



Balanço Financeiro Consolidado

Março / 2023

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		26.866.804,84	0,00	Despesa orçamentária (VI)		55.300.257,34	0,00
Ordinária		7.815.306,68	0,00	Ordinária		17.867.995,78	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		7.815.306,68	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		17.830.495,78	0,00
Emendas Parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares individuais		37.500,00	0,00
Vinculada		19.051.498,16	0,00	Vinculada		37.432.261,56	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.112.212,48	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.639.727,13	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.951.133,88	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.215.225,30	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		886.073,15	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.533.359,58	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.028.571,25	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.971.933,87	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		665.929,36	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		592.698,66	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.553.835,16	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.109.304,62	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		280.746,51	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		33.105,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		655.075,19	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		183.518,19	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		73.052,39	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		85.836,54	0,00	Transferência do Salário-Educação		60.790,80	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		74.441,08	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		74.174,04	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		229,13	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		4.410,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		4.761,42	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		4.360,60	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		17.799,27	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.164.787,49	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.947.581,40	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		19.364,89	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		23.436,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		11.102,40	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		44.812,71	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		150.334,22	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		199.038,49	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		266.531,64	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		2.190,44	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		2.892,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		9.672,57	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		230,00	0,00
Outros Convênios da União		1.968,75	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.946.200,15	0,00	Outros Convênios do Estado		9.258.645,76	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		131.290,63	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		82.948,52	0,00
Transferência Especial da União		179.248,37	0,00	Transferência Especial da União		79.190,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		2.580.092,25	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		2.621.514,19	0,00
Outras Vinculações de Transferências		3.768,03	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		67.292,27	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		104.099,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.171,80	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.134.135,92	0,00
CIDE		154,71	0,00	CIDE		1,50	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		107.149,20	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		49.950,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2023

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

Valores em Reais

Rec. de taxas e contribuições preços púb			193.601,27		0,00		Rec. de taxas e contribuições preços púb			42.048,72		0,00	
Transferência do Salário-Educação			0,00		0,00		Transferência do Salário-Educação			51.297,65		0,00	
Transferência de Recurso do PNATE			0,00		0,00		Transferência de Recurso do PNATE			36.738,92		0,00	
Outras Transferências do FNDE			0,00		0,00		Outras Transferências do FNDE			3.973,27		0,00	
Transferência SUS Bloco de Manutenção			0,00		0,00		Transferência SUS Bloco de Manutenção			2.880,00		0,00	
Transferência SUS Bloco de Estruturação			0,00		0,00		Transferência SUS Bloco de Estruturação			22.836,00		0,00	
Transferência SUS de Governo Estadual			0,00		0,00		Transferência SUS de Governo Estadual			48.200,00		0,00	
Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00		Outros Recursos à Assistência Social			24.334,01		0,00	
Outros Convênios da União			0,00		0,00		Outros Convênios da União			13.749,94		0,00	
Outros Convênios do Estado			0,00		0,00		Outros Convênios do Estado			11.615,04		0,00	
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			0,00		0,00		Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			29.385,00		0,00	
Transferências financeiras recebidas (II)			6.150.960,75		0,00		Transferências financeiras concedidas (VII)			6.150.960,75		0,00	
Transf. rec. para a execução orçamentária			6.150.960,75		0,00		Transf. conc. para a execução orçamentária			6.150.960,75		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)			34.918.018,17		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			1.552.280,16		0,00	
Inscrição de restos a pagar não processados			29.952.421,02		0,00		Execução de restos a pagar não processados			0,00		0,00	
Inscrição de restos a pagar processados			2.740.774,30		0,00		Execução de restos a pagar processados			0,00		0,00	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			2.170.995,06		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			1.429.084,18		0,00	
Valores restituíveis			2.170.995,06		9.104.620,78		Valores restituíveis			1.429.084,18		7.346.974,20	
PENSÃO ALIMENTÍCIA			4.840,74		21.048,49		PENSÃO ALIMENTÍCIA			2.419,60		10.893,60	
014 - Pensão Alimentícia			4.840,74		21.048,49		014 - Pensão Alimentícia			2.419,60		10.893,60	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS			33.881,77		131.162,68		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS			29.886,22		123.361,66	
009 - SINDSESPA			11.459,55		38.851,14		009 - SINDSESPA			7.466,82		38.851,14	
008 - SINTEPP			22.422,22		92.311,54		008 - SINTEPP			22.419,40		84.510,52	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			675.145,37		2.771.231,97		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			614.305,12		2.770.347,21	
003 - Empréstimo Banpará			520.258,94		2.148.965,65		003 - Empréstimo Banpará			467.259,48		2.147.596,85	
007 - Empréstimo Bradesco			81.459,48		348.277,11		007 - Empréstimo Bradesco			73.618,69		348.761,15	
018 - Empréstimo Consignado			73.426,95		273.989,21		018 - Empréstimo Consignado			73.426,95		273.989,21	
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL			4.500,00		14.670,00		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL			3.000,00		14.670,00	
022 - Depósito Judicial			4.500,00		14.670,00		022 - Depósito Judicial			3.000,00		14.670,00	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			506.114,96		2.028.829,80		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			317.417,75		2.061.923,94	
004 - IRRF-FOPAG			471.110,41		1.907.837,29		004 - IRRF-FOPAG			301.919,55		1.941.062,20	
021 - IRRF-PJ			15.498,20		34.993,53		021 - IRRF-PJ			15.498,20		34.993,53	
023 - IRRF-Temporários			123,53		871,95		023 - IRRF-Temporários			0,00		871,95	
020 - IRRF-Comissionados			2.828,40		17.705,34		020 - IRRF-Comissionados			0,00		17.705,34	
019 - IRRF-Vereadores			16.554,42		66.983,74		019 - IRRF-Vereadores			0,00		66.983,74	
006 - IRRF-PF			0,00		437,95		006 - IRRF-PF			0,00		307,18	

