgão Entidade	CMAAN	FMMA	FMS	FMAS	FME	PMAAN	Entidade Privada
Jan	PMAAN	250.000,00	343.500,00	958.813,45	66.000,00	360.000,00	0,00	8.456,00
Jan	FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,08	0,00
Fev	PMAAN	250.000,00	561.000,00	1.519.436,64	199.000,00	226.000,00	0,00	9.616,00
Mar	PMAAN	290.000,00	728.638,99	1.164.605,22	361.503,70	315.432,65	0,00	7.200,00
Abr	PMAAN	260.000,00	409.000,00	976.405,91	229.000,00	229.400,00	0,00	9.712,00
Mai	PMAAN	292.000,00	322.000,00	951.883,36	265.648,93	197.356,85	0,00	7.200,00
Jun	PMAAN	289.000,00	137.000,00	587.522,50	286.777,78	527.215,46	0,00	8.456,00
Jul	PMAAN	296.000,00	145.800,00	384.964,35	268.745,60	435.980,26	0,00	8.456,00
Ago	PMAAN	312.000,00	221.200,00	316.318,31	179.100,00	490.000,00	0,00	8.456,00
Set	PMAAN	288.000,00	246.000,00	349.770,12	179.833,36	334.702,97	0,00	7.200,00
Out	PMAAN	290.000,00	266.000,00	343.624,21	217.700,00	410.990,00	0,00	8.456,00
Nov	PMAAN	316.000,00	152.000,00	653.939,28	269.300,00	419.154,71	0,00	9.712,00
Dez	PMAAN	351.500,00	382.681,52	999.760,03	357.663,28	1.116.748,85	0,00	9.712,00
	TOTAL	3.484.500,00	3.914.820,51	9.207.043,38	2.880.272,65	5.062.981,75	4,08	102.632,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010029			aquisição de máquina de solda para uso da oficina da secretaria de Obras Transportes e Serviços.			
	02/02/2022	2020046	MAQUINA SOLDA ELETR BALMER PROF BB425 AMP TRIF 220 380V	1,0000	7.802,73	6.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020046			6.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010029			6.900,00
20010015			aquisição de equipamentos para montagem de lava jato na garagem municipal.			
	21/01/2022	21010020	ASPIRADOR DE PÓ E AGUA	1,0000	429,00	429,00
			Compressor de Ar 20 Pés 250 Litros Trifásico	1,0000	7.000,00	7.000,00
			LAVA JATO COM MOTOR TRIFASICO	1,0000	9.166,67	9.166,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010020			16.595,67
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010015			16.595,67
20010036			contratação de empresa na aquisição de ferramentas, maquinas e equipamentos para atender a Secretaria do Meio Ambiente vinculada a Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA.			
	21/01/2022	21010015	MOTO PODAS HT K A GASOLINA STHIL OU SIMILAR	2,0000	1.579,99	3.159,98
			MOTOSSERRA MS 170 STHIL OU SIMILAR	5,0000	890,00	4.450,00
			Roçadeira lateral à gasolina tempos	5,0000	850,00	4.250,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010015			11.859,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010036			11.859,98
31010086			CONSOLIDAÇÃO.			
	31/01/2022	31010046	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	11.998,00	11.998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010046			11.998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010086			11.998,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31010067			aquisição de equipamentos e suprimentos de informática para manutenção das Unidades Básicas de Saúde.			
	10/02/2022	10020003	COMPUTADORES SIX-CORE(6 NUCLEOS),12 THREADS,16GB DDR4(2X8GB)	1,0000	3.799,99	3.799,99
			NOBREK BIVOLT AUTOMÁTICO POTENCIA DE 700 VA A 1KVA	2,0000	479,99	959,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020003			4.759,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010067			4.759,97
15020010			fogão ar/pressão para atender as necessidades da rede publica de ensino fundamental,do município de Agua Azul do Norte.			
	17/02/2022	17020038	FOGÃO AR/PRESSÃO LUXO 06 BOCAS	3,0000	2.290,00	6.870,00
			FOGÃO AR/PRESSÃO LUXO 04 BOCAS	4,0000	1.475,00	5.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17020038			12.770,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020010			12.770,00
21020002			aquisição de equipamentos de informatica para as secretarias municipais.			
	03/03/2022	3030002	FONTE UNIVERSAL 12 A 24 VOLTS	2,0000	119,95	239,90
			HD EXTERNO DE 1 TB	5,0000	419,39	2.096,95
			HD INTERNO 1TB	4,0000	397,93	1.591,72
			ROTEADOR	8,0000	74,98	599,84
			SWITCH 24 PORTAS PORTAS LAN 10/100/1000	1,0000	1.939,98	1.939,98
			SWITCH 8 PORTAS	2,0000	139,99	279,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3030002			6.748,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020002			6.748,37
21020013			Manutenção de Equipamentos direcionados a rede de Ensino Fundamental Marcia Luciane.			
	23/02/2022	23020001	COND.GREE GWC28QE 2800	3,0000	2.283,30	6.849,90
			EVAP GREE GWC28QE 2800	3,0000	1.236,70	3.710,10

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020001			10.560,00
	23/02/2022	23020002	FREEZER METALFRIO DA550	1,0000	4.400,00	4.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020002			4.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21020013			14.960,00
22020010			Manutenção e conservação de Maquinas e Equipamentos para as Escolas de Ensino.			
	23/02/2022	23020006	FREEZER CONSUL CHA31EBA	1,0000	3.049,00	2.824,63
			FREEZER ELECTROLUX HDR H550	1,0000	3.809,00	3.528,72
			UNID COND ELGIN 45HEFE12	3,0000	1.179,00	3.276,72
			UNID COND ELGIN 45HWFE18	2,0000	1.869,00	3.462,93
			UNID EVAP ELGIN 45HFEI18	3,0000	789,00	2.192,82
			UNID EVAP ELGIN 45HWFE18	2,0000	1.249,00	2.314,18
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020006			17.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22020010			17.600,00
28020009			CONSOLIDAÇÃO.			
	28/02/2022	28020008	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	3.175,00	3.175,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020008			3.175,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020009			3.175,00
04030030			contratação de empresa na aquisição de ferramentas,máquinas e equipamentos para atender a Secretaria do Meio Ambiente vinculada a Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA.			
	09/03/2022	9030017	CARRINHO JERICA CACAMBA AÇO 90LT	6,0000	540,00	3.240,00
			Tesoura de Poda Cerca-Viva Grama Cabo de Madeira	4,0000	47,67	190,68
			PULVERIZADOR MANUAL 20LT	3,0000	169,00	507,00
			PULVERIZADOR MANUAL 10 LITROS	2,0000	119,00	238,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030017			4.175,68

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030030			4.175,68
04030015			Aquisição de Equipamento de informatica para uso na Secretaria Municipal de Educação.			
	11/03/2022	11030018	MONITOR LED 19 OL. COM ENTRADA VGA OU HDMI BIVOLT AUTOMATICO	2,0000	798,99	1.597,98
			COMPUTADOR COM HD 500 GB MEMRIA RAM DE 4GB PROCESSADOR DUAL CORE OU MAIS POTENT	2,0000	3.699,99	7.399,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11030018			8.997,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4030015			8.997,96
07030003			aquisição de material de informatica para uso da Secretaria de Administração.			
	30/03/2022	30030042	COMPUTADOR CORE I5 OU RYZEN 5	2,0000	2.576,99	5.153,98
			MONITOR LED 19 OL. COM ENTRADA VGA OU HDMI BIVOLT AUTOMATICO	2,0000	798,99	1.597,98
			NOBREAK 600VA	2,0000	397,99	795,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030042			7.547,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030003			7.547,94
09030021			aquisição de equipamentos de informatica para as secretarias municipais.			
	10/03/2022	10030030	HD EXTERNO DE 1 TB	3,0000	419,39	1.258,17
			HD INTERNO 1TB	3,0000	397,93	1.193,79
			SWITCH 24 PORTAS PORTAS LAN 10/100/1000	1,0000	1.939,98	1.939,98
			SWITCH 8 PORTAS	2,0000	139,99	279,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030030			4.671,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030021			4.671,92
09030022			aquisição de equipamentos de informatica para as secretarias municipais.			
	10/03/2022	10030017	HD EXTERNO DE 1 TB	1,0000	419,39	419,39
			HD INTERNO 1TB	3,0000	397,93	1.193,79

