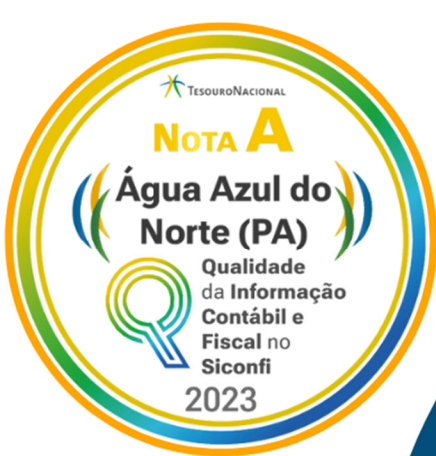




BALANÇO GERAL 2023





ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

OFÍCIO Nº 090/2024

Água Azul do Norte, 27 de Março de 2024.

Ao

Exmo. Sr.

Antônio José Costa de Freitas Guimarães

MD Presidente do TCM-PA

Belém – PA

ASSUNTO: ENCAMINHA BALANÇO GERAL/2023

Exmo. Conselheiro:

Encaminho a esta corte de contas o Balanço Geral do exercício de 2023 do Município de Água Azul do Norte.

Atenciosamente,

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL



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 Lei Complementar (LC) 131/2009 estão disponíveis no endereço: www.aguaazuldonorte.pa.gov.br.

Água Azul do Norte (PA), 31 de dezembro de 2023.

Isvandires Martins Ribeiro
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ÁGUA AZUL DO NORTE

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO!

MDA: 2023/2024

COINTER
Controle Interno Municipal

BALANÇO GERAL – 2021

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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: 01/01/2021 a 31/12/2021



Avenida Lago Azul - S/N - cep: 68.533-000



ouvidoria@aguaazuldonorte.pa.gov.br



aguaazuldonorte.pa.gov.br



94 99251 0804



[prefeituradeaguaazul](https://www.facebook.com/prefeituradeaguaazul)



[@prefeituradeaguaazul](https://www.instagram.com/@prefeituradeaguaazul)



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: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

Unidade Gestora: Câmara Municipal (CMAAN)

Gestor

Rodrigo de Souza Leite

CPF: 641.739.682-72 RG: 05030995544/DETRAN-PA

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

CEP: 68.533-000

Fone: (94)

E-mail:

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Contador

Francisco Fogaça de Castro

CPF: 280.456.452-53 CRC: PA 017015/O-0

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

CEP: 68.533-000

Fone: (94) 99134-1221

E-mail:

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021



Contador

Ewerton Andrade Cavalcante

CPF: 888.863.012-00 CRC: TO 04739/O-3

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

CEP: 68.533-000

Fone: (94) 99167-7170

E-mail: ewerton.excom@hotmail.com

Período: 01/04/2021 a 31/03/2021

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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: 01/01/2021 a 31/12/2021



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

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ÁGUA AZUL DO NORTE

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO!

ANM: 2021/2024

COINTER
Controle Interno Municipal

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

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

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

Gestor

Luciana Rodrigues dos Santos Pires

CPF: 758.899.511-49 RG: 3.479.448/PC-GO

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

CEP: 68.533-000

Fone: (94) 99227-2535

E-mail:

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

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



Avenida Lago Azul - S/N - cep: 68.533-000



ouvidoria@aguaazuldonorte.pa.gov.br



aguaazuldonorte.pa.gov.br



94 99251 0804



[prefeituradeaguaazul](https://www.facebook.com/prefeituradeaguaazul)



[@prefeituradeaguaazul](https://www.instagram.com/@prefeituradeaguaazul)



Unidade Gestora: Fundo Municipal de Meio Ambiente (FMMA)

Gestor

Agamenno 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

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
Tribunal de Contas dos Municípios
Analisador de Arquivos do eContas

Resumo do Arquivo Eletrônico - Balanço Geral

Detalhes do Arquivo:

Município:	AGUA AZUL DO NORTE	Exercício	2023
Orgão Responsável:	PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA A (0108001)	Arquivo:	353.268 registros 33546 alertas

Balancete:

Conta contábil		Declarado			
Código	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	0,00	249.922.682,25	202.752.747,45	47.169.934,80
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	208.518.060,38	202.743.620,53	5.774.439,85
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	201.473.701,34	196.667.191,13	4.806.510,21
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	201.473.701,34	196.667.191,13	4.806.510,21
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201.473.701,34	196.667.191,13	4.806.510,21
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	0,00	181.455,75	181.455,75	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	201.292.245,59	196.485.735,38	4.806.510,21
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.744.184,47	4.776.254,83	967.929,64
1.1.2.1.0.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00	IMPOSTOS	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05	IPTU	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	3.701.254,83	3.701.254,83	0,00
1.1.2.3.3.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.701.254,83	3.701.254,83	0,00
1.1.2.3.3.03.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00	2.812.320,00	2.812.320,00	0,00
1.1.2.3.3.99.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	888.934,83	888.934,83	0,00

1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.967.929,64	1.000.000,00	967.929,64
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.967.929,64	1.000.000,00	967.929,64
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	1.967.929,64	1.000.000,00	967.929,64
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	1.375.791,92	1.000.000,00	375.791,92
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	592.137,72	0,00	592.137,72
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.300.174,57	1.300.174,57	0,00
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	1.300.174,57	1.300.174,57	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	665.526,59	665.526,59	0,00
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	665.526,59	665.526,59	0,00
1.1.3.8.3.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	634.647,98	634.647,98	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	41.404.621,87	9.126,92	41.395.494,95
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	0,00	41.404.621,87	9.126,92	41.395.494,95
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	0,00	8.635.679,78	4.666,80	8.631.012,98
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.635.679,78	4.666,80	8.631.012,98
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	461.311,49	0,00	461.311,49
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	0,00	65.139,65	0,00	65.139,65
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	3.559,00	0,00	3.559,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
1.2.3.1.1.01.11	EQUIPAMENTOS E MATERIAL SIGILOSO E RESERVADO	0,00	2.638,00	0,00	2.638,00
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	0,00	3.515,00	0,00	3.515,00
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	373.359,84	0,00	373.359,84
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	0,00	661.716,19	0,00	661.716,19
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	654.646,19	0,00	654.646,19

1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	584.157,16	710,00	583.447,16
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	29.781,89	710,00	29.071,89
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	26.094,00	0,00	26.094,00
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	519.143,50	0,00	519.143,50
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	9.137,77	0,00	9.137,77
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.970,80	0,00	7.970,80
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	97,80	0,00	97,80
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	7.873,00	0,00	7.873,00
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	0,00	3.939.358,00	0,00	3.939.358,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	0,00	1.689.358,00	0,00	1.689.358,00
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.981.166,14	3.956,80	2.977.209,34
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	1.163.672,35	2.956,80	1.160.715,55
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	1.817.493,79	1.000,00	1.816.493,79
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	0,00	32.768.942,09	650,66	32.768.291,43
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.768.942,09	650,66	32.768.291,43
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	0,00	5.510.717,85	0,00	5.510.717,85
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	0,00	590.717,85	0,00	590.717,85
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	0,00	4.860.000,00	0,00	4.860.000,00
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	0,00	14.055.439,09	0,00	14.055.439,09
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	0,00	123.376,15	0,00	123.376,15
1.2.3.2.1.04.99	OUTROS BENS DOMINICAIS	0,00	13.932.062,94	0,00	13.932.062,94
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	9.833.684,07	650,66	9.833.033,41
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	0,00	935.824,94	0,00	935.824,94
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	0,00	4.008.795,68	650,66	4.008.145,02
1.2.3.2.1.05.04	PONTES	0,00	4.803.517,32	0,00	4.803.517,32
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	85.546,13	0,00	85.546,13
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	0,00	3.369.101,08	0,00	3.369.101,08

1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	3.809,46	-3.809,46
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.809,46	-3.809,46
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.158,80	-3.158,80
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.158,80	-3.158,80
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	650,66	-650,66
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	650,66	-650,66
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	278.308.676,40	325.478.611,20	-47.169.934,80
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	132.125.125,44	147.245.899,85	-15.120.774,41
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	63.315.017,31	78.063.431,46	-14.748.414,15
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	54.131.472,91	54.131.472,91	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.131.472,91	54.131.472,91	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	54.127.273,94	54.127.273,94	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	54.127.273,94	54.127.273,94	0,00
2.1.1.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	4.198,97	4.198,97	0,00
2.1.1.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	4.198,97	4.198,97	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.183.544,40	23.931.958,55	-14.748.414,15
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.183.544,40	23.931.958,55	-14.748.414,15
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	9.183.544,40	23.931.958,55	-14.748.414,15
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	7.833.307,24	7.894.144,70	-60.837,46
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	1.350.237,16	16.037.813,85	-14.687.576,69
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	54.344.872,13	54.673.545,20	-328.673,07
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	54.344.872,13	54.673.545,20	-328.673,07
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.240.267,39	54.471.266,60	-230.999,21
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	54.021.517,39	54.252.516,60	-230.999,21

2.1.3.1.1.01.99	PAGAR DEMAIS FORNECEDORES A	0,00	54.021.517,39	54.252.516,60	-230.999,21
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	218.750,00	218.750,00	0,00
2.1.3.1.1.03.03	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	218.750,00	218.750,00	0,00
2.1.3.1.3.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.814,16	116.488,02	-97.673,86
2.1.3.1.4.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	0,00	85.790,58	85.790,58	0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	386.013,48	386.013,48	0,00
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	386.013,48	386.013,48	0,00
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	386.013,48	386.013,48	0,00
2.1.4.1.3.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	386.013,48	386.013,48	0,00
2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	121.780,00	124.456,00	-2.676,00
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	0,00	121.780,00	124.456,00	-2.676,00
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.780,00	124.456,00	-2.676,00
2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	0,00	121.780,00	124.456,00	-2.676,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	13.957.442,52	13.998.453,71	-41.011,19
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	13.195.684,12	13.236.695,31	-41.011,19
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.345.154,82	3.345.154,82	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.336.059,91	3.336.059,91	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	19.013,82	19.013,82	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	146.544,89	146.544,89	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.148.012,31	3.148.012,31	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	22.488,89	22.488,89	0,00
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	9.094,91	9.094,91	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	9.094,91	9.094,91	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	3.144.157,21	3.144.157,21	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.144.157,21	3.144.157,21	0,00

2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.730.782,08	2.730.782,08	0,00
2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00	413.375,13	413.375,13	0,00
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.706.372,09	6.747.383,28	-41.011,19
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	6.706.372,09	6.747.383,28	-41.011,19
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	6.706.372,09	6.747.383,28	-41.011,19
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	761.758,40	761.758,40	0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	592.642,65	592.642,65	0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.372,65	24.372,65	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	24.372,65	24.372,65	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	568.270,00	568.270,00	0,00
2.1.8.9.3.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - UNIÃO	0,00	157.500,71	157.500,71	0,00
2.1.8.9.3.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS UNIÃO	0,00	157.500,71	157.500,71	0,00
2.1.8.9.3.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	157.500,71	157.500,71	0,00
2.1.8.9.4.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- INTER OFSS - ESTADO	0,00	11.615,04	11.615,04	0,00
2.1.8.9.4.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS ESTADO	0,00	11.615,04	11.615,04	0,00
2.1.8.9.4.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.615,04	11.615,04	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	146.183.550,96	178.232.711,35	-32.049.160,39
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	146.183.550,96	178.232.711,35	-32.049.160,39
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	146.183.550,96	178.232.711,35	-32.049.160,39
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.183.550,96	178.232.711,35	-32.049.160,39
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	143.568.925,27	175.265.688,86	-31.696.763,59
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.614.625,69	2.967.022,49	-352.396,80
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	151.433.428,30	151.433.428,30	0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	58.432.092,60	58.432.092,60	0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	51.818.056,83	51.818.056,83	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	51.818.056,83	51.818.056,83	0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	51.818.056,83	51.818.056,83	0,00

	CONSOLIDAÇÃO				
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	26.678.930,93	26.678.930,93	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	26.678.930,93	26.678.930,93	0,00
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	4.198,97	4.198,97	0,00
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.134.926,93	25.134.926,93	0,00
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	25.134.926,93	25.134.926,93	0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	6.614.035,77	6.614.035,77	0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	6.614.035,77	6.614.035,77	0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.614.035,77	6.614.035,77	0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	6.614.035,77	6.614.035,77	0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	46.659.971,44	46.659.971,44	0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.641.097,24	27.641.097,24	0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	27.641.097,24	27.641.097,24	0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.641.097,24	27.641.097,24	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	27.641.097,24	27.641.097,24	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	19.011.255,28	19.011.255,28	0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	0,00	565.735,00	565.735,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	565.735,00	565.735,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	565.735,00	565.735,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	960.491,52	960.491,52	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	960.491,52	960.491,52	0,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	960.491,52	960.491,52	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	17.485.028,76	17.485.028,76	0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.396.769,45	17.396.769,45	0,00
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	1.437.646,61	1.437.646,61	0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	350.588,60	350.588,60	0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	404.101,88	404.101,88	0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	15.204.432,36	15.204.432,36	0,00

3.3.2.3.3.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIÃO	0,00	3.814,16	3.814,16	0,00
3.3.2.3.4.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	0,00	84.445,15	84.445,15	0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.618,92	7.618,92	0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	0,00	7.618,92	7.618,92	0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.618,92	7.618,92	0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.618,92	7.618,92	0,00
3.3.3.1.1.01.01	MÓVEIS DEPRECIAÇÃO DE BENS	0,00	3.158,80	3.158,80	0,00
3.3.3.1.1.01.02	IMÓVEIS DEPRECIAÇÃO DE BENS	0,00	4.460,12	4.460,12	0,00
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.079.728,63	4.079.728,63	0,00
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	4.079.728,63	4.079.728,63	0,00
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	4.079.728,63	4.079.728,63	0,00
3.4.1.1.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.079.728,63	4.079.728,63	0,00
3.4.1.1.3.99.00	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	4.079.728,63	4.079.728,63	0,00
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	35.808.188,72	35.808.188,72	0,00
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.859.468,73	26.859.468,73	0,00
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.859.468,73	26.859.468,73	0,00
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	26.859.468,73	26.859.468,73	0,00
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	26.859.468,73	26.859.468,73	0,00
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	8.824.263,99	8.824.263,99	0,00
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	8.824.263,99	8.824.263,99	0,00
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	8.824.263,99	8.824.263,99	0,00
3.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	124.456,00	124.456,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	124.456,00	124.456,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.456,00	124.456,00	0,00

3.5.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	124.456,00	124.456,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.241.250,15	5.241.250,15	0,00
3.6.4.0.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.376,93	2.376,93	0,00
3.6.4.1.0.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.376,93	2.376,93	0,00
3.6.4.1.1.00.00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.376,93	2.376,93	0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.238.873,22	5.238.873,22	0,00
3.6.5.1.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.238.873,22	5.238.873,22	0,00
3.6.5.1.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.771.978,39	1.771.978,39	0,00
3.6.5.1.1.01.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	989.919,25	989.919,25	0,00
3.6.5.1.1.99.00	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	782.059,14	782.059,14	0,00
3.6.5.1.3.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	3.466.894,83	3.466.894,83	0,00
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	386.013,48	386.013,48	0,00
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	386.013,48	386.013,48	0,00
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	386.013,48	386.013,48	0,00
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	386.013,48	386.013,48	0,00
3.7.2.1.3.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	386.013,48	386.013,48	0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	826.183,28	826.183,28	0,00
3.9.4.0.0.00.00	INCENTIVOS	0,00	632.694,88	632.694,88	0,00
3.9.4.9.0.00.00	OUTROS INCENTIVOS	0,00	632.694,88	632.694,88	0,00
3.9.4.9.1.00.00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	632.694,88	632.694,88	0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	193.488,40	193.488,40	0,00
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	193.488,40	193.488,40	0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.372,65	24.372,65	0,00
3.9.9.6.3.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	157.500,71	157.500,71	0,00
3.9.9.6.4.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	11.615,04	11.615,04	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	176.241.056,97	176.241.056,97	0,00
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.363.520,32	12.363.520,32	0,00

4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	0,00	11.886.433,68	11.886.433,68	0,00
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	4.247.232,31	4.247.232,31	0,00
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.247.232,31	4.247.232,31	0,00
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	213.454,11	213.454,11	0,00
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	2.648.661,79	2.648.661,79	0,00
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	2.648.661,79	2.648.661,79	0,00
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	1.385.116,41	1.385.116,41	0,00
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	7.639.201,37	7.639.201,37	0,00
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.639.201,37	7.639.201,37	0,00
4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	7.639.201,37	7.639.201,37	0,00
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	0,00	477.086,64	477.086,64	0,00
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	386.039,69	386.039,69	0,00
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	386.039,69	386.039,69	0,00
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	67.602,84	67.602,84	0,00
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	67.602,84	67.602,84	0,00
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	209.498,03	209.498,03	0,00
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	108.938,82	108.938,82	0,00
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	108.938,82	108.938,82	0,00
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	91.046,95	91.046,95	0,00
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.046,95	91.046,95	0,00
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	91.046,95	91.046,95	0,00
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	532.487,83	532.487,83	0,00
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	532.487,83	532.487,83	0,00
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	532.487,83	532.487,83	0,00
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	532.487,83	532.487,83	0,00

4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	532.487,83	532.487,83	0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	623.342,37	623.342,37	0,00
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	59.399,97	59.399,97	0,00
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	59.399,97	59.399,97	0,00
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.399,97	59.399,97	0,00
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	4.078,00	4.078,00	0,00
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	53.723,88	53.723,88	0,00
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	231,23	231,23	0,00
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	85,74	85,74	0,00
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.281,12	1.281,12	0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	563.942,40	563.942,40	0,00
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	563.942,40	563.942,40	0,00
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	563.942,40	563.942,40	0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	132.782.822,23	132.782.822,23	0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	26.859.468,73	26.859.468,73	0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	26.859.468,73	26.859.468,73	0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	26.859.468,73	26.859.468,73	0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	26.859.468,73	26.859.468,73	0,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00	105.898.353,50	105.898.353,50	0,00
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	74.110.799,70	74.110.799,70	0,00
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	56.102.847,65	56.102.847,65	0,00
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	28.696.780,88	28.696.780,88	0,00
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	733.214,26	733.214,26	0,00
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	7.067.092,87	7.067.092,87	0,00
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	17.766.044,93	17.766.044,93	0,00

	RECURSOS DO SUS				
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	620.114,74	620.114,74	0,00
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.219.599,97	1.219.599,97	0,00
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	18.007.952,05	18.007.952,05	0,00
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	0,00	16.062.977,69	16.062.977,69	0,00
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	0,00	847.201,38	847.201,38	0,00
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	370.055,11	370.055,11	0,00
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	4.699,92	4.699,92	0,00
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	342.037,79	342.037,79	0,00
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	380.980,16	380.980,16	0,00
4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	22.793.753,40	22.793.753,40	0,00
4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	9.781.537,10	9.781.537,10	0,00
4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	13.012.216,30	13.012.216,30	0,00
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	6.675.934,54	6.675.934,54	0,00
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	351.197,50	351.197,50	0,00
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	351.197,50	351.197,50	0,00
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	6.324.737,04	6.324.737,04	0,00
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	6.324.737,04	6.324.737,04	0,00
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	2.317.865,86	2.317.865,86	0,00
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.194.112,10	2.194.112,10	0,00
4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	123.753,76	123.753,76	0,00
4.5.3.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4.5.3.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4.5.3.1.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
4.5.3.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

	LUCRATIVOS				
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	29.938.884,22	29.938.884,22	0,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.278.327,91	23.278.327,91	0,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.278.327,91	23.278.327,91	0,00
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.028.276,32	23.028.276,32	0,00
4.6.3.9.3.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	250.051,59	250.051,59	0,00
4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.660.556,31	6.660.556,31	0,00
4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.660.556,31	6.660.556,31	0,00
4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.660.556,31	6.660.556,31	0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	816.269.989,40	815.782.676,74	487.312,66
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	813.222.458,88	813.222.458,88	0,00
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	157.547.543,49	157.547.543,49	0,00
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	157.547.543,49	157.547.543,49	0,00
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	147.883.543,49	147.883.543,49	0,00
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	9.664.000,00	9.664.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	9.664.000,00	9.664.000,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	9.664.000,00	9.664.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	655.674.915,39	655.674.915,39	0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	507.062.524,00	507.062.524,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	165.008.932,00	165.008.932,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	165.008.932,00	165.008.932,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	57.008.932,00	57.008.932,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	56.398.806,00	56.398.806,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	610.126,00	610.126,00	0,00
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	610.126,00	610.126,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	228.035.728,00	228.035.728,00	0,00

5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	57.008.932,00	57.008.932,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	57.008.932,00	57.008.932,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	114.017.864,00	114.017.864,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	57.008.932,00	57.008.932,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	57.008.932,00	57.008.932,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	148.612.391,39	148.612.391,39	0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	148.612.391,39	148.612.391,39	0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	148.612.391,39	148.612.391,39	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	128.281.941,17	128.281.941,17	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	20.330.450,22	20.330.450,22	0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.047.530,52	2.560.217,86	487.312,66
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.472.908,92	1.280.108,93	192.799,99
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.280.108,93	1.280.108,93	0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	192.799,99	0,00	192.799,99
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.574.621,60	1.280.108,93	294.512,67
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.280.108,93	1.280.108,93	0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	294.512,67	0,00	294.512,67
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.258.403.209,14	1.258.890.521,80	-487.312,66
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.253.282.773,42	1.253.282.773,42	0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	282.696.909,30	282.696.909,30	0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	148.845.247,09	148.845.247,09	0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	125.013.733,71	125.013.733,71	0,00
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.837.928,50	8.837.928,50	0,00
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	8.824.263,99	8.824.263,99	0,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	0,00	8.824.263,99	8.824.263,99	0,00
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	13.664,51	13.664,51	0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	970.585.864,12	970.585.864,12	0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	606.710.745,50	606.710.745,50	0,00

6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	242.348.314,22	242.348.314,22	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	364.362.431,28	364.362.431,28	0,00
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	136.144.142,74	136.144.142,74	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	117.943.845,06	117.943.845,06	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	109.787.130,82	109.787.130,82	0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	192.799,99	192.799,99	0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	294.512,67	294.512,67	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	363.875.118,62	363.875.118,62	0,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	363.875.118,62	363.875.118,62	0,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	363.875.118,62	363.875.118,62	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	136.144.142,74	136.144.142,74	0,00
6.2.2.9.2.01.03	PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS A	0,00	117.943.845,06	117.943.845,06	0,00
6.2.2.9.2.01.04	PAGOS EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	109.787.130,82	109.787.130,82	0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	5.120.435,72	5.607.748,38	-487.312,66
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.560.217,86	2.753.017,85	-192.799,99
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.280.108,93	1.280.108,93	0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	192.799,99	-192.799,99
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	192.799,99	-192.799,99
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.280.108,93	1.280.108,93	0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.280.108,93	1.280.108,93	0,00
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.560.217,86	2.854.730,53	-294.512,67
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.280.108,93	1.280.108,93	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	294.512,67	-294.512,67
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.280.108,93	1.280.108,93	0,00
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	1.280.108,93	1.280.108,93	0,00

Lançamentos no Arquivo por Conta Bancária:

Conta Bancária					Movimento	
Banco	Agência	Conta corrente	Descrição	Permite Aplicação	Débitos	Créditos
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	102504	FPM	SIM	35.231.382,93	59.241.587,44
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	103756	PREF A AZUL-AR TRIB	SIM	6.618.612,22	13.236.628,20
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	10650X	FEP	SIM	587.452,74	1.109.575,96
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	112992	ITR	SIM	902.131,10	1.482.435,16
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	1181939	MEIO AMBIENTE	SIM	45.369,80	45.281,64
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	124001	FME QSE	SIM	379.288,74	707.275,91
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	12625X	FME PNAT	SIM	184.270,77	327.301,49
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	128295	CIDE	SIM	4.870,48	4.854,23
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	170054	FUNDEB	SIM	27.719.727,29	49.689.799,85
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	170283	FUNDESIP	SIM	564.535,43	995.350,30
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	176095	SNA	SIM	398.367,82	760.923,98
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	193968	MERENDA ESCOLAR	SIM	440.756,71	878.875,82
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	206571	PAB FIXO	SIM	302.488,70	444.325,48
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	206628	FNS BLVGS	SIM	32.330,73	51.426,12
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	214272	FUS	SIM	10.875.740,58	10.888.807,45
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	226890	PMAAN PAC I	SIM	625,02	61,52
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	227579	FNS-AGUA AZ-FNS BLIN	SIM	1.902,52	2.085,47
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	227587	PSF PARAGUACU	SIM	0,06	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	234567	PTA TRANSPORTE ESCOLA	SIM	66.663,25	6.561,84
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	234982	FNS-AGUA AZ-FNS INVA	SIM	1.609,01	1.763,74
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	235202	INFRAETRU. CLAR. PROIN	SIM	121.160,27	11.926,14
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	244317	FNS-AGUA AZ-FNS BLIN	SIM	514,28	563,74

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	2445	FUNDO DE EDUCAÇÃO	SIM	7.653.842,10	7.655.031,30
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	244678	FNS-AGUA AZ-FNS BLIN	SIM	13,53	14,83
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	2518	FMAS-MOVIMENTO	SIM	3.422.307,20	3.422.878,06
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	2623	CONV REC EST VICINAL	SIM	895,01	88,10
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	265136	BL GDBF FNAS	SIM	126.073,24	141.673,88
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	265152	BL GSUAS FNAS	SIM	247,77	22,87
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	265195	BL PSB FNAS	SIM	352.185,78	539.291,67
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	265284			4.346,49	427,84
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	273619	CRIANÇA FELIZ	SIM	195.930,61	231.389,84
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	278521	CONTA MANUTENÇÃO FMS	SIM	18.230.351,67	31.169.592,82
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	278688	CONTA INVESTIMENTO SAUDE	SIM	1.155.116,90	738.306,20
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	279315	CONTA BL MAC FNAS	SIM	71.128,77	121.819,54
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	2831449	ICMS DESONERAÇÃO	SIM	300.135,56	531.729,48
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	306339	COVID EPI	SIM	26.910,55	2.648,88
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	335401	CFEM	SIM	6.481.501,32	6.452.721,36
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	33541X	Impostos e Transferências	SIM	17.555.772,65	17.534.910,69
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	335428	ICMS VERDE	SIM	2.524.567,52	2.493.530,75
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	335444	Alimentação Escolar - Rec. Próprios	SIM	753.793,88	753.799,93
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	336513	IGD-Auxílio Brasil	SIM	90.504,27	32.778,70
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	338168	FNDE/Mobiliário/Infraestrutura Escolar (PAR)	SIM	3.973,27	4.054,23
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	338214	MDR-DEFESA CIVIL	SIM	153.257,86	163.914,13
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	339601	Transferências Especiais da União-Motoniveladora	SIM	188.724,05	265.989,77
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	34088X	Patrulha Agrícola	SIM	176.836,60	176.836,60
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	340898	Patrulha Agrícola	SIM	177.268,40	177.268,40