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2023

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

Valores em Reais

ISS			75.174,13		166.958,03		ISS			75.174,13		166.782,13	
005 - ISSQN-PF			2.741,14		38.837,95		005 - ISSQN-PF			2.741,14		38.655,30	
015 - ISSQN-PJ			72.432,99		128.120,08		015 - ISSQN-PJ			72.432,99		128.126,83	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			871.338,09		3.970.719,81		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			386.881,36		2.198.995,66	
001 - Previdência-INSS			829.817,72		3.772.080,48		001 - Previdência-INSS			345.360,99		2.000.356,33	
024 - INSS-PJ			11.796,97		77.100,80		024 - INSS-PJ			11.796,97		77.100,80	
016 - INSS-Servidores			7.619,79		32.117,99		016 - INSS-Servidores			7.619,79		32.117,99	
017 - INSS-Vereadores			22.103,61		89.420,54		017 - INSS-Vereadores			22.103,61		89.420,54	
Outros recebimentos extraorçamentários			53.827,79		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			123.195,98		0,00	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00		150.746,06		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			5.537,69		418.763,71	
007 - Pagamento a Maior			0,00		81.666,08		007 - Pagamento a Maior			0,00		317.725,33	
008 - Adiantamento de Salário			0,00		1.920,00		008 - Adiantamento de Salário			5.537,69		33.878,40	
009 - Adiantamento 13º Salário			0,00		67.159,98		009 - Adiantamento 13º Salário			0,00		67.159,98	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00		8.121,54		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00		8.630,54	
010 - Pagamento a Maior-Ajuste do Piso			0,00		8.121,54		010 - Pagamento a Maior-Ajuste do Piso			0,00		8.630,54	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			3.947,67		32.860,82		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			14.954,55		98.841,11	
001 - Salário Família			3.947,67		32.860,82		001 - Salário Família			14.954,55		98.841,11	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M			49.880,12		63.391,47		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M			102.703,74		189.826,33	
002 - Salário Maternidade			49.880,12		63.391,47		002 - Salário Maternidade			102.703,74		189.826,33	
Saldo do exercício anterior (IV)			2.802.585,22		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			7.734.870,73		0,00	
Caixa e equivalentes de caixa			2.802.585,22		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			7.734.870,73		0,00	
CONTA ÚNICA			2.802.585,22		5.636.570,31		CONTA ÚNICA			7.734.870,73		2.802.585,22	
001 - BB...10.250-4 (FPM)			32.189,67		258.590,55		001 - BB...10.250-4 (FPM)			1.958,83		32.189,67	
057 - BANPARA...431.516-2 (TRIBUTOS)			22.887,20		4.885,42		057 - BANPARA...431.516-2 (TRIBUTOS)			57.161,08		22.887,20	
008 - BB...17.609-5 (SIMPLES NACIONAL)			6.787,22		14.711,81		008 - BB...17.609-5 (SIMPLES NACIONAL)			3.230,63		6.787,22	
052 - BANPARA...476.172-3 (ICMS-XINGUARA)			40.879,90		18.737,53		052 - BANPARA...476.172-3 (ICMS-XINGUARA)			47.598,41		40.879,90	
002 - BB...10.375-6 (TRIBUTOS)			430,03		5.710,80		002 - BB...10.375-6 (TRIBUTOS)			770,57		430,03	
003 - BB...10.650-X (FEP)			7.975,30		29.425,06		003 - BB...10.650-X (FEP)			36.446,15		7.975,30	
004 - BB...11.299-2 (ITR)			20.054,16		4.101,14		004 - BB...11.299-2 (ITR)			127,18		20.054,16	
006 - BB...12.829-5 (CIDE)			63,24		27,17		006 - BB...12.829-5 (CIDE)			216,45		63,24	
007 - BB...17.028-3 (FUNDECIP)			225,57		8.556,07		007 - BB...17.028-3 (FUNDECIP)			42.120,12		225,57	
009 - BB...262-3 (CONV REC EST VICINAL)			806,91		732,51		009 - BB...262-3 (CONV REC EST VICINAL)			829,14		806,91	
010 - BB...26.528-4 (CONV POÇO ARTESIANO)			3.918,65		3.557,32		010 - BB...26.528-4 (CONV POÇO ARTESIANO)			4.026,60		3.918,65	
011 - BB...283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)			30.013,74		28.466,80		011 - BB...283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)			45.487,55		30.013,74	
064 - BANPARA...555.249-4 (REFORMA CÂMARA)			11.574,11		10.480,10		064 - BANPARA...555.249-4 (REFORMA CÂMARA)			0,00		11.574,11	
066 - BANPARA...612.908-0 (CONV 04-2020)			0,82		0,82		066 - BANPARA...612.908-0 (CONV 04-2020 P)			0,82		0,82	
068 - CEF...647.019-0 (CONV VIC TUPANCY)			10.666,38		9.730,92		068 - CEF...647.019-0 (CONV VIC TUPANCY)			10.939,62		10.666,38	
069 - CEF...71.012-1 (CONV MIN INTEGRAÇÃO)			31.704,04		28.923,13		069 - CEF...71.012-1 (CONV MIN INTEGRAÇÃO)			32.516,40		31.704,04	
070 - CEF...71.014-8 (CONV POÇO ARTESIANO)			13.749,94		12.559,06		070 - CEF...71.014-8 (CONV POÇO ARTESIANO)			0,00		13.749,94	
071 - CEF...4.439-0 (CASAS POPULARES CAU)			28.721,87		5.182,03		071 - CEF...4.439-0 (CASAS POPULARES CAUÇ)			29.303,61		28.721,87	