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SWITCH 8 PORTAS	1,0000	139,99	139,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030017			1.753,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9030022			1.753,17
10030007			Aquisição de Equipamentos de informatica para Secretária Municipal de Educação.			
	18/03/2022	18030014	FONTES DE ENERGIA ATX A PARTIR DE 250 WHATS CHAVEADA OU BIVOLTS AUTOMÁTICOS	10,0000	109,98	1.099,80
			PROJETOR COM POTENCIA A PARTIR DE 2000LUMENS ENTRADA DE VIDEO VGA E HDMI	1,0000	988,99	988,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030014			2.088,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030007			2.088,79
10030004			Aquisição de Equipamentos de informatica para Secretária Municipal de Educação.			
	18/03/2022	18030007	CAIXA DE SOM COM POTÊNCIA A PARTIR DE 1.2W RMS ESTÉREO,ALIMENTAÇÃO USB COM	2,0000	395,09	790,18
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 80.000	4,0000	2.299,00	9.196,00
			NOBREK BIVOLT AUTOMÁTICO POTENCIA DE 700 VA A 1KVA	8,0000	479,99	3.839,92
			PROJETOR COM POTENCIA A PARTIR DE 2000LUMENS ENTRADA DE VIDEO VGA E HDMI	2,0000	988,99	1.977,98
			MICROFONE PROFISSIONAL QUALIDADE SHURE COM CONETOR DE SAIDA XLR	1,0000	1.319,00	1.319,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030007			17.123,08
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030004			17.123,08
10030008			Aquisição de Equipamentos de informatica para Secretária Municipal de Educação.			
	18/03/2022	18030011	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM CAPACIDADE MINIMA DE 80.000	1,0000	2.299,00	2.299,00
			IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A3 JATO DE TINTA COLORIDA COM TANQUE DE TINTA WIRELES	1,0000	3.999,99	3.999,99
			MOUSE DE DESKTOP USB	22,0000	9,25	203,50

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18030011			6.502,49

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030008			6.502,49

25040027			aquisição de material para atender a necessidades da secretaria de Administração.			
	26/04/2022	26040056	CADEIRA SECRETARIA BASE PALITO S/SANF	3,0000	380,00	1.075,47
			MESA 1,20COM GAVETA	1,0000	662,00	624,53

			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26040056			1.700,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040027			1.700,00

25040034			Aquisição de escrevaninha para uso dos departamentos da secretaria de Administração.			
	02/05/2022	2050006	ESCRIVANINHA	4,0000	1.200,00	4.800,00

			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050006			4.800,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040034			4.800,00

25040035			Aquisição de escrevaninha para uso dos departamentos da secretaria de Administração.			
	02/05/2022	2050007	ESCRIVANINHA	5,0000	1.200,00	6.000,00

			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050007			6.000,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040035			6.000,00

25040036			Aquisição de armarios para uso dos departamentos da secretaria de Administração.			
	02/05/2022	2050008	ARMARIO	1,0000	4.800,00	4.800,00

			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050008			4.800,00

			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040036			4.800,00

25040022			Contratação de Empresa Fornecedora de bem			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			permanentes tipo equipamentos eletrônicos para compra de centrais de ar para a Secretaria de Educação e seus Departamento.			
	06/05/2022	6050027	AR CONDIÇIONADO SPLIT, 18.000 BTUS, 220V, COM INSTALAÇÃO	4,0000	2.599,99	10.399,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6050027			10.399,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25040022			10.399,96
30040001			CONSOLIDAÇÃO.			
	30/04/2022	30040001	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	4.000,00	4.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040001			4.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30040001			4.000,00
02050037			aquisição de ambulância pick-up 4x4, advindo da Proposta 07331.783000/1210-4, Portaria nº 2877/2021. PREGÃO: 004/2022-000002.			
	25/05/2022	25050010	AMBULÂNCIA TIPO A-SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4	1,0000	334.900,00	334.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050010			334.900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050037			334.900,00
02050056			aquisição de mobiliários escolares, constituídos de conjunto aluno, mesa acessível e conjunto professor, em atendimento da rede pública de ensino fundamental. PREGÃO 039/2021-000015.			
	11/05/2022	11050015	CONJUNTO ALUNO/ CJA-05-MDF (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,46 M E 1,76 M)	1.254,0000	215,00	269.610,00
			CONJUNTO ALUNO/CJA-06-MDF (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M)	72,0000	225,00	16.200,00
			CONJUNTO PROFESSOR/CJP-01	49,0000	325,00	15.925,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050015			301.735,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050056			301.735,00
06050002			Contratação de empresa Fornecedora de equipamentos,materiais e Suprimentos de Informática para atender as necessidades da Secretaria de Educação e seus Departamentos.			
	13/05/2022	13050062	COMPUTADOR COM HD 500 GB MEMRIA RAM DE 4GB	1,0000	3.699,99	3.699,99
			PROCESSADOR DUAL CORE OU MAIS POTENT			
			MONITOR LED 19 OL. COM ENTRADA VGA OU HDMI	2,0000	798,99	1.597,98
			BIVOLT AUTOMATICO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13050062			5.297,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6050002			5.297,97
09050001			aquisição de materiais permanentes para serem utilizados no Projeto CASA LAR em atendimento ao CONVÊNIO BEMISA.			
	25/05/2022	25050004	BATEDEIRA PLANETARIA, BATEDORES EM AÇO	1,0000	2.299,99	2.299,99
			INOXIDAVEL, TIGELA EM AÇO COM ALÇAS E CAP			
			BEBEDOURO PARA GARRAFAO DE 20 LITROS, DE	1,0000	724,99	724,99
			COLUNA, ESMALTADO NA COR BRANCA, COM 02			
			FERRO ELETRICO A VAPOR E SECO, REVESTIMENTO	1,0000	189,99	189,99
			ANTIADERENTE, VOLTAGEM 110V, POTENCI			
			GELADEIRA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 403	1,0000	3.940,99	3.940,99
			LITROS, PRATELEIRA ANTIDERRAMAMENTO, CONT			
			SANDUICHEIRA E GRILL PARA 04 SANDUICHES.	1,0000	349,99	349,99
			VOLTAGEM 110 V OU 220 V, TEMPERATURA RE			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050004			7.505,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050001			7.505,95
09050002			aquisição de materiais permanentes para serem utilizados no Projeto CASA LAR em atendimento ao CONVÊNIO BEMISA.			
	25/05/2022	25050005	ARMÁRIO DE COZINHA COM 03 GAVETAS, 06 PORTAS, SENDO 03 COM VIDRO PARA FACILITAR	1,0000	1.719,66	1.719,66
			LONGARINA . COM 03 LUGARES	2,0000	414,99	829,98
			SOFA PARA RECEPÇÃO, 3 LUGARES, MEDINDO 1890 DE LARGURA X 700	2,0000	1.636,66	3.273,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050005			5.822,96
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050002			5.822,96
			-----			-----
09050003			aquisição de colchões para serem utilizados no Projeto CASA LAR em atendimento ao CONVÊNIO BEMISA.			
	25/05/2022	25050006	COLCHÃO DE SOLTEIRO FORRADO DE NAPA COR NEUTRA, PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO DE UR	10,0000	535,99	5.359,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050006			5.359,90
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050003			5.359,90
			-----			-----
13050003			aquisição de equipamentos de informática para manutenção do Cadastro Único (CADÚNICO). PREGÃO: 061/2021-000029.			
	25/05/2022	25050018	COMPUTADORES:PROCESSADOR: INTEL I3 3.30 GHZ, MÍNIMO DE 2 NÚCLEOS E 2 THREADS, 3	6,0000	1.371,75	8.230,50
			NOTEBOOK COM PROCESSADOR 2ª GERAÇÃO INTEL CORE I5,4 GB DE MEMÓRIA DDR1333MHZ, HD	2,0000	2.998,75	5.997,50
			IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER) A LASER, COM TONER	4,0000	1.399,99	5.599,96
			Impressora Laser Colorida Lexmark CS521dn OU SIMILAR	1,0000	2.999,99	2.999,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050018			22.827,95
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13050003			22.827,95
			-----			-----
31050016			CONSOLIDAÇÃO.			
	31/05/2022	31050045	CONSOLIDAÇÃO	1,0000	13.050,58	13.050,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050045			13.050,58
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050016			13.050,58
			-----			-----
31050010			aquisição de 1 lavadora de 16 KG para uo posto de Saúde da Vila Canadá e 1 lavadora de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			12 KG para o Posto de Saúde da Vila Jussara.			
	31/05/2022	31050031	LAVADORA 16KG SEMIAUTOMÁTICA LCS BR 220V LCS 16PBR2NAC/2	1,0000	799,00	799,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050031			799,00
	31/05/2022	31050032	LAVADORA 12KG SEMIAUTOMÁTICA LCS PRATA 220V LCS12MPT2NAC/1	1,0000	710,00	710,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050032			710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050010			1.509,00
31050011			aquisição de 1 cadeira MANHATTAN BASE FIXA BRANCO, de uso do Posto de Saúde Beira Rio.			
	31/05/2022	31050033	CADEIRA MANHATTAN BASE FIXA BRANCO	4,0000	1.342,00	4.280,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050033			4.280,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050011			4.280,00
01060067			aquisição de bens permanentes tipo utensílios domésticos móveis para escritório e mobília em geral para atender as necessidades do Hospital e Postos de Saúde do Município.			
	01/07/2022	1070004	LONGARINA COM 03 LUGARES	3,0000	399,89	1.199,67
			MESA DE REUNIÃO REDONDA	2,0000	490,00	980,00
			MESA ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS	4,0000	398,89	1.595,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070004			3.775,23
	27/09/2022	27090018	LONGARINA COM 03 LUGARES	1,0000	399,89	399,89
			MESA ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS	1,0000	398,89	398,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090018			798,78
	27/09/2022	27090021	ARMÁRIO DE COZINHA	1,0000	1.449,24	1.449,24
			MESA ESCRIVANINHA COM 03 GAVETAS	1,0000	398,89	398,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090021			1.848,13
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060067			6.422,14