001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	355976	PROCAD-SUAS	SIM	100.278,94	177.857,19
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	361585	LPG-Audiovisual (LC 195/2022-art. 6)	SIM	185.354,23	185.354,23
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	361593	LPG-Demais Áreas da Cultura (LC 195/2022-art. 8)	SIM	75.054,12	75.054,12
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	363308	Defesa Civil	SIM	249.645,11	249.645,11
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	363820	Piso Nacional de Enfermagem	SIM	1.529.574,43	2.718.400,13
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	36990X	Escola em Tempo Integral	SIM	313.912,46	313.912,46
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	4138	FMDCA	SIM	390.950,50	87.822,25
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	605X	FME-EMENDA CUSTEIO	SIM	0,06	0,01
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	27863	82104	FUS	SIM	3.973.777,56	3.973.777,56
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	00150	1702823	ICMS SEN. LEMOS	NÃO	20.722.184,35	34.515.645,32
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01060	4315162	TRIBUTOS	SIM	11.825.390,16	23.418.483,98
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01060	4755154	CONTA MOVIMENTO	NÃO	4.363.913,99	4.363.913,99
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01060	4760867	FMAS FUNDO MUNICIPAL	NÃO	116.868,07	10.043,73
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01060	4761723	ICMS ESTADO	SIM	14.153.238,96	14.421.010,62
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01060	4762444	FMAS - PMAANBAS	SIM	83.432,31	15.547,10
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01060	5552494	Convenio reforma e ampliação da câmara municipal	SIM	11.615,04	11.655,97
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01060	5553237	MEIO AMBIENTE-BANPARÁ	NÃO	1.518.717,33	1.718.015,86
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01060	5716470	CASA LAR	SIM	7.744,37	7.253,54
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01060	6013058	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR - SEDUC	SIM	71.602,68	143.168,47
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01060	6013120	CONVENIO MERENDA ESCOLAR - SEDUC	SIM	66.010,56	118.503,19
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01060	6129080	CONVENIO 004 PAVIMENTAÇÃO	NÃO	0,82	0,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01060	6168574	FMS CONCURSOS	NÃO	25,00	0,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01060	6253504	CONVENIO 005 INFRAESTRUTURA	NÃO	0,64	0,00
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01060	7568320	SETRAN/Ponte de Concreto	SIM	3.641.392,66	6.832.679,59

037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01060	7725434	Convênio-Estrada Casa Branca	SIM	3.460.538,27	6.520.600,37
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	01060	8334188	Cofinanciamento Estadual - Benefícios Eventuais	SIM	4.687,09	4.693,09
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09940	44390	CASAS POPULARES CAUÇ	SIM	31.064,98	2.343,11
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	09940	67374	CONV CEF	SIM	9.002,15	678,84
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35769	6470190	CONVENIO VICINAL TUPANCY	SIM	11.748,97	1.082,59
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35769	710121	CONVENIO MIN INTEGRAÇÃO	SIM	34.916,49	3.212,45
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	35769	710148	CONVENIO POÇO ARTESIANO	SIM	13.749,94	13.749,94

Lançamentos no Arquivo por Evento:

Evento		Conta contábil		Movimento	
Código	Descrição	Código	Descrição	Débitos	Créditos
1200	REGISTRO DA RECEITA DE CRÉDITOS A RECEBER	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	259.304,43	0,00
TOTAL DO EVENTO				259.304,43	0,00
1201	RECEITA VPA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	109.240.566,24	961.703,60
1201	RECEITA VPA	4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	138.454,11
1201	RECEITA VPA	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	2.648.661,79
1201	RECEITA VPA	4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	1.385.116,41
1201	RECEITA VPA	4.1.1.3.1.02.00	ISS	0,00	7.639.201,37
1201	RECEITA VPA	4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	67.602,84
1201	RECEITA VPA	4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	209.498,03
1201	RECEITA VPA	4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	127,50	108.938,82
1201	RECEITA VPA	4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	91.046,95
1201	RECEITA VPA	4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	532.487,83
1201	RECEITA VPA	4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	4.078,00
1201	RECEITA VPA	4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	53.723,88
1201	RECEITA VPA	4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	231,23
1201	RECEITA VPA	4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	85,74

1201	RECEITA VPA	4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.281,12
1201	RECEITA VPA	4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	14.533,87	563.942,40
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	0,00	28.696.780,88
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	0,00	733.214,26
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	7.067.092,87
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	486.508,00	14.953.724,93
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	36.928,36	620.114,74
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	1.219.599,97
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	12.237,89	16.062.977,69
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	3.757,83	847.201,38
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	370.055,11
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	4.699,92
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	342.037,79
1201	RECEITA VPA	4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	380.980,16
1201	RECEITA VPA	4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	407.610,15	9.781.537,10
1201	RECEITA VPA	4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	13.012.216,30
1201	RECEITA VPA	4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.555.228,86
1201	RECEITA VPA	4.5.2.4.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	123.753,76
1201	RECEITA VPA	4.5.3.1.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	25.000,00
TOTAL DO EVENTO				110.202.269,84	110.202.269,84
1202	REGISTRO DA DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	8.824.263,99
1202	REGISTRO DA DEDUÇÃO DO FUNDEB	3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.824.263,99	0,00
TOTAL DO EVENTO				8.824.263,99	8.824.263,99
1204	RECEITAS DECORRENTES DE CONVÊNIOS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	6.675.934,54	0,00

1204	RECEITAS DECORRENTES DE CONVÊNIOS	4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	351.197,50
1204	RECEITAS DECORRENTES DE CONVÊNIOS	4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	6.324.737,04
TOTAL DO EVENTO				6.675.934,54	6.675.934,54
1205	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	13.664,51
1205	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	4.412,56	0,00
1205	OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA	4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	9.251,95	0,00
TOTAL DO EVENTO				13.664,51	13.664,51
1501	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE ÓRGÃOS NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	26.859.468,73	0,00
TOTAL DO EVENTO				26.859.468,73	0,00
1701	PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	41.635.412,32	41.635.412,32
TOTAL DO EVENTO				41.635.412,32	41.635.412,32
2500	PAGAMENTO - LICITAÇÕES	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	43.679.571,56
TOTAL DO EVENTO				0,00	43.679.571,56
2502	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, II DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.360,00	5.939.696,87
TOTAL DO EVENTO				3.360,00	5.939.696,87
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.313.416,08	54.341.925,50
TOTAL DO EVENTO				2.313.416,08	54.341.925,50
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	6.176,45	4.290.045,01
TOTAL DO EVENTO				6.176,45	4.290.045,01
2850	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	11.496.021,58	0,00
TOTAL DO EVENTO				11.496.021,58	0,00
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	8.585.547,16
TOTAL DO EVENTO				0,00	8.585.547,16
2950	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS A ÓRGÃOS DIFERENTES NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	26.859.468,73
TOTAL DO EVENTO				0,00	26.859.468,73
4001	ATIVO CIRCULANTE	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	2.802.585,22	0,00
TOTAL DO EVENTO				2.802.585,22	0,00
9000	DEMAIS LANÇAMENTOS - JURISDICIONADOS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	1.354.436,13

TOTAL DO EVENTO	0,00	1.354.436,13
-----------------	------	--------------

Gerado em 26/03/2024 18:43:58
Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2023.00
Versão do Analisador: 1.0.0.1 - 06/02/2024



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

Lei n.º 182/2005,

Em, 23 de março de 2005.

“Dispõe sobre o sistema de controle interno municipal nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e art. 59 da Lei Complementar n.º 101/2000, e cria a unidade central de controle interno - UCI do Município de Água Azul do Norte e dá outras providências.”

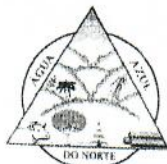
O Prefeito Municipal de Água Azul do Norte Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Água Azul do Norte aprovou e eu promulgo a seguinte Lei:

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a fiscalização do Município, organizada sobre a forma de sistema de controle interno Municipal, especialmente nos termos do artigo 31 da Constituição Federal e Art. 59 da Lei Complementar n.º 101/200 e tomará por base a escriturações e demonstrações contábeis, os relatórios de execução e acompanhamento de projetos e de atividades e de outros procedimentos e instrumentos estabelecidos pela legislação em vigor ou órgão de controle interno e externo.

Art. 2º. Para os fins desta Lei considera-se:

a) controle interno: conjunto de recursos, métodos e processos adotados pela própria gerencia do setor publico, com a finalidade de comprovar fatos impedir erros, fraudes e ineficiência;



ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

b) sistema de controle interno: conjunto de unidades técnicas, articuladas a partir de uma unidade central de coordenação, orientadas para o desempenho das atribuições de controle interno.

c) auditoria: minucioso exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de auditoria.

CAPITULO II

DA FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL E SUA ABRANGENCIA

Art. 3º. A fiscalização do município será exercida pelo sistema de controle interno, com atuação previa concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará à avaliação a ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

Art. 4º. Todos os órgãos e os agentes públicos do poder executivo (administração direta e indireta) integram o sistema de controle interno Municipal.

CAPITULO III

DA CRIAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO E SUAS FINALIDADES

Art 5º. Fica criada a unidade central de controle interno do Município – UCI, integrando a unidade orçamentária da **Secretaria de Finanças**, com objetivo de executar as atividades de controle municipal, alicerçado na realização de auditorias, com a finalidade de:

I – verificar a regularidade da programação orçamentária e financeira, avaliando o cumprimento das metas previstas no plano



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

plurianual, a execução dos programas de governo, e do orçamento do município, no mínimo uma vez por ano;

II – comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficácia, eficiência, economicidade e efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração direta e indireta municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direitos privado;

III – exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do município;

IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;

V – examinar a escrituração contábil e a documentação a ela correspondente;

VI – examinar as fases de execução da despesa, inclusive verificando a regularidade das licitações e contratos, sob os aspectos da legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade;

VII – exercer o controle sobre a execução da receita, bem como as operações de créditos, emissão de títulos e verificação dos depósitos de cauções e finanças;

VIII – exercer o controle sobre os créditos adicionais, bem como a “restos a pagar” e “despesas de exercício anterior”;

IX – acompanhar a contabilidade dos recursos provenientes de celebração de convenio e examinar as despesas correspondentes na forma do inciso V deste artigo;

X – supervisionar as medidas adotadas pelo Poder executivo para o retorno da despesa total com o pessoal ao respectivo limite, nos termos dos artigos 22 e 23 da lei n.º 101/2000, caso haja necessidade;

XI – realizar o controle dos limites e das condições para inscrição de restos a pagar, processado ou não;



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

XII – realizar o controle da destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos, de acordo com as restrições impostas pela Lei Complementar n.º 101/2000;

XIII – controlar o alcance do atingimento das metas fiscais dos resultados primário e nominal;

XIV – acompanhar o atingimento dos índices fixados para a educação e a saúde, estabelecidos pelas emendas constitucionais n.ºs 014/1998 e 029/2000, respectivamente;

XV – acompanhar, para fins de posterior registro no tribunal de Contas dos Municípios, os atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta municipal, incluídas as funções instituídas ou mantidas pelo poder público municipal, executadas as nomeações para cargo de provimento em comissão e designações para função gratificada;

XVI – verificar os atos de aposentadorias para posterior registro no Tribunal de Contas dos Municípios;

XV – realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do sistema de controle interno, inclusive quando da edição de leis, regulamentos e orientações.

CAPITULO IV
DA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art. 6º. A unidade central de controle interno – UCI, será chefiada por um coordenador e se manifestará através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades.

Art. 7º. Como forma de ampliar e integrar a fiscalização do sistema de controle interno, ficam criadas unidades seccionais da UCI, que são serviços de controle sujeitos à orientação normativa e à supervisão técnica do órgão central do sistema, com no mínimo um representante em cada setor, departamento ou unidade orçamentária municipal.



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

Art. 8º. No desempenho de suas atribuições constitucionais e as previstas nesta lei, o coordenador da unidade de controle interno poderá emitir instruções normativas, de observância obrigatória no município, com a finalidade de estabelecer a padronização sobre a forma de controle interno e esclarecer as dúvidas existentes.

Art. 9º. O controle interno instituído pelas entidades da administração indireta, com a indicação do respectivo responsável no órgão e na entidade, para o controle de seus recursos orçamentários e financeiros, é considerado como unidade seccional da UCI.

Art. 10. Para assegurar a eficácia do controle interno, a UCI, efetuará ainda a fiscalização dos atos e contratos da administração de que resultem receita ou despesas, mediante técnicas estabelecidas pelas normas e procedimentos de auditoria, especialmente aquelas estabelecidas na resolução CFC 780 de 24 de março de 1995.

Parágrafo Único. Para o perfeito cumprimento do disposto neste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e indireta do município deverão encaminhar a UCI imediatamente após a conclusão/publicação os seguintes atos no que couber:

I – a lei e anexos relativos: ao plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias, a lei orçamentária anual e a documentação referente a abertura de todos os créditos adicionais;

II – o organograma municipal atualizado;

III – os editais de licitação ou contratos, inclusive administrativos, os convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres;

IV – os nomes de todos os responsáveis pelos setores da prefeitura conforme organograma aprovado pelo chefe do executivo;

V – os concursos realizados e as admissões realizadas a qualquer título;

VI – os nomes dos responsáveis pelos setores e departamentos de cada entidade municipal, quer da administração direta ou indireta;



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

VII – o plano de ação administrativa de cada departamento ou unidade orçamentária.

CAPITULO V
DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES
E RESPONSABILIDADES

Art. 11. Verificada a ilegalidade de atos ou contratos, a UCI de imediato dará ciência ao chefe do Executivo, conforme onde a ilegalidade for constatada e comunicará também ao responsável, afim de que o mesmo adote as providencias e esclarecimentos necessários ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa dos dispositivos a serem observados.

§ 1º Não havendo a regularização relativa a irregularidades ou ilegalidades, ou não sendo os esclarecimentos apresentados como suficientes para elucidação dos fatos, então será documentados e levados ao conhecimento do prefeito municipal e arquivado, ficando a disposição do Tribunal de Contas dos Municípios do estado do Pará.

§ 2º Em caso da não tomada de providencias pelo Prefeito Municipal, para regularização da situação apontada em (60) sessenta dias a UCI, comunicará em quinze dias o fato ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos de disciplinamento editado pela corte de contas, sob pena de responsabilização solidária.

CAPITULO VI
DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

Art. 12. No apoio ao controle externo, a UCI deverá exercer, dentre outras as seguintes atividades:

I – organizar e executar por iniciativa própria ou por solicitação do tribunal de Contas a programação Quadrimestral de auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial nas unidades administrativas sob seu controle, mantendo a documentação e relatório organizados, especialmente para verificação do controle externo;

II – realizar auditorias nas contas dos responsáveis sob seu controle, emitindo relatório, recomendações e parecer.

III – Poderá o Sistema de Controle Interno solicitar parecer escrito sobre assuntos específicos à assessoria jurídica, Engenheiros, Contador Geral, e aos demais profissionais que compõem a Administração.

§ 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentar as ações e atividades do Sistema de Controle Interno mediante Decreto.

Art. 13. Os responsáveis pelo controle interno ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência de imediato, a UCI e ao Prefeito Municipal para adoção das medidas legais cabíveis, sob pena de responsabilidade solidária.

§ 1º. Na comunicação ao Chefe do Poder executivo, o coordenador indicará as providências que poderão ser adotadas para:

I – corrigir a ilegalidade ou irregularidade apurada;

II – ressarcir o eventual dano causado ao erário;

III – evitar ocorrências semelhantes.

§ 2º. Verificada pelo Chefe do executivo, através de inspeção, auditoria, irregularidade ou ilegalidade que não tenham sido dado ciência tempestivamente e provada a omissão, o coordenador na qualidade de responsável solidário, ficará sujeito as sanções previstas em lei.



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

§ 3º. O Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo Municipal será regulamentado por Resolução da Mesa Diretora da Câmara.

§ 4º. Responderão solidariamente ao Ordenador de Despesa o Coordenador de Sistema de Controle Interno pelas contas consideradas irregulares e por outros atos ilegais eceto se o Chefe do Sistema de Controle tiver manifestado por escrito ao Chefe do Executivo ou ao Tribunal de Contas e solicitado providencias ao tomar conhecimento das ilegalidades, no caso do legislativo municipal, a comunicação será feita ao presidente da Câmara ao Presidente do TCM.

CAPITULO VII
DO RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA UNIDADE
DE CONTROLE INTERNO

Art. 14. O coordenador deverá encaminhar a cada (04) quatro meses, relatório geral de atividades ao chefe do Poder Executivo Municipal .

CAPITULO VIII
DO RECRUTAMENTO, INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA
E LOTAÇÃO DE SERVIDORES NA UNIDADE DE CONTROLE
INTERNO

Art. 15. O Sistema de Controle Interno – SCI da Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte, será composto de: 01 Coordenador Geral do Controle Interno com remuneração de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e 03 Agentes de Controle Interno com remuneração de R\$ R\$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

§ 1º. Fica garantido aos servidores que forem nomeados para exercer a Função de Coordenador Geral do Controle Interno uma gratificação de até 30% (trinta por cento), e ao Agente de Controle Interno, uma gratificação de até 60 % (sessenta) por cento sobre os seus vencimentos.



ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

§ 2º. O cargo do Controlador Geral do Sistema de Controle Interno é de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Executivo Municipal e deverá ser preenchido por pessoa que tenha formação superior em ciências contábeis ou em Direito, com experiência comprovada em administração pública, até que seja feita reforma administrativa, na qual será obrigatoriamente incluído, no quadro de servidores efetivos, os cargos de Controlador Geral do Sistema de Controle Interno e Agentes de Controle e, preenchido as vagas mediante concurso público.

§ 3º. Até que seja realizado o concurso público, o cargo de Agente de Controle Interno será de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, de recrutamento, preferencialmente, dentro do quadro de serviços efetivos da administração Direta do Município. Será preenchido por pessoa que possua formação ao nível de segundo grau e comprovada experiência na área contábil, financeira e administrativa.

§ 1º. Sempre que possível, não deverá ser nomeados servidores temporários para compor a UCI.

§ 2º. A designação da função de confiança de que trata este artigo caberá unicamente ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que disponham de capacitação técnica e profissional para o exercício do cargo, até que lei complementar federal disponha sobre as regras gerais de escolha, levando em consideração os recursos humanos do Município, mediante a seguinte ordem de preferência, observada tanto quanto possível:

- I - tenha cursado o segundo grau;
- II – detentor de maior tempo de trabalho na unidade central de controle interno;
- III – desenvolvimento de serviços de reconhecida utilidade para o município;
- IV – maior tempo de experiência na administração pública.



ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

§ 3º. Não poderão ser designados para o exercício da função de que trata o caput deste artigo os servidores que:

I – sejam contratados por excepcional interesse publico, a período inferior a um ano;

II – estiverem em estágios probatório;

III – tiveram sofrido penalização administrativa, civil ou penal, transitada em julgado;

IV – realizem atividade político – partidária, na qualidade de membros de direção executiva;

V – exerçam concomitantemente com atividade pública, qualquer outra atividade profissional.

§ 4º. Constitui exceção a regra prevista no parágrafo anterior, inciso II, quando se impor a realização de concurso publico para a investidura em cargo necessário à composição da unidade central de controle interno.

§ 5º. Em sendo possível, no caso de a unidade de controle interno ser formada por apenas um profissional, este deverá possuir conhecimentos necessários ao perfeito desempenho de suas funções, sendo porém o mais responsável o que tiver maior conhecimento contábil ou juridico.

CAPITULO IX

DAS GARANTIAS DOS INTEGRANTES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Art.16. Constitui-se em garantias do ocupante da função de coordenador da unidade de controle interno e dos servidores que integrarem a unidade:

I – independência profissional para o desempenho das atividades na administração direta e indireta;



ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

II – o acesso a quaisquer documentos, informações e bancos de dados, indispensáveis e necessários ao exercício das funções de controle interno;

III – a impossibilidade de destituição da função no ultimo ano do mandato do chefe do poder Executivo até trinta dias após a data da entrega da prestação de contas do exercício do ultimo ano do mandato ao poder legislativo.

§ 1º. O agente publico que por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo a atuação da unidade central de controle interno no desempenho de suas funções institucionais, ficará sujeito a pena de responsabilidade administrativa civil e penal.

§ 2º quando a documentação ou informação prevista no inciso II deste artigo envolver assunto de caráter sigiloso, a UCI deverá dispensar tratamento especial de acordo com o estabelecido pelo chefe do poder executivo.

§ 3º O servidor lotado na UCI deverá guardar sigilo sobre dados e informações pertinentes aos assuntos a que tiverem acesso em decorrência do exercício de suas funções, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de pareceres de relatórios destinados à autoridade competente, sob pena de responsabilidade .

Art. 17. Além do Prefeito e do Secretário da Fazenda, o coordenados da UCI assinará conjuntamente com o responsável pela contabilidade o relatório de gestão fiscal de acordo com o artigo 54 da lei n.º 101/200, a chamada lei de responsabilidade fiscal.

Art. 18. O coordenador da UCI fica autorizado a regulamentar as ações e atividades da UCI, através de instruções ou orientações normativas que disciplinem a forma de sua atuação e demais orientações.

CAPITULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS



ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte

Art. 19. O Poder executivo estabelecerá, em regulamento, a forma pela qual qualquer cidadão, sindicato ou associação, poderão ser informados sobre os dados oficiais do município relativos à execução dos orçamentos.

Art. 20. Os servidores da UCI deverão ser incentivados a receberem treinamento específico e participarão obrigatoriamente de cursos e palestras ministradas pelo Tribunal de Contas dos Municípios, com vistas a atualização de informações.

Art. 21. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal, 23 de março de 2005.

Renan Lopes Souto
Prefeito Municipal

Publicado no mural da
Prefeitura Municipal de Água
Azul do Norte em 28/03/2005



PREFEITURA MUNICIPAL DE
ÁGUA AZUL DO NORTE
CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO!

ADM: 2021/2024

COINTER
Controle Interno Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

RELATÓRIO ANUAL DO CONTROLE INTERNO DE 2023
(Janeiro a Dezembro)

 Avenida Lago Azul - S/N - cep: 68.533-000

 aguaazuldonorte.pa.gov.br

 94 99251 0804

 ouvidoria@aguaazuldonorte.pa.gov.br

 [prefeituradeaguaazul](https://www.facebook.com/prefeituradeaguaazul)

 [@prefeituradeaguaazul](https://www.instagram.com/@prefeituradeaguaazul)



1. Introdução

Com a finalidade de atender ao disposto em conformidade com o previsto nos artigos 31 e 74 da Constituição Federal da República de 1988, e artigo 59 da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000, vem a Controladoria Geral Interna do Município de Água Azul do Norte/PA, instituída pela lei nº 182/2005, e lei nº 403/2014, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município, por intermédio desta usando das atribuições e no exercício do poder regulamentar de matérias no âmbito municipal de sua competência e jurisdição, apresentar Relatório sobre as contas do Poder Executivo, relativo ao relatório anual (JANEIRO-DEZEMBRO) de 2023.

As informações que permitem a análise dos resultados acumulados no exercício de 2023 foram extraídos do Sistema de processamento contábil, e como ferramenta de tecnologia de informação para processamento dos fatos contábeis, licitação, transferência de arquivos para portal da transparência e afins, o município utiliza o software “ASPEC” através de contrato com a empresa ASP – Automação, Serviços e Produtos de Informática Ltda., para prestação de contas junto ao TCM – PA, utilizados por esta Controladoria para geração dos resultados expostos.

Efetuamos o Relatório de acompanhamento da Execução Orçamentária do Exercício Financeiro de 2023 da Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte, Estado do Pará,

Este Relatório tem como objetivo fundamental, levar ao conhecimento das autoridades competentes, do controle externo e da sociedade, informações adicionais e simplificadas da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial, a partir da execução do orçamento e da Avaliação da Gestão Administrativa, nos seus aspectos contábil, financeiro, orçamentário, patrimonial e operacional, assim, pode se constituir um instrumento auxiliar em nível gerencial a fim de conduzir a gestão pública municipal, tornando-a essencialmente, voltada para o atendimento dos interesses coletivos.



✓ **Receitas**

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do exercício de 2023 – Lei Municipal nº 0564/2022, definiu a previsão da receita estimada no valor de **R\$ 108.000.000,00 (cento e oito milhões reais)**, quanto à receita prevista, é válido salientar que as receitas do Município de Água Azul do Norte, são formadas por recursos diretamente arrecadados pelo Tesouro Municipal, assim como pelos recursos transferidos obrigatoriamente pela União e Estado por força dos dispositivos constitucionais, além destes recursos, podemos citar os oriundos de Convênios.

✓ **Receita arrecada - 2023**

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	99.204.092,57	DESPESAS CORRENTES.....	96.350.479,67
RECEITAS DE CAPITAL.....	7.172.080,54	DESPESAS DE CAPITAL.....	11.601.011,28
DÉFICIT.....	1.575.317,84		
TOTAL.....	107.951.490,95	TOTAL.....	107.951.490,95

Receita Arrecadada pelo município até dezembro de 2023 foi de: **R\$ 106.376.173,11** (cento e seis milhões, trezentos e setenta e seis mil, cento e setenta e três reais e onze centavos). Conforme a análise da despesa orçamentária, o Município está executando os gastos conforme a legislação, mais especificamente a Lei 8.666/93. A Lei 4320/1964 prevê três principais estágios para a despesa pública, quais sejam: empenho, liquidação e pagamento.



✓ **Despesa orçamentária – 2023**

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	99.204.092,57	DESPESAS CORRENTES.....	96.350.479,67
RECEITAS DE CAPITAL.....	7.172.080,54	DESPESAS DE CAPITAL.....	11.601.011,28
DÉFICIT.....	1.575.317,84		
TOTAL.....	107.951.490,95	TOTAL.....	107.951.490,95

De acordo com o quadro apontado, a despesa empenhada no exercício de 2023 foi de R\$ 107.758.690,96 (cento e sete milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa reais e noventa e seis centavos), representando 100% da dotação atualizada para o exercício de 2023.

- **Despesas Empenhadas:** R\$ 107.951.490,95 (cento e sete milhões, novecentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e cinco centavos)

- **Despesas de Liquidadas:** R\$ 107.758.690,96 (cento e sete milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e noventa reais e noventa e seis centavos)

- **Despesas Pagas:** R\$ 107.464.178,29 (cento e sete milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e setenta e oito reais e vinte e nove centavos).

✓ **Resultado Orçamentário – 6º Bimestre/2023**

Comparando a receita arrecadada e despesas empenhadas no exercício resultamos um *déficit* orçamentário de R\$ -1.575.317,84.



✓ Transferências ao Poder Legislativo

Conforme dados apurados no Balanço Geral do exercício financeiro de 2023, as receitas municipais que compõem a base de cálculo para a transferência de recursos para o Poder Legislativo, definidas no art. 29-A da Constituição Federal, totalizaram R\$ 58.804.153,71 (cinquenta e oito milhões, oitocentos e quatro mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e um centavos).

Deste montante o Poder Executivo poderia repassar no máximo 7% (sete por cento) para cobertura dos dispêndios legislativos, o que totaliza R\$ 4.116.290,76 (quatro milhões, cento e dezesseis mil, duzentos e noventa reais e setenta e seis centavos).

O Poder Executivo repassou ao Poder Legislativo, no decorrer do exercício, a importância de R\$ 3.856.000,00 (três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil reais), o que representou 6,56% do valor disposto na base de cálculo.

