



GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2021

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)		54.301.265,01	0,00	Despesa orçamentária (VI)		58.300.580,37	0,00
Ordinária		24.614.276,58	0,00	Ordinária		31.126.071,19	0,00
Recurso Ordinário		24.614.276,58	0,00	Recurso Ordinário		31.126.071,19	0,00
Vinculada		29.686.988,43	0,00	Vinculada		27.174.509,18	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.423.514,33	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.120.865,12	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.514.276,07	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		3.629.354,39	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.934.001,27	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.735.391,43	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.898.908,60	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		72.242,08	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.053.450,13	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		18.025,80	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.989,89	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.709,95	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		165.096,05	0,00	Transferência do Salário-Educação		38.799,47	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		269.195,93	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		631.399,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		124.664,64	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		4.350,65	0,00	Transferência de convênio à Educação		16.042,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.237.221,62	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.165.918,64	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		448.330,53	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		198.727,08	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		7.714.921,79	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.363.139,22	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		966.787,84	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		885.650,73	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		90.000,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		33.120,56	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		328.123,66	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		145.025,28	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		255.423,08	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		3.398,63	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		21.864,71	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		3.951,91	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		33,57	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		76.283,77	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		19.033,60	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		14.651.533,47	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		14.651.533,47	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		14.651.533,47	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		14.651.533,47	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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



GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2021

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 sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	13.310.722,95	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.904.132,87	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	7.519.788,50	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.298.456,10	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.343.354,89	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.727.601,60	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	149.123,46	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	176.531,27	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.118.105,08	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	7.525.379,80	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.118.105,08	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.525.379,80	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>84.381.626,51</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>84.381.626,51</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 12/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:06:30

\*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