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01060068			contratação de empresa fornecedora de bens permanentes tipo utensílios domésticos móveis para escritório e mobília em geral para atender as necessidades do Hospital e Postos de Saúde do Município.			
	27/09/2022	27090017	BEBEDOURO PARA GARRAÇÃO DE 20 LITROS	3,0000	649,99	1.949,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090017			1.949,97
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060068			1.949,97
01060078			contratação de empresa fornecedora de bens permanentes tipo utensílios domésticos móveis para escritório e mobília em geral para atender as necessidades do Hospital e Postos de Saúde do Município.			
	06/07/2022	6070045	FORNO MICRO-ONDAS 31 LITROS	1,0000	831,07	831,07
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTAÇÃO 2 L INOX	1,0000	589,99	589,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070045			1.421,06
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060078			1.421,06
01060079			contratação de empresa fornecedora de bens permanentes tipo utensílios domésticos móveis para escritório e mobília em geral para atender as necessidades do Hospital e Postos de Saúde do Município.			
	01/07/2022	1070002	LONGARINA COM 03 LUGARES	10,0000	399,89	3.998,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070002			3.998,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060079			3.998,90
27060030			aquisição de um fogão 4 bocas gas VITA BRANCO para uso no APS.			
	01/07/2022	1070046	FOGÃO A GÁS CARACTERÍSTICAS	1,0000	1.358,00	1.358,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1070046			1.358,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27060030			1.358,00
01070018			aquisição de maquinário tipo motoniveladora conforme o PREGÃO: 027/2022-000010. EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022393700002-CELSO SABINO			
	13/07/2022	13070004	MOTONIVELADORA ARTICULADA (NOVA) COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	1,0000	750.000,00	750.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070004			750.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070018			750.000,00
01070009			aquisição de tablets para uso de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). PREGÃO: 033/2022-000012. EMENDA CUSTEIO APS.			
	06/07/2022	6070029	TABLET MINIMO 64GB (TAB A7, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR)	48,0000	1.443,00	69.264,00
			PELICULA 3D	48,0000	78,00	3.744,00
			CAPA DE PROTEÇÃO CASE	48,0000	145,00	6.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070029			79.968,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070009			79.968,00
01070010			aquisição de tablets para uso de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). PREGÃO: 033/2022-000012. EMENDA ESTADUAL INDIVIDUAL CUSTEIO APS. A SER PAGO NA C/C 20.657-1.			
	06/07/2022	6070030	TABLET MINIMO 64GB (TAB A7, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR)	30,0000	1.443,00	43.290,00
			PELICULA 3D	30,0000	78,00	2.340,00
			CAPA DE PROTEÇÃO CASE	30,0000	145,00	4.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070030			49.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070010			49.980,00
01070011			aquisição de tablets para uso de Agentes Comunitários de Saúde (ACS). PREGÃO:			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			033/2022-000012. EMENDA DE BANCADA CUSTEIO APS.			
	06/07/2022	6070031	TABLET MINIMO 64GB (TAB A7, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR)	19,0000	1.443,00	27.417,00
			PELICULA 3D	19,0000	78,00	1.482,00
			CAPA DE PROTEÇÃO CASE	19,0000	145,00	2.755,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070031			31.654,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070011			31.654,00
01070012			aquisição de tablets para uso de Agentes de Endemias (ACE).PREGÃO: 033/2022-000012. EMENDA DE BANCADA CUSTEIO APS.			
	06/07/2022	6070033	CAPA DE PROTEÇÃO CASE	11,0000	145,00	1.595,00
			PELICULA 3D	11,0000	78,00	858,00
			TABLET MINIMO 64GB (TAB A7, SIMILAR OU QUALIDADE SUPERIOR)	11,0000	1.443,00	15.873,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6070033			18.326,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070012			18.326,00
08070011			aquisição de itens para uso da Secretaria Mul.de Meio Ambiente.			
	12/07/2022	12070004	CPU COM PROCESSADOR	1,0000	11.610,00	11.610,00
			MONITOR PHILIPS LED	1,0000	1.875,00	1.875,00
			MONITOR PHILIPS LED HDMI	1,0000	1.875,00	1.875,00
			IMPRESSORA/MULTIFUNCIONAL	1,0000	1.830,00	1.830,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12070004			17.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070011			17.190,00
13070003			aquisição de uma máquina pesada tipo motoniveladora para os serviços de estradas vicinais do Município de Água Azul do Norte.			
	14/07/2022	14070022	MOTONIVELADORA ARTICULADA (NOVA) COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	1,0000	750.000,00	750.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070022			750.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	14/07/2022	14070023	MOTONIVELADORA ARTICULADA (NOVA) COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	1,0000	750.000,00	750.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070023			750.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13070003			1.500.000,00
			-----			-----
14070013			realocação de Fonte de Recursos da NE 13070003, referente a aquisição de 01 (uma) motoniveladora, conforme PREGÃO 027/2022-000010.			
	14/07/2022	14070032	MOTONIVELADORA ARTICULADA (NOVA) COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	1,0000	615.850,00	615.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070032			615.850,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14070013			615.850,00
			-----			-----
27070122			aquisição de tendas para uso em eventos,junto a secretaria de Administração.			
	04/08/2022	4080003	TENDA PIRIMIDAL 5.00X5.00 PREMIUM BRANCO	2,0000	4.200,00	8.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080003			8.400,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070122			8.400,00
			-----			-----
08080009			contratação de empresa fornecedora de equipamrntos de informática tipo computadores completos para atender as demandas da Atenção Básica Primária e Hospital do Município.			
	12/08/2022	12080007	COMPUTADORES:QUAD-CORE (4 NÚCLEOS);8 DOR4(2X84GB);SSD 240GB ;FONTE ATX 400w/	6,0000	1.999,99	11.999,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12080007			11.999,94
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080009			11.999,94
			-----			-----
08080011			contratação de empresa fornecedora de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			equipamentos tipo Centrais de Ar para a Farmácia Básica e (CEQ) Centro de Especialidades Odontológicas de Município.			
	29/08/2022	29080022	CONDICIONADOR DE AR SPILT (PAREDE)CAP.36.000 BTUS	1,0000	5.584,99	5.584,99
			CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDES) CAP.9.000 BTUS	1,0000	1.594,89	1.594,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080022			7.179,88
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080011			7.179,88
08080010			contratação de empresa fornecedora de equipamentos tipo Centrais de Ar para a Farmácia Básica e (CEQ) Centro de Especialidades Odontológicas de Município.			
	29/08/2022	29080023	CONDICIONADOR DE AR SPLIT (PAREDE) CAP.18.000 BTUS	1,0000	2.437,95	2.437,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080023			2.437,95
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080010			2.437,95
19080012			contrato com AHCOR para aquisição de equipamento utensílio hospitalar para atendes as necessidades da Atenção Basica Primaria - APS.			
	22/08/2022	22080038	ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCOPIO (APARELHO DE P.A) ADULTO	60,0000	40,96	2.457,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080038			2.457,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080012			2.457,60
19080017			contrato com ALSTYN para aquisição de materiais de uso atender as necessidades do M A C - Ações de Alta e Média Complexidade.			
	24/08/2022	24080026	COLCHAO CAIXA DE OVO ESPUMA ANTI-ESCARAS SOLTEIRO 1,88X80CM D-33	3,0000	137,50	412,50
			DOSIMETRO DE RADIAÇÃO PARA MONITORAÇÃO	3,0000	3.614,57	10.843,71