✓ Gastos com Pessoal

Através do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi), obtivemos as seguintes informações relativas à despesa com pessoal:

RGF-Anexo 01 | Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL Ajustada
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	99.204.092,57	
(-) Transferências Obrigatórias da União Relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	2.033.536,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	97.170.556,57	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	46.532.379,78	47,89
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	52.472.100,55	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	49.848.495,52	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	47.224.890,50	48,60

Fonte: <https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi>

Relatório de Gestão Fiscal, e seguindo orientações e parâmetros estabelecidos pelo TCM/PA, em consonância com a Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando as



informações apresentadas no Anexo I (LRF, art. 55, inciso I, alínea a"), verificou-se que o Demonstrativo da Despesa com Pessoal com dados apurados até 31/12/2023, apontam que o Poder Executivo despendeu o montante de R\$ 46.532.379,78 (quatrocentos e seis milhões, quinhentos e trinta e dois mil, trezentos e setenta e nove reais e setenta e oito centavos), representando 47,89% da Receita Corrente Líquida, aplicada em despesa de pessoal, considerando que RLC ajustada do período atingiu o montante de R\$ 97.170.556,57 (noventa e sete milhões, cento e setenta mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).

✓ **Aplicação dos índices da Saúde**

Conforme dados obtidos pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde – Siops, quanto à aplicação em saúde, o Município destinou 18,77% das receitas de impostos e transferências nas ações e serviços públicos de saúde (APS), conforme demonstrado no anexo do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre do ano de 2023.

Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	12.500.000,00	12.500.000,00	11.895.370,66	95,16
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.200.000,00	1.200.000,00	168.667,21	14,06
IPTU	1.000.000,00	1.000.000,00	153.179,80	15,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	200.000,00	200.000,00	15.487,41	7,74
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.385.116,41	115,43
ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.385.116,41	115,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.250.000,00	8.250.000,00	7.692.925,25	93,25
ISS	8.250.000,00	8.250.000,00	7.692.925,25	93,25
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.850.000,00	1.850.000,00	2.648.661,79	143,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	48.320.000,00	48.320.000,00	44.408.397,55	91,90
Cota-Parte FPM	27.000.000,00	27.000.000,00	26.410.944,83	97,82
Cota-Parte ITR	650.000,00	650.000,00	733.214,26	112,80
Cota-Parte do IPVA	550.000,00	550.000,00	813.498,66	147,91
Cota-Parte do ICMS	19.500.000,00	19.500.000,00	16.050.739,80	82,31
Cota-Parte do IPI - Exportação	620.000,00	620.000,00	400.000,00	64,52
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	60.820.000,00	60.820.000,00	56.303.768,21	92,57



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	10.573.388,84	10.565.488,85	10.514.925,67
(-) Restos a Pagar Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	N/A	N/A
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.573.388,84	10.565.488,85	10.514.925,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.445.565,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			N/A
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.127.823,61	2.119.923,62	2.069.360,44
Límite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	18,77	18,76	18,67

Fonte: http://siops.datasus.gov.br/rel_LRF.php

✓ Aplicação dos índices da Educação

Até o mês de dezembro do ano de 2023 o Município de Água Azul do Norte aplicou na manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE) o percentual de 29,35% sobre as receitas resultantes de impostos, as transferências de recursos para o FME foram de R\$ 58.970.584,42 (cinquenta e oito milhões, novecentos e setenta mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos), conforme os demonstrativos a seguir, obtido através do Siope – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação, disponível em <https://www.fnde.gov.br/siope>:



APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)		8.481.103,53	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		8.824.263,96	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		0,00	
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)		0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴		0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))		0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)		17.305.367,52	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	15.550.627,98	17.305.367,52	29,35



Os dados apresentados foram extraídos do Anexo – Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) e FUNDEB, do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre do ano de 2023.

✓ **Aplicação dos Recursos do FUNDEB**

Previsto no art. 212-A da Constituição Federal e regulamentado na Lei 14.113 de 2020, o Fundeb continua a ser o principal instrumento de financiamento da Educação Básica Pública, sendo responsável por mais de 70% da totalidade dos recursos de que os estados e os municípios possuem para investir na educação básica pública nacional.

Conforme dados obtidos do Siope – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação no período de 2023, o Município de Água Azul do Norte arrecadou R\$ 22.467.157,37 (vinte e dois milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos) provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – Fundeb, conforme tabela abaixo:

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	23.090.000,00	22.467.157,37
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	12.090.000,00	13.097.642,98
6.1.1- Principal	12.000.000,00	13.002.964,35
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	90.000,00	94.678,63
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.000.000,00	6.142.492,66
6.2.1- Principal	8.000.000,00	6.142.492,66
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.500.000,00	2.891.921,96
6.3.1- Principal	2.500.000,00	2.891.921,96
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	500.000,00	335.099,77
6.4.1- Principal	500.000,00	335.099,77
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00



A despesa total empenhada no Fundeb, foi da ordem de R\$ 22.336.109,38 (vinte e dois milhões, trezentos e trinta e seis mil, cento e nove reais e trinta e oito centavos), sendo que deste total, o valor de R\$ 15.495.025,79 (quinze milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, vinte e cinco reais e setenta e nove centavos) foi destinado à remuneração dos profissionais da educação básica, conforme levantamento a seguir:

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	22.337.144,00	22.336.109,38	22.154.109,38	22.000.471,92	182.000,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.495.441,00	15.495.025,79	15.495.025,79	15.434.188,33	0,00
10.1.1 - Educação Infantil	2.006.945,00	2.006.535,45	2.006.535,45	2.006.535,45	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	12.833.568,00	12.833.566,80	12.833.566,80	12.772.729,34	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	654.925,00	654.923,54	654.923,54	654.923,54	0,00
10.1.4- Educação Especial	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.841.703,00	6.841.083,59	6.659.083,59	6.566.283,59	182.000,00
10.2.1- Educação Infantil	471.432,00	471.398,85	471.398,85	471.398,85	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.936.934,00	4.936.380,89	4.754.380,89	4.661.580,89	182.000,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	39.892,00	39.877,17	39.877,17	39.877,17	0,00
10.2.4- Educação Especial	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	1.393.427,00	1.393.426,68	1.393.426,68	1.393.426,68	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.492.440,32	15.495.025,79	15.495.025,79	70,01
16 - PROPORÇÃO DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	1.396.219,92	2.477.934,30	2.477.934,30	85,68
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	433.788,29	377.618,30	377.618,30	13,06

Verifica-se que o Município aplicou 70,01% dos recursos do Fundeb na remuneração dos profissionais da educação básica.



✓ Controle Interno

Tem por objetivo da Controladoria do município, acompanhar e fiscalizar a Gestão Fiscal de abrangência contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, ações quanto à verificação de procedimentos operacionais, examinando quanto ao atendimento dos princípios constitucionais, quanto à legalidade, moralidade, impessoalidade, primando pela eficiência nos atos de gestão do erário público.

O Controle Interno em uma entidade desempenha como objetivo maior, a segurança do patrimônio, além de gerar eficiência na consecução do objetivo social, o que se manifesta como resultado e obviamente, são ferramentas de apoio à contabilidade.

As Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, Resolução CFC nº 1.135/08 de 21 de novembro de 2008 - NBC T 16.8 – Controle Interno - estabelece referenciais para o Controle Interno como suporte do sistema de informação contábil, no sentido de minimizar riscos e dar efetividade às informações da contabilidade, visando contribuir para o alcance dos objetivos da entidade do setor público.

Assim, com base nos objetivos institucionais esperados da Controladoria Geral do Município, ressaltando que a opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desta controladoria, nem tão pouco isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Concluimos que as gestões orçamentárias, contábeis, financeiras, patrimoniais e administrativas do Poder Executivo, no período analisado estão sendo exercida e não tendo conhecimento de qualquer fato que desabone a conduta de qualquer servidor ou que compromettesse.

À gestão, que mantém em ordem os documentos e bens públicos municipais,



salvo o melhor juízo, ciente de que os relatos estão sujeitos à comprovação por todos os meios legais admitidos.

É o relatório.

Água Azul do Norte – PA, 15 de março de 2024.

ADALGISA ARAUJO SOUZA AVELINO
Coordenadora Geral do Controlador Interno
Decreto nº 0214/2022

BALANÇO GERAL

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo II

Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO ÀS 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	12.372.737,22	Pessoal e encargos sociais	52.239.718,09
Contribuições	532.487,83	Outras despesas correntes	44.110.761,58
Receita Patrimonial	549.408,53	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.853.612,90
Transferências Correntes	94.587.387,49		
Deduções de Receita			T O T A L 99.204.092,57
Deduções do FUNDEB			
Receitas Correntes - retif. - Fundeb			
Transferências Correntes	-8.824.263,99	Despesas de capital	
Retificações de Receita - retificação		Investimentos	10.017.024,12
Receitas Correntes - retificação		Amortização da dívida	1.583.987,16
Transferências Correntes	-13.664,51		
			T O T A L 11.601.011,28
T O T A L	99.204.092,57		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	2.853.612,90		
Receitas de Capital			
Transferências de Capital	7.172.080,54		
DÉFICIT	1.575.317,84		
T O T A L	11.601.011,28		

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	99.204.092,57	DESPESAS CORRENTES.....	96.350.479,67
RECEITAS DE CAPITAL.....	7.172.080,54	DESPESAS DE CAPITAL.....	11.601.011,28
DÉFICIT.....	1.575.317,84		
TOTAL.....	107.951.490,95	TOTAL.....	107.951.490,95

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

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
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			108.042.021,07
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		12.372.737,22	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	11.895.370,66		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.553.783,62		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	168.667,21		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	153.179,80		
001.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mul.ju	4.125,54		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Div.at	9.553,27		
001.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Mj.d.a	1.808,60		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	1.385.116,41		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	1.385.116,41		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	2.648.661,79		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.648.661,79		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.648.661,79		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.648.661,79		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	7.692.925,25		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	7.692.925,25		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	7.692.925,25		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	7.639.201,37		
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	37,50		
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	5.967.784,84		
001.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	11.447,06		
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.659.931,97		

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Mul.ju	53.723,88	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	477.366,56	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	386.143,42	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	108.887,65	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	108.811,32	
001.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Localização	108.811,32	
001.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	76,33	
001.1.2.1.01.0.2.01.00.00	Taxa de Fiscalização e Localização - Multas e Juros	76,33	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	209.498,03	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	209.498,03	
001.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	67.757,74	
001.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	67.602,84	
001.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e jur. prin	154,90	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	91.223,14	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	91.223,14	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	91.137,40	
001.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	85,74	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		532.487,83
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	532.487,83	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	532.487,83	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	532.487,83	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	532.487,83	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		549.408,53
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	549.408,53	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	549.408,53	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	549.408,53	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	549.408,53	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	442.091,27	
001.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	1.299,79	
001.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	2.378,06	
001.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	795,78	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	94.678,63	
001.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	154.591,31	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNDE - Principal	24.576,95	
001.3.2.1.01.0.1.10.25.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNAE - Principal	721,71	

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	868,91
001.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	1.972,53
001.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	18.654,28
001.3.2.1.01.0.1.10.25.91	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNDE-Escola em Tempo Integral	2.359,52
001.3.2.1.01.0.1.10.30.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FNAS - Principal	31.361,41
001.3.2.1.01.0.1.10.30.10	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Proteção S Básica - Principal	2.511,62
001.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	22,87
001.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	633,79
001.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único - Princ.	17.033,72
001.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	11.159,41
001.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal	39.354,92
001.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	39.354,92
001.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	107,32
001.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal	8.641,49
001.3.2.1.01.0.1.10.55.01	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - PSB	6.929,58
001.3.2.1.01.0.1.10.55.02	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - PSE	1.644,82
001.3.2.1.01.0.1.10.55.03	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Benefícios Eventuais	67,09
001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	84.305,61
001.3.2.1.01.0.1.10.90.06	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - LPG (Setor Audiovisual-art. 6º)	7.392,51
001.3.2.1.01.0.1.10.90.08	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - LPG (Demais áreas-art. 8º)	2.964,25
001.3.2.1.01.0.1.10.90.11	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - SEDUC/PETE	48,97
001.3.2.1.01.0.1.10.90.12	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - SEDUC/PEAE	292,57
001.3.2.1.01.0.1.10.90.31	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - FMDCA	32.634,46
001.3.2.1.01.0.1.10.90.91	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIP	13.780,68
001.3.2.1.01.0.1.10.90.95	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Defesa Civil	19.551,40
001.3.2.1.01.0.1.10.90.96	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transferência Especial da União	7.640,77
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal	107.317,26
001.3.2.1.01.0.1.20.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	3.246,32
001.3.2.1.01.0.1.20.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	888,47
001.3.2.1.01.0.1.20.90.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos e Transferências	76.396,29

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.3.2.1.01.0.1.20.91.00	Remuneração de Depósitos Bancários - LEI 176/2020(AFM)	24.066,44	
001.3.2.1.01.0.1.20.92.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS VERDE	2.708,89	
001.3.2.1.01.0.1.20.93.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE/TAXAS	10,85	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		94.587.387,49
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	63.434.461,10	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.429.995,14	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	28.696.780,88	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	26.410.944,83	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	26.410.944,83	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	2.285.836,05	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.285.836,05	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	733.214,26	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	733.214,26	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	7.067.092,87	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM	6.518.566,80	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	6.518.566,80	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	548.526,07	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	548.526,07	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	548.526,07	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	14.384.589,93	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	14.384.589,93	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	8.010.879,47	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	8.010.879,47	
001.7.1.3.50.1.1.30.00.00	Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável) - Principal	7.956.426,48	
001.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.118.080,00	
001.7.1.3.50.1.1.30.90.00	Outros Prog. Piso de Atenção Básica Variável - Principal	4.838.346,48	
001.7.1.3.50.1.1.30.90.01	Incentivo para Ações Estratégicas	643.864,22	
001.7.1.3.50.1.1.30.90.02	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	343.567,01	
001.7.1.3.50.1.1.30.90.03	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	1.926.715,25	

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.1.1.30.90.04	Programa de Informatização da APS	124.200,00
001.7.1.3.50.1.1.30.90.05	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da APS	1.800.000,00
001.7.1.3.50.1.1.90.00.00	Outros Programas Fin. Atenção Primária - Principal	54.452,99
001.7.1.3.50.1.1.90.02.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	6.036,66
001.7.1.3.50.1.1.90.03.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	48.416,33
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	4.532.977,17
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	4.532.977,17
001.7.1.3.50.2.1.10.00.00	Limite Financeiro da MAC Ambulatorial e Hospitalar - Principal	2.938.333,06
001.7.1.3.50.2.1.10.07.00	Atenção de Média e Alta Complexidade - Teto Financeiro - Princ.	2.649.453,08
001.7.1.3.50.2.1.10.07.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	2.649.453,08
001.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	288.879,98
001.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal	14.644,11
001.7.1.3.50.2.1.20.30.00	FAEC - Pré-Cirúrgico em Cirurgias Prioritárias	282,80
001.7.1.3.50.2.1.20.40.00	FAEC - Redução das Filas de Cirurgias (Eletivas)	14.361,31
001.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo - Principal	1.580.000,00
001.7.1.3.50.2.1.90.01.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de MAC	1.580.000,00
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	451.146,94
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	451.146,94
001.7.1.3.50.3.1.10.00.00	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - Principal	434.466,94
001.7.1.3.50.3.1.10.01.00	Incentivo Financeiro para Vigilância em Saúde - Despesas Diversas	270.366,06
001.7.1.3.50.3.1.10.03.00	Transferência para Pagamento de Vencimentos - ACE	126.948,00
001.7.1.3.50.3.1.10.04.00	Incentivo Financeiro para Ações de Multivacinação	37.152,88
001.7.1.3.50.3.1.20.00.00	Vigilância Sanitária - Principal	16.680,00
001.7.1.3.50.3.1.20.01.00	Incentivo Financeiro para Vigilância Sanitária	16.680,00
001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	187.296,00
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	187.296,00
001.7.1.3.50.4.1.10.00.00	Componente Básico da Assistência Farmacêutica - Principal	187.296,00
001.7.1.3.50.4.1.10.01.00	Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na APS	171.688,00

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.3.50.4.1.10.03.00	Assistência Farmacêutica/Insumos Estratégicos na APS-LC 201/2023	15.608,00	
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.202.290,35	
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	1.202.290,35	
001.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal	1.202.290,35	
001.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Assistência Financeira Complementar - Piso Salarial da Enfermagem	1.202.290,35	
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	1.219.599,97	
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	326.171,83	
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	326.171,83	
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	459.855,22	
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	459.855,22	
001.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	230.672,89	
001.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	41.473,13	
001.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	18.766,80	
001.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	61.143,40	
001.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	98.356,00	
001.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	9.443,00	
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	122.019,98	
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	122.019,98	
001.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE-Ensino Fundamental	91.633,16	
001.7.1.4.53.0.1.02.00.00	PNATE-Ensino Médio	12.917,87	
001.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATE-Educação Infantil	17.468,95	
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	311.552,94	
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	311.552,94	
001.7.1.4.99.0.1.02.00.00	Transferência do Programa Escola em Tempo Integral	311.552,94	
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	9.373.926,95	
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	2.891.921,96	
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	2.891.921,96	
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	6.146.905,22	
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	6.146.905,22	
001.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR	335.099,77	
001.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	335.099,77	

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	583.186,38	
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	583.186,38	
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	583.186,38	
001.7.1.6.50.0.1.10.00.00	Proteção Social Básica - Principal	257.955,39	
001.7.1.6.50.0.1.10.01.00	Piso Básico Fixo - PBF	82.260,27	
001.7.1.6.50.0.1.10.03.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante do CRAS	45.502,07	
001.7.1.6.50.0.1.10.90.00	SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	130.193,05	
001.7.1.6.50.0.1.30.00.00	Proteção Social Especial de Média Complexidade - Principal	64.949,58	
001.7.1.6.50.0.1.30.01.00	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	64.949,58	
001.7.1.6.50.0.1.50.00.00	Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único - Principal	75.462,64	
001.7.1.6.50.0.1.50.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - Auxílio Brasil	14.593,43	
001.7.1.6.50.0.1.50.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	60.869,21	
001.7.1.6.50.0.1.90.00.00	Outras Transferências do FNAS - Principal	184.818,77	
001.7.1.6.50.0.1.90.01.00	Programa Primeira Infância no SUAS	89.004,00	
001.7.1.6.50.0.1.90.02.00	Programa de Fortal.Emergencial do Atendimento do Cadastro Único	95.814,77	
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.376.069,86	
001.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020	245.309,24	
001.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória da Lei Complementar nº176/2020 - Princ.	245.309,24	
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.130.760,62	
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.130.760,62	
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.130.760,62	
001.7.1.9.99.0.1.90.01.00	Transferências do MDR para Defesa Civil	240.750,00	
001.7.1.9.99.0.1.90.03.00	Transf.do Ministério da Fazenda para o FMDCA	1.075,79	
001.7.1.9.99.0.1.90.04.00	Transferências da Lei Complementar 195/2022-Lei Paulo Gustavo	250.051,59	
001.7.1.9.99.0.1.90.04.06	Transf.da Lei Paulo Gustavo - Setor Audiovisual (art.6º)	177.961,72	
001.7.1.9.99.0.1.90.04.08	Transf.da Lei Paulo Gustavo - Demais Áreas Culturais (art. 8º)	72.089,87	
001.7.1.9.99.0.1.90.05.00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - LC 201/2023	638.883,24	

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	18.115.710,09		
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	17.268.938,38		
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.050.739,80		
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.050.739,80		
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.050.739,80		
001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	843.443,55		
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	843.443,55		
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	370.055,11		
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	370.055,11		
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	4.699,92		
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	4.699,92		
001.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	342.037,79		
001.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	342.037,79		
001.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Princ.	342.037,79		
001.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transferência de Recursos do FES - Atenção Primária	139.162,79		
001.7.2.3.50.0.1.01.01.00	Contrapartida Estadual Saúde da Família	139.162,79		
001.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transferência de Recursos do FES - Atenção Especializada	84.656,25		
001.7.2.3.50.0.1.02.01.00	Contrapartida Estadual - SAMU	84.656,25		
001.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transferência de Recursos do FES - Vigilância em Saúde	18.023,30		
001.7.2.3.50.0.1.03.01.00	Contrapartida Estadual Vigilância em Saúde	18.023,30		
001.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transferência de Recursos do FES - Assistência Farmacêutica	85.948,10		
001.7.2.3.50.0.1.04.01.00	Contrapartida Estadual Farmácia Básica	85.948,10		
001.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras Transferências do Fundo Estadual de Saúde	14.247,35		
001.7.2.3.50.0.1.99.01.00	Outras Transferências do Fundo Estadual de Saúde	14.247,35		
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	504.733,92		
001.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação	123.753,76		
001.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal	123.753,76		
001.7.2.9.52.0.1.01.00.00	Programa Estadual Alimentação Escolar (PEAE/PA)	52.188,00		
001.7.2.9.52.0.1.02.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE/PA)	71.565,76		
001.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22	380.980,16		
001.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	380.980,16		

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

001.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	25.000,00		
001.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	25.000,00		
001.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	25.000,00		
001.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	25.000,00		
001.7.4.1.99.0.1.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Assist. Social - Princ.	25.000,00		
001.7.4.1.99.0.1.30.01.00	Transferências de Instituições Privadas - FMDCA	25.000,00		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	13.012.216,30		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	13.012.216,30		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	13.012.216,30		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	13.012.216,30		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		7.172.080,54	7.172.080,54
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	847.343,50		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	316.987,00		
002.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação	316.987,00		
002.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária	17.084,00		
002.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal	17.084,00		
002.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	17.084,00		
002.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada	299.903,00		
002.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada - Princ.	299.903,00		
002.4.1.1.51.2.1.01.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	299.903,00		
002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	351.197,50		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	351.197,50		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	351.197,50		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	179.159,00		
002.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	179.159,00		
002.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	179.159,00		
002.4.1.9.51.0.1.99.00.00	Transferência Especial da União	179.159,00		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.324.737,04		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	6.324.737,04		
002.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr	6.324.737,04		
002.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferência Convênio Estado dest Programa de Infraestr - Princ.	6.324.737,04		
002.4.2.2.54.0.1.01.00.00	Transferências do Convênio - Estrada Vicinal Casa Branca	3.102.111,08		

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

002.4.2.2.54.0.1.02.00.00	Transferências do Convênio - Pontes de Concreto	3.222.625,96		
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			-8.837.928,50
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		-8.824.263,99	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-8.824.263,99		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-8.824.263,99		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-5.372.169,69		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.372.169,69		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.225.526,98		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	-5.225.526,98		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-5.225.526,98		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	-146.642,71		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-146.642,71		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	-3.452.094,30		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-3.452.094,30		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.210.148,22		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	-3.210.148,22		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-3.210.148,22		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	-167.935,01		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-167.935,01		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	-74.011,07		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-74.011,07		
980.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Retificações de Receita		-13.664,51	
981.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	-13.664,51		
981.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	-13.664,51		
981.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	-4.412,56		
981.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	-4.412,56		
981.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	-4.412,56		
981.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	-4.412,56		
981.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	-9.251,95		
981.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	-9.251,95		
981.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	-9.251,95		
981.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	-9.251,95		

TOTAL DA RECEITA | 106.376.173,11

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

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

Adendo III
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			96.350.479,67
3.1.00.00.00	Pessoal e encargos sociais		52.239.718,09	
3.1.90.00.00	Aplicações diretas	52.239.718,09		
3.1.90.04.00	Contratação por tempo determinado	25.152.225,23		
3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	24.365.514,85		
3.1.90.13.00	Obrigações patronais	2.721.978,01		
3.3.00.00.00	Outras despesas correntes		44.110.761,58	
3.3.50.00.00	Transf. a inst. priv. sem fins lucrativo	124.456,00		
3.3.50.41.00	Contribuições	124.456,00		
3.3.90.00.00	Aplicações diretas	43.986.305,58		
3.3.90.14.00	Diárias - civil	561.700,00		
3.3.90.30.00	Material de consumo	24.910.618,64		
3.3.90.32.00	Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita	45.519,74		
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção	396.289,08		
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria	1.330.979,96		
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física	951.163,52		
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	14.134.440,79		
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	349.988,60		
3.3.90.47.00	Obrigações tributárias e contributivas	386.013,48		
3.3.90.48.00	Outros aux. finan. a pessoas físicas	627.614,88		
3.3.90.91.00	Sentenças judiciais	85.946,89		
3.3.90.92.00	Despesas de exercícios anteriores	12.541,60		
3.3.90.93.00	Indenizações e restituições	193.488,40		
4.0.00.00.00	Despesas de capital			11.601.011,28
4.4.00.00.00	Investimentos		10.017.024,12	
4.4.90.00.00	Aplicações diretas	10.017.024,12		
4.4.90.30.00	Material de consumo	1.813.513,33		
4.4.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica	410.775,30		
4.4.90.51.00	Obras e instalações	6.636.261,75		
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente	1.156.473,74		
4.6.00.00.00	Amortização da dívida		1.583.987,16	
4.6.90.00.00	Aplicações diretas	1.583.987,16		
4.6.90.71.00	Principal da dívida contratual resgatado	1.350.237,16		
4.6.90.91.00	Sentenças judiciais	233.750,00		
TOTAL DA DESPESA				107.951.490,95

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.507.790,65	1.507.790,65
04 122	Administração Geral	0,00	1.507.790,65	1.507.790,65
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	1.507.790,65	1.507.790,65
04 122 0001 2.006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		911.158,80	911.158,80
04 122 0001 2.007	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		9.600,00	9.600,00
04 122 0001 2.008	Remuneração e Encargos com o Prefeito Municipal		239.288,32	239.288,32
04 122 0001 2.009	Remuneração e Encargos com o Vice-Prefeito		121.912,00	121.912,00
04 122 0001 2.010	Manutenção da Residência Oficial		225.831,53	225.831,53
TOTAL		0,00	1.507.790,65	1.507.790,65

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ Milão

ÓRGÃO.....: 02 Gabinete do Prefeito
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0202 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	153.257,84	153.257,84
06 182	Defesa Civil	0,00	153.257,84	153.257,84
06 182 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	153.257,84	153.257,84
06 182 0013 2.011	Manutenção da Coordenação Municipal de Proteção e Defesa Civil		153.257,84	153.257,84
06 182 0013 2.012	Distribuição de Benefícios em Ocorrência de Calamidades			0,00
TOTAL		0,00	153.257,84	153.257,84

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ Milao

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

[illegible]

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$P1000

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	527.048,68	687.076,37
04 122	Administração Geral	0,00	0,00	124.456,00
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	124.456,00
04 122 0001 0.002	Contribuição a Entidades Municipalistas (CNM, FAMEP, AMAT, ETC)			124.456,00
04 123	Administração Financeira	0,00	527.048,68	562.620,37
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	527.048,68	562.620,37
04 123 0001 0.003	Encargos c/ Tarifas Bancárias-Prefeitura			35.571,69
04 123 0001 2.017	Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças		527.048,68	527.048,68
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.735.741,46
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.735.741,46
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	1.735.741,46
28 846 0001 0.004	Contribuição ao PASEP			385.504,30
28 846 0001 0.005	Encargos com a Amortização da Dívida			1.350.237,16
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	527.048,68	2.422.817,83

