

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|-----------------|--------------------|---|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 29.152.646,90 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 34.771.127,17 | 0,00 |
| Ordinária | | 11.751.192,33 | 0,00 | Ordinária | | 14.207.001,52 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 11.419.212,77 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 13.863.170,83 | 0,00 |
| Emendas parlamentares de bancada | | 150.000,00 | 0,00 | Emendas parlamentares de bancada | | 272.535,69 | 0,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 181.979,56 | 0,00 | Outros Recursos Não Vinculados | | 71.295,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 17.401.454,57 | 0,00 | Vinculada | | 20.564.125,65 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.693.623,36 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 1.284.803,35 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 2.849.849,32 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 4.999.087,22 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 1.174.276,48 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 2.073.848,86 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 2.643.078,35 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 2.656.535,96 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 809.461,36 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 939.423,96 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 1.888.743,18 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 1.028.089,31 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 214.239,99 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 499.893,32 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 17.400,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR | | 0,00 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR | | 1.092,90 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 94.393,81 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 33.949,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 97.354,03 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 778.788,24 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 15.131,48 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 243.719,50 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 308.813,03 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/Educação | | 1.804,30 | 0,00 | Transferência de convênio-Estado/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 2.585.598,57 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 3.306.253,05 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 25.367,20 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 0,00 | 0,00 |
| Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 265.074,40 | 0,00 | Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19 | | 103.790,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 65.920,28 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 30.909,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-União/Saúde | | 0,00 | 0,00 | Transferência de convênio-União/Saúde | | 334.900,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 159.697,82 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 192.498,69 | 0,00 |
| Transf. Fundo Estadual de Assist. Social | | 35.526,72 | 0,00 | Transf. Fundo Estadual de Assist. Social | | 35.245,02 | 0,00 |
| Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social | | 7.041,23 | 0,00 | Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social | | 16.996,27 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 27.998,60 | 0,00 | Outros Convênios da União | | 0,00 | 0,00 |
| Trans da União de Recursos Minerais | | 1.469.989,09 | 0,00 | Trans da União de Recursos Minerais | | 723.359,09 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | | 132.795,15 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | 120.968,15 | 0,00 | Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir | 3.622,08 | 0,00 |
| Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc | 1.067,83 | 0,00 | Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | 10,02 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | 1.421.171,06 | 0,00 |
| CIDE | 15.161,89 | 0,00 | CIDE | 800,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 23.152,58 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | 48.651,13 | 0,00 |
| Recursos de taxas e contribuições | 175.423,03 | 0,00 | Recursos de taxas e contribuições | 289.191,96 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 9.697.740,64 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 9.697.740,64 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 9.697.740,64 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 9.697.740,64 | 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) | 10.652.791,43 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 3.140.395,60 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 5.455.172,54 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 612.000,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 2.686.419,87 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 800.977,86 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 2.473.915,01 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 1.608.078,42 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 37.284,01 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 119.339,32 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 5.636.570,31 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 7.530.485,87 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 5.636.570,31 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 7.530.485,87 | 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) | 55.139.749,28 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 55.139.749,28 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 12/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:02:22

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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