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			INDIVIDUAL (DOSÍMETRO DE TORAX)			
			MEDIDOR DE RADIAÇÃO DOSÍMETRO PORTÁTIL	1,0000	597,84	597,84
			PÁS DE CHOQUE ADESIVAS CONECT AZUL/BRANCO	2,0000	1.342,35	2.684,70
			(PÁS ADESIVAS DESCARTAVEIS PARA DESFIB			
			PÁS DE CHOQUE ADESIVAS CONECT PRETO	2,0000	1.291,85	2.583,70
			(ELETRODOS DESCARTAVEIS ADESIVOS PARA USO NO			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080026			17.122,45
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080017			17.122,45
19080018			contrato com AHCOR para aquisição de equipamento utensílio hospitalar para atendes as necessidades do M A C - Hospital Municipal Júlia Barros.			
	22/08/2022	22080039	ESFIGMOMANÔMETRO E ESTETOSCOPIO (APARELHO DE P.A) ADULTO	60,0000	40,96	2.457,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080039			2.457,60
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19080018			2.457,60
23080009			Aquisição de um freezer metalfrio para uso na secretária de Obras.			
	24/08/2022	24080012	FREEZER METRALFRIO DA420 BRANCO C/FECH 172V	1,0000	4.810,00	4.810,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080012			4.810,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080009			4.810,00
31080008			aquisição de equipamento para uso da secretária de Obras.			
	02/09/2022	2090006	SOPRADOR BG86 STHIL	2,0000	1.829,00	3.658,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2090006			3.658,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080008			3.658,00
10090005			aquisição de fornecimento de pão de sal para uso dos APS.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/09/2022	27090007	FORNECIMENTO DE PÃES	42,0000	1,00	42,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090007			42,00
	27/09/2022	27090008	FORNECIMENTO DE PÃES	998,0000	1,00	998,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27090008			998,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10090005			1.040,00
19090023			Aquisição de arquivo AM 408F, para uso da secretária de DESENV. RURAL.			
	21/09/2022	21090019	ARQUIVO AM 480F SMART 3PR 1600/600/400 CINZA SMART	1,0000	1.276,00	1.276,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090019			1.276,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090023			1.276,00
03100026			Fornecimento de bens permanentes tipo eletrônicos domésticos e centrais de ar para atender as necessidades das Escolas do Município.			
	07/11/2022	7110021	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 100 L DUAS TORNEIRAS + 1 JATO 220V (OBS: COM PÉ)	2,0000	1.823,32	3.646,64
			FOGÃO COM PÉ, 4 BOCAS A GÁS, 2 BOCAS SIMPLES E 2 BOCAS DUPLAS, ALTA P. COM FORNO	2,0000	1.684,99	3.369,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110021			7.016,62
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100026			7.016,62
03100027			Fornecimento de bens permanentes tipo eletrônicos domésticos e centrais de ar para atender as necessidades das Escolas do Município.			
	07/11/2022	7110022	AR CONDICIONADO SPLIT, 24.000 BTUS, 220V, COM INSTALAÇÃO	1,0000	3.697,99	3.697,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110022			3.697,99

