

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		48.832.910,38	0,00	Despesa orçamentária (VI)		49.725.722,62	0,00
Ordinária		17.046.593,38	0,00	Ordinária		19.675.345,95	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		16.750.842,85	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		19.373.357,49	0,00
Emendas parlamentares de bancada		0,00	0,00	Emendas parlamentares de bancada		121.064,50	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		295.750,53	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		180.923,96	0,00
Vinculada		31.786.317,00	0,00	Vinculada		30.050.376,67	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.447.638,19	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.605.906,25	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.181.700,48	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.131.452,72	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		950.000,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		334.900,00	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		3.452.849,00	0,00	Emendas Parlamentares de Bancada		227.860,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.743.304,39	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.317.763,29	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.950.681,95	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.557.133,19	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.127.304,05	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.309.508,35	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.630.376,12	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.803.300,75	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		335.203,53	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		782.141,58	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		34.230,00	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		138.190,95	0,00	Transferência do Salário-Educação		251.338,84	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		163.630,20	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		580.715,49	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		21.860,07	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		243.719,50	0,00
Outras Transferências do FNDE		316.138,77	0,00	Outras Transferências do FNDE		301.735,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		95.015,86	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		20.000,03	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.896.878,68	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.244.017,23	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		25.395,92	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		298.568,96	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		103.790,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		123.495,93	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		34.752,05	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		251.164,93	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		354.838,01	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		173.276,60	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		47.681,02	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		11.486,81	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		40.737,69	0,00
Outros Convênios da União		34.016,10	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.289.050,38	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf União de Royalty Petróleo e Gás	622.350,67	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	6.223,50	0,00
Trans da União de Recursos Minerais	2.094.633,31	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	1.252.731,91	0,00
Outras Vinculações de Transferências	135.049,80	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	181.349,63	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	3.633,08	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	204,86	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.895.022,78	0,00
CIDE	15.162,66	0,00	CIDE	800,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	74.258,48	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	48.651,13	0,00
Recursos de taxas e contribuições	222.870,31	0,00	Recursos de taxas e contribuições	296.841,96	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	13.554.145,52	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	13.554.145,52	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	13.554.145,52	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	13.554.145,52	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)	10.592.781,52	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.908.164,22	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.689.865,03	0,00	Execução de restos a pagar não processados	612.000,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.888.917,73	0,00	Execução de restos a pagar processados	800.977,86	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.936.366,32	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.239.483,03	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	77.632,44	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	255.703,33	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.636.570,31	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	10.428.375,37	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	5.636.570,31	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	10.428.375,37	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)	78.616.407,73	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	78.616.407,73	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 13/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:44:00

*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 : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
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		17.046.593,38	0,00	17.046.593,38	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		16.750.842,85	0,00	16.750.842,85	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		295.750,53	0,00	295.750,53	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		36.305.634,61	4.519.317,61	31.786.317,00	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.447.638,19	0,00	2.447.638,19	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.181.700,48	0,00	4.181.700,48	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		950.000,00	0,00	950.000,00	Emendas Parlamentares Individua		0,00	0,00	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		3.452.849,00	0,00	3.452.849,00	Emendas Parlamentares de Bancad		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		3.099.099,80	1.355.795,41	1.743.304,39	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		7.114.204,15	3.163.522,20	3.950.681,95	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.127.304,05	0,00	1.127.304,05	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.630.376,12	0,00	2.630.376,12	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		335.203,53	0,00	335.203,53	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		782.141,58	0,00	782.141,58	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		138.190,95	0,00	138.190,95	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		163.630,20	0,00	163.630,20	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		21.860,07	0,00	21.860,07	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		316.138,77	0,00	316.138,77	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		95.015,86	0,00	95.015,86	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		3.896.878,68	0,00	3.896.878,68	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		25.395,92	0,00	25.395,92	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-CO		298.568,96	0,00	298.568,96	Trans. SUS Bloco de Manutenção-		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		123.495,93	0,00	123.495,93	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		251.164,93	0,00	251.164,93	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis.		173.276,60	0,00	173.276,60	Transf. Fundo Estadual de Assis		0,00	0,00	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. S		11.486,81	0,00	11.486,81	Transf. de Convênio-Outras-Ass.		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		34.016,10	0,00	34.016,10	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.289.050,38	0,00	1.289.050,38	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo		622.350,67	0,00	622.350,67	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Mínera		2.094.633,31	0,00	2.094.633,31	Trans da União de Recursos Míne		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		135.049,80	0,00	135.049,80	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei			181.349,63	0,00	181.349,63	Transferência LC 176/2020-AFM L			0,00	0,00	0,00
Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir B			1.067,83	0,00	1.067,83	Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir			0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE			204,86	0,00	204,86	Transf. Estado Cota-Parte ICMS			0,00	0,00	0,00
CIDE			15.162,66	0,00	15.162,66	CIDE			0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic			74.258,48	0,00	74.258,48	Contribuição de Iluminação Públ			0,00	0,00	0,00
Recursos de taxas e contribuições			222.870,31	0,00	222.870,31	Recursos de taxas e contribuiçõ			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			53.352.227,99	4.519.317,61	48.832.910,38	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: 13/07/2022 - HORA DA EMISSÃO: 08:44:27

*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