

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

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)		21.807.102,68	0,00	Despesa orçamentária (VI)		28.531.709,87	0,00
Ordinária		8.801.352,62	0,00	Ordinária		12.764.797,95	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		8.515.745,53	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		12.421.217,26	0,00
Emendas parlamentares de bancada		150.000,00	0,00	Emendas parlamentares de bancada		272.535,69	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		135.607,09	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		71.045,00	0,00
Vinculada		13.005.750,06	0,00	Vinculada		15.766.911,92	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.193.142,02	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.129.021,02	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.124.146,43	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.984.818,22	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		911.323,57	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.646.705,57	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.056.979,55	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.748.518,88	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		598.445,37	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		342.601,05	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.396.372,55	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		560.069,83	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		139.930,41	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		326.504,29	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		74.808,18	0,00	Transferência do Salário-Educação		33.949,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		64.919,17	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		807.609,62	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		10.814,31	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		85.748,49	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.628,96	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		1.940.894,81	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.449.064,97	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		18.733,03	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		232.577,12	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		91.290,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		51.867,42	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		95.748,83	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		170.555,55	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		876,92	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		8.422,96	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		3.402,23	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		16.731,27	0,00
Outros Convênios da União		24.891,05	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		696.514,64	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		90.765,37	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		3.622,08	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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			4,10		0,00		Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE			1.250.252,36		0,00	
CIDE			7.093,29		0,00		CIDE			800,00		0,00	
Contribuição de Iluminação Pública			18.220,20		0,00		Contribuição de Iluminação Pública			10.399,99		0,00	
Recursos de taxas e contribuições			147.799,66		0,00		Recursos de taxas e contribuições			345.914,52		0,00	
Transferências financeiras recebidas (II)			7.593.934,73		0,00		Transferências financeiras concedidas (VII)			7.593.934,73		0,00	
Transf. rec. para a execução orçamentária			7.593.934,73		0,00		Transf. conc. para a execução orçamentária			7.593.934,73		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)			11.372.528,06		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			2.583.716,33		0,00	
Inscrição de restos a pagar não processados			8.017.014,66		0,00		Execução de restos a pagar não processados			612.000,00		0,00	
Inscrição de restos a pagar processados			1.629.566,00		0,00		Execução de restos a pagar processados			787.488,26		0,00	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			1.698.900,04		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			1.100.256,38		0,00	
Outros recebimentos extraorçamentários			27.047,36		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			83.971,69		0,00	
Saldo do exercício anterior (IV)			5.636.570,31		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			7.700.774,85		0,00	
Caixa e equivalentes de caixa			5.636.570,31		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			7.700.774,85		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)			46.410.135,78		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			46.410.135,78		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:12/05/2022 - HORA DA EMISSÃO:10:01:07

*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