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100027			3.697,99
03100029			aquisição de centrais de ar condicionado para as escolas da rede pública municipal de ensino conforme PREGÃO 013/2022-000005.			
	07/11/2022	7110020	AR CONDICIONADO SPLIT, 15.000 BTUS, 220V, COM INSTALAÇÃO	4,0000	2.398,97	9.595,88
			AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTUS, 220V, COM INSTALAÇÃO	6,0000	2.599,99	15.599,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110020			25.195,82
	09/11/2022	9110002	AR CONDICIONADO SPLIT, 15.000 BTUS, 220V, COM INSTALAÇÃO	2,0000	2.398,97	4.797,94
			AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTUS, 220V, COM INSTALAÇÃO	2,0000	2.599,99	5.199,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9110002			9.997,92
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3100029			35.193,74
06100008			aquisição de utensílios para uso da cozinha da secretaria de Administração.			
	07/10/2022	7100005	ARMARIO BK5P4G-CTITANIUM CINZA	1,0000	1.347,00	1.347,00
			LAVADORA 10KG RPOUA PAOLA LILAS 127V	1,0000	732,00	732,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7100005			2.079,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100008			2.079,00
06100018			aquisição de um Purificador de água para uso no Posto de Saúde AgenorDos Santos Silva da Vila Canadá.			
	11/10/2022	11100040	PURIFICADOR 127V PURIF	1,0000	620,00	620,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100040			620,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6100018			620,00
10100028			Equipamento infomatico tais como impressora			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Brother para a Secretaria de Educação do Município.			
	18/10/2022	18100016	IMPRESSORA BROTHER MULT DCP 5652DN	2,0000	6.620,00	13.240,00
			TONER BROTHER TN 3472 COMPATIVEL	15,0000	190,00	2.850,00
			AUTO TRANSFORMADOR BIVOLT 1500VA 110/220	2,0000	390,00	780,00
			CABO USB 2.0 3MT	2,0000	45,00	90,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100016			16.960,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100028			16.960,00
10100018			aquisição de bens permanentes como bebedouros para atender as Escolas do Município de Água Azul do Norte.			
	08/11/2022	8110008	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC, 7 NIVEIS DE TEMPERATURA, EGC 35 220V	3,0000	699,80	2.099,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110008			2.099,40
	27/12/2022	27120011	BEBEDOURO DE COLUNA ESMALTEC, 7 NIVEIS DE TEMPERATURA, EGC 35 220V	1,0000	699,80	699,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120011			699,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100018			2.799,20
11100024			contratação de empresa para aquisição de Relógios de Ponto Eletrônico, c/ instalação, ativação, configuração e treinamento conforme especificações e condições para atender a Secretaria Municipal de Saúde vinculada a Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA.			
	22/11/2022	22110004	RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO	4,0000	1.398,00	5.592,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110004			5.592,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11100024			5.592,00
18100001			contratação de empresa para aquisição de Relógios de Ponto Eletrônico, c/ instalação,			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			ativação, configuração e treinamento conforme especificações e condições para atender a Secretaria Municipal de Saúde vinculada a Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA.			
	22/11/2022	22110005	RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO	11,0000	1.398,00	15.378,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110005			15.378,00
	22/11/2022	22110006	RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO	6,0000	1.398,00	8.388,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110006			8.388,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100001			23.766,00
18100002			contratação de empresa para aquisição de Relógios de Ponto Eletrônico, c/ instalação, ativação, configuração e treinamento conforme especificações e condições para atender a Secretaria Municipal de Saúde vinculada a Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte-PA.			
	22/11/2022	22110007	RELOGIO DE PONTO ELETRÔNICO	4,0000	1.398,00	5.592,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22110007			5.592,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100002			5.592,00
26100014			Materias e equipamento de informatica para distribuição nas Escola de Ensino Fundamental do Município.			
	28/10/2022	28100022	NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO	1,0000	3.206,00	3.206,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100022			3.206,00
	28/10/2022	28100023	TONER CARTRIDGE COMPATIVEL COM P740A/226	25,0000	100,00	2.500,00
			TONER COMPATIVEL BROTHER TN1060 E TN1000	25,0000	59,00	1.475,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100023			3.975,00
	28/10/2022	28100025	TECLADO BRIGHT 0014 BASIC PRETO USB	20,0000	49,00	980,00
			MOUSE PAD BRIGHT ERGONÔMICO COM APOIO EM GEL	20,0000	49,00	980,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MOUSE LOGITECH M100	20,0000	58,00	1.160,00
			MINI CAIXA SOM EXBOM CS-79	20,0000	80,00	1.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100025			4.720,00
	28/10/2022	28100026	CARTÃO DE MEMORIA SANDISK ULTRA MICRO SD	5,0000	97,00	485,00
			REFIL DE TINTA KIRA EPSON 504/544 PRETO	10,0000	65,00	650,00
			REFIL DE TINTA KIRA EPSON 504/544 AMARELO	8,0000	65,00	520,00
			REFIL DE TINTA KIRA EPSON 504/544 CIANO	10,0000	65,00	650,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100026			2.305,00
	28/10/2022	28100027	HD INTERNO TOSHIBA 1T SATA	3,0000	400,00	1.200,00
			SSD BEST MOMORY 2.5 SATA III 6GB	1,0000	494,00	494,00
			MICROFONE JBL PMB 100BLK	4,0000	275,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28100027			2.794,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26100014			17.000,00
01120051			aquisição de liquidificadores industriais para as escolas da rede pública municipal de ensino conforme PREGÃO 013/2022-000005.			
	28/12/2022	28120002	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 5 LITROS DE ALTA ROTAÇÃO, 220V.	8,0000	987,00	7.896,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120002			7.896,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120051			7.896,00
01120052			aquisição de bens permanente destinados a investimentos na infraestrutura escolar da rede pública municipal de ensino fundamental.			
	27/12/2022	27120010	AR CONDIÇÃOADO SPLIT, 15.000 BTUS, 220V, COM INSTALAÇÃO	9,0000	2.398,97	21.590,73
			AR CONDIÇÃOADO SPLIT, 18.000 BTUS, 220V, COM INSTALAÇÃO	3,0000	2.599,99	7.799,97
			AR CONDIÇÃOADO SPLIT, 24.000 BTUS, 220V, COM INSTALAÇÃO	29,0000	3.697,99	107.241,71
			BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 100 L DUAS TORNEIRAS + 1 JATO 220V (OBS: COM PÉ)	3,0000	1.823,32	5.469,96
			FOGÃO COM PÉ, 3 BOCAS A GÁS, 2 QUEIMADORES SIMPLES ALTA PRESSÃO COM FORNO	4,0000	883,33	3.533,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FOGÃO COM PÉ, 4 BOCAS A GÁS, 2 BOCAS SIMPLES E 2 BOCAS DUPLAS, ALTA P. COM FORNO	2,0000	1.684,99	3.369,98
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 10 LITROS DE ALTA ROTAÇÃO, 220V.	2,0000	1.050,94	2.101,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120010			151.107,55
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120052			151.107,55
27120003			aquisição de equipamentos de informática para manutenção das escolas da rede pública de ensino municipal.			
	30/12/2022	30120007	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. NOBREAK 700VA	4,0000 20,0000	4.000,00 419,99	16.000,00 8.399,80
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120007			24.399,80
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120003			24.399,80
27120004			aquisição de equipamentos de informática para manutenção das escolas da rede pública de ensino municipal.			
	30/12/2022	30120001	COMPUTADOR CORE I3 OU RYZEN 3	25,0000	1.900,00	47.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120001			47.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120004			47.500,00
27120006			aquisição de equipamentos de informática para manutenção das escolas da rede pública de ensino municipal.			
	30/12/2022	30120003	NOTEBOOK CORE I3 OU RYZEN 3	20,0000	2.499,00	49.980,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120003			49.980,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120006			49.980,00
27120009			aquisição de equipamentos para manutenção das escolas da rede pública de ensino municipal.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	30/12/2022	30120006	SMART TV 65 POLEGADAS	3,0000	3.599,98	10.799,94
			TRITURADOR DE PAPEL 25 FOLHAS 40 LITROS 110V	1,0000	2.997,00	2.997,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120006			13.796,94
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120009			13.796,94
27120005			aquisição de equipamentos de informática para manutenção das escolas da rede pública de ensino municipal.			
	30/12/2022	30120002	COMPUTADOR CORE I3 OU RYZEN 3	5,0000	1.900,00	9.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120002			9.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120005			9.500,00
27120007			aquisição de equipamentos de informática para manutenção das escolas da rede pública de ensino municipal.			
	30/12/2022	30120004	NOTEBOOK CORE I3 OU RYZEN 3	10,0000	2.499,00	24.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120004			24.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120007			24.990,00
27120008			aquisição de equipamentos para manutenção das escolas da rede pública de ensino municipal.			
	30/12/2022	30120005	IMPRESSORA ECOTANK MULTIFUNCIONAL A4 COM WIFI	3,0000	899,00	2.697,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120005			2.697,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27120008			2.697,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						3.542.318,62