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

072 - CEF...6.737-4 (CONVÊNIO CEF)			8.323,31	7.713,18	072 - CEF...6.737-4 (CONVÊNIO CEF)			8.494,54	8.323,31
076 - BANPARA...625.350-4 (CONV 005/2020)			0,64	0,64	076 - BANPARA...625.350-4 (CONV 005/2020-			0,64	0,64
088 - BB...33.821-4 (MDR-DEFESA CIVIL)			142.601,57	0,00	088 - BB...33.821-4 (MDR-DEFESA CIVIL)			146.369,60	142.601,57
089 - BB...33.540-1 (CFEM)			2.360,60	0,00	089 - BB...33.540-1 (CFEM)			216,81	2.360,60
090 - BB...33.541-X (IMPOSTOS E TRANSFER			81,57	0,00	090 - BB...33.541-X (IMPOSTOS E TRANSFER)			166.257,78	81,57
091 - BANPARA...756.832-0 (PONTE DE CONC			27.288,65	0,00	091 - BANPARA...756.832-0 (PONTE DE CONCR			3.255.606,95	27.288,65
094 - BB...33.960-1 (TRANSF ESPECIAIS)			1.924,28	0,00	094 - BB...33.960-1 (TRANSF ESPECIAIS)			101.982,65	1.924,28
093 - BANPARA...772.543-4 (ESTRADA CASA			0,00	0,00	093 - BANPARA...772.543-4 (ESTRADA CASA B			2.873,32	0,00
083 - BANPARA...475.515-4 (CÂMARA MUNICI			0,00	0,00	083 - BANPARA...475.515-4 (CÂMARA MUNICIP			23.220,91	0,00
016 - BB...20.657-1 (PAB FIXO)			160.292,47	132.353,57	016 - BB...20.657-1 (PAB FIXO)			2.445,78	160.292,47
017 - BB...20.662-8 (FNS BLVGS)			12.697,61	3.347,77	017 - BB...20.662-8 (FNS BLVGS)			7.552,95	12.697,61
018 - BB...21.427-2 (FUS)			89.158,32	3.606,74	018 - BB...21.427-2 (FUS)			66.404,14	89.158,32
019 - BB...22.757-9 (FNS FNS BLINV)			1.719,57	1.561,01	019 - BB...22.757-9 (FNS FNS BLINV)			1.766,94	1.719,57
020 - BB...22.758-7 (BLINV PARAGUAÇU)			0,06	0,05	020 - BB...22.758-7 (BLINV PARAGUAÇU)			0,06	0,06
021 - BB...23.498-2 (FNS INVAN)			1.454,28	1.320,19	021 - BB...23.498-2 (FNS INVAN)			1.494,35	1.454,28
022 - BB...24.431-7 (FNS BLINV)			464,82	421,96	022 - BB...24.431-7 (FNS BLINV)			477,63	464,82
024 - BB...24.467-8 (FNS BLINV)			12,23	11,10	024 - BB...24.467-8 (FNS BLINV)			12,56	12,23
026 - BB...27.852-1 (FMS CUSTEIO SUS)			78.119,55	2.236.242,82	026 - BB...27.852-1 (FMS CUSTEIO SUS)			213.776,71	78.119,55
