

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		77.845.538,65	0,00	Despesa orçamentária (VI)		77.798.524,83	0,00
Ordinária		35.002.440,66	0,00	Ordinária		39.093.877,59	0,00
Recurso Ordinário		35.002.440,66	0,00	Recurso Ordinário		39.093.877,59	0,00
Vinculada		42.843.097,99	0,00	Vinculada		38.704.647,24	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.144.104,56	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.467.535,21	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		6.215.821,28	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		7.395.932,68	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.666.685,31	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.349.118,78	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.985.367,33	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		154.216,19	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.519.075,30	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		261.046,10	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		27.927,73	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		11.969,02	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		80.888,44	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		233.132,68	0,00	Transferência do Salário-Educação		18.025,48	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		328.911,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		414.782,25	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		237.164,13	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		21.372,80	0,00	Transferência de convênio à Educação		16.042,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.435.227,25	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.804.130,21	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		547.293,69	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		160.261,58	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		11.962.419,21	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		11.889.748,29	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		983.287,84	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		980.416,43	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		536.132,53	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		313.084,30	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		426.541,80	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		242.555,28	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		255.882,23	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		3.773,53	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		68.823,76	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		110,00	0,00
Outros Convênios da União		6.895,61	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		70.000,00	0,00	Outros Convênios do Estado		98.376,15	0,00
CIDE		42,79	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		78.131,10	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		135.492,78	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		21.724.601,11	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		21.724.601,11	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		21.720.694,80	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		21.720.694,80	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		3.906,31	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		3.906,31	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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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)		9.645.025,71		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.173.574,30		0,00	
Inscrição de restos a pagar não processados		1.916.000,00		0,00		Execução de restos a pagar não processados		0,00		0,00	
Inscrição de restos a pagar processados		1.210.085,15		0,00		Execução de restos a pagar processados		0,00		0,00	
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.316.616,93		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.923.078,28		0,00	
Outros recebimentos extraorçamentários		202.323,63		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários		250.496,02		0,00	
Saldo do exercício anterior (IV)		2.118.105,08		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)		5.636.570,31		0,00	
Caixa e equivalentes de caixa		2.118.105,08		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa		5.636.570,31		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)		111.333.270,55		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		111.333.270,55		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:15/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:07:58

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		35.002.440,66	0,00	35.002.440,66	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recurso Ordinário		35.002.440,66	0,00	35.002.440,66	Recurso Ordinário		0,00	0,00	0,00
Vinculada		50.513.871,12	7.670.773,13	42.843.097,99	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		5.144.104,56	0,00	5.144.104,56	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		11.585.362,28	5.369.541,00	6.215.821,28	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		4.967.917,44	2.301.232,13	2.666.685,31	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.985.367,33	0,00	3.985.367,33	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.519.075,30	0,00	1.519.075,30	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		27.927,73	0,00	27.927,73	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		11.969,02	0,00	11.969,02	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-De		80.888,44	0,00	80.888,44	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		233.132,68	0,00	233.132,68	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		328.911,60	0,00	328.911,60	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		237.164,13	0,00	237.164,13	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio à Educa		21.372,80	0,00	21.372,80	Transferência de convênio à Edu		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		7.435.227,25	0,00	7.435.227,25	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		547.293,69	0,00	547.293,69	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		11.962.419,21	0,00	11.962.419,21	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		983.287,84	0,00	983.287,84	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		536.132,53	0,00	536.132,53	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		426.541,80	0,00	426.541,80	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Convênio à Ass.		255.882,23	0,00	255.882,23	Transferência de Convênio à Ass		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		68.823,76	0,00	68.823,76	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		6.895,61	0,00	6.895,61	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		70.000,00	0,00	70.000,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
CIDE		42,79	0,00	42,79	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		78.131,10	0,00	78.131,10	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		85.516.311,78	7.670.773,13	77.845.538,65	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:15/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:08:26

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

*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