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
CONTROLADOR

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01080143			primeira medição da obra de recuperação de 94 Km da Vicinal CASA BRANCA e construção de 7 (sete) pontes de concreto. CONVÊNIO 080/2022-SETRAN/PMAAN.			775.310,66
01080144			primeira medição da obra de construção de 232m de PONTES DE CONCRETO no Município de Água Azul. CONVÊNIO 079/2022-SETRAN/PMAAN. CONCORRÊNCIA: 029/2022-000001.			1.342.750,00
01090139			segunda medição da obra de construção de 232m de PONTES DE CONCRETO no Município de Água Azul. CONVÊNIO 079/2022-SETRAN/PMAAN. CONCORRÊNCIA: 029/2022-000001.			
16/09/2022	16090028		Construção de Ponte de Concreto Armado Ponte-01 (60Ml Comp. x 4,20Ml Largura)	1,0000	41.930,30	41.930,30
			Construção de Ponte de Concreto Armado Ponte-02 (12Ml Comp. x 4,20Ml Largura)	1,0000	18.210,65	18.210,65
			Construção de Ponte de Concreto Armado Ponte-03 (12Ml Comp. x 4,20Ml Largura)	1,0000	18.210,64	18.210,64
			Construção de Ponte de Concreto Armado Ponte-04 (60Ml Comp. x 4,20Ml Largura)	1,0000	41.930,29	41.930,29
			Construção de Ponte de Concreto Armado Ponte-05 (24Ml Comp. x 4,20Ml Largura)	1,0000	24.118,27	24.118,27
			Construção de Ponte de Concreto Armado Ponte-06 (20Ml Comp. x 4,20Ml Largura)	1,0000	23.161,66	23.161,66
			Construção de Ponte de Concreto Armado Ponte-07 (20Ml Comp. x 4,20Ml Largura)	1,0000	23.161,66	23.161,66
			Construção de Ponte de Concreto Armado Ponte-08 (24Ml Comp. x 4,20Ml Largura)	1,0000	24.118,27	24.118,27
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16090028			214.841,74
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090139			214.841,74
01090020			execução de operação "tapa-buracos" com reposição de pavimentos asfálticos, incluindo CBUQ em ruas e avenidas da sede e vilas do			

Pará

Governo Municipal de Água Azul do Norte

Consolidado

EXERCÍCIO DE 2022
 RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS - pela liquidada

Página : 0002

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Município de Água Azul do Norte, conforme TOMADA DE PREÇOS 028/2022-000001.			
						748.659,96
			- - - - -			- - - - -
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..			3.081.562,36

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
CONTROLADOR

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01090019			aquisição de aparelho de ar condicionado para uso no Progama Feliz.			
	12/09/2022	12090010	AR CONDICIONADO:	1,0000	2.469,00	2.469,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090010			2.469,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090019			2.469,00
01090017			aquisição de aparelho de ar condicionado para uso no Cadastro Único/Auxílio Brasil.			
	12/09/2022	12090006	AR CONDICIONADO:	1,0000	2.469,00	2.469,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090006			2.469,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090017			2.469,00
01090018			aquisição de aparelho de ar condicionado para uso no Cadastro Único/Auxílio Brasil.			
	12/09/2022	12090008	AR CONDICIONADO:	1,0000	2.469,00	2.469,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12090008			2.469,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090018			2.469,00
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						7.407,00

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
CONTROLADOR

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010015			parcelamento de dívida previdenciária junto ao INSS em atendimento à Medida Provisória 778/2017.			
	10/01/2022	10010020	INSS-PARCELA PREM MP 778/2017	1,0000	11.531,09	11.531,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010020			11.531,09
	28/01/2022	28010059	INSS-PARCELA PREM MP 778/2017	1,0000	11.531,09	11.531,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28010059			11.531,09
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010015			23.062,18
10010021			Convênio TRT8 nº 10/2021 - PROAD 3754/2021 para quitação de precatórios vencidos e com vencimento para o exercício de 2022. A ser debitado R\$ 15.000,00 (mensalmente) na c/c 10.250-4 (FPM) durante 8 meses - janeiro a agosto/2022.			
	10/01/2022	10010029	PRECATÓRIOS - CONVÊNIO TRT8 Nº 10/2021 (PROAD 3754/2021)	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010029			15.000,00
	10/02/2022	10020062	PRECATÓRIOS - CONVÊNIO TRT8 Nº 10/2021 (PROAD 3754/2021)	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020062			15.000,00
	10/03/2022	10030037	PRECATÓRIOS - CONVÊNIO TRT8 Nº 10/2021 (PROAD 3754/2021)	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030037			15.000,00
	12/04/2022	12040060	PRECATÓRIOS - CONVÊNIO TRT8 Nº 10/2021 (PROAD 3754/2021)	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12040060			15.000,00
	10/05/2022	10050043	PRECATÓRIOS - CONVÊNIO TRT8 Nº 10/2021 (PROAD 3754/2021)	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050043			15.000,00

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/06/2022	10060024	PRECATÓRIOS - CONVÊNIO TRT8 Nº 10/2021 (PROAD 3754/2021)	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060024			15.000,00
	11/07/2022	11070019	PRECATÓRIOS - CONVÊNIO TRT8 Nº 10/2021 (PROAD 3754/2021)	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11070019			15.000,00
	10/08/2022	10080052	PRECATÓRIOS - CONVÊNIO TRT8 Nº 10/2021 (PROAD 3754/2021)	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080052			15.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010021			120.000,00
10010027			parcelamento de dívida previdenciária referente aos exercícios anteriores. (parcelas de Janeiro a Abril/2022)			
	10/01/2022	10010023	PARCELAMENTO INSS	1,0000	57.981,97	57.981,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010023			57.981,97
	10/02/2022	10020054	PARCELAMENTO INSS	1,0000	57.981,97	57.981,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020054			57.981,97
	10/03/2022	10030020	PARCELAMENTO INSS	1,0000	115.146,79	115.146,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030020			115.146,79
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010027			231.110,73
08040001			amortização de parcelamento de dívida previdenciária.			
	08/04/2022	8040021	PARCELAMENTO INSS	1,0000	125.650,42	125.650,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8040021			125.650,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8040001			125.650,42
10050001			amortização de parcelamento de dívida			

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			previdenciária.			
	10/05/2022	10050044	PARCELAMENTO INSS	1,0000	125.650,42	125.650,42
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050044			125.650,42
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050001			125.650,42
10060002			amortização de parcelamento de dívida previdenciária.			
	10/06/2022	10060004	PARCELAMENTO INSS	1,0000	136.154,03	136.154,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10060004			136.154,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10060002			136.154,03
29060005			parcelamento de débitos previdenciários nos termos dos art. 116 e 117 do ADCT, com redação da EC 113/2021.			
	29/06/2022	29060032	PARCELAMENTO INSS	1,0000	1.000,00	1.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29060032			1.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29060005			1.000,00
01070007			Processo: 0003641-43.2014.8.14.0065 - ETE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA-ME, Acordo homologado em 23/06/2022 no valor de R\$ 350.000,00(trezentos e cinquenta mil reais) em 16 (dezesesseis) parcelas fixas e mensais no valor de R\$ 21.875,00 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e cinco reais) a iniciar em 23/07/2022.			
	20/07/2022	20070019	AMORTIZAÇÃO DE ACORDO JUCIAL	1,0000	21.875,00	21.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070019			21.875,00
	24/08/2022	24080007	AMORTIZAÇÃO DE ACORDO JUCIAL	1,0000	21.875,00	21.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24080007			21.875,00