027 - BB...27.868-8 (FMS INVESTIMENTO SU			747.773,53	987.630,47	027 - BB...27.868-8 (FMS INVESTIMENTO SUS			767.037,84	747.773,53
078 - BANPARA...616.857-4 (FMSAAN /CONCU			25,00	25,00	078 - BANPARA...616.857-4 (FMSAAN /CONCUR			25,00	25,00
074 - BANPARA...601.305-8 (SEDUC-PETE)			0,03	118.078,44	074 - BANPARA...601.305-8 (SEDUC-PETE)			0,06	0,03
029 - BB...12.400-1 (FNDE QSE)			49.547,28	223.329,94	029 - BB...12.400-1 (FNDE QSE)			25.491,87	49.547,28
030 - BB...12.625-X (FNDE PNATE)			41.183,86	237.262,82	030 - BB...12.625-X (FNDE PNATE)			264,07	41.183,86
031 - BB...19.396-8 (FNDE PNAE)			377,80	787,75	031 - BB...19.396-8 (FNDE PNAE)			644,84	377,80
032 - BB...22.689-0 (PMAAN PAC I)			563,50	511,54	032 - BB...22.689-0 (PMAAN PAC I)			579,02	563,50
034 - BB...23.456-7 (PTA TRANSP. ESCOLAR			60.101,41	54.559,56	034 - BB...23.456-7 (PTA TRANSP. ESCOLAR)			61.757,11	60.101,41
035 - BB...23.520-2 (INFRAEST CLAR PROIN			109.234,13	99.161,85	035 - BB...23.520-2 (INFRAEST CLAR PROINF			112.243,37	109.234,13
036 - BB...244-5 (FUNDO DE EDUCAÇÃO)			91,75	31.160,32	036 - BB...244-5 (FUNDO DE EDUCAÇÃO)			4.133,01	91,75
039 - BB...605-X (FME-EMENDA CUSTEIO)			0,05	0,05	039 - BB...605-X (FME-EMENDA CUSTEIO)			0,05	0,05
073 - BANPARA...601.312-0 (SEDUC-PEAE-AL			13.481,05	65,44	073 - BANPARA...601.312-0 (SEDUC-PEAE-ALI			42,35	13.481,05
087 - BB...33.816-8 (MOBILIÁRIO/INFRA-ES			3.892,31	0,00	087 - BB...33.816-8 (MOBILIÁRIO/INFRA-EST			0,00	3.892,31
048 - BB...17.005-4 (FUNDEB)			169.028,51	436,31	048 - BB...17.005-4 (FUNDEB)			1.432.527,96	169.028,51
043 - BB...26.519-5 (FNAS BL PSB)			8.021,05	4.513,20	043 - BB...26.519-5 (FNAS BL PSB)			18.216,51	8.021,05
040 - BB...251-8 (FUNDO M A SOCIAL)			1.978,85	140.815,42	040 - BB...251-8 (FUNDO M A SOCIAL)			5.189,69	1.978,85
041 - BB...26.513-6 (FNAS BL GDBF)			56.362,78	93.337,21	041 - BB...26.513-6 (FNAS BL GDBF)			43.531,48	56.362,78
042 - BB...26.515-2 (FNAS BL GSUAS)			224,90	8.367,93	042 - BB...26.515-2 (FNAS BL GSUAS)			230,69	224,90
044 - BB...27.361-9 (FNAS CRIANÇA FELