



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

CNPJ: 34.671.057/0001-34

AVENIDA LAGO AZUL, SN - CENTRO - ÁGUA AZUL DO NORTE (PA)

Balanco Financeiro - Consolidado - PCASP

a. Quadro Principal

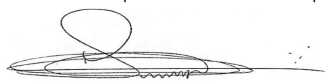


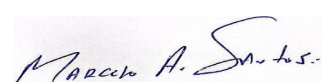
Anexo 13 - Lei 4.320/1964 - Balanco Financeiro - Janeiro/2021 - Consolidado - a. Quadro Principal

R\$ 1,00

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		5.876.129,83	69.566.863,60	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		5.102.857,89	70.412.660,00
Ordinária		2.445.527,53	60.198.405,33	Ordinária		3.444.231,67	428.373,46
Recurso ordinário		2.445.527,53	60.198.405,33	Recurso ordinário		3.444.231,67	428.373,46
Vinculada		3.430.602,30	9.368.458,27	Vinculada		1.658.626,22	69.984.286,54
Receita de Impostos e Transferências - Educação		290.400,04	0,00	Receita de Impostos e Transferências - Educação		33.074,97	0,00
Transferências do Fundeb - Impostos 70%		504.160,46	0,00	Transferências do Fundeb - Impostos 70%		86.405,96	0,00
Transferências do Fundeb - Impostos 30%		216.068,76	0,00	Transferências do Fundeb - Impostos 30%		666.455,27	0,00
Transferências do Fundeb 70%-Comple. União-VAAF		892.083,17	0,00	Transferências do Fundeb 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferências do Fundeb 30%-Comple. União-VAAF		218.398,78	0,00	Transferências do Fundeb 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Fundef/Fundeb-Compl.União Piso-Dest. 70%		80.888,44	0,00	Fundef/Fundeb-Compl.União Piso-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário Educação		22.953,11	0,00	Transferência do Salário Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		7,58	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,01	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Transferência de Convênio à Educação		144,61	0,00	Transferência de Convênio à Educação		0,00	0,00
Receita de Impostos e Transferências - Saúde		545.648,27	0,00	Receita de Impostos e Transferências - Saúde		162.240,01	0,00
Transferência SUS do Governo Estadual		6.562,50	0,00	Transferência SUS do Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Manutenção		578.039,36	0,00	Transferência SUS Bloco de Manutenção		598.385,21	0,00
Transferência SUS Bloco de Manutenção - COVID 19		60.000,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Manutenção - COVID 19		111.130,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		10,36	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		934,80	0,00
Transferência de Convênio à Assistência Social		15.000,00	0,00	Transferência de Convênio à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		3,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		233,65	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
CIDE		0,20	0,00	CIDE		0,00	0,00
Outras Fontes			9.368.458,27	Outras Fontes			69.984.286,54
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)		482.247,22	18.748.990,47	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS RECEBIDAS (VII)		482.247,22	18.748.990,47
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		482.247,22	18.748.990,47	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		482.247,22	18.748.990,47
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para Sistemas de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para Sistemas de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)		4.589.453,79	5.809.568,90	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		14.770,21	6.305.679,01
Inscrições de Restos a Pagar Não Processados		2.279.156,50	0,00	Execução de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrições de Restos a Pagar Processados		2.289.466,03	868,10	Execução de Restos a Pagar Processados		0,00	607.078,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.831,26	5.611.976,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.667,67	5.410.133,08
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	196.724,59	Outros Recebimentos Extraorçamentários		102,54	288.467,03
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		2.118.105,08	3.256.395,74	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		7.466.060,60	1.913.621,13
Caixa e Equivalente de Caixa		2.118.105,08	3.256.395,74	Caixa e Equivalente de Caixa		7.466.060,60	1.913.621,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		13.065.935,92	97.381.818,71	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		13.065.935,92	97.380.950,61

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - Data de Emissão: 15/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:17:47


ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL


MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA-011770/O-0



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

CNPJ: 34.671.057/0001-34

AVENIDA LAGO AZUL, SN - CENTRO - ÁGUA AZUL DO NORTE (PA)

Balanco Financeiro - Consolidado - PCASP

b. Quadro Anexo



Anexo 13 - Lei 4.320/1964 - Balanco Financeiro - Janeiro/2021 - Consolidado - b.Quadro Anexo

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (a)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (b)	SALDO (c)=(a-b)		RECEITA ORÇAMENTÁRIA (d)	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (e)	SALDO (f)=(d-e)
Ordinária	2.445.527,53	0,00	2.445.527,53	Ordinária	66.376.820,17	6.031.412,41	60.345.407,76
Recurso ordinário	2.445.527,53	0,00	2.445.527,53	Recurso ordinário	66.376.820,17	6.031.412,41	60.345.407,76
Vinculada	4.049.608,40	619.006,10	3.430.602,30	Vinculada	9.221.455,84	0,00	9.221.455,84
Receita de Impostos e Transferências - Educação	290.400,04	0,00	290.400,04	Receita de Impostos e Transferências - Educação	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - Impostos 70%	937.464,71	433.304,25	504.160,46	Transferências do Fundeb - Impostos 70%	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb - Impostos 30%	401.770,61	185.701,85	216.068,76	Transferências do Fundeb - Impostos 30%	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb 70%-Comple. União-VAAF	892.083,17	0,00	892.083,17	Transferências do Fundeb 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	0,00
Transferências do Fundeb 30%-Comple. União-VAAF	218.398,78	0,00	218.398,78	Transferências do Fundeb 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00	0,00
Fundef/Fundeb-Compl.União Piso-Dest. 70%	80.888,44	0,00	80.888,44	Fundef/Fundeb-Compl.União Piso-Dest. 70%	0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário Educação	22.953,11	0,00	22.953,11	Transferência do Salário Educação	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE	7,58	0,00	7,58	Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE	0,01	0,00	0,01	Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio à Educação	144,61	0,00	144,61	Transferência de Convênio à Educação	0,00	0,00	0,00
Receita de Impostos e Transferências - Saúde	545.648,27	0,00	545.648,27	Receita de Impostos e Transferências - Saúde	0,00	0,00	0,00
Transferência SUS do Governo Estadual	6.562,50	0,00	6.562,50	Transferência SUS do Governo Estadual	0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Manutenção	578.039,36	0,00	578.039,36	Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Manutenção - COVID 19	60.000,00	0,00	60.000,00	Transferência SUS Bloco de Manutenção - COVID 19	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	10,36	0,00	10,36	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio à Assistência Social	15.000,00	0,00	15.000,00	Transferência de Convênio à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social	3,00	0,00	3,00	Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União	233,65	0,00	233,65	Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00
CIDE	0,20	0,00	0,20	CIDE	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	Outras Fontes	9.221.455,84	0,00	9.221.455,84
TOTAL	6.495.135,93	619.006,10	5.876.129,83	TOTAL	75.598.276,01	6.031.412,41	69.566.863,60

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - Data de Emissão: 15/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:17:47

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA-011770/O-0