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	23/09/2022	23090016	AMORTIZAÇÃO DE ACORDO JUCIAL	1,0000	21.875,00	21.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23090016			21.875,00
	21/10/2022	21100015	AMORTIZAÇÃO DE ACORDO JUCIAL	1,0000	21.875,00	21.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21100015			21.875,00
	23/11/2022	23110235	AMORTIZAÇÃO DE ACORDO JUCIAL	1,0000	21.875,00	21.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110235			21.875,00
	16/12/2022	16120001	AMORTIZAÇÃO DE ACORDO JUCIAL	1,0000	21.875,00	21.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16120001			21.875,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1070007			131.250,00
08070001			amortização de parcelamento de dívida previdenciária.			
	08/07/2022	8070001	PARCELAMENTO INSS	1,0000	136.154,03	136.154,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8070001			136.154,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8070001			136.154,03
10080001			amortização de parcelamento de dívida previdenciária.			
	10/08/2022	10080002	PARCELAMENTO INSS	1,0000	136.154,03	136.154,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080002			136.154,03
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080001			136.154,03
18080003			parcelamento de débitos previdenciários no âmbito da EC 113/2021, Portaria PGFN/ME 1308/2022. Recibo: 10271256220609071513, Número de Referência: 006.640.430.			
	18/08/2022	18080013	Parcelamento de Débitos Previdenciários	1,0000	48.048,47	48.048,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080013			48.048,47

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100031			68.077,01
			-----			-----
01110002			Convênio TRT8 nº 10/2021 - PROAD 3754/2021 para quitação de precatórios vencidos e com vencimento para o exercício de 2022. A ser debitado R\$ 15.000,00 (mensalmente) na c/c 10.250-4 (FPM) referente ao mes de NOVEMBRO/2022.			
	10/11/2022	10110055	PRECATÓRIOS - CONVÊNIO TRT8 Nº 10/2021 (PROAD 3754/2021)	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110055			15.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110002			15.000,00
			-----			-----
10110006			amortização de parcelamento de dívida previdenciária.			
	10/11/2022	10110054	PARCELAMENTO INSS	1,0000	68.077,01	68.077,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110054			68.077,01
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110006			68.077,01
			-----			-----
01120246			amortização de parcelamento de dívida previdenciária.			
	09/12/2022	9120002	PARCELAMENTO INSS	1,0000	68.077,01	68.077,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120002			68.077,01
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120246			68.077,01
			-----			-----
09120001			parcelamento excepcional de débitos previdenciários para Municípios (EC 113/2021). Recibo: 10271256220609071513 - Negociação: 0050.			
	09/12/2022	9120003	PARCELAMENTO PGFN	1,0000	35.356,52	35.356,52
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9120003			35.356,52
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDACÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO	9120001		35.356,52

TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						1.707.247,18

NIVALDO FERREIRA DA PAIXÃO E SILVA
CONTROLADOR

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Relação de inscrição de Restos a Pagar por Poder e Órgão - Modelo 22

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
	ANTERIORES	EXERC. ANTERIOR	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR	
Restos a Pagar (Exceto Intra-Orçamentário) (I)	0,00	1.210.085,15	409.011,75	801.073,40	0,00	
EXECUTIVO	0,00	1.210.085,15	409.011,75	801.073,40	0,00	
Gabinete do Prefeito	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	
Secretaria Municipal de Administração	0,00	255.805,00	233.805,00	22.000,00	0,00	
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	58.832,78	0,00	58.832,78	0,00	
Fundo Municipal de Educação	0,00	35.234,00	23.568,70	11.665,30	0,00	
Fundo Municipal de Turismo e Cultura	0,00	3.736,70	3.736,70	0,00	0,00	
Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	5.438,05	5.438,05	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	708.575,32	0,00	708.575,32	0,00	
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	104.634,92	104.634,92	0,00	0,00	
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	36.668,38	36.668,38	0,00	0,00	
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar (Intra-Orçamentário) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	1.210.085,15	409.011,75	801.073,40	0,00	

Relação de inscrição de Restos a Pagar por Poder e Órgão - Modelo 22

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS					
	EM EXERCÍCIOS	EM 31 DE DEZ.				
	ANTERIORES	EXERC.ANTERIOR	LIQUIDADOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
Restos a Pagar (Exceto Intra-Orçamentário) (I)	0,00	2.325.011,75	1.916.000,00	409.011,75	1.916.000,00	0,00
EXECUTIVO	0,00	2.325.011,75	1.916.000,00	409.011,75	1.916.000,00	0,00
Gabinte do Prefeito	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
Secretaria Municipal de Administração	0,00	269.805,00	36.000,00	233.805,00	36.000,00	0,00
Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Educação	0,00	23.568,70	0,00	23.568,70	0,00	0,00
Fundo Municipal de Turismo e Cultura	0,00	3.736,70	0,00	3.736,70	0,00	0,00
Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	1.880.000,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	0,00
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	5.438,05	0,00	5.438,05	0,00	0,00
Fundo Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social	0,00	104.634,92	0,00	104.634,92	0,00	0,00
Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	36.668,38	0,00	36.668,38	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar (Intra-Orçamentário) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	2.325.011,75	1.916.000,00	409.011,75	1.916.000,00	0,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

	DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 02. Fundeb					
12 361 0004 8.018		Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)			
3.1.90.13.00		Obrigações patronais			
15401070		Transferências do FUNDEB-impostos 70%			
	28/07/2022	28070044 ord R\$	2.741,64	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.741,64
	28/07/2022	28070050 ord R\$	7.275,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.275,91
	28/07/2022	28070055 ord R\$	34.961,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.961,95
	28/07/2022	28070059 ord R\$	3.722,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.722,69
	28/07/2022	28070064 ord R\$	2.089,05	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.089,05
	28/07/2022	28070094 ord R\$	1.760,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.760,00
	28/07/2022	28070095 ord R\$	1.226,98	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.226,98
	25/08/2022	25080071 ord R\$	1.987,80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.987,80
	25/08/2022	25080074 ord R\$	7.275,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.275,91
	25/08/2022	25080081 ord R\$	45.582,94	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.582,94
	25/08/2022	25080085 ord R\$	34.961,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.961,95
	25/08/2022	25080087 ord R\$	880,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	880,00
	25/08/2022	25080089 ord R\$	2.287,77	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.287,77
	25/08/2022	25080099 ord R\$	63.718,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.718,56
	25/08/2022	25080221 ord R\$	2.287,77	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.287,77
	30/08/2022	30080021 ord R\$	269,85	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	269,85
	30/08/2022	30080023 ord R\$	666,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	666,25
	28/09/2022	28090023 ord R\$	3.571,14	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.571,14
	28/09/2022	28090025 ord R\$	1.987,80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.987,80
	28/09/2022	28090028 ord R\$	4.326,16	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.326,16
	28/09/2022	28090030 ord R\$	34.961,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.961,95
	28/09/2022	28090032 ord R\$	44.071,48	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	44.071,48
	28/09/2022	28090037 ord R\$	7.275,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.275,91
	28/09/2022	28090043 ord R\$	2.287,77	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.287,77
	28/09/2022	28090046 ord R\$	880,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	880,00
	28/09/2022	28090058 ord R\$	65.422,49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	65.422,49
	27/10/2022	27100075 ord R\$	2.961,97	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.961,97
	27/10/2022	27100078 ord R\$	840,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	840,00
	27/10/2022	27100080 ord R\$	2.183,77	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.183,77
	27/10/2022	27100083 ord R\$	69.004,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	69.004,96
	27/10/2022	27100085 ord R\$	6.945,18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.945,18
	27/10/2022	27100087 ord R\$	33.410,56	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.410,56
	27/10/2022	27100089 ord R\$	2.031,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.031,06
	28/10/2022	28100007 ord R\$	4.131,52	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.131,52
	31/10/2022	31100004 ord R\$	43.699,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	43.699,00
	31/10/2022	31100007 ord R\$	766,87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	766,87
	01/12/2022	01120253 ord R\$	6.423,04	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.423,04
	01/12/2022	01120254 est R\$	108.769,49	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	108.769,49
	01/12/2022	01120255 ord R\$	45.063,95	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	45.063,95
	01/12/2022	01120256 ord R\$	3.023,77	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.023,77
	09/12/2022	09120011 ord R\$	1.474,66	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.474,66
	09/12/2022	09120014 ord R\$	1.996,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.996,41
	09/12/2022	09120017 ord R\$	63.519,15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.519,15