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 100,00

ÓRGÃO.....: 05 Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola PROGRAMA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0501 Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	0,00	1.974.136,49	1.974.136,49
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20 122 0008	Cultura	0,00	0,00	0,00
20 122 0008 1.006	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes-SMDA(Agricultura)			0,00
20 301	Atenção Básica	0,00	1.974.136,49	1.974.136,49
20 301 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	1.974.136,49	1.974.136,49
20 301 0006 2.018	Manutenção da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola		1.974.136,49	1.974.136,49
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 605 0008	Cultura	0,00	0,00	0,00
20 605 0008 2.019	Apoio ao Produtor Rural			0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 606 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	0,00	0,00
20 606 0006 1.007	Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas/Patrulha Mecanizada			0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 608 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	0,00	0,00
20 608 0006 2.020	Manutenção do Viveiro de Mudas			0,00
20 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
20 691 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	0,00	0,00
20 691 0006 1.008	Construção da Feira Coberta			0,00
TOTAL		0,00	1.974.136,49	1.974.136,49

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ Milao

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

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ Milao

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

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$

ÓRGÃO.....: 09 Secretaria Municipal Turismo e Cultura
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0901 Secretaria Mun. de Turismo e 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	379.921,81	379.921,81
13 122	Administração Geral	0,00	158.262,01	158.262,01
13 122 0008	Cultura	0,00	158.262,01	158.262,01
13 122 0008 2.023	Manutenção da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		158.262,01	158.262,01
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 1.009	Construção, Reforma e Aparelhamento de Unidades Culturais			0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	206.418,30	206.418,30
13 392 0008	Cultura	0,00	206.418,30	206.418,30
13 392 0008 2.024	Realização de Eventos Festivos e Culturais		203.418,30	203.418,30
13 392 0008 2.025	Apoio à Entidades do Terceiro Setor - Cultura		3.000,00	3.000,00
13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
13 695 0008	Cultura	0,00	0,00	0,00
13 695 0008 2.026	Realização de Atividades Direcionadas ao Turismo			0,00
13 813	Lazer	0,00	15.241,50	15.241,50
13 813 0008	Cultura	0,00	15.241,50	15.241,50
13 813 0008 2.027	Iluminação Natalina		15.241,50	15.241,50
TOTAL		0,00	379.921,81	379.921,81

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
 Balanço Fiscal - Adendo V
 Em R\$

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	11.816.436,89	11.816.436,89
04 122	Administração Geral	0,00	11.816.436,89	11.816.436,89
04 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	11.816.436,89	11.816.436,89
04 122 0010 2.028	Manutenção e Abastecimento da Frota Municipal		6.268.865,45	6.268.865,45
04 122 0010 2.029	Manutenção da Secretaria Municipal de			
	Obras, transporte e Serviços Urbanos		5.547.571,44	5.547.571,44
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
04 451 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	0,00
04 451 0001 1.010	Reforma da Câmara Municipal			0,00
15	Urbanismo	329.190,00	0,00	329.190,00
15 122	Administração Geral	329.190,00	0,00	329.190,00
15 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	329.190,00	0,00	329.190,00
15 122 0010 1.011	Aquisição de Veículos e Patrulha Mecanizada	329.190,00		329.190,00
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 1.012	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 1.013	Desapropriação de Imóveis			0,00
15 452 0010 2.030	Manutenção do Cemitério Público Municipal			0,00
17	Saneamento	0,00	0,00	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 1.014	VEREADOR RONALDO LINHARES DOS SANTOS			
	Poços Artesianos-PA União II e V.Jequié			0,00
25	Energia	0,00	627.667,65	627.667,65
25 752	Energia Elétrica	0,00	627.667,65	627.667,65
25 752 0015	Energia	0,00	627.667,65	627.667,65
25 752 0015 2.031	Manutenção da Rede Iluminação Pública Municipal		627.667,65	627.667,65
26	Transporte	12.358.474,42	0,00	12.358.474,42
26 782	Transporte Rodoviário	12.358.474,42	0,00	12.358.474,42
26 782 0010	Mobilidade Rural e Urbana	12.358.474,42	0,00	12.358.474,42
26 782 0010 1.015	Abertura e Manutenção de Estradas Vicinais	5.825.209,82		5.825.209,82
26 782 0010 1.016	Pavimentação e Manutenção de Ruas e Avenidas	1.554.130,39		1.554.130,39
26 782 0010 1.017	Construção de Pontes e Pontilhões	4.979.134,21		4.979.134,21
26 782 0010 1.018	Reforma e Adequação do Terminal Rodoviário			0,00
TOTAL		12.687.664,42	12.444.104,54	25.131.768,96

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$~~1.000,00~~

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1002 Departamento de Saneamento

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
17	Saneamento	0,00	174.514,07	174.514,07
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 511 0009	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 511 0009 1.019	Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água na Zona Rural			0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	174.514,07	174.514,07
17 512 0009	Saneamento	0,00	174.514,07	174.514,07
17 512 0009 1.020	Implantação de Microssistema de Abastecimento de Água na Zona Urbana			0,00
17 512 0009 1.021	Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário			0,00
17 512 0009 2.032	Manutenção da Rede de Abastecimento de Água		174.514,07	174.514,07
TOTAL		0,00	174.514,07	174.514,07

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ Milao

ÓRGÃO.....: 10 Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1003 Fundo Municipal de Habitação (FMHIS)

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$ Milao

ÓRGÃO.....: 12 Coordenadoria de Controle Interno
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1201 Coordenadoria de Controle Interno

PROGRAMA DE TRABALHO

[illegible]

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ 1000,00

ÓRGÃO.....: 13 Procuradoria Municipal
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1301 Procuradoria Municipal

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	0,00	0,00
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00
04 092 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	0,00
04 092 0001 2.038	Manutenção da Procuradoria Municipal			0,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	319.696,89
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	319.696,89
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	0,00	319.696,89
28 846 0001 0.006	Encargos Gerais do Município - Procuradoria Municipal			319.696,89
TOTAL		0,00	0,00	319.696,89

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$ Milão

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

[illegible]

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanco Fiscal - Adendo V
Em R\$P.1000

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

PROGRAMA
DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	9.333.186,11	9.333.186,11
12 122	Administração Geral	0,00	2.354.915,53	2.354.915,53
12 122 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.354.915,53	2.354.915,53
12 122 0004 8.001	Gestão do Fundo Municipal de Educação		2.354.915,53	2.354.915,53
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	2.889,06	2.889,06
12 125 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.889,06	2.889,06
12 125 0004 8.002	Manutenção dos Conselhos Municipais da Educação (FME/FUNDEB/AlimentaçãoEscolar)		2.889,06	2.889,06
12 125 0004 8.003	Realização da Conferência Municipal de Educação			0,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.276.794,71	1.276.794,71
12 306 0004	Educação de Qualidade	0,00	1.276.794,71	1.276.794,71
12 306 0004 8.004	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		516.329,84	516.329,84
12 306 0004 8.005	Alimentação Escolar - Ensino Médio		259.480,80	259.480,80
12 306 0004 8.006	Alimentação Escolar - EJA		77.187,02	77.187,02
12 306 0004 8.007	Alimentação Escolar - Creche		233.257,46	233.257,46
12 306 0004 8.008	Alimentação Escolar - Pré-Escola		165.000,93	165.000,93
12 306 0004 8.009	Alimentação Escolar - AEE		25.538,66	25.538,66
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.417.488,20	1.417.488,20
12 361 0004	Educação de Qualidade	0,00	1.417.488,20	1.417.488,20
12 361 0004 7.001	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar			0,00
12 361 0004 7.002	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Fundamental			0,00
12 361 0004 7.003	Construção de Quadras Poliesportivas			0,00
12 361 0004 7.004	Construção de Biblioteca Escolar			0,00
12 361 0004 7.005	VEREADOR WELLES ROSA DE JESUS			
	Aquis.de Equip/Mobil.-Jequié e Paraguaçu			0,00
12 361 0004 7.006	VEREADOR RODRIGO DE SOUZA LEITE			
	Acessibilidade Física-Esc.Osvaldo Rogéri			0,00
12 361 0004 8.010	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental		1.417.488,20	1.417.488,20
12 365	Educação Infantil	0,00	208.445,71	208.445,71
12 365 0004	Educação de Qualidade	0,00	208.445,71	208.445,71
12 365 0004 7.007	Construção e Reforma de Unidades Escolares - Ensino Infantil			0,00
12 365 0004 7.008	VEREADOR SILVANO DA SILVA AGUIAR			
	Equip.de Informática-Creche Vitória Nona			0,00
12 365 0004 7.009	VEREADOR SILVANO DA SILVA AGUIAR			
	Infraestrutura Parque Infantil-Creche			0,00

- continua -

12 365 0004 8.011	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola		56.684,37	56.684,37
12 365 0004 8.012	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche		151.761,34	151.761,34
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0004	Educação de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12 366 0004 8.013	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA			0,00
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 8.014	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial			0,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	4.072.652,90	4.072.652,90
12 782 0004	Educação de Qualidade	0,00	4.072.652,90	4.072.652,90
12 782 0004 8.015	Transporte Escolar - Educação Infantil		55.221,00	55.221,00
12 782 0004 8.016	Transporte Escolar - Ensino Fundametal		3.924.859,22	3.924.859,22
12 782 0004 8.017	Transporte Escolar - Ensino Medio		92.572,68	92.572,68

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanço Fiscal - Adendo V

Em R\$P1000

ÓRGÃO.....: 08 Secretaria Municipal de Educação

PROGRAMA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0802 Fundeb

DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	0,00	23.397.244,49	23.397.244,49
12 361	Ensino Fundamental	0,00	17.770.487,69	17.770.487,69
12 361 0004	Educação de Qualidade	0,00	17.770.487,69	17.770.487,69
12 361 0004 8.018	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)		12.833.566,80	12.833.566,80
12 361 0004 8.019	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental (FUNDEB 30%)		4.936.920,89	4.936.920,89
12 365	Educação Infantil	0,00	2.477.934,30	2.477.934,30
12 365 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.477.934,30	2.477.934,30
12 365 0004 8.020	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Creche (FUNDEB 70%)		1.162.519,03	1.162.519,03
12 365 0004 8.021	Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Infantil/Pré Escola (FUNDEB 70%)		844.016,42	844.016,42
12 365 0004 8.022	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil - Creche (FUNDEB 30%)		355.025,43	355.025,43
12 365 0004 8.023	Manutenção da Rede Pública de Ensino Infantil Pré-Escola (FUNDEB 30%)		116.373,42	116.373,42
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	694.800,71	694.800,71
12 366 0004	Educação de Qualidade	0,00	694.800,71	694.800,71
12 366 0004 8.024	Remuneração de Profissionais da Educação- EJA (FUNDEB 70%)		654.923,54	654.923,54
12 366 0004 8.025	Manutenção da Rede Pública de Ensino - EJA (FUNDEB 30%)		39.877,17	39.877,17
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 8.026	Remuneração de Profissionais da Educação - Educação Especial (FUNDEB 70%)			0,00
12 367 0004 8.027	Manutenção da Rede Pública de Ensino - Educação Especial (FUNDEB 30%)			0,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.454.021,79	2.454.021,79
12 782 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.454.021,79	2.454.021,79
12 782 0004 8.028	Transporte Escolar (Fundeb-Fundamental)		2.454.021,79	2.454.021,79
TOTAL		0,00	23.397.244,49	23.397.244,49

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Fiscal - Adendo V
Em R\$PMB

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	0,00	2.856.446,86	2.856.446,86
18 122	Administração Geral	0,00	2.126.410,43	2.126.410,43
18 122 0011	Meio Ambiente	0,00	2.126.410,43	2.126.410,43
18 122 0011 2.039	Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente		2.126.410,43	2.126.410,43
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 2.040	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 2.041	Capacitação de Servidores - Meio Ambiente			0,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.627,90	1.627,90
18 541 0011	Meio Ambiente	0,00	1.627,90	1.627,90
18 541 0011 2.042	Manutenção do Viveiro Municipal		1.627,90	1.627,90
18 542	Controle Ambiental	0,00	728.408,53	728.408,53
18 542 0011	Meio Ambiente	0,00	728.408,53	728.408,53
18 542 0011 1.029	Aquisição de Máquinas e Equipamentos (Meio Ambiente)			0,00
18 542 0011 1.030	Aquisição de Veículos			0,00
18 542 0011 1.031	Implantação do Aterro Sanitário Municipal			0,00
18 542 0011 2.043	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública		728.408,53	728.408,53
TOTAL		0,00	2.856.446,86	2.856.446,86

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R\$P1000

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	308.126,83	25.462.605,51	25.770.732,34
10 122	Administração Geral	0,00	1.716.426,04	1.716.426,04
10 122 0003	Saúde Bem Maior	0,00	1.716.426,04	1.716.426,04
10 122 0003 4.001	Gestão do Fundo Municipal de Saúde		1.716.426,04	1.716.426,04
	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	16.490,00	16.490,00
10 125 0003	Saúde Bem Maior	0,00	16.490,00	16.490,00
10 125 0003 4.002	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS)		15.570,00	15.570,00
	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		920,00	920,00
	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.			
10 301	Atenção Básica	308.126,83	10.479.397,00	10.787.523,83
10 301 0003	Saúde Bem Maior	308.126,83	10.479.397,00	10.787.523,83
10 301 0003 3.002	Aquisição de Ambulâncias para a Atenção Primária em Saúde	278.100,00		278.100,00
10 301 0003 3.003	Construção, Reforma e Adaptação de Unidades de Saúde			0,00
10 301 0003 3.004	Construção e Adequação de Academias de Saúde	30.026,83		30.026,83
10 301 0003 3.005	VEREADOR ADEVIR SUÉ DIAS			
	Aquisição de Ambulância-PSF Paraguaçu			0,00

- continua -

- continuação -

10 301 0003 3.006	VEREADOR COLEMAR FERREIRA SOARES Reforma e Adaptação PSF-Jussara			0,00
10 301 0003 3.007	VEREADOR JORGE LUIZ BARROS CARNEIRO Construção de UBS - Novo Oriente			0,00
10 301 0003 3.008	VEREADOR DENIS PALMEIRA DA SILVA Construção Academia de Saúde-Paraguaçu			0,00
10 301 0003 3.009	VEREADORA JOSIANA DE SOUZA FERNANDES Aquisição de Ambulância - PSB Bela Vista			0,00
10 301 0003 3.010	VEREADORA VANUSA SOARES DOS SANTOS Construção Sala de Vacina-PSV Jussara			0,00
10 301 0003 3.011	VEREADOR WELLES ROSA DE JESUS Aquisição de Equipamentos-PSF Bela Vista			0,00
10 301 0003 3.012	VEREADOR RODRIGO DE SOUZA LEITE Reparos na Academia de Saúde-Vila Canadá			0,00
10 301 0003 3.013	VEREADOR RODRIGO DE SOUZA LEITE Construção de Academia de Saúde-Trevinho			0,00
10 301 0003 4.004	Desenvolvimento de Ações de Atenção Primária-APS 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.	6.051.037,84		6.051.037,84
10 301 0003 4.005	Estratégia Agentes Comunitários de Saúde (ACS) O ACS atua na promoção, proteção e prevenção da saúde, acompanhando as famílias da comunidade em suas casas e orientando sobre as formas de acesso ao SUS.	4.200.784,24		4.200.784,24
10 301 0003 4.006	Desenvolvimento de Ações de Combate à Hipertensão e ao Diabetes 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.	36.586,33		36.586,33
10 301 0003 4.007	Desenvolvimento das Ações da Equipe de Saúde Bucal (eSB)	71.928,59		71.928,59
10 301 0003 4.008	Apoio ao Programa Mais Médicos 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.	119.060,00		119.060,00

- continua -

- continuação -

10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.011.043,84	11.011.043,84
10 302 0003	Saúde Bem Maior	0,00	11.011.043,84	11.011.043,84
10 302 0003 3.001	VEREADOR RONALDO ROCHA PEREIRA			
	Aquisição de Equipam.p/ Hospital Municip			0,00
10 302 0003 3.014	Aquisição de Ambulâncias para o Hospital Municipal			0,00
10 302 0003 3.015	Reforma e Ampliação do Hospital Municipal			0,00
10 302 0003 3.016	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 3.017	VEREADOR DENIS PALMEIRA DA SILVA			
	Reforma e Adaptação do Hospital Municipa			0,00
10 302 0003 3.018	VEREADOR SILVANO DA SILVA AGUIAR			
	Reforma e Adaptação do CEO-Centro de Esp			0,00
10 302 0003 4.009	Desenvolvimento de Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)		8.400.027,16	8.400.027,16
	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 4.010	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192)		449.289,07	449.289,07
	O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) tem como objetivo 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 4.011	Serviços da Rede de Atenção Psicossocial (CAPS)		517.097,71	517.097,71
	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			

- continua -

- continuação -

10 302 0003 4.012	asilar. Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)	743.756,61	743.756,61
10 302 0003 4.013	Realização de procedimentos clínicos odontológicos complementares, tais como endodontia, próteses, cirurgia, estomatologia, odontopediatria, periodontia, dentre outros aos que são realizados na Atenção Primária. 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.	538.301,08	538.301,08
10 302 0003 4.014	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 tais como: correção de miopia, retirada de hemorroida, laqueadura, varizes, etc.	43.174,19	43.174,19
10 302 0003 4.015	Desenvolvimento das Ações do Programa "Melhor em Casa" 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.	319.398,02	319.398,02

- continua -

- continuação -

10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.327.181,93	1.327.181,93
10 303 0003	Saúde Bem Maior	0,00	1.327.181,93	1.327.181,93
10 303 0003 4.016	Aquisição de Medicamento-Hospital Municipal		427.440,87	427.440,87
10 303 0003 4.017	Aquisição de Medicamento-Postos de Saúde		321.869,33	321.869,33
10 303 0003 4.018	Aquisição de Medicamento-Farmácia Básica		577.871,73	577.871,73
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	374.037,89	374.037,89
10 304 0003	Saúde Bem Maior	0,00	374.037,89	374.037,89
10 304 0003 4.019	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Sanitária		374.037,89	374.037,89
	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	492.633,54	492.633,54
10 305 0003	Saúde Bem Maior	0,00	492.633,54	492.633,54
10 305 0003 4.020	Desenvolvimento das Ações de Vigilância Epidemiológica		492.633,54	492.633,54
	Reconhecer as principais doenças de notificação compulsória e investigar epidemias que ocorrem em territórios específicos. Além disso, agir no controle dessas doenças específicas.			
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	45.395,27	45.395,27
10 306 0003	Saúde Bem Maior	0,00	45.395,27	45.395,27
10 306 0003 4.021	Desenvolvimento das Ações da Política de Alimentação e Nutrição		45.395,27	45.395,27
TOTAL		308.126,83	25.462.605,51	25.770.732,34

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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 Assistência Social
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Balanço Seguridade social - Adendo V
Em R\$

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

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	3.721.941,14	3.721.941,14
08 122	Administração Geral	0,00	1.218.155,59	1.218.155,59
08 122 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.218.155,59	1.218.155,59
08 122 0005 5.001	Aquisição de Veículos e Utilitários - SMAS			0,00
08 122 0005 6.001	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social		1.218.155,59	1.218.155,59
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	8.967,50	8.967,50
08 125 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	8.967,50	8.967,50
08 125 0005 6.002	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social			0,00
08 125 0005 6.003	Realização da Conferência Municipal de Assistência Social		8.967,50	8.967,50
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	61.562,09	61.562,09
08 241 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	61.562,09	61.562,09
08 241 0005 6.005	Gestão da Política Pública do Idoso		61.562,09	61.562,09
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	964.535,48	964.535,48
08 243 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	964.535,48	964.535,48
08 243 0005 6.006	Gestão da Política Pública da Primeira Infância no SUAS		655.813,20	655.813,20
08 243 0005 6.007	Manutenção do Conselho Tutelar		308.722,28	308.722,28
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.468.720,48	1.468.720,48
08 244 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.468.720,48	1.468.720,48
08 244 0005 5.002	Reforma e Adaptação do CRAS			0,00
08 244 0005 5.003	Reforma e Adaptação do CREAS			0,00
08 244 0005 6.008	Gestão da Política Pública de Proteção Social Básica (PSB)		864.512,13	864.512,13
08 244 0005 6.009	Gestão da Política Pública de Proteção Social Especial (PSE/PAEFI)		341.263,90	341.263,90
08 244 0005 6.010	Gestão do Programa Auxílio Brasil		183.031,05	183.031,05
08 244 0005 6.011	Apoio à Entidades do Terceiro Setor			0,00
08 244 0005 6.012	Distribuição de Benefícios Eventuais		79.913,40	79.913,40
TOTAL		0,00	3.721.941,14	3.721.941,14

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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 2023

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo VI
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	21.942,39	3.834.057,61	3.856.000,00
01 031	Ação Legislativa	21.942,39	3.834.057,61	3.856.000,00
01 031 0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	21.942,39	3.834.057,61	3.856.000,00
04	Administração	0,00	20.197.715,87	20.357.743,56
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	78.474,00	78.474,00
04 121 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	78.474,00	78.474,00
04 122	Administração Geral	0,00	19.181.321,04	19.305.777,04
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	7.364.884,15	7.489.340,15
04 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	11.816.436,89	11.816.436,89
04 123	Administração Financeira	0,00	920.920,83	956.492,52
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	920.920,83	956.492,52
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.000,00	17.000,00
04 128 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	17.000,00	17.000,00
06	Segurança Pública	0,00	170.757,84	170.757,84
06 122	Administração Geral	0,00	17.500,00	17.500,00
06 122 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	17.500,00	17.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	153.257,84	153.257,84
06 182 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	153.257,84	153.257,84
12	Educação	0,00	32.730.430,60	32.730.430,60
12 122	Administração Geral	0,00	2.354.915,53	2.354.915,53
12 122 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.354.915,53	2.354.915,53
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	2.889,06	2.889,06
12 125 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.889,06	2.889,06
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.276.794,71	1.276.794,71
12 306 0004	Educação de Qualidade	0,00	1.276.794,71	1.276.794,71
12 361	Ensino Fundamental	0,00	19.187.975,89	19.187.975,89
12 361 0004	Educação de Qualidade	0,00	19.187.975,89	19.187.975,89
12 365	Educação Infantil	0,00	2.686.380,01	2.686.380,01
12 365 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.686.380,01	2.686.380,01
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	694.800,71	694.800,71
12 366 0004	Educação de Qualidade	0,00	694.800,71	694.800,71

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

12 782	Transporte Rodoviário	0,00	6.526.674,69	6.526.674,69
12 782 0004	Educação de Qualidade	0,00	6.526.674,69	6.526.674,69
13	Cultura	0,00	379.921,81	379.921,81
13 122	Administração Geral	0,00	158.262,01	158.262,01
13 122 0008	Cultura	0,00	158.262,01	158.262,01
13 392	Difusão Cultural	0,00	206.418,30	206.418,30
13 392 0008	Cultura	0,00	206.418,30	206.418,30
13 813	Lazer	0,00	15.241,50	15.241,50
13 813 0008	Cultura	0,00	15.241,50	15.241,50
15	Urbanismo	329.190,00	0,00	329.190,00
15 122	Administração Geral	329.190,00	0,00	329.190,00
15 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	329.190,00	0,00	329.190,00
17	Saneamento	0,00	174.514,07	174.514,07
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	174.514,07	174.514,07
17 512 0009	Saneamento	0,00	174.514,07	174.514,07
18	Gestão Ambiental	0,00	2.856.446,86	2.856.446,86
18 122	Administração Geral	0,00	2.126.410,43	2.126.410,43
18 122 0011	Meio Ambiente	0,00	2.126.410,43	2.126.410,43
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.627,90	1.627,90
18 541 0011	Meio Ambiente	0,00	1.627,90	1.627,90
18 542	Controle Ambiental	0,00	728.408,53	728.408,53
18 542 0011	Meio Ambiente	0,00	728.408,53	728.408,53
20	Agricultura	0,00	1.974.136,49	1.974.136,49
20 301	Atenção Básica	0,00	1.974.136,49	1.974.136,49
20 301 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	1.974.136,49	1.974.136,49
23	Comércio e Serviços	0,00	21.600,00	21.600,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	21.600,00	21.600,00
23 691 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do			
	Executivo	0,00	21.600,00	21.600,00
25	Energia	0,00	627.667,65	662.915,13
25 752	Energia Elétrica	0,00	627.667,65	662.915,13
25 752 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do			
	Executivo	0,00	0,00	35.247,48
25 752 0015	Energia	0,00	627.667,65	627.667,65
26	Transporte	12.358.474,42	0,00	12.358.474,42
26 782	Transporte Rodoviário	12.358.474,42	0,00	12.358.474,42
26 782 0010	Mobilidade Rural e Urbana	12.358.474,42	0,00	12.358.474,42
27	Desporto e Lazer	0,00	502.136,34	502.136,34
27 122	Administração Geral	0,00	373.394,61	373.394,61
27 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	373.394,61	373.394,61
27 812	Desporto Comunitário	0,00	128.741,73	128.741,73
27 812 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	128.741,73	128.741,73
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.055.438,35
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.055.438,35
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do			
	Executivo	0,00	0,00	2.055.438,35
TOTAL		12.709.606,81	63.469.385,14	78.429.705,47

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Balanco Seguridade social - Adendo VI
Em R\$ 1,00
PMAAN

[illegible]

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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	3.856.000,00	3.856.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	3.856.000,00	3.856.000,00
01 031 0002	Gestão e Manutenção Administrativa do Legislativo	0,00	3.856.000,00	3.856.000,00
04	Administração	0,00	20.357.743,56	20.357.743,56
04 092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	78.474,00	78.474,00
04 121 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	78.474,00	78.474,00
04 122	Administração Geral	0,00	19.305.777,04	19.305.777,04
04 122 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	7.489.340,15	7.489.340,15
04 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	11.816.436,89	11.816.436,89
04 123	Administração Financeira	0,00	956.492,52	956.492,52
04 123 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	956.492,52	956.492,52
04 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	17.000,00	17.000,00
04 128 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	17.000,00	17.000,00
04 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	170.757,84	170.757,84
06 122	Administração Geral	0,00	17.500,00	17.500,00
06 122 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	17.500,00	17.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	153.257,84	153.257,84
06 182 0013	Segurança e Defesa Civil	0,00	153.257,84	153.257,84
12	Educação	133.115,12	32.597.315,48	32.730.430,60
12 122	Administração Geral	0,00	2.354.915,53	2.354.915,53
12 122 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.354.915,53	2.354.915,53
12 125	Normalização e Fiscalização	0,00	2.889,06	2.889,06
12 125 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.889,06	2.889,06
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	1.276.794,71	1.276.794,71
12 306 0004	Educação de Qualidade	0,00	1.276.794,71	1.276.794,71
12 361	Ensino Fundamental	133.115,12	19.054.860,77	19.187.975,89
12 361 0004	Educação de Qualidade	133.115,12	19.054.860,77	19.187.975,89
12 365	Educação Infantil	0,00	2.686.380,01	2.686.380,01
12 365 0004	Educação de Qualidade	0,00	2.686.380,01	2.686.380,01

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
- continua -

- continuação -

12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	694.800,71	694.800,71
12 366 0004	Educação de Qualidade	0,00	694.800,71	694.800,71
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	6.526.674,69	6.526.674,69
12 782 0004	Educação de Qualidade	0,00	6.526.674,69	6.526.674,69
13	Cultura	0,00	379.921,81	379.921,81
13 122	Administração Geral	0,00	158.262,01	158.262,01
13 122 0008	Cultura	0,00	158.262,01	158.262,01
13 391	Patrimonio Hist Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	206.418,30	206.418,30
13 392 0008	Cultura	0,00	206.418,30	206.418,30
13 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
13 813	Lazer	0,00	15.241,50	15.241,50
13 813 0008	Cultura	0,00	15.241,50	15.241,50
15	Urbanismo	158.380,00	170.810,00	329.190,00
15 122	Administração Geral	158.380,00	170.810,00	329.190,00
15 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	158.380,00	170.810,00	329.190,00
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	174.514,07	174.514,07
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	174.514,07	174.514,07
17 512 0009	Saneamento	0,00	174.514,07	174.514,07
18	Gestão Ambiental	0,00	2.856.446,86	2.856.446,86
18 122	Administração Geral	0,00	2.126.410,43	2.126.410,43
18 122 0011	Meio Ambiente	0,00	2.126.410,43	2.126.410,43
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	1.627,90	1.627,90
18 541 0011	Meio Ambiente	0,00	1.627,90	1.627,90
18 542	Controle Ambiental	0,00	728.408,53	728.408,53
18 542 0011	Meio Ambiente	0,00	728.408,53	728.408,53
20	Agricultura	0,00	1.974.136,49	1.974.136,49
20 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
20 301	Atenção Básica	0,00	1.974.136,49	1.974.136,49
20 301 0006	Desenvolvimento Rural e Agronegócio	0,00	1.974.136,49	1.974.136,49
20 605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	0,00	0,00
20 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	21.600,00	21.600,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	21.600,00	21.600,00
23 691 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	21.600,00	21.600,00
25	Energia	0,00	662.915,13	662.915,13
25 752	Energia Elétrica	0,00	662.915,13	662.915,13
25 752 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	35.247,48	35.247,48

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

25 752 0015	Energia	0,00	627.667,65	627.667,65
26	Transporte	6.419.069,94	5.939.404,48	12.358.474,42
26 782	Transporte Rodoviário	6.419.069,94	5.939.404,48	12.358.474,42
26 782 0010	Mobilidade Rural e Urbana	6.419.069,94	5.939.404,48	12.358.474,42
27	Desporto e Lazer	0,00	502.136,34	502.136,34
27 122	Administração Geral	0,00	373.394,61	373.394,61
27 122 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	373.394,61	373.394,61
27 812	Desporto Comunitário	0,00	128.741,73	128.741,73
27 812 0010	Mobilidade Rural e Urbana	0,00	128.741,73	128.741,73
27 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.055.438,35	2.055.438,35
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.055.438,35	2.055.438,35
28 846 0001	Gestão e Manutenção Administrativa do Executivo	0,00	2.055.438,35	2.055.438,35

TOTAL

6.710.565,06

71.719.140,41

78.429.705,47

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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	3.751.053,14	3.751.053,14
08 122	Administração Geral	0,00	1.218.155,59	1.218.155,59
08 122 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.218.155,59	1.218.155,59
08 125	Normalização e Fiscalização	0,00	8.967,50	8.967,50
08 125 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	8.967,50	8.967,50
08 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	61.562,09	61.562,09
08 241 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	61.562,09	61.562,09
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	993.647,48	993.647,48
08 243 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	964.535,48	964.535,48
08 243 0012	Orçamento Criança e Adolescente	0,00	29.112,00	29.112,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	1.468.720,48	1.468.720,48
08 244 0005	Assistência Social e Direitos Humanos	0,00	1.468.720,48	1.468.720,48
10	Saúde	0,00	25.770.732,34	25.770.732,34
10 122	Administração Geral	0,00	1.716.426,04	1.716.426,04
10 122 0003	Saúde Bem Maior	0,00	1.716.426,04	1.716.426,04
10 125	Normalização e Fiscalização	0,00	16.490,00	16.490,00
10 125 0003	Saúde Bem Maior	0,00	16.490,00	16.490,00
10 301	Atenção Básica	0,00	10.787.523,83	10.787.523,83
10 301 0003	Saúde Bem Maior	0,00	10.787.523,83	10.787.523,83
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	11.011.043,84	11.011.043,84
10 302 0003	Saúde Bem Maior	0,00	11.011.043,84	11.011.043,84
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	1.327.181,93	1.327.181,93
10 303 0003	Saúde Bem Maior	0,00	1.327.181,93	1.327.181,93
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	374.037,89	374.037,89
10 304 0003	Saúde Bem Maior	0,00	374.037,89	374.037,89
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	492.633,54	492.633,54
10 305 0003	Saúde Bem Maior	0,00	492.633,54	492.633,54
10 306	Alimentação e Nutrição	0,00	45.395,27	45.395,27
10 306 0003	Saúde Bem Maior	0,00	45.395,27	45.395,27
TOTAL		0,00	29.521.785,48	29.521.785,48

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	3.856.000,00	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
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	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
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3.856.000,00	0,00	0,00

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	1.507.790,65	0,00	153.257,84
03	Secretaria Municipal de Administração	5.874.093,50	0,00	17.500,00
04	Secretaria Municipal de Finanças	687.076,37	0,00	0,00
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	0,00	0,00	0,00
06	Secretaria Municipal de Planejamento	78.474,00	0,00	0,00
07	Secretaria Municipal da Receita	393.872,15	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	11.816.436,89	0,00	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	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
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.357.743,56	0,00	170.757,84

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	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	3.721.941,14	0,00
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	29.112,00	0,00
TOTAL		0,00	3.751.053,14	0,00

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	32.730.430,60
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
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	0,00	0,00	0,00
18	Fundo Municipal de Saúde	25.770.732,34	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
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		25.770.732,34	0,00	32.730.430,60

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
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	379.921,81	0,00	0,00
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	329.190,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	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
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		379.921,81	0,00	329.190,00

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	174.514,07	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	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	2.856.446,86
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	174.514,07	2.856.446,86

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	1.974.136,49	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
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	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
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.974.136,49	0,00

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	21.600,00	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
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	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
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	21.600,00	0,00

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	35.247,48	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	627.667,65	12.358.474,42	0,00
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	502.136,34
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	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
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	0,00	0,00
TOTAL		662.915,13	12.358.474,42	502.136,34

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

BALANÇO GERALGoverno Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

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	3.856.000,00
02	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.661.048,49
03	Secretaria Municipal de Administração	0,00	0,00	5.948.440,98
04	Secretaria Municipal de Finanças	1.735.741,46	0,00	2.422.817,83
05	Secretaria Municipal de Desenv.Agrícola	0,00	0,00	1.974.136,49
06	Secretaria Municipal de Planejamento	0,00	0,00	78.474,00
07	Secretaria Municipal da Receita	0,00	0,00	393.872,15
08	Secretaria Municipal de Educação	0,00	0,00	32.730.430,60
09	Secretaria Municipal Turismo e Cultura	0,00	0,00	379.921,81
10	Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos	0,00	0,00	25.306.283,03
11	Secretaria Municipal de Esporte e Lazer	0,00	0,00	502.136,34
12	Coordenadoria de Controle Interno	0,00	0,00	0,00
13	Procuradoria Municipal	319.696,89	0,00	319.696,89
18	Fundo Municipal de Saúde	0,00	0,00	25.770.732,34
20	Secret. Municipal de Assistência Social	0,00	0,00	3.721.941,14
21	Fundo Municipal de Meio Ambiente	0,00	0,00	2.856.446,86
22	Fundo Municipal Direitos Criança Adolesc	0,00	0,00	29.112,00
TOTAL		2.055.438,35	0,00	107.951.490,95

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

PMAAN

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 -	1.000.000,00	153.179,80		846.820,20
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	4.125,54	4.125,54	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	200.000,00	9.553,27		190.446,73
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	0,00	1.808,60	1.808,60	
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	1.385.116,41	185.116,41	
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	1.850.000,00	2.648.661,79	798.661,79	
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	0,00	37,50	37,50	

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
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	8.000.000,00	5.967.784,84		2.032.215,16
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	0,00	11.447,06	11.447,06	
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	250.000,00	1.659.931,97	1.409.931,97	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	0,00	53.723,88	53.723,88	
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 de Fiscalização e Localização	0,00	108.811,32	108.811,32	
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 de Fiscalização e Localização - Multas e Juros	0,00	76,33	76,33	
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	200.000,00	209.498,03	9.498,03	
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	90.000,00	67.602,84		22.397,16
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multa e	0,00	154,90	154,90	
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	310.000,00	91.137,40		218.862,60
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multa e juros do principal	0,00	85,74	85,74	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	13.100.000,00	12.372.737,22	-	-

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
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	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.	200.000,00	532.487,83	332.487,83	
	TOTAL DE Contribuições.....	200.000,00	532.487,83	-	-
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	5.000,00	1.299,79		3.700,21
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	5.000,00	2.378,06		2.621,94
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMAS	2.000,00	795,78		1.204,22
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEB - Principal	90.000,00	94.678,63	4.678,63	
1.3.2.1.01.0.1.10.20.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - SUS - Principal	7.000,00	154.591,31	147.591,31	
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	721,71	721,71	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PNATE - Principal	0,00	868,91	868,91	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.40	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Salário edu - Principal	0,00	1.972,53	1.972,53	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros FNDE - Principal	0,00	18.654,28	18.654,28	
1.3.2.1.01.0.1.10.25.91	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FNDE-Escola em Tempo	0,00	2.359,52	2.359,52	
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	2.511,62	2.511,62	

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
1.3.2.1.01.0.1.10.30.20	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gestão do SUAS - Principal	0,00	22,87	22,87	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.30	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Prot. Esp. Méd. Complex. - Princ.	0,00	633,79	633,79	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.50	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Gest.Bolsa Fam e C. Único -	0,00	17.033,72	17.033,72	
1.3.2.1.01.0.1.10.30.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outras Transf. FNAS - Principal	1.000,00	11.159,41	10.159,41	
1.3.2.1.01.0.1.10.35.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Convênios - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.35.90	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Conv. - Outros - Principal	0,00	39.354,92	39.354,92	
1.3.2.1.01.0.1.10.53.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIDE - Principal	0,00	107,32	107,32	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.00	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.55.01	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - PSB	0,00	6.929,58	6.929,58	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.02	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - PSE	0,00	1.644,82	1.644,82	
1.3.2.1.01.0.1.10.55.03	Rem. Dep. Banc. Rec. vinc - FEAS - Benefícios Eventuais	0,00	67,09	67,09	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.90.06	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - LPG (Setor Audiovisual-art. 6º)	0,00	7.392,51	7.392,51	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.08	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - LPG (Demais áreas-art. 8º)	0,00	2.964,25	2.964,25	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.11	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - SEDUC/PETE	0,00	48,97	48,97	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.12	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - SEDUC/PEAE	0,00	292,57	292,57	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.31	Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest Assist Social - FMDCA	0,00	32.634,46	32.634,46	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.91	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - CIP	0,00	13.780,68	13.780,68	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.95	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Defesa Civil	0,00	19.551,40	19.551,40	
1.3.2.1.01.0.1.10.90.96	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Transferência Especial da União	0,00	7.640,77	7.640,77	
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep.Banc.de Recur. Não Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.20.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários - CFEM	0,00	3.246,32	3.246,32	

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
1.3.2.1.01.0.1.20.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - FEP	0,00	888,47	888,47	
1.3.2.1.01.0.1.20.90.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos e	10.000,00	76.396,29	66.396,29	
1.3.2.1.01.0.1.20.91.00	Remuneração de Depósitos Bancários - LEI 176/2020(AFM)	0,00	24.066,44	24.066,44	
1.3.2.1.01.0.1.20.92.00	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS VERDE	0,00	2.708,89	2.708,89	
1.3.2.1.01.0.1.20.93.00	Remuneração de Depósitos Bancários - MEIO AMBIENTE/TAXAS	0,00	10,85	10,85	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	120.000,00	549.408,53	-	-
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	27.000.000,00	26.410.944,83		589.055,17
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.200.000,00	2.285.836,05	85.836,05	
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.	650.000,00	733.214,26	83.214,26	
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.	4.000.000,00	6.518.566,80	2.518.566,80	
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	650.000,00	548.526,07		101.473,93

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
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	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				
1.7.1.3.50.1.1.30.10.00	Agentes Comunitários de Saúde - Principal	3.000.000,00	3.118.080,00	118.080,00	
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	Incentivo para Ações Estratégicas	600.000,00	643.864,22	43.864,22	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.02	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	300.000,00	343.567,01	43.567,01	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.03	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	2.000.000,00	1.926.715,25		73.284,75
1.7.1.3.50.1.1.30.90.04	Programa de Informatização da APS	30.000,00	124.200,00	94.200,00	
1.7.1.3.50.1.1.30.90.05	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços da APS	3.500.000,00	1.800.000,00		1.700.000,00
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	Transferência para combate a Covid-19	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.1.3.50.1.1.90.02.00	Implementação de Políticas para a Rede Cegonha	0,00	6.036,66	6.036,66	
1.7.1.3.50.1.1.90.03.00	Implementação da Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde	0,00	48.416,33	48.416,33	
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 -				
1.7.1.3.50.2.1.10.07.01	Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	3.000.000,00	2.649.453,08		350.546,92

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
1.7.1.3.50.2.1.10.14.00	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Principal	240.000,00	288.879,98	48.879,98	
1.7.1.3.50.2.1.20.00.00	Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC - Principal				
1.7.1.3.50.2.1.20.30.00	FAEC - Pré-Cirúrgico em Cirurgias Prioritárias	0,00	282,80	282,80	
1.7.1.3.50.2.1.20.40.00	FAEC - Redução das Filas de Cirurgias (Eletivas)	0,00	14.361,31	14.361,31	
1.7.1.3.50.2.1.90.00.00	Outros Prog. Fin. por Transferência Fundo a Fundo -				
1.7.1.3.50.2.1.90.01.00	Incremento Temporário ao Custeio dos Serviços de MAC	1.000.000,00	1.580.000,00	580.000,00	
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 Vigilância em Saúde - Despesas	240.000,00	270.366,06	30.366,06	
1.7.1.3.50.3.1.10.02.00	Assistência Financeira Complementar - ACE	105.000,00	0,00		105.000,00
1.7.1.3.50.3.1.10.03.00	Transferência para Pagamento de Vencimentos - ACE	0,00	126.948,00	126.948,00	
1.7.1.3.50.3.1.10.04.00	Incentivo Financeiro para Ações de Multivacinação	0,00	37.152,88	37.152,88	
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 Vigilância Sanitária	25.000,00	16.680,00		8.320,00
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 APS	200.000,00	171.688,00		28.312,00
1.7.1.3.50.4.1.10.02.00	Assistência Farmacêutica-CV19 - Coronavírus (COVID-19)	30.000,00	0,00		30.000,00
1.7.1.3.50.4.1.10.03.00	Assistência Farmacêutica/Insumos Estratégicos na APS-LC 201/2023	0,00	15.608,00	15.608,00	

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
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	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				
1.7.1.3.50.5.1.10.00.00	Qualificação da Gestão do SUS - Principal				
1.7.1.3.50.5.1.10.02.00	Assistência Financeira Complementar - Piso Salarial da	0,00	1.202.290,35	1.202.290,35	
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	350.000,00	326.171,83		23.828,17
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				
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	205.000,00	230.672,89	25.672,89	
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Médio	50.000,00	41.473,13		8.526,87
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - EJA	20.000,00	18.766,80		1.233,20
1.7.1.4.52.0.1.04.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	50.000,00	61.143,40	11.143,40	
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - Creche	70.000,00	98.356,00	28.356,00	
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	PNAE - Alimentação Escolar - AEE	5.000,00	9.443,00	4.443,00	
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				
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	PNATE-Ensino Fundamental	288.000,00	91.633,16		196.366,84
1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	PNATE-Ensino Médio	5.000,00	12.917,87	7.917,87	
1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	PNATE-Educação Infantil	7.000,00	17.468,95	10.468,95	
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal				
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	25.000,00	0,00		25.000,00

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
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00	Transferência do Programa Escola em Tempo Integral	0,00	311.552,94	311.552,94	
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.	2.500.000,00	2.891.921,96	391.921,96	
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.	8.000.000,00	6.146.905,22		1.853.094,78
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.	500.000,00	335.099,77		164.900,23
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	48.000,00	82.260,27	34.260,27	
1.7.1.6.50.0.1.10.03.00	Piso Básico Variável III - Equipe Volante do CRAS	24.000,00	45.502,07	21.502,07	
1.7.1.6.50.0.1.10.90.00	SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	100.000,00	130.193,05	30.193,05	
1.7.1.6.50.0.1.20.00.00	Gestão do SUAS - Principal				
1.7.1.6.50.0.1.20.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS (IGD-SUAS)	10.000,00	0,00		10.000,00
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	36.000,00	64.949,58	28.949,58	
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 Gestão Descentralizada - Auxílio Brasil	150.000,00	14.593,43		135.406,57

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
1.7.1.6.50.0.1.50.02.00	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	0,00	60.869,21	60.869,21	
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	240.000,00	89.004,00		150.996,00
1.7.1.6.50.0.1.90.02.00	Programa de Fortal.Emergencial do Atendimento do Cadastro Único	0,00	95.814,77	95.814,77	
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.	400.000,00	245.309,24		154.690,76
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	Transferências do MDR para Defesa Civil	100.000,00	240.750,00	140.750,00	
1.7.1.9.99.0.1.90.02.00	Transferência Especial da União	101.000,00	0,00		101.000,00
1.7.1.9.99.0.1.90.03.00	Transf.do Ministério da Fazenda para o FMDCA	0,00	1.075,79	1.075,79	
1.7.1.9.99.0.1.90.04.00	Transferências da Lei Complementar 195/2022-Lei Paulo				
1.7.1.9.99.0.1.90.04.06	Transf.da Lei Paulo Gustavo - Setor Audiovisual (art.6º)	0,00	177.961,72	177.961,72	
1.7.1.9.99.0.1.90.04.08	Transf.da Lei Paulo Gustavo - Demais Áreas Culturais (art. 8º)	0,00	72.089,87	72.089,87	
1.7.1.9.99.0.1.90.05.00	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM - LC 201/2023	0,00	638.883,24	638.883,24	
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	16.050.739,80	50.739,80	

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
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	3.500.000,00	0,00		3.500.000,00
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	550.000,00	843.443,55	293.443,55	
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	620.000,00	370.055,11		249.944,89
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	100.000,00	4.699,92		95.300,08
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 -				
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Transferência de Recursos do FES - Atenção Primária				
1.7.2.3.50.0.1.01.01.00	Contrapartida Estadual Saúde da Família	130.000,00	139.162,79	9.162,79	
1.7.2.3.50.0.1.01.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Básica	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Transferência de Recursos do FES - Atenção Especializada				
1.7.2.3.50.0.1.02.01.00	Contrapartida Estadual - SAMU	85.000,00	84.656,25		343,75
1.7.2.3.50.0.1.02.90.00	Emenda Estadual - Custeio da Atenção Especializada (MAC)	500.000,00	0,00		500.000,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00	Transferência de Recursos do FES - Vigilância em Saúde				
1.7.2.3.50.0.1.03.01.00	Contrapartida Estadual Vigilância em Saúde	18.000,00	18.023,30	23,30	
1.7.2.3.50.0.1.03.02.00	Contrapartida Estadual Vigilância Sanitária	15.000,00	0,00		15.000,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00	Transferência de Recursos do FES - Assistência Farmacêutica				
1.7.2.3.50.0.1.04.01.00	Contrapartida Estadual Farmácia Básica	75.000,00	85.948,10	10.948,10	
1.7.2.3.50.0.1.99.00.00	Outras Transferências do Fundo Estadual de Saúde				
1.7.2.3.50.0.1.99.01.00	Outras Transferências do Fundo Estadual de Saúde	0,00	14.247,35	14.247,35	
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 FEAS - Proteção Social Básica (PSB)				
1.7.2.9.51.0.1.10.01.00	Cofinanciamento Estadual - FEAS/PSB	120.000,00	0,00		120.000,00

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
1.7.2.9.51.0.1.20.00.00	Transferências do FEAS - Proteção Social Especial (PSE)				
1.7.2.9.51.0.1.20.01.00	Cofinanciamento Estadual - FEAS/PSE	85.000,00	0,00		85.000,00
1.7.2.9.51.0.1.90.00.00	Cofinanciamento Estadual - Outros Programas				
1.7.2.9.51.0.1.90.01.00	Cofinanciamento Estadual - Benefícios Eventuais	100.000,00	0,00		100.000,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação				
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00	Transferências de Rec a Programas de Educação - Principal				
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00	Programa Estadual Alimentação Escolar (PEAE/PA)	60.000,00	52.188,00		7.812,00
1.7.2.9.52.0.1.02.00.00	Programa Estadual de Transporte Escolar (PETE/PA)	500.000,00	71.565,76		428.434,24
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22				
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-parte compensação finan. perdas ICMS - LC194/22 - Princ.	0,00	380.980,16	380.980,16	
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				
1.7.4.1.99.0.1.30.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Assist. Social -				
1.7.4.1.99.0.1.30.01.00	Transferências de Instituições Privadas - FMDCA	60.000,00	25.000,00		35.000,00
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	12.000.000,00	13.012.216,30	1.012.216,30	

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
	TOTAL DE Transferências Corrente	97.282.000,00	94.587.387,49	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes.....	110.702.000,00	108.042.021,07	-	-
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				
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Estruturação				
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária				
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Primária - Principal				
2.4.1.1.51.1.1.01.00.00	Estruturação da Atenção à Saúde Bucal	0,00	17.084,00	17.084,00	
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada				
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Atenção Especializada -				
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde	0,00	299.903,00	299.903,00	
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	1.199.000,00	0,00		1.199.000,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de				
2.4.1.2.50.1.0.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola				
2.4.1.2.50.1.1.00.00.00	Transferências para o Programa Caminho da Escola - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
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.	400.000,00	0,00		400.000,00

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
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
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.	100.000,00	0,00		100.000,00
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	1.297.000,00	351.197,50		945.802,50
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				
2.4.1.9.51.0.1.99.00.00	Transferência Especial da União	200.000,00	179.159,00		20.841,00
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	300.000,00	0,00		300.000,00
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 -	905.000,00	0,00		905.000,00
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 -	100.000,00	0,00		100.000,00
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	Transferências do Convênio - Estrada Vicinal Casa Branca	0,00	3.102.111,08	3.102.111,08	
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00	Transferências do Convênio - Pontes de Concreto	0,00	3.222.625,96	3.222.625,96	

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
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 -				
2.4.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Transferências de				
	Convênios dos Estados	2.261.000,00	0,00		2.261.000,00
	TOTAL DE Transferências de Capit	6.962.000,00	7.172.080,54	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	6.962.000,00	7.172.080,54	-	-
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	-5.400.000,00	-5.225.526,98	174.473,02	
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.	-130.000,00	-146.642,71		16.642,71
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	-3.900.000,00	-3.210.148,22	689.851,78	
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	-110.000,00	-167.935,01		57.935,01
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	-124.000,00	-74.011,07	49.988,93	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-9.664.000,00	-8.824.263,99	-	-

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

[illegible]

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 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00
PMAAN

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
01	Câmara Municipal de Água					
01 01.	Câmara Municipal de Água A					
	Despesas correntes	3.835.731,00	0,00	3.835.731,00	3.834.057,61	1.673,39
	Despesas de capital	21.943,00	0,00	21.943,00	21.942,39	0,61
	TOTAL DE Câmara Municipal de Á	3.857.674,00	0,00	3.857.674,00	3.856.000,00	1.674,00
02	Gabinete do Prefeito					
02 01.	Gabinete do Prefeito					
	Despesas correntes	1.502.048,00	0,00	1.502.048,00	1.502.020,15	27,85
	Despesas de capital	5.772,00	0,00	5.772,00	5.770,50	1,50
	TOTAL DE Gabinete do Prefeito	1.507.820,00	0,00	1.507.820,00	1.507.790,65	29,35
02 02.	Defesa Civil					
	Despesas correntes	13,00	153.258,00	153.271,00	153.257,84	13,16
	Despesas de capital	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
	TOTAL DE Defesa Civil	16,00	153.258,00	153.274,00	153.257,84	16,16
03	Secretaria Municipal de					
03 01.	Secretaria Municipal de Ad					
	Despesas correntes	5.939.972,00	0,00	5.939.972,00	5.939.940,98	31,02
	Despesas de capital	8.509,00	0,00	8.509,00	8.500,00	9,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	5.948.481,00	0,00	5.948.481,00	5.948.440,98	40,02
04	Secretaria Municipal de					
04 01.	Secretaria Municipal de Fi					
	Despesas correntes	1.070.229,00	0,00	1.070.229,00	1.069.800,67	428,33
	Despesas de capital	1.353.018,00	0,00	1.353.018,00	1.353.017,16	0,84
	Reserva de contingência	32.592,00	0,00	32.592,00	0,00	32.592,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	2.455.839,00	0,00	2.455.839,00	2.422.817,83	33.021,17
05	Secretaria Municipal de					
05 01.	Secretaria Municipal de De					
	Despesas correntes	1.957.349,00	0,00	1.957.349,00	1.957.326,49	22,51
	Despesas de capital	16.819,00	0,00	16.819,00	16.810,00	9,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	1.974.168,00	0,00	1.974.168,00	1.974.136,49	31,51

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
06	Secretaria Municipal de					
06 01.	Secretaria Municipal de Pl					
	Despesas correntes	78.485,00	0,00	78.485,00	78.474,00	11,00
	Despesas de capital	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	78.487,00	0,00	78.487,00	78.474,00	13,00
07	Secretaria Municipal da					
07 01.	Secretaria Municipal da Re					
	Despesas correntes	393.882,00	0,00	393.882,00	393.872,15	9,85
	Despesas de capital	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	393.884,00	0,00	393.884,00	393.872,15	11,85
08	Secretaria Municipal de					
08 01.	Fundo Municipal de Educaçã					
	Despesas correntes	9.224.921,00	92.012,00	9.316.933,00	9.316.806,86	126,14
	Despesas de capital	16.413,00	0,00	16.413,00	16.379,25	33,75
	TOTAL DE Fundo Municipal de Ed	9.241.334,00	92.012,00	9.333.346,00	9.333.186,11	159,89
08 02.	Fundeb					
	Despesas correntes	23.020.645,00	0,00	23.020.645,00	23.019.626,19	1.018,81
	Despesas de capital	377.638,00	0,00	377.638,00	377.618,30	19,70
	TOTAL DE Fundeb	23.398.283,00	0,00	23.398.283,00	23.397.244,49	1.038,51
09	Secretaria Municipal Tur					
09 01.	Secretaria Mun. de Turismo					
	Despesas correntes	376.208,00	0,00	376.208,00	376.048,81	159,19
	Despesas de capital	3.879,00	0,00	3.879,00	3.873,00	6,00
	TOTAL DE Secretaria Mun. de Tu	380.087,00	0,00	380.087,00	379.921,81	165,19
10	Sec.Mun.de Obras, Transp					
10 01.	Sec.Mun.de Obras, Transp.e					
	Despesas correntes	15.982.767,00	32.876,00	16.015.643,00	16.014.920,11	722,89
	Despesas de capital	9.116.893,00	0,00	9.116.893,00	9.116.848,85	44,15
	TOTAL DE Sec.Mun.de Obras, Tra	25.099.660,00	32.876,00	25.132.536,00	25.131.768,96	767,04
10 02.	Departamento de Saneamento					
	Despesas correntes	174.518,00	0,00	174.518,00	174.514,07	3,93
	Despesas de capital	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	TOTAL DE Departamento de Sanea	174.533,00	0,00	174.533,00	174.514,07	18,93