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
09/12/2022	09120019	ord R\$	6.945,18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.945,18
09/12/2022	09120021	ord R\$	41.465,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.465,00
09/12/2022	09120029	ord R\$	31.809,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.809,41
09/12/2022	09120032	ord R\$	2.926,18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.926,18
09/12/2022	09120038	ord R\$	2.104,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.104,44
09/12/2022	09120043	ord R\$	4.276,87	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.276,87
22/12/2022	22120033	ord R\$	2.084,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.084,96
22/12/2022	22120042	ord R\$	63.137,57	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	63.137,57
22/12/2022	22120046	ord R\$	6.945,18	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	6.945,18
22/12/2022	22120057	ord R\$	36.786,30	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.786,30
22/12/2022	22120061	ord R\$	26.589,07	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	26.589,07
22/12/2022	22120068	ord R\$	4.115,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.115,00
22/12/2022	22120072	ord R\$	2.031,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.031,06
22/12/2022	22120079	ord R\$	1.741,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.741,89
22/12/2022	22120083	ord R\$	3.301,12	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.301,12
TOTAL CLASSIF..					1.010.986,31

08 02. Fundeb

12 365 0004 8.021 Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Creche (FUNDEB 70%)

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

15401070 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

28/09/2022	28090074	ord R\$	11.823,34	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.823,34
28/09/2022	28090081	ord R\$	1.967,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.967,02
28/09/2022	28090087	ord R\$	1.353,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.353,65
27/10/2022	27100096	ord R\$	1.292,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.292,11
27/10/2022	27100104	ord R\$	1.877,61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.877,61
28/10/2022	28100010	ord R\$	11.557,26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.557,26
01/12/2022	01120257	ord R\$	1.877,61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.877,61
01/12/2022	01120258	ord R\$	1.292,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.292,11
01/12/2022	01120259	ord R\$	11.466,80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.466,80
09/12/2022	09120065	ord R\$	1.836,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.836,06
09/12/2022	09120069	ord R\$	1.292,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.292,11
09/12/2022	09120072	ord R\$	11.020,57	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.020,57
22/12/2022	22120097	ord R\$	9.860,37	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.860,37
22/12/2022	22120100	ord R\$	1.877,61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.877,61
22/12/2022	22120104	ord R\$	1.292,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.292,11
TOTAL CLASSIF..					71.686,34

15421070 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT

28/07/2022	28070033	ord R\$	10.665,38	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.665,38
28/07/2022	28070038	ord R\$	1.967,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.967,02
28/07/2022	28070042	ord R\$	1.353,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.353,65
25/08/2022	25080051	ord R\$	1.967,02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.967,02
25/08/2022	25080064	ord R\$	1.353,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.353,65
25/08/2022	25080069	ord R\$	10.678,39	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.678,39
TOTAL CLASSIF..					27.985,11

08 02. Fundeb

12 365 0004 8.022 Remuneração de Profissionais da Educação -Ensino Infantil/Pré Escola (FUNDEB 70%)

3.1.90.13.00 Obrigações patronais

15401070 Transferências do FUNDEB-impostos 70%

30/08/2022	30080025	ord R\$	812,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	812,71
------------	----------	---------	--------	-------------------------------------	--------

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	28/09/2022	28090062 ord R\$	10.789,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.789,06
	28/09/2022	28090064 ord R\$	2.791,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.791,91
	27/10/2022	27100120 ord R\$	2.732,84	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.732,84
	28/10/2022	28100015 ord R\$	10.641,06	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.641,06
	01/12/2022	01120262 ord R\$	10.789,27	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.789,27
	01/12/2022	01120263 ord R\$	2.665,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.665,00
	09/12/2022	09120034 ord R\$	9.483,63	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.483,63
	09/12/2022	09120047 ord R\$	2.679,89	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.679,89
	22/12/2022	22120106 ord R\$	3.139,86	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.139,86
	22/12/2022	22120110 ord R\$	8.088,26	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.088,26
				TOTAL CLASSIF..	64.613,49
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT				
	28/07/2022	28070026 ord R\$	11.372,25	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.372,25
	28/07/2022	28070119 ord R\$	298,08	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	298,08
	25/08/2022	25080037 ord R\$	9.664,69	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	9.664,69
	25/08/2022	25080039 ord R\$	2.791,91	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.791,91
				TOTAL CLASSIF..	24.126,93
08 02. Fundeb					
12 366 0004 8.025 Remuneração de Profissionais da Educação- EJA (FUNDEB 70%)					
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
15401070	Transferências do FUNDEB-impostos 70%				
	28/07/2022	28070075 ord R\$	4.314,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.314,78
	28/07/2022	28070088 ord R\$	8.196,81	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	8.196,81
	28/09/2022	28090069 ord R\$	7.411,70	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.411,70
	28/09/2022	28090072 ord R\$	4.314,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.314,78
	27/10/2022	27100111 ord R\$	5.905,96	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.905,96
	27/10/2022	27100116 ord R\$	7.289,61	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.289,61
	01/12/2022	01120260 ord R\$	7.697,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.697,44
	01/12/2022	01120261 ord R\$	4.254,32	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.254,32
	09/12/2022	09120079 ord R\$	5.860,19	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.860,19
	09/12/2022	09120089 ord R\$	4.297,47	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.297,47
	22/12/2022	22120089 ord R\$	5.474,85	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	5.474,85
	22/12/2022	22120091 ord R\$	4.118,65	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.118,65
				TOTAL CLASSIF..	69.136,56
15421070	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT				
	25/08/2022	25080042 ord R\$	7.259,41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	7.259,41
	25/08/2022	25080045 ord R\$	4.314,78	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.314,78
				TOTAL CLASSIF..	11.574,19
TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....					1.280.108,93

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2022.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE-PA

Período da consulta: 01/01/2022 - 31/12/2022

DESCRIÇÃO	FUNDEB	PREFEITURA	SAUDE	MEIO AMBIENTE	ASSISTENCIA	EDUCACAO
SERVIDOR EFETIVO REGIDO PELO REGIME RJU	8.539.031,52	970.053,84	5.224.951,80	90.195,90	469.474,48	294.189,35
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINA	7.021.608,67	4.954.399,70	6.292.907,47	1.201.202,00	1.506.182,98	491.587,43
SERVIDOR PUBLICO NAO-EFETIVO (COMISSIONADOS)	547.862,24	2.530.744,44	1.115.277,77	92.643,00	355.075,00	213.565,68
AGENTE POLITICO		285.600,00			161.600,00	
TOTAL	16.108.502,43	8.740.797,98	12.633.137,04	1.384.040,90	2.492.332,46	999.342,46
-----Totalizacao Previdenciaria-----						
INSS - Consignado	1.431.978,48	796.724,28	1.134.478,52	111.770,09	215.448,26	85.965,82
INSS - Patronal (21%)	3.271.581,43	1.815.103,98	2.600.994,45	285.559,68	509.861,43	206.089,70
Previdencia Municipal - Consignado						
Previdencia Municipal - Patronal (20%)						