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
10 03.	Fundo Municipal de Habitaç					
	Despesas correntes	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Despesas de capital	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de Ha	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00
11	Secretaria Municipal de					
11 01.	Secretaria Municipal de Es					
	Despesas correntes	502.163,00	0,00	502.163,00	502.136,34	26,66
	Despesas de capital	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
	TOTAL DE Secretaria Municipal	502.184,00	0,00	502.184,00	502.136,34	47,66
12	Coordenadoria de Control					
12 01.	Coordenadoria de Controle					
	Despesas correntes	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
	Despesas de capital	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
	TOTAL DE Coordenadoria de Cont	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
13	Procuradoria Municipal					
13 01.	Procuradoria Municipal					
	Despesas correntes	85.956,00	0,00	85.956,00	85.946,89	9,11
	Despesas de capital	211.878,00	21.875,00	233.753,00	233.750,00	3,00
	TOTAL DE Procuradoria Municipa	297.834,00	21.875,00	319.709,00	319.696,89	12,11
18	Fundo Municipal de Saúde					
18 01.	Fundo Municipal de Saúde e					
	Despesas correntes	25.011.055,00	417.139,00	25.428.194,00	25.419.234,51	8.959,49
	Despesas de capital	298.712,00	52.863,00	351.575,00	351.497,83	77,17
	TOTAL DE Fundo Municipal de Sa	25.309.767,00	470.002,00	25.779.769,00	25.770.732,34	9.036,66
20	Secret. Municipal de Ass					
20 01.	Fundo Municipal de Assistê					
	Despesas correntes	3.637.171,00	18.494,00	3.655.665,00	3.654.337,14	1.327,86
	Despesas de capital	67.287,00	1.043,00	68.330,00	67.604,00	726,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de As	3.704.458,00	19.537,00	3.723.995,00	3.721.941,14	2.053,86
21	Fundo Municipal de Meio					
21 01.	Fundo Municipal de Meio Am					
	Despesas correntes	2.829.093,00	0,00	2.829.093,00	2.829.046,86	46,14
	Despesas de capital	27.418,00	0,00	27.418,00	27.400,00	18,00
	TOTAL DE Fundo Municipal de Me	2.856.511,00	0,00	2.856.511,00	2.856.446,86	64,14

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
22	Fundo Municipal Direitos					
22 01.	Fundo Municipal da Criança					
	Despesas correntes	3.092,00	26.100,00	29.192,00	29.112,00	80,00
	Despesas de capital	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00
	TOTAL DE Fundo Municipal da Cr	3.294,00	26.100,00	29.394,00	29.112,00	282,00
TOTAL GERAL		107.184.340,00	815.660,00	108.000.000,00	107.951.490,95	48.509,05

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00
PMAAN

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

AUTORIZAÇÕES			DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
LEIS	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO			EMIÇÃO	RESGATE	QUANT.	VALOR
			DÍVIDA FUNDADA I					
			CONTRATOS					
			Parcelamento INS	167.746,18	682.907,41	850.653,59		0,00
			PREM - MP 778/20	123.615,55	375.968,02	499.583,57		0,00
			DEBCAD 07.17.212					
			- PMAAN	370.995,00	0,00	0,00		370.995,00
			DEBCAD 07.17.212					
			- PMAAN	17.849,64	0,00	0,00		17.849,64
			Parcelamento PGF	11.277.878,85	0,00	0,00		11.277.878,85
			INSS 2023 - PMAA	0,00	3.020.853,20	0,00		3.020.853,20
			Acordo Judicial-	218.750,00	0,00	218.750,00		0,00
-	-	-	TOTAL GERAL	12.176.835,22	4.079.728,63	1.568.987,16		14.687.576,69

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023
Em R\$ 1,00
PMAAN

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	0,00	1.280.108,93	1.280.108,93	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	7.899,99	0,00	7.899,99
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FME	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	0,00	182.000,00	0,00	182.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	0,00	1.472.908,92	1.280.108,93	192.799,99
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FUNDEB	1.280.108,93	0,00	1.280.108,93	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMAAN	0,00	12.253,87	0,00	12.253,87
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMS	0,00	53.697,18	0,00	53.697,18
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FME	0,00	17.489,99	0,00	17.489,99
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	0,00	153.637,46	0,00	153.637,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMAS	0,00	22.743,21	0,00	22.743,21
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	0,00	34.690,96	0,00	34.690,96
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	1.280.108,93	294.512,67	1.280.108,93	294.512,67
TOTAL DE RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO	1.280.108,93	1.767.421,59	2.560.217,86	487.312,66
CONSIGNAÇÕES				
Depósito Judicial - FMS	0,00	271,59	271,59	0,00
Depósito Judicial - FME	0,00	8.823,32	8.823,32	0,00
Empréstimo Banpará - PMAAN	0,00	587.337,89	587.337,89	0,00
Empréstimo Banpará - FMS	0,00	692.073,09	692.073,09	0,00
Empréstimo Banpará - FME	0,00	78.905,84	78.905,84	0,00
Empréstimo Banpará - FUNDEB	0,00	909.189,95	909.189,95	0,00
Empréstimo Banpará - FMAS	0,00	138.617,56	138.617,56	0,00
Empréstimo Banpará - FMMA	0,00	45.372,43	45.372,43	0,00
Empréstimo Bradesco - PMAAN	0,00	86.567,50	86.567,50	0,00
Empréstimo Bradesco - FMS	0,00	94.931,27	94.931,27	0,00
Empréstimo Bradesco - FME	0,00	7.456,32	7.456,32	0,00
Empréstimo Bradesco - FUNDEB	0,00	161.060,21	161.060,21	0,00
Empréstimo Bradesco - FMAS	0,00	48.781,95	48.781,95	0,00
Empréstimo Consignado - CMAAN	0,00	297.718,30	297.718,30	0,00
Empréstimo SICREDI - FMS	0,00	3.397,18	3.397,18	0,00
Empréstimo SICREDI - FUNDEB	0,00	19.091,71	19.091,71	0,00
INSS-PJ - PMAAN	0,00	212.127,65	171.116,46	41.011,19
INSS-Servidores - CMAAN	0,00	37.186,12	37.186,12	0,00
INSS-Vereadores - CMAAN	0,00	87.388,27	87.388,27	0,00
IRRF-Comissionados - CMAAN	0,00	17.760,83	17.760,83	0,00
IRRF-FOPAG - PMAAN	0,00	343.070,43	343.070,43	0,00

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF-FOPAG - FMS	0,00	857.635,59	857.635,59	0,00
IRRF-FOPAG - FME	0,00	31.648,04	31.648,04	0,00
IRRF-FOPAG - FUNDEB	0,00	1.237.608,41	1.237.608,41	0,00
IRRF-FOPAG - FMAS	0,00	49.903,56	49.903,56	0,00
IRRF-FOPAG - FMMA	0,00	13.448,97	13.448,97	0,00
IRRF-PF - PMAAN	0,00	48.402,41	48.402,41	0,00
IRRF-PJ - PMAAN	0,00	57.556,98	57.556,98	0,00
IRRF-PJ - CMAAN	0,00	252,00	252,00	0,00
IRRF-PJ - FMS	0,00	3.522,50	3.522,50	0,00
IRRF-PJ - FME	0,00	2.253,09	2.253,09	0,00
IRRF-PJ - FUNDEB	0,00	1.407,68	1.407,68	0,00
IRRF-PJ - FMAS	0,00	197,32	197,32	0,00
IRRF-PJ - FMMA	0,00	113,79	113,79	0,00
IRRF-Temporários - CMAAN	0,00	780,72	780,72	0,00
IRRF-Vereadores - CMAAN	0,00	65.219,76	65.219,76	0,00
ISSQN-PF - PMAAN	0,00	172.500,77	172.500,77	0,00
ISSQN-PF - FMS	0,00	7.000,16	7.000,16	0,00
ISSQN-PF - FME	0,00	4.996,29	4.996,29	0,00
ISSQN-PF - FMAS	0,00	2.536,24	2.536,24	0,00
ISSQN-PF - FMMA	0,00	454,00	454,00	0,00
ISSQN-PJ - PMAAN	0,00	196.082,99	196.082,99	0,00
ISSQN-PJ - FMS	0,00	6.755,64	6.755,64	0,00
ISSQN-PJ - FUNDEB	0,00	23.049,04	23.049,04	0,00
Pensão Alimentícia - PMAAN	0,00	9.554,54	9.554,54	0,00
Pensão Alimentícia - FMS	0,00	8.860,00	8.860,00	0,00
Pensão Alimentícia - FUNDEB	0,00	599,28	599,28	0,00
Previdência-INSS - PMAAN	229.408,49	837.001,49	1.066.409,98	0,00
Previdência-INSS - FMS	768.035,37	1.387.004,91	2.155.040,28	0,00
Previdência-INSS - FME	75.136,50	121.977,73	197.114,23	0,00
Previdência-INSS - FUNDEB	732.002,82	1.590.256,63	2.322.259,45	0,00
Previdência-INSS - FMAS	204.478,80	215.683,21	420.162,01	0,00
Previdência-INSS - FMMA	126.030,82	123.664,47	249.695,29	0,00
SINDSESPA - FMS	0,00	46.804,47	46.804,47	0,00
SINTEPP - FME	0,00	1.383,52	1.383,52	0,00
SINTEPP - FUNDEB	0,00	98.356,90	98.356,90	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	2.135.092,80	11.101.602,51	13.195.684,12	41.011,19
T O T A L G E R A L	3.415.201,73	12.869.024,10	15.755.901,98	528.323,85

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		106.376.173,11	0,00	Despesa orçamentária (VI)		107.951.490,95	0,00
Ordinária		39.273.533,08	0,00	Ordinária		33.388.545,54	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		35.573.669,68	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		32.615.099,19	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		10.945,80	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		2.680.000,00	0,00	Emendas Parlamentares de Bancada		718.611,72	0,00
Rec.não vinc da compensação de impostos		380.980,16	0,00	Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		638.883,24	0,00	Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		6.388,83	0,00
Emendas Parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares individuais		37.500,00	0,00
Vinculada		67.102.640,03	0,00	Vinculada		74.562.945,41	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.767.022,44	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.398.120,42	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.447.943,65	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.573.388,84	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.995.127,44	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.074.867,60	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.159.931,12	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.487.839,12	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.842.747,79	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.932.033,30	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.299.744,87	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.164.909,51	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		867.576,60	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		836.787,85	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.024.345,36	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.842.277,16	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		335.099,77	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		58.529,95	0,00
Transferência do Salário-Educação		328.144,36	0,00	Transferência do Salário-Educação		326.212,80	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		460.576,93	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		438.496,91	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		122.888,89	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		147.475,66	0,00
Outras Transferências do FNDE		332.566,74	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		124.095,30	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		137.576,36	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		9.399.937,24	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.732.888,31	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		352.850,54	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		278.100,00	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		1.341.348,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		2.829.305,72	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		1.079.629,56	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		1.203.804,80	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		344.440,69	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		240.819,12	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		614.547,79	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		526.689,30	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		8.641,49	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		15.397,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		58.869,09	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		3.012,00	0,00
Outros Convênios da União		361.937,93	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros Convênios do Estado	6.353.351,53	0,00	Outros Convênios do Estado	6.419.069,94	0,00
Trans União pela exploração rec. natural	549.414,54	0,00	Trans União pela exploração rec. natural	468.505,54	0,00
Transferência Especial da União	186.799,77	0,00	Transferência Especial da União	79.190,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais	6.521.813,12	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	6.360.366,63	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	185.354,23	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	75.054,12	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	260.301,40	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	269.375,68	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	220.283,66	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	2.708,89	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	2.746.720,27	0,00
CIDE	4.807,24	0,00	CIDE	46,99	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	546.268,51	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	465.409,15	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb	477.377,41	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb	63.801,70	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação	51.297,65	0,00
Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE	36.738,92	0,00
Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	Outras Transferências do FNDE	3.973,27	0,00
Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Manutenção	39.280,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação	52.862,83	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual	53.225,20	0,00
Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS	1.509,75	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	11.480,58	0,00
Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social	32.643,78	0,00
Outros Convênios da União	0,00	0,00	Outros Convênios da União	13.749,94	0,00
Outros Convênios do Estado	0,00	0,00	Outros Convênios do Estado	11.615,04	0,00
Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências	153.257,84	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	29.385,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	26.859.468,73	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	26.859.468,73	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	26.859.468,73	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	26.859.468,73	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	12.164.789,99	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	8.585.547,16	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	192.799,99	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	294.512,67	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.099.225,58	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.815.236,74	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	578.251,75	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	770.310,42	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)			2.802.585,22		0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)			4.806.510,21		0,00	
Caixa e equivalentes de caixa			2.802.585,22		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa			4.806.510,21		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)			148.203.017,05		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			148.203.017,05		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:25:59
*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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		39.273.533,08	0,00	39.273.533,08	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		35.573.669,68	0,00	35.573.669,68	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	Emendas Parlamentares de Bancad		0,00	0,00	0,00
Rec.não vinc da compensação de im		380.980,16	0,00	380.980,16	Rec.não vinc da compensação de		0,00	0,00	0,00
Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.		638.883,24	0,00	638.883,24	Demais Transf.Obrig. Não Dec.Re		0,00	0,00	0,00
Vinculada		75.940.568,53	8.837.928,50	67.102.640,03	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		5.767.022,44	0,00	5.767.022,44	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		8.447.943,65	0,00	8.447.943,65	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		6.645.182,58	2.650.055,14	3.995.127,44	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		15.343.391,92	6.183.460,80	9.159.931,12	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.844.071,56	1.323,77	1.842.747,79	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.302.833,66	3.088,79	4.299.744,87	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		867.576,60	0,00	867.576,60	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.024.345,36	0,00	2.024.345,36	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		335.099,77	0,00	335.099,77	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		328.144,36	0,00	328.144,36	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		460.576,93	0,00	460.576,93	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		122.888,89	0,00	122.888,89	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		332.566,74	0,00	332.566,74	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		124.095,30	0,00	124.095,30	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		9.399.937,24	0,00	9.399.937,24	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		352.850,54	0,00	352.850,54	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transf. agentes de combate às end		1.341.348,00	0,00	1.341.348,00	Transf. agentes de combate às e		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		1.079.629,56	0,00	1.079.629,56	Transf. complementação piso enf		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		344.440,69	0,00	344.440,69	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		614.547,79	0,00	614.547,79	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		8.641,49	0,00	8.641,49	Transf. Rec. fundo estaduais as		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		58.869,09	0,00	58.869,09	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		361.937,93	0,00	361.937,93	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		6.353.351,53	0,00	6.353.351,53	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Trans União pela exploração rec.		549.414,54	0,00	549.414,54	Trans União pela exploração rec		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência Especial da União			186.799,77	0,00	186.799,77	Transferência Especial da União			0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minera			6.521.813,12	0,00	6.521.813,12	Trans da União de Recursos Mine			0,00	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Aud			185.354,23	0,00	185.354,23	Trans Setor Cultural LC195/22 A			0,00	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Dem			75.054,12	0,00	75.054,12	Trans Setor Cultural LC195/22 D			0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc			260.301,40	0,00	260.301,40	Outras Vinculações de Transferê			0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei			269.375,68	0,00	269.375,68	Transferência LC 176/2020-AFM L			0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE			2.708,89	0,00	2.708,89	Transf. Estado Cota-Parte ICMS			0,00	0,00	0,00
CIDE			4.807,24	0,00	4.807,24	CIDE			0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic			546.268,51	0,00	546.268,51	Contribuição de Iluminação Públ			0,00	0,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições pre			477.377,41	0,00	477.377,41	Rec. de taxas e contribuições p			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			115.214.101,61	8.837.928,50	106.376.173,11	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:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:26:40
*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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		101.038.000,00	101.038.000,00	99.204.092,57	-1.833.907,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.100.000,00	13.100.000,00	12.372.737,22	-727.262,78
Receita de contribuições		200.000,00	200.000,00	532.487,83	332.487,83
Receita patrimonial		120.000,00	120.000,00	549.408,53	429.408,53
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		87.618.000,00	87.618.000,00	85.749.458,99	-1.868.541,01
Outras receitas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de capital (II)		6.962.000,00	6.962.000,00	7.172.080,54	210.080,54
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		6.962.000,00	6.962.000,00	7.172.080,54	210.080,54
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		108.000.000,00	108.000.000,00	106.376.173,11	-1.623.826,89
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)		108.000.000,00	108.000.000,00	106.376.173,11	-1.623.826,89
Déficit (VI)		-	0,00	1.575.317,84	1.575.317,84
TOTAL (VII) = (V + VI)		108.000.000,00	108.000.000,00	107.951.490,95	-48.509,05
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recursos arrecadados em exercícios anteriores			-		0,00		0,00		-	
Superávit financeiro			-		0,00		0,00		-	
Reabertura de créditos adicionais			-		0,00		0,00		-	

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)				91.854.402,00		96.365.195,00		96.350.479,67		96.339.679,68		96.142.267,01		14.715,33	
Pessoal e encargos sociais				48.169.392,00		52.240.520,00		52.239.718,09		52.239.718,09		52.178.880,63		801,91	
Juros e encargos da dívida				109.000,00		5,00		0,00		0,00		0,00		5,00	
Outras despesas correntes				43.576.010,00		44.124.670,00		44.110.761,58		44.099.961,59		43.963.386,38		13.908,42	
Despesas de capital (IX)				15.640.408,00		11.602.213,00		11.601.011,28		11.419.011,28		11.321.911,28		1.201,72	
Investimentos				12.740.408,00		10.018.210,00		10.017.024,12		9.835.024,12		9.737.924,12		1.185,88	
Inversões financeiras				149.000,00		12,00		0,00		0,00		0,00		12,00	
Amortização da dívida				2.751.000,00		1.583.991,00		1.583.987,16		1.583.987,16		1.583.987,16		3,84	
Reserva de contingência (X)				505.190,00		32.592,00		0,00		0,00		0,00		32.592,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)				108.000.000,00		108.000.000,00		107.951.490,95		107.758.690,96		107.464.178,29		48.509,05	
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)				108.000.000,00		108.000.000,00		107.951.490,95		107.758.690,96		107.464.178,29		48.509,05	
Superávit (XIV)				-		-		0,00		-		-		0,00	
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)				108.000.000,00		108.000.000,00		107.951.490,95		107.758.690,96		107.464.178,29		48.509,05	

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:22:53
*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
QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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	1.280.108,93	0,00	0,00	1.280.108,93	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	1.280.108,93	0,00	0,00	1.280.108,93	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.280.108,93	0,00	0,00	1.280.108,93	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:23:37
*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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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	1.280.108,93	0,00	1.280.108,93	0,00
Pessoal e encargos sociais		0,00	1.280.108,93	0,00	1.280.108,93	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	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	1.280.108,93	0,00	1.280.108,93	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:23:54

*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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		4.806.510,21	0,00
Créditos a curto prazo		967.929,64	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		5.774.439,85	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		41.395.494,95	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		41.395.494,95	0,00
TOTAL DO ATIVO		47.169.934,80	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		14.748.414,15	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		328.673,07	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		2.676,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		41.011,19	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Total do passivo circulante			15.120.774,41		0,00	
Passivo Não Circulante						
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo			0,00		0,00	
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			15.120.774,41		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			32.049.160,39		0,00	
(-) Ações / Cotas em tesouraria			0,00		0,00	
Total do patrimônio líquido			32.049.160,39		0,00	
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			47.169.934,80		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:27:01

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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 DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		4.806.510,21	0,00
Ativo Permanente		42.363.424,59	0,00
Total do Ativo		47.169.934,80	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		528.323,85	0,00
Passivo permanente		14.785.250,55	0,00
Total do Passivo		15.313.574,40	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		31.856.360,40	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:27:10

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		144.913.119,17	0,00
Receita tributária		12.372.737,22	0,00
Receita de contribuições		532.487,83	0,00
Receita patrimonial		549.408,53	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		119.781.008,26	0,00
Outros ingressos operacionais		11.677.477,33	0,00
Desembolsos		131.587.282,90	0,00
Pessoal e demais despesas		96.020.487,01	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		26.981.248,73	0,00
Outros desembolsos operacionais		8.585.547,16	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		13.325.836,27	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		9.737.924,12	0,00
Aquisição de ativo não circulante		7.513.635,49	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		2.224.288,63	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-9.737.924,12	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		1.583.987,16	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		233.750,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.350.237,16	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.583.987,16	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2.003.924,99	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		2.802.585,22	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		4.806.510,21	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:40:34

*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
ANEXO I - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		79.893.575,18	0,00
da União		58.905.222,35	0,00
de Estados e Distrito Federal		20.988.352,83	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		26.859.468,73	0,00
Outras transferências correntes recebidas		13.027.964,35	0,00
Total das Transferências Recebidas		119.781.008,26	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcio Públicos		0,00	0,00
Intragovernamentais		26.859.468,73	0,00
Outras transferências concedidas		121.780,00	0,00
Total das transferências concedidas		26.981.248,73	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:40:56

*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 - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
Legislativa		3.834.057,61	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		20.196.569,19	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		170.757,84	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		3.665.005,93	0,00
Previdência Social		0,00	0,00
Saúde		25.357.637,34	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		32.255.205,60	0,00
Cultura		376.048,81	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		174.514,07	0,00
Gestão Ambiental		2.794.355,90	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		1.957.326,49	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		21.600,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		662.915,13	0,00
Transporte		3.580.905,57	0,00
Desporto e Lazer		502.136,34	0,00
Encargos Especiais		471.451,19	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função		96.020.487,01	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:41:18

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ANEXO III - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e correção monetária da dívida interna		0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa		0,00	0,00
Outros encargos da dívida		0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte
DATA DA EMISSÃO: 26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:41:40
*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
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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							352.396,80		352.396,80
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do exercício							31.696.763,59		31.696.763,59
Ajuste de Avaliação Patrimonial									
Constituição/reversão de reservas									
Dividendos a distribuir(R\$/ação)									
Saldos finais							32.049.160,39		32.049.160,39

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:43:33

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		12.363.392,82	0,00
Contribuições		532.487,83	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		0,00	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		608.808,50	0,00
Transferências e delegações recebidas		131.822.115,49	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		29.938.884,22	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		175.265.688,86	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos		52.243.917,06	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		44.988.723,95	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras		4.079.728,63	0,00
Transferências e delegações concedidas		35.808.188,72	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		5.241.250,15	0,00
Tributárias		386.013,48	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas		821.103,28	0,00
Total variações patrimoniais diminutivas (II)		143.568.925,27	0,00
Resultado patrimonial do período (I) - (II)		31.696.763,59	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:30:09

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		11.886.433,68	0,00
Taxas		476.959,14	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total impostos, taxas e contribuições de melhoria		12.363.392,82	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:30:29

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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		532.487,83	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		532.487,83	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:30:41

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:31:08

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ANEXO IV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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		59.399,97	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		549.408,53	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		608.808,50	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:31:19

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais		26.859.468,73	0,00
Transferências intergovernamentais		104.937.646,76	0,00
Transferências das instituições privadas		25.000,00	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		131.822.115,49	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:31:30

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ANEXO VI - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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		23.278.327,91	0,00
Desincorporação de passivos		6.660.556,31	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		29.938.884,22	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:31:40

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:31:51

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		49.502.607,95	0,00
Encargos patronais		2.741.309,11	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		52.243.917,06	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:32:02

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:32:17

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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		26.733.109,57	0,00
Serviços		18.251.804,92	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		3.809,46	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		44.988.723,95	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:32:28

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ANEXO XI - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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		4.079.728,63	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		4.079.728,63	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:32:41

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		26.859.468,73	0,00
Transferências intergovernamentais		8.824.263,99	0,00
Transferências a instituições privadas		124.456,00	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		35.808.188,72	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:33:19

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ANEXO XIII - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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				2.376,93		0,00
Desincorporação de ativos				5.238.873,22		0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos				5.241.250,15		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:33:32

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		NOTAS		EXERCÍCIO ATUAL		EXERCÍCIO ANTERIOR
Tributárias						
Impostos, taxas e contribuições de melhoria				0,00		0,00
Contribuições				386.013,48		0,00
Total de tributárias				386.013,48		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:33:44

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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 : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
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:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:33:55

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
ANEXO XVI - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		627.614,88	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		193.488,40	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		821.103,28	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:34:06

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

*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		11.886.433,68	0,00
Taxas		476.959,14	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		12.363.392,82	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		532.487,83	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		532.487,83	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		59.399,97	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		549.408,53	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		608.808,50	0,00
Transferências e delegações recebidas			

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferências intragovernamentais		26.859.468,73	0,00
Transferências intergovernamentais		104.937.646,76	0,00
Transferências das instituições privadas		25.000,00	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		131.822.115,49	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		23.278.327,91	0,00
Desincorporação de passivos		6.660.556,31	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		29.938.884,22	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)		175.265.688,86	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e encargos			
Remuneração a pessoal		49.502.607,95	0,00
Encargos patronais		2.741.309,11	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		52.243.917,06	0,00
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
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		26.733.109,57	0,00
Serviços		18.251.804,92	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		3.809,46	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		44.988.723,95	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		4.079.728,63	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		4.079.728,63	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		26.859.468,73	0,00
Transferências intergovernamentais		8.824.263,99	0,00
Transferências a instituições privadas		124.456,00	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		35.808.188,72	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		2.376,93	0,00
Desincorporação de ativos		5.238.873,22	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		5.241.250,15	0,00
Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		386.013,48	0,00
Total de tributárias		386.013,48	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		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		627.614,88	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		193.488,40	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		821.103,28	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		143.568.925,27	0,00

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			31.696.763,59		0,00	
---	--	--	---------------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:34:45
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria			
Impostos		11.886.433,68	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL		213.454,11	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		2.648.661,79	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		1.385.116,41	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		7.639.201,37	0,00
Taxas		476.959,14	0,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00 - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - S		67.602,84	0,00
4.1.2.1.1.14.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		209.498,03	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		108.811,32	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		91.046,95	0,00
Contribuições de melhoria		0,00	0,00
Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria		12.363.392,82	0,00
Contribuições			
Contribuições sociais		0,00	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		532.487,83	0,00
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		532.487,83	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
Total de contribuições		532.487,83	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Juros e encargos de mora	59.399,97	0,00
4.4.2.4.1.05.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	4.078,00	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	53.723,88	0,00
4.4.2.4.1.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO POD	231,23	0,00
4.4.2.4.1.10.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	85,74	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.281,12	0,00
Variações monetárias e cambiais	0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	549.408,53	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	549.408,53	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	608.808,50	0,00
Transferências e delegações recebidas		
Transferências intragovernamentais	26.859.468,73	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO	26.859.468,73	0,00
Transferências intergovernamentais	104.937.646,76	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM	28.696.780,88	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	733.214,26	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP	7.067.092,87	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	17.279.536,93	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	583.186,38	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.219.599,97	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS	16.050.739,80	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	843.443,55	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	370.055,11	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM	4.699,92	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	342.037,79	0,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00 - OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	380.980,16	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	9.369.514,39	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	13.002.964,35	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	351.197,50	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.324.737,04	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	2.194.112,10	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	123.753,76	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Transferências das instituições privadas		25.000,00	0,00
4.5.3.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		25.000,00	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		131.822.115,49	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		23.278.327,91	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		23.028.276,32	0,00
4.6.3.9.3.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER		250.051,59	0,00
Desincorporação de passivos		6.660.556,31	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		6.660.556,31	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		29.938.884,22	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)		175.265.688,86	0,00

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Remuneração a pessoal		49.502.607,95	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		24.365.514,85	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS		4.198,97	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		25.132.894,13	0,00
Encargos patronais		2.741.309,11	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		2.741.309,11	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		0,00	0,00
Total de pessoal e encargos		52.243.917,06	0,00
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
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		26.733.109,57	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		26.733.109,57	0,00
Serviços		18.251.804,92	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		561.700,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		951.163,52	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.330.979,96	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		347.088,60	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		396.289,08	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		14.577.722,36	0,00
3.3.2.3.3.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO		3.814,16	0,00
3.3.2.3.4.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO		83.047,24	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		3.809,46	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		3.158,80	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		650,66	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		44.988.723,95	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		4.079.728,63	0,00
3.4.1.1.3.99.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS -		4.079.728,63	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		4.079.728,63	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		26.859.468,73	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		26.859.468,73	0,00
Transferências intergovernamentais		8.824.263,99	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		8.824.263,99	0,00
Transferências a instituições privadas		124.456,00	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES		124.456,00	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		35.808.188,72	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		2.376,93	0,00
3.6.4.1.1.00.00.00.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		2.376,93	0,00
Desincorporação de ativos		5.238.873,22	0,00
3.6.5.1.1.01.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		989.919,25	0,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		782.059,14	0,00
3.6.5.1.3.00.00.00.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTER OFSS - UNIÃO		3.466.894,83	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		5.241.250,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		0,00	0,00
Contribuições		386.013,48	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		386.013,48	0,00
Total de tributárias		386.013,48	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		0,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		627.614,88	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		627.614,88	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		193.488,40	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO		24.372,65	0,00
3.9.9.6.3.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - IN		157.500,71	0,00
3.9.9.6.4.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - IN		11.615,04	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		821.103,28	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		143.568.925,27	0,00

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			31.696.763,59		0,00	
---	--	--	---------------	--	------	--

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:17:35:43
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
*Relatório gerado a partir do PCASP da STN

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



ESTADO DO PARÁ						
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA AZUL DO NORTE-PA						
CNPJ: 34.671.057/0001-34						
DEMONSTRATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.						
Período da consulta: 01/01/2023- 31/12/2023						
DESCRIÇÃO	FUNDEB	PREFEITURA	SAUDE	MEIO AMBIENTE	ASSISTENCIA	EDUCACAO
SERVIDOR EFETIVO REGIDO PELO REGIME RJU	9.363.089,68	1.047.180,35	5.851.745,12	119.522,00	392.838,00	416.647,27
CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINA	7.911.833,18	5.473.910,83	8.444.359,74	1.282.415,57	1.385.754,80	737.000,40
SERVIDOR PUBLICO NAO-EFETIVO (COMISSIONADOS)	785.038,32	2.517.999,36	1.461.575,64	104.750,00	527.639,41	251.627,49
AGENTE POLITICO	0,00	285.600,00	0,00	0,00	182.630,00	0,00
TOTAL	18.059.961,18	9.324.690,54	15.757.680,50	1.506.687,57	2.488.862,21	1.405.275,16
-----Totalizacao Previdenciaria-----						
INSS - Consignado	1.549.451,58	828.997,21	1.382.164,79	122.776,81	215.684,98	118.344,93
INSS - Patronal (21%)	3.797.024,28	2.004.264,26	3.387.666,48	325.280,55	533.392,24	299.483,44
Previdencia Municipal - Consignado						
Previdencia Municipal - Patronal (20%)						

Água Azul do Norte-PA, em 15/03/2024.

Mapa Demonstrativo das Leis e Decretos Referentes aos Créditos Adicionais (Modelo 12)

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos				
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes
PMAAN	00001/23	02/01/2023	00564/22	1.017.349,00	0,00	0,00	1.017.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAAN	0001A/23	02/01/2023	00564/22	0,00	54.751,00	0,00	54.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAAN	00031/23	01/02/2023	00564/22	8.796.292,00	0,00	0,00	5.339.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAAN	00043/23	01/03/2023	00564/22	1.216.820,00	0,00	0,00	1.216.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAAN	00065/23	03/04/2023	00564/22	674.385,00	0,00	0,00	2.049.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAAN	00087/23	02/05/2023	00564/22	2.036.403,00	0,00	0,00	1.565.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAAN	00106/23	01/06/2023	00564/22	1.330.944,00	0,00	0,00	418.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAAN	00118/23	03/07/2023	00564/22	1.546.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAAN	00123/23	01/08/2023	00564/22	1.614.953,00	0,00	0,00	175.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAAN	00137/23	01/09/2023	00564/22	2.350.529,00	0,00	0,00	1.305.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAAN	00146/23	02/10/2023	00564/22	2.318.281,00	0,00	0,00	1.893.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAAN	00165/23	01/12/2023	00564/22	2.209.341,00	0,00	0,00	4.577.188,00	0,00	0,00	0,00	472.598,00	0,00
PMAAN	0137A/23	01/09/2023	00564/22	0,00	153.300,00	0,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PMAAN	0160A/23	01/11/2023	00564/22	1.396.127,00	0,00	0,00	926.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMAAN	00147/23	02/10/2023	00564/22	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMAAN	00165/23	01/12/2023	00564/22	0,00	0,00	0,00	342.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMAAN	00166/23	01/12/2023	00564/22	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CMAAN	0160B/23	01/11/2023	00564/22	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00001/23	02/01/2023	00564/22	2.307.783,00	0,00	0,00	2.307.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0001A/23	02/01/2023	00564/22	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0002A/23	01/02/2023	00564/22	0,00	4.572,00	0,00	4.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00031/23	01/02/2023	00564/22	760.794,00	0,00	0,00	760.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00043/23	01/03/2023	00564/22	1.504.529,00	0,00	0,00	1.504.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00065/23	03/04/2023	00564/22	1.289.925,00	0,00	0,00	146.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00087/23	02/05/2023	00564/22	280.896,00	0,00	0,00	280.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00106/23	01/06/2023	00564/22	551.132,00	0,00	0,00	893.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00118/23	03/07/2023	00564/22	440.358,00	0,00	0,00	2.051.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00123/23	01/08/2023	00564/22	541.403,00	0,00	0,00	2.428.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mapa Demonstrativo das Leis e Decretos Referentes aos Créditos Adicionais (Modelo 12)

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito			Fonte de Recursos						
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem	
												Despesas Correspondentes	
FMS	00137/23	01/09/2023	00564/22	1.027.542,00	0,00	0,00	2.360.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00146/23	02/10/2023	00564/22	4.578.036,00	0,00	0,00	3.798.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00165/23	01/12/2023	00564/22	2.482.264,00	0,00	0,00	991.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0043A/23	01/03/2023	00564/22	0,00	68.836,00	0,00	68.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0065A/23	03/04/2023	00564/22	0,00	30.027,00	0,00	30.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0146A/23	02/10/2023	00564/22	0,00	102.015,00	0,00	102.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	0160A/23	01/11/2023	00564/22	1.277.371,00	0,00	0,00	1.135.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00001/23	02/01/2023	00564/22	79.372,00	0,00	0,00	79.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0001A/23	02/01/2023	00564/22	0,00	97.732,00	0,00	97.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00031/23	01/02/2023	00564/22	329.260,00	0,00	0,00	1.572.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00043/23	01/03/2023	00564/22	62.041,00	0,00	0,00	62.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00065/23	03/04/2023	00564/22	162.467,00	0,00	0,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00087/23	02/05/2023	00564/22	422.502,00	0,00	0,00	849.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00106/23	01/06/2023	00564/22	586.220,00	0,00	0,00	619.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00118/23	03/07/2023	00564/22	579.938,00	0,00	0,00	221.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00123/23	01/08/2023	00564/22	389.186,00	0,00	0,00	12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00137/23	01/09/2023	00564/22	716.288,00	0,00	0,00	322.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00146/23	02/10/2023	00564/22	283.749,00	0,00	0,00	1.045.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	00165/23	01/12/2023	00564/22	578.973,00	0,00	0,00	196.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0043A/23	01/03/2023	00564/22	0,00	3.974,00	0,00	3.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME	0160A/23	01/11/2023	00564/22	477.939,00	0,00	0,00	189.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00001/23	02/01/2023	00564/22	197.017,00	0,00	0,00	197.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00031/23	01/02/2023	00564/22	4.674,00	0,00	0,00	604.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00043/23	01/03/2023	00564/22	433.856,00	0,00	0,00	433.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00065/23	03/04/2023	00564/22	362.108,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00087/23	02/05/2023	00564/22	107.221,00	0,00	0,00	221.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00106/23	01/06/2023	00564/22	239.117,00	0,00	0,00	239.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00118/23	03/07/2023	00564/22	87.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mapa Demonstrativo das Leis e Decretos Referentes aos Créditos Adicionais (Modelo 12)

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos				
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes
FUNDEB	00123/23	01/08/2023	00564/22	374.209,00	0,00	0,00	111.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00137/23	01/09/2023	00564/22	95.757,00	0,00	0,00	7.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00146/23	02/10/2023	00564/22	509.148,00	0,00	0,00	988.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00165/23	01/12/2023	00564/22	1.781.889,00	0,00	0,00	609.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0160A/23	01/11/2023	00564/22	956.376,00	0,00	0,00	1.377.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00001/23	02/01/2023	00564/22	5.806,00	0,00	0,00	5.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	0001A/23	02/01/2023	00564/22	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	0002A/23	01/02/2023	00564/22	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00031/23	01/02/2023	00564/22	628,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00043/23	01/03/2023	00564/22	19.231,00	0,00	0,00	19.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00065/23	03/04/2023	00564/22	55.339,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00087/23	02/05/2023	00564/22	41.180,00	0,00	0,00	41.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00106/23	01/06/2023	00564/22	4.883,00	0,00	0,00	641.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00118/23	03/07/2023	00564/22	19.352,00	0,00	0,00	613.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00123/23	01/08/2023	00564/22	4.694,00	0,00	0,00	257.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00137/23	01/09/2023	00564/22	83.746,00	0,00	0,00	253.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00146/23	02/10/2023	00564/22	83.495,00	0,00	0,00	251.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00165/23	01/12/2023	00564/22	222.575,00	0,00	0,00	220.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	0065A/23	03/04/2023	00564/22	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	0087A/23	02/05/2023	00564/22	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	0118A/23	03/07/2023	00564/22	0,00	16.159,00	0,00	16.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	0160A/23	01/11/2023	00564/22	40.692,00	0,00	0,00	512.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA	0001A/23	02/01/2023	00564/22	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA	00087/23	02/05/2023	00564/22	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA	00118/23	03/07/2023	00564/22	0,00	0,00	0,00	12.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA	00165/23	01/12/2023	00564/22	0,00	0,00	0,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA	0087A/23	02/05/2023	00564/22	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMCA	0160A/23	01/11/2023	00564/22	0,00	0,00	0,00	38.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mapa Demonstrativo das Leis e Decretos Referentes aos Créditos Adicionais (Modelo 12)

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos				
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes
FMMA	00001/23	02/01/2023	00564/22	228.153,00	0,00	0,00	228.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00031/23	01/02/2023	00564/22	0,00	0,00	0,00	1.613.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00043/23	01/03/2023	00564/22	120.201,00	0,00	0,00	120.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00065/23	03/04/2023	00564/22	155.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00087/23	02/05/2023	00564/22	108.398,00	0,00	0,00	40.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00106/23	01/06/2023	00564/22	287.704,00	0,00	0,00	187.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00118/23	03/07/2023	00564/22	226.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00123/23	01/08/2023	00564/22	125.555,00	0,00	0,00	64.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00137/23	01/09/2023	00564/22	126.138,00	0,00	0,00	151.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00146/23	02/10/2023	00564/22	227.291,00	0,00	0,00	22.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	00165/23	01/12/2023	00564/22	222.958,00	0,00	0,00	84.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMA	0160A/23	01/11/2023	00564/22	101.495,00	0,00	0,00	68.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				56.398.806,00	610.126,00	0,00	56.536.334,00	0,00	0,00	0,00	472.598,00	0,00

Demonstrativo das transferências financeiras repassadas pela prefeitura (Modelo 13)

Mês	Orgão Entidade	FME	FMS	FMAS	FMMA	Entidade Privada
Jan	PMAAN	393.400,00	666.405,03	121.500,00	175.000,00	7.200,00
Fev	PMAAN	759.500,00	1.073.766,15	203.500,00	247.000,00	8.538,00
Mar	PMAAN	410.905,78	724.583,79	258.400,00	141.000,00	9.876,00
Abr	PMAAN	592.184,82	602.645,22	351.200,00	208.300,00	7.200,00
Mai	PMAAN	858.812,44	978.870,94	259.350,59	315.765,00	14.038,00
Jun	PMAAN	729.320,33	655.300,21	286.750,00	181.500,00	8.538,00
Jul	PMAAN	1.088.731,30	842.306,83	234.860,51	151.000,00	12.700,00
Ago	PMAAN	304.100,00	548.148,29	216.650,00	148.030,00	1.700,00
Set	PMAAN	726.788,26	744.073,46	276.500,00	208.100,00	9.876,00
Out	PMAAN	573.961,48	500.989,83	165.600,00	318.340,00	18.200,00
Nov	PMAAN	611.000,00	908.508,57	211.900,00	143.000,00	16.714,00
Dez	PMAAN	1.032.775,00	1.170.684,90	381.700,00	300.760,00	7.200,00
TOTAL		8.081.479,41	9.416.283,22	2.967.911,10	2.537.795,00	121.780,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
09010015			DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA PTOCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DOS PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA.			
	09/01/2023	9010015	NOTEBOOK ACER A515, INTEL 15, 4GB, SSD 256GB, 15,6 POLEGADAS	1,0000	3.943,50	3.943,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9010015			3.943,50
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010015			3.943,50
			-----			-----
18010026			ESPELHOS PARA OS LAVABOS DAS DEPENDENCIAS DO PREDIO DA CAMARA.			
	18/01/2023	18010040	ESPELHO DE PAREDE	2,0000	1.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18010040			2.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010026			2.000,00
			-----			-----
23010040			aquisição de aparelho de AR CONDICIONADO INVERTER, para uso na Sala de Vacina do Hospital Municipal.			
	30/01/2023	30010058	APARELHO DE ARA CONDICIONADO	1,0000	4.120,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30010058			3.800,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010040			3.800,00
			-----			-----
25010013			aquisição de motoserra MS661 63CMSTHIL 171740789, para atender as necessidades da secretaria de Obras.			
	26/01/2023	26010020	MOTOSERRA MS6616 63CM STHIL 371723732	1,0000	5.079,00	5.002,30
			LIMATÃO 3/8 13/64 STHIL	12,0000	7,42	87,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010020			5.090,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25010013			5.090,00
			-----			-----
25010011			aquisição de motoserra MS661 63CMSTHIL			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			171740789,para atender as necessidades da secretaria de Obras.			
	26/01/2023	26010018	MOTOSERRA MB661 63CM STHIL 371740793	1,0000	5.079,00	5.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010018			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25010011			5.000,00
25010012			aquisição de roçadeira para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.			
	26/01/2023	26010019	ROÇADEIRA FS 290-DM300/3-3FACAS STIHL	1,0000	3.751,55	3.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010019			3.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25010012			3.400,00
25010014			aquisição de roçadeira para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.			
	26/01/2023	26010025	ROÇADEIRA FS 290-DM300/3-3FACAS STIHL	1,0000	3.751,55	3.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010025			3.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25010014			3.400,00
26010008			aquisição de roçadeira para uso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.			
	26/01/2023	26010022	ROÇADEIRA FS 290-DM300/3-3FACAS STIHL	1,0000	3.751,55	3.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26010022			3.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26010008			3.400,00
01020002			reempenho do saldo parcial da NE 2022-13070003 ref. NFE 6811 referente a aquisição de 01 (uma) motoniveladora articulada. PREGÃO: 027/2022-000010.			
	01/02/2023	1020008	MOTONIVELADORA ARTICULADA (NOVA) COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	1,0000	250.000,00	250.000,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1020008			250.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020002			250.000,00
08020024			aquisição de equipamentos de informática para atendimentos das necessidades da Secretaria Municipal de Finanças.			
	14/02/2023	14020012	B-MAX LM-800 LEITOR DE CODIGO BARRAS SEM.	2,0000	315,00	630,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020012			630,00
	14/02/2023	14020013	IMPRESSORA BROTHER MULTI LASER MONOCROMÁTICO	1,0000	2.150,00	2.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020013			2.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8020024			2.780,00
10020022			Aquisição de material de informatica para suprir as necessidades do órgão da Saúde do Município de Água Azul.			
	07/03/2023	7030012	CARTUCHO DE TINTA HP 667 COLORIDO	5,0000	81,00	405,00
			UNIDADE DE CILINDRO COM RENDIMENTO	2,0000	55,00	110,00
			CABO HDMI 3MT	4,0000	35,00	140,00
			FONTE SENTEY BCP450-OC	5,0000	150,00	750,00
			MOUSE LOGITECH M110 CLIQUE SILENCIOSO CINZA	6,0000	69,00	414,00
			REFIL PARA TANQUE DE TINTA PRETA T664 EPSON	2,0000	68,00	136,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7030012			1.955,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020022			1.955,00
15020012			aquisição caixa de som, para atender as atividades culturais em praças públicas com equipe da secretaria de Cultura e Turismo.			
	28/02/2023	28020024	CAIXA AMVOX AMPLIF SKD ACA1100 DEZOITÃO	1,0000	3.873,00	3.873,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020024			3.873,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020012			3.873,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
28020092			aquisição de um Fogão industrial AR/PRESSAO LUXO 6 bocas, para uso no Hospital Municipal Júlia Barros.			
	13/03/2023	13030037	FOGÃO AR/PRESSÃO LUXO 06 BOCAS	1,0000	2.800,00	2.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030037			2.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020092			2.800,00
08030003			aquisição de impressoras em conformidade com a PROPOSTA MS 07331/783000/1220-03 para atendimento do CEO-Centro de Especialidades Odontológicas.			
	08/05/2023	8050045	Impressora Laser (Comum)	4,0000	3.200,00	12.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050045			12.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030003			12.800,00
08030004			aquisição de computadores em conformidade com a PROPOSTA MS 07331/783000/1220-03 para atendimento do CEO-Centro de Especialidades Odontológicas.			
	19/05/2023	19050019	Computador (Desktop-Básico)	4,0000	2.509,00	10.036,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19050019			10.036,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8030004			10.036,00
15030015			aquisição de central de ar condicionado para substituição de aparelho na sala da Secretaria da Câmara.			
	15/03/2023	15030008	EVAP GREE GWC28QE 2800	1,0000	1.008,28	1.008,28
			COND. GREE G-TOP 18.000 BTU GWC	1,0000	1.880,72	1.880,72
			18AAD-D3NNAID/O 220V			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030008			2.889,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030015			2.889,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
16030023			aquisição de armário de aço para secretaria da Câmara, conforme nota fiscal anexa.			
	16/03/2023	16030046	ARMÁRIO DE AÇO A15 PARA ESCRITÓRIO COM 2 PORTAS COM FECHADURAS	1,0000	1.435,00	1.435,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16030046			1.435,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16030023			1.435,00
17030004			Aquisição de equipamentos permanentes para a rede de Ensino José Tomé e para o depósito da merenda Escolar do Município de Água Azul.			
	17/03/2023	17030013	AR CONDICIONADO SPLIT, 24.000 BTUS, 220V,	1,0000	4.892,00	4.571,48
			AR CONDICIONADO PHILCO INVERTER,18000 BTUS, 220V,	1,0000	4.720,00	4.410,75
			FREEZER CONSERV HOR 503 PADRÃO 127V/60HZ	1,0000	5.834,00	5.451,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030013			14.434,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17030004			14.434,00
17030016			Aquisição de equipamentos permanentes para a rede de Ensino José Tomé e para o depósito da merenda Escolar do Município de Água Azul.			
	17/03/2023	17030023	LAVADORA 12KG CONSUL BRANCO 110 VOLTS	1,0000	3.324,00	2.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17030023			2.990,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17030016			2.990,00
20030015			aquisição de scanner brother ADS4700W, para atender necessidades da secretaria de Administração.			
	21/03/2023	21030011	SCANNER BROTHER ADS4700W	1,0000	8.500,00	8.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21030011			8.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20030015			8.500,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24030014			aquisição de sensores para uso do Hospital Municipal júlia Barros.			
	03/04/2023	3040017	OXIMETRO DE PULSO ALFAMED	1,0000	1.609,00	1.609,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040017			1.609,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24030014			1.609,00
30030002			reempenho de saldo anulado da NE 2022-01070018 referente a aquisição de maquinário tipo motoniveladora conforme o PREGÃO: 027/2022-000010. EMENDA PARLAMENTAR Nº 2022393700002-CELSO SABINO. PREGÃO: 2022-027/2022-000010. CONTRATO: 20220291.			
	30/03/2023	30030013	MOTONIVELADORA ARTICULADA (NOVA) COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:	1,0000	79.190,00	79.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30030013			79.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030002			79.190,00
04040024			aquisição de central de ar condicionado para uso da Secretaria Municipal de Assistência Social.			
	04/04/2023	4040026	Ar Condicionado	2,0000	2.653,00	5.306,00
			AR CONDICIONADO PHILCO INVERTER,18000 BTUS, 220V,	7,0000	1.539,00	10.773,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4040026			16.079,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040024			16.079,00
14040018			Aquisição de Equipamentos de Sergurança para às Escolas do Municipio de Água Azul.			
	14/04/2023	14040007	DETECTOR DE METAL NOKTA MAKRO ULTRA SCANNER DE 50 KHZ	12,0000	1.300,00	15.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040007			15.600,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040018			15.600,00
			- - - - -			- - - - -
14040022			Aquisição de material,para ser utilizados na Segurança e proteção de Alunos da Escola Fundamental .			
	14/04/2023	14040006	DVR MHDX 4 CANAIS INTELBRAS HDCVI	4,0000	1.499,00	5.996,00
			CAMERA INTELBRAS 30M VHD 1130 B G7	14,0000	399,00	5.586,00
			CABO CFTV AZUL MULTILASER CABO 4 PARES	8,0000	585,20	4.681,60
			CONECTOR BNC MACHO COM BORN MRIMPORT	50,0000	4,80	240,00
			CONECTOR P4 FRAPA MACHO BORN PLASTICO	56,0000	6,00	336,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14040006			16.839,60
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040022			16.839,60
			- - - - -			- - - - -
17040006			Aquisição de material,para ser utilizados na Segurança e proteção de Alunos da Escola Fundamental do Municipio de Água Azul.			
	18/04/2023	18040019	DVR MHDX 4 CANAIS INTELBRAS HDCVI	4,0000	1.499,00	5.996,00
			FONTE INTELBRAS 12,8 V 5AMP	6,0000	189,00	1.134,00
			CABO CFTV AZUL MULTILASER CABO 4 PARES	5,0000	585,20	2.926,00
			CAMERA INTELBRAS 30M VHD 1130 B G7	11,0000	399,00	4.389,00
			CONECTOR P4 FRAPA MACHO BORN PLASTICO	20,0000	6,00	120,00
			RACK CFTV VERTICAL MDSEG MINI FINE BRANCA	7,0000	250,95	1.756,65
			CONECTOR BNC MACHO COM BORN MRIMPORT	12,0000	4,80	57,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040019			16.379,25
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040006			16.379,25
			- - - - -			- - - - -
20040031			aquisição de material permanente para atendimento do Progama Bolsa Familia/auxílio Brasil.			
	02/05/2023	2050021	REFRIGERADOR CONSUL	1,0000	4.199,00	4.199,00
			TV 42 POLEGADAS	1,0000	2.456,00	2.456,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050021			6.655,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20040031			6.655,00
			- - - - -			- - - - -
03050012			aquisição de equipamentos para melhor			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			desempenho e execução dos trabalhos do Progama PROCAD/SUAS, Progama de Fortalecimento Emergencial do Atendimento do Cadastro Único no SUAS.			
	23/05/2023	23050018	MULTIFUNCIONAL HP	1,0000	4.975,00	4.975,00
			MONITOR 19 POLEGADAS	3,0000	971,00	2.913,00
			MONITOR 21 POLEGADAS	1,0000	1.150,00	1.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050018			9.038,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050012			9.038,00
			-----			-----
22050025			aquisição de móveis para a Unidade do Cadastro único, para melhor adequação e melhoria no atendimento de famílias inseridas no Progama, que necessitam de atualização.			
	30/05/2023	30050020	BEBEDOURO COLOMARQ	1,0000	1.077,00	1.077,00
			CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, TIPO SECRETÁRIA	3,0000	799,00	2.397,00
			CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA	5,0000	299,00	1.495,00
			CROMADA E VERMELHO 118X68X68 CM			
			GARRAFA PARA CAFÉ 1 LITROS	1,0000	89,00	89,00
			MESA PARA REUNIÃO	1,0000	1.499,00	1.499,00
			MESA KAPPPERBERG 1120TI TECA ITALIA	3,0000	429,00	1.287,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050020			7.844,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050025			7.844,00
			-----			-----
22050026			aquisição de móveis para a Unidade do Cadastro único, para melhor adequação e melhoria no atendimento de famílias inseridas no Progama, que necessitam de atualização.			
	30/05/2023	30050023	CADEIRA DE ESCRITÓRIO PRESIDENTE GIRATÓRIA	4,0000	799,00	3.196,00
			CROMADA E VERMELHO 118X68X68 CM			
			CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, TIPO SECRETÁRIA	5,0000	299,00	1.495,00
			GARRAFA PARA CAFÉ 1 LITROS	1,0000	89,00	89,00
			MESA PARA REUNIÃO	1,0000	1.499,00	1.499,00
			MESA KAPPPERBERG 1120TI TECA ITALIA	4,0000	429,00	1.716,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30050023			7.995,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22050026			7.995,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22060004			aquisição de equipamento para uso do Gabinete.			
	23/06/2023	23060001	NOTEBOOK ACER 15,6 HD A3155639UP 131005G1 8GB 256GB SSD WIN	1,0000	5.770,50	5.770,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060001			5.770,50
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060004			5.770,50
22060003			aquisição de equipamentos,para atender as necessidades da secretaria de Desenvolvimento Rural.			
	22/06/2023	22060024	TAB SAMS SM-T220A7 6408.7WIFI ZF	1,0000	1.840,00	1.840,00
			TABLETE SANSUNG GAXY TAB A8WIFI 64GB CINZA	1,0000	2.870,00	2.870,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22060024			4.710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22060003			4.710,00
28070002			aquisição de purificador de água para atendimento mais qualificado as crianças e adolescentes atendidos na Unidade Casa Lar.			
	03/08/2023	3080025	PURIFICADOR 127V PURIF	1,0000	1.043,00	1.043,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3080025			1.043,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28070002			1.043,00
07080001			Aquisição de veículos (Ambulancia)para unidade de Saúde do Municipio de Água Azul do Norte.			
	18/10/2023	18100004	AMBULÂNCIA TIPO A-SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4	1,0000	278.100,00	278.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100004			278.100,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080001			278.100,00
24080009			aquisição de moveis para uso da secretaria de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Desenv,Rural.			
	25/08/2023	25080011	ESCREVANINHA 1,50X0-60X0 EM MDF	4,0000	1.400,00	5.600,00
			ESCRIVANINHA EM L 1.80X0 80X0 EM MDF	1,0000	2.200,00	2.200,00
			BALCAÕ DE RECEPÇÃO EM L 2.50X1 80X0 EM MDF	1,0000	3.200,00	3.200,00
			APARADOR RECEPÇÃO CAFÉ COM DUAS PORTAS 1.00X0 0.80X0	1,0000	1.100,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080011			12.100,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080009			12.100,00
			-----			-----
24080008			aquisição de móveis para uso para as instalações da nova Secretaria de Meio Ambiente.			
	25/08/2023	25080010	ESCRIVANINHA	8,0000	1.400,00	11.200,00
			ESCRIVANINHA BÁSICA	1,0000	2.200,00	2.200,00
			MESA	1,0000	3.800,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25080010			17.200,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080008			17.200,00
			-----			-----
19090015			com aquisição de suprimentos de informatica para fins de processamento de dados.			
	19/09/2023	19090039	BATEDEIRA B29 NP/ BATEDEIRA INOX 500 W 220V	2,0000	199,00	398,00
			QUADRO MURAL MAGNETICO 90X120CM CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO	1,0000	1.058,00	1.058,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090039			1.456,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19090015			1.456,00
			-----			-----
21090010			aquisição de toner para o depaqrtaamento de licitações .			
	21/09/2023	21090017	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, TIPO SECRETÁRIA	2,0000	389,00	778,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090017			778,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21090010			778,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
22090001			Aquisição de Serviços prestados na confecção de mobília planejada para a Secretaria de Saúde do Município de Água Azul.			
	22/09/2023	22090002	ESCRIVANINHA 140X80X80	2,0000	1.095,00	2.190,00
			ARMARIO 80X80	4,0000	1.100,00	4.400,00
			ESCRIVANINHA 120X60X80	3,0000	1.095,00	3.285,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090002			9.875,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22090001			9.875,00
02100179			aquisição de um Fogão 4 Bocas BRASLAR SIRIUS para uso no Posto de Saúde da Vila Praguaçu.			
	20/10/2023	20100032	FOGÃO 04 BOCAS	1,0000	710,00	710,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20100032			710,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2100179			710,00
18100019			com aquisição de suprimentos de informatica para fins de processamento de dados, bem como materiais e utensilios domesticos.			
	18/10/2023	18100031	FORNO MICROONDAS 27L	1,0000	870,00	870,00
			LIQUIDIFICADOR 2,7L TURBO 1-900 FB 900W, 220V	1,0000	180,00	180,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18100031			1.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18100019			1.050,00
24100008			aquisição de móveis e utensilios domesticos para o depaqrtamento de licitações .			
	24/10/2023	24100021	AR CONDICIONADO 36.000 BTUS 220V	1,0000	5.779,99	5.779,99
			CADEIRA PARA ESCRITÓRIO, TIPO SECRETÁRIA	2,0000	389,00	778,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100021			6.557,99
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100008			6.557,99
03110001			aquisição de toner para o depaqrtamento de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			licitações .			944,90
			- - - - -			- - - - -
16110002			com aquisição de UTENSILIOS DOMESTICOS PARA USO BA COPA DA CAMARA.			
	16/11/2023	16110042	MESA DE COZINHA RETANGULAR DE GRANITO COM 04 CADEIRAS	1,0000	888,00	888,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16110042			888,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16110002			888,00
			- - - - -			- - - - -
06120012			aquisição de motor gerador de energia para sala de vacina da Vitória da União.			
	07/12/2023	7120011	MOTOR GERADOR DE ENERGIA	1,0000	3.350,00	3.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120011			3.350,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6120012			3.350,00
			- - - - -			- - - - -
14120003			aquisição de fogões industriais para uso na preparação de alimentos a serem servidos para usuários em atividades na Unidade CRAS.			
	14/12/2023	14120006	FOGÃO INDUSTRIAL	2,0000	2.150,00	4.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120006			4.300,00
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14120003			4.300,00
			- - - - -			- - - - -
15120007			Aquisição de material permanente para ser Utilizado na Secretaria de Assist.Social do Município.			
	28/12/2023	28120005	TENIS DE MESA OFICIAL - MDF	1,0000	2.280,00	2.280,00
			PEBOLIN	1,0000	2.660,00	2.660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120005			4.940,00
			- - - - -			- - - - -
	28/12/2023	28120008	BIBLIOTECA DA LEITURA	1,0000	2.850,00	2.850,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			PAINEL PSICOMOTOR	2,0000	3.430,00	6.860,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120008			9.710,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120007			14.650,00
			-----			-----
28120011			aquisição de veículo para utilização na rede escolar de ensino público municipal.			
	29/12/2023	29120001	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO POPULAR/PASSEIO COMPLETO, HATCH, PADRÃO A	1,0000	92.800,00	92.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29120001			92.800,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120011			92.800,00
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						978.037,74

ADALGISA ARAÚJO SOUZA AVELINO
CONTROLADORA

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
18010016			Execução de Operação "Tapa-Buracos", Por Tonelada (TON com Reposição de Pavimentos Asfáltico, incluindo Fornecimento e Aplicação Massa Asfáltica a Quente ? C.B.U.Q. Em Diversas Rua e Avenidas na Sede do Município de Água Azul do Norte e das Vilas: Nova Canadá, Jussara, vitória da União e Vila Paraguaçu. Com o fornecimento de material, mão de obra e equipamentos necessários para execução dos serviços.			
	19/01/2023	19010019	Serviços Aplicação com Fonecimento de Massa Afaltica CBUQ de Ruas e Avenidas	1,0000	187.164,98	187.164,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010019			187.164,98
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010016			187.164,98
01020071			obra de recuperação de 94 Km da Vicinal CASA BRANCA e construção de 7 (sete) pontes de concreto. CONVÊNIO 080/2022-SETRAN/PMAAN.			
	01/12/2023	1120001	Recuperação da Estrada Vicinal Casa Branca à PA-279 no Município de Água Azul	1,0000	2.485.526,76	2.485.526,76
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120001			2.485.526,76
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020071			2.485.526,76
01020070			construção de 232 m de pontes de concreto no município de Água Azul do Norte. CONVÊNIO SETRAN: 079/2022, Processo nº 2021/718787.			
	28/04/2023	28040011	Construção de Ponte de Concreto Armado Ponte-01 (60Ml Comp. x 4,20Ml Largura)	1,0000	992.452,86	992.452,86
			Construção de Ponte de Concreto Armado Ponte-02 (12Ml Comp. x 4,20Ml Largura)	1,0000	431.149,30	431.149,30
			Construção de Ponte de Concreto Armado Ponte-03 (12Ml Comp. x 4,20Ml Largura)	1,0000	431.149,30	431.149,30
			Construção de Ponte de Concreto Armado Ponte-04 (60Ml Comp. x 4,20Ml Largura)	1,0000	992.728,30	992.728,30
			Construção de Ponte de Concreto Armado Ponte-06 (20Ml Comp. x 4,20Ml Largura)	1,0000	371.095,82	371.095,82

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040011			3.218.575,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1020070			3.218.575,58
18040006			última medição da obra de construção de ADEMIA AO AR LIVRE.TP 053/2020-000007, Contrato: 129/2020, conforme TERMO DE COMPROMISSO DE PAGAMENTO.			
	25/04/2023	25040023	CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE	1,0000	30.026,83	30.026,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040023			30.026,83
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040006			30.026,83
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS..						6.636.261,75

ADALGISA ARAÚJO SOUZA AVELINO
CONTROLADORA

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

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
10010002			amortização de parcelamento de dívida previdenciária.			
	10/01/2023	10010017	RFB-PREV-PARC60	1,0000	68.077,01	68.077,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010017			68.077,01
	10/02/2023	10020048	RFB-PREV-PARC60	1,0000	68.077,01	68.077,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020048			68.077,01
	10/03/2023	10030002	RFB-PREV-PARC60	1,0000	68.077,01	68.077,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030002			68.077,01
	10/04/2023	10040003	RFB-PREV-PARC60	1,0000	71.824,72	71.824,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040003			71.824,72
	10/05/2023	10050015	RFB-PREV-PARC60	1,0000	71.824,73	71.824,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050015			71.824,73
	09/06/2023	9060002	RFB-PREV-PARC60	1,0000	71.824,73	71.824,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060002			71.824,73
	10/07/2023	10070061	RFB-PREV-PARC60	1,0000	71.824,73	71.824,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070061			71.824,73
	10/08/2023	10080031	RFB-PREV-PARC60	1,0000	71.824,73	71.824,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080031			71.824,73
	08/09/2023	8090002	RFB-PREV-PARC60	1,0000	71.824,73	71.824,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090002			71.824,73
	10/10/2023	10100067	RFB-PREV-PARC60	1,0000	71.824,73	71.824,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100067			71.824,73
	10/11/2023	10110006	RFB-PREV-PARC60	1,0000	71.824,73	71.824,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110006			71.824,73

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010002			778.828,86
			- - - - -			- - - - -
10010003			amortização de parcelamento de dívida previdenciária.			
	10/01/2023	10010015	RFB-RET DARF	1,0000	35.752,51	35.752,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010015			35.752,51
			- - - - -			- - - - -
	10/02/2023	10020049	RFB-RET DARF	1,0000	36.845,67	36.845,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020049			36.845,67
			- - - - -			- - - - -
	28/02/2023	28020004	RFB-RET DARF	1,0000	35.845,67	35.845,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020004			35.845,67
			- - - - -			- - - - -
	10/03/2023	10030003	RFB-RET DARF	1,0000	37.157,95	37.157,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030003			37.157,95
			- - - - -			- - - - -
	10/04/2023	10040004	RFB-RET DARF	1,0000	37.555,09	37.555,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040004			37.555,09
			- - - - -			- - - - -
	10/05/2023	10050016	RFB-RET DARF	1,0000	37.867,37	37.867,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050016			37.867,37
			- - - - -			- - - - -
	20/06/2023	20060002	RFB-RET DARF	1,0000	38.247,54	38.247,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20060002			38.247,54
			- - - - -			- - - - -
	10/07/2023	10070062	RFB-RET DARF	1,0000	38.610,73	38.610,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070062			38.610,73
			- - - - -			- - - - -
	10/08/2023	10080032	RFB-RET DARF	1,0000	38.973,93	38.973,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080032			38.973,93
			- - - - -			- - - - -
	08/09/2023	8090003	RFB-RET DARF	1,0000	39.360,88	39.360,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090003			39.360,88
			- - - - -			- - - - -
	10/10/2023	10100068	RFB-RET DARF	1,0000	39.690,13	39.690,13

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100068			39.690,13
	10/11/2023	10110007	RFB-RET DARF	1,0000	40.029,57	40.029,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110007			40.029,57
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010003			455.937,04
13010009			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.			
	23/02/2023	23020017	AMORTIZAÇÃO DE ACORDO JUCIAL	1,0000	21.875,00	21.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020017			21.875,00
	23/03/2023	23030012	AMORTIZAÇÃO DE ACORDO JUCIAL	1,0000	21.875,00	21.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23030012			21.875,00
	20/04/2023	20040024	AMORTIZAÇÃO DE ACORDO JUCIAL	1,0000	21.875,00	21.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040024			21.875,00
	22/05/2023	22050013	AMORTIZAÇÃO DE ACORDO JUCIAL	1,0000	21.875,00	21.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050013			21.875,00
	23/06/2023	23060002	AMORTIZAÇÃO DE ACORDO JUCIAL	1,0000	21.875,00	21.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23060002			21.875,00
	21/07/2023	21070001	AMORTIZAÇÃO DE ACORDO JUCIAL	1,0000	21.875,00	21.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070001			21.875,00
	22/08/2023	22080011	AMORTIZAÇÃO DE ACORDO JUCIAL	1,0000	21.875,00	21.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080011			21.875,00

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	22/09/2023	22090011	AMORTIZAÇÃO DE ACORDO JUCIAL	1,0000	21.875,00	21.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22090011			21.875,00
	23/10/2023	23100008	AMORTIZAÇÃO DE ACORDO JUCIAL	1,0000	21.875,00	21.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100008			21.875,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010009			196.875,00
13010037			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.			
	13/01/2023	13010003	AMORTIZAÇÃO DE ACORDO JUCIAL	1,0000	21.875,00	21.875,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13010003			21.875,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13010037			21.875,00
10020023			Convênio TRT8 nº 10/2021 - PROAD 3754/2021 para quitação de precatórios vencidos.			
	10/02/2023	10020060	PRECATÓRIOS - CONVÊNIO TRT8 Nº 10/2021 (PROAD 3754/2021)	1,0000	15.000,00	15.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020060			15.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020023			15.000,00
08120002			amortização de parcelamento de dívida previdenciária.			
	08/12/2023	8120006	RFB-PREV-PARC60	1,0000	71.824,73	71.824,73
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120006			71.824,73
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120002			71.824,73

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

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08120003			amortização de parcelamento de dívida previdenciária.			
	08/12/2023	8120008	RFB-RET DARF	1,0000	40.341,85	40.341,85
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120008			40.341,85
			- - - - -			- - - - -
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120003			40.341,85
			- - - - -			- - - - -
TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS..						1.583.987,16

ADALGISA ARAÚJO SOUZA AVELINO
CONTROLADORA

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		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
Restos a Pagar (Exceto Intra-Orçamentário) (I)	0,00	1.280.108,93	1.280.108,93	0,00	0,00
EXECUTIVO	0,00	1.280.108,93	1.280.108,93	0,00	0,00
Fundeb	0,00	1.280.108,93	1.280.108,93	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	1.280.108,93	1.280.108,93	0,00	0,00

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
Restos a Pagar (Exceto Intra-Orçamentário) (I)	0,00	1.280.108,93	0,00	1.280.108,93	0,00	0,00
EXECUTIVO	0,00	1.280.108,93	0,00	1.280.108,93	0,00	0,00
Fundeb	0,00	1.280.108,93	0,00	1.280.108,93	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	1.280.108,93	0,00	1.280.108,93	0,00	0,00

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
08 01.	Fundo Municipal de Educação			
12 122 0004 8.001	Gestão do Fundo Municipal de Educação			
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ			
15001001	Receita de Imposto e Trans. - Educação			
01/03/2023 01030014	glo R\$	29.000,00	AC BUENO SERVIÇOS EDUCACIONAIS EIRELI	2.900,00
			TOTAL CLASSIF..	2.900,00
08 02.	Fundeb			
12 361 0004 8.019	Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental (FUNDEB 30%)			
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
15420000	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT			
28/12/2023 28120027	est R\$	182.000,00	SEBBA MOTORS LTDA	182.000,00
			TOTAL CLASSIF..	182.000,00
18 01.	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento			
10 302 0003 4.009	Desenvolvimento de Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
07/12/2023 07120018	ord R\$	23.699,97	LOGON TECNOLOGIA EQUIPAMENTOSE MATERIAS HOSP	7.899,99
			TOTAL CLASSIF..	7.899,99
			TOTAL GERAL (NÃO PROCESSADOS).	192.799,99

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
02 01. Gabinte do Prefeito				
04 122 0001 2.010 Manutenção da Residência Oficial				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2023 03010005 est R\$	7.800,00	TELEFONICA BRASIL S.A.	844,83	
		TOTAL CLASSIF..	844,83	
04 01. Secretaria Municipal de Finanças				
04 122 0001 0.002 Contribuição a Entidades Municipalistas (CNM, FAMEP, AMAT, ETC)				
3.3.50.41.00 Contribuições				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
03/01/2023 03010009 glo R\$	16.056,00	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM	2.676,00	
		TOTAL CLASSIF..	2.676,00	
08 01. Fundo Municipal de Educação				
12 122 0004 8.001 Gestão do Fundo Municipal de Educação				
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria				
15001001 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
20/12/2023 20120008 ord R\$	10.000,00	GESPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	10.000,00	
		TOTAL CLASSIF..	10.000,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
15001001 Receita de Imposto e Trans. - Educação				
12/07/2023 12070052 est R\$	89.879,88	M S BARBOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	7.489,99	
		TOTAL CLASSIF..	7.489,99	
08 02. Fundeb				
12 361 0004 8.018 Remuneração de Profissionais da Educação - Ensino Fundamental (FUNDEB 70%)				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais				
15411070 Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF				
21/12/2023 21120127 ord R\$	171.259,23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	60.837,46	
		TOTAL CLASSIF..	60.837,46	
08 02. Fundeb				
12 361 0004 8.019 Manutenção da Rede Pública de Ensino Fundamental (FUNDEB 30%)				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente				
15420000 Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT				
28/12/2023 28120011 est R\$	92.800,00	SEBBA MOTORS LTDA	92.800,00	
		TOTAL CLASSIF..	92.800,00	
10 01. Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos				
04 122 0010 2.028 Manutenção e Abastecimento da Frota Municipal				
3.3.90.30.00 Material de consumo				
15000000 Recursos não vinculados de Impostos				
31/10/2023 31100008 ord R\$	239,60	RAINHA MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	239,60	
04/11/2023 04110001 ord R\$	51,63	RAINHA MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	51,63	
06/11/2023 06110020 ord R\$	61,86	RAINHA MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	61,86	
07/11/2023 07110021 ord R\$	365,07	RAINHA MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	365,07	

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
16/11/2023	16110019	ord R\$	228,54	RAINHA MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	228,54
20/11/2023	20110018	ord R\$	228,34	RAINHA MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	228,34
23/11/2023	23110006	ord R\$	271,44	RAINHA MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	271,44
23/11/2023	23110019	ord R\$	508,08	RAINHA MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	508,08
04/12/2023	04120025	ord R\$	218,34	RAINHA MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	218,34
05/12/2023	05120022	ord R\$	618,64	RAINHA MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	618,64
TOTAL CLASSIF..					2.791,54
10 01. Sec.Mun.de Obras, Transp.e Serv.Urbanos					
04 122 0010 2.029 Manutenção da Secretaria Municipal de Obras, transporte e Serviços Urbanos					
3.3.90.30.00 Material de consumo					
15000000 Recursos não vinculados de Impostos					
10/01/2023	10010019	est R\$	41.183,22	G.B. DE SOUZA COMERCIO ME	1.305,60
02/10/2023	02100049	est R\$	930,00	WE CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIR	930,00
03/10/2023	03100033	ord R\$	1.160,00	J.C.G.NUNES EIRELI-EPP	1.160,00
01/11/2023	01110002	ord R\$	1.160,00	J.C.G.NUNES EIRELI-EPP	1.160,00
09/11/2023	09110005	est R\$	1.385,90	SILVA E ALMEIDA CONSTRUÇÃO LTDA	1.385,90
TOTAL CLASSIF..					5.941,50
18 01. Fundo Municipal de Saúde e Saneamento					
10 122 0003 4.001 Gestão do Fundo Municipal de Saúde					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15001002 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
09/11/2023	09110023	ord R\$	100,00	NATALINO SOUSA ROCHA	100,00
21/11/2023	21110028	ord R\$	730,00	ANDERSON ALVES CRUZ	730,00
29/12/2023	29120001	ord R\$	1.500,00	BRUNO OLIVEIRA PINHEIRO	1.500,00
TOTAL CLASSIF..					2.330,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15001002 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
08/11/2023	08110038	ord R\$	150,00	PAULO HENRIQUE ALCÂNTARA 58819568187	150,00
09/11/2023	09110022	ord R\$	140,00	JONILSON PRATES DE SOUZA 01679479237	140,00
13/11/2023	13110023	ord R\$	1.810,00	VALE SUL MULTIMIDIA PUBLICIDADE EIRELI	1.810,00
TOTAL CLASSIF..					2.100,00
18 01. Fundo Municipal de Saúde e Saneamento					
10 125 0003 4.002 Manutenção do Conselho Municipal de Saúde (CMS)					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15001002 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
29/12/2023	29120002	ord R\$	1.200,00	BRUNO OLIVEIRA PINHEIRO	1.200,00
TOTAL CLASSIF..					1.200,00
18 01. Fundo Municipal de Saúde e Saneamento					
10 301 0003 4.004 Desenvolvimento de Ações de Atenção Primária-APS					
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
15001002 Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
01/12/2023	01120047	ord R\$	570,00	NATALINO SOUSA ROCHA	570,00
01/12/2023	01120059	ord R\$	2.140,00	ANDERSON ALVES CRUZ	2.140,00
12/12/2023	12120006	ord R\$	2.080,00	DIÉGO GALVÃO SILVA	2.080,00

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

	DOTAÇÃO	EMPENHO		VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
	29/12/2023	29120003	ord R\$	1.000,00	RENATO FERNANDES COELHO	1.000,00
	29/12/2023	29120004	ord R\$	1.500,00	VIVIANE MOREIRA CAVALCANTE VIEIRA DOS SANTOS	1.500,00
					TOTAL CLASSIF..	7.290,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/12/2023	01120046	ord R\$	150,00	PAULO HENRIQUE ALCÂNTARA 58819568187	150,00
	01/12/2023	01120052	ord R\$	1.030,00	JONILSON PRATES DE SOUZA 01679479237	1.030,00
					TOTAL CLASSIF..	1.180,00
18 01.	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento					
10 302 0003 4.009	Desenvolvimento de Ações de Média e Alta Complexidade (MAC)					
3.3.90.30.00	Material de consumo					
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	05/06/2023	05060027	est R\$	3.168,00	NEVITTON DE OLIVEIRA BATISTA	1.584,00
					TOTAL CLASSIF..	1.584,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/12/2023	01120049	ord R\$	490,00	NATALINO SOUSA ROCHA	490,00
	01/12/2023	01120057	ord R\$	1.800,00	ANDERSON ALVES CRUZ	1.800,00
					TOTAL CLASSIF..	2.290,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	02/10/2023	02100084	est R\$	4.884,00	R E R EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	4.884,00
	01/12/2023	01120045	ord R\$	1.640,00	PAULO HENRIQUE ALCÂNTARA 58819568187	1.640,00
	01/12/2023	01120053	ord R\$	1.380,00	JONILSON PRATES DE SOUZA 01679479237	1.380,00
	01/12/2023	01120056	ord R\$	950,00	PAULO HENRIQUE ALCÂNTARA 58819568187	950,00
	01/12/2023	01120060	ord R\$	1.220,00	CARDIO IMAGENS/S LTDA	1.220,00
	07/12/2023	07120018	ord R\$	23.699,97	LOGON TECNOLOGIA EQUIPAMENTOSE MATERIAS HOSP	15.799,98
					TOTAL CLASSIF..	25.873,98
18 01.	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento					
10 302 0003 4.010	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-192)					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/12/2023	01120048	ord R\$	100,00	NATALINO SOUSA ROCHA	100,00
					TOTAL CLASSIF..	100,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde					
	01/12/2023	01120013	ord R\$	3.500,00	VALE SUL MULTIMIDIA PUBLICIDADE EIRELI	3.500,00
	01/12/2023	01120014	ord R\$	3.200,00	SUELEM GOMES FERREIRA 97917621120	3.200,00
	01/12/2023	01120050	ord R\$	130,00	JONILSON PRATES DE SOUZA 01679479237	130,00
					TOTAL CLASSIF..	6.830,00
18 01.	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento					
10 302 0003 4.011	Serviços da Rede de Atenção Psicossial (CAPS)					
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física					
16000000	Transferência SUS Bloco de manutenção					
	20/06/2023	20060008	ord R\$	12.400,00	JORCKDEAN RODRIGUES VIEIRA	1.550,00

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
TOTAL CLASSIF..				1.550,00
18 01.	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento			
10 302 0003 4.012	Manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2023 01120054	ord R\$	19,20	RAINHA MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	19,20
TOTAL CLASSIF..				19,20
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
06/11/2023 06110023	ord R\$	800,00	ADILSON PIRES DA SILVA	800,00
TOTAL CLASSIF..				800,00
18 01.	Fundo Municipal de Saúde e Saneamento			
10 302 0003 4.015	Desenvolvimento das Ações do Programa "Melhor em Casa"			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2023 01120055	ord R\$	450,00	ANDERSON ALVES CRUZ	450,00
TOTAL CLASSIF..				450,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15001002	Receita de Imposto e Trans. - Saúde			
01/12/2023 01120051	ord R\$	100,00	JONILSON PRATES DE SOUZA 01679479237	100,00
TOTAL CLASSIF..				100,00
20 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 122 0005 6.001	Gestão do Fundo Municipal de Assistência Social			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
16/01/2023 16010014	est R\$	2.379,03	G.B. DE SOUZA COMERCIO ME	130,21
19/12/2023 19120002	est R\$	780,00	ISA GÁS LTDA	780,00
TOTAL CLASSIF..				910,21
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
20/12/2023 20120009	ord R\$	8.000,00	GESPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	8.000,00
TOTAL CLASSIF..				8.000,00
20 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 243 0005 6.007	Manutenção do Conselho Tutelar			
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
15000000	Recursos não vinculados de Impostos			
09/10/2023 09100025	ord R\$	100,00	CRISTIANO CÂNDIDO DA COSTA 96267623149	100,00
TOTAL CLASSIF..				100,00
20 01.	Fundo Municipal de Assistência Social			
08 244 0005 6.008	Gestão da Política Pública de Proteção Social Básica (PSB)			
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
18/12/2023 18120013	ord R\$	1.050,00	RONALDO DO NASCIMENTO MAGALHÃES	1.050,00

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
18/12/2023	18120014 ord R\$	1.850,00	MARIA OZENI RIBEIRO DA SILVA	1.850,00
18/12/2023	18120015 ord R\$	5.933,00	KATIANE MAIA COSTA BARISTA	5.933,00
			TOTAL CLASSIF..	8.833,00
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
16610000	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social			
10/10/2023	10100016 ord R\$	600,00	PAULO HENRIQUE ALCÂNTARA 58819568187	600,00
			TOTAL CLASSIF..	600,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e material permanente			
16600000	Transferência de Recurso do FNAS			
14/12/2023	14120003 ord R\$	4.300,00	WELLINGTON ARAUJO DOS SANTOS	4.300,00
			TOTAL CLASSIF..	4.300,00
21 01.	Fundo Municipal de Meio Ambiente			
18 122 0011 2.039	Gestão do Fundo Municipal de Meio Ambiente			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
17490060	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE			
06/07/2023	06070019 est R\$	20.332,96	FÁBIO DE ALMEIDA SILVA COMÉRCIO-ME	20.332,96
			TOTAL CLASSIF..	20.332,96
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
17490060	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE			
06/07/2023	06070009 est R\$	30.150,00	ADEMILTON ALVES DOS SANTOS	4.221,00
16/11/2023	16110017 ord R\$	1.050,00	CLEMILTON ALVES VILA NOVA FERRO 23651970272	1.050,00
			TOTAL CLASSIF..	5.271,00
21 01.	Fundo Municipal de Meio Ambiente			
18 542 0011 2.043	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			
3.3.90.30.00	Material de consumo			
17490060	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE			
03/10/2023	03100015 est R\$	139.800,00	E DA SILVA AGUIAR MARTINS EIRELI-EPP	9.087,00
			TOTAL CLASSIF..	9.087,00
			TOTAL GERAL (PROCESSADOS).....	294.512,67

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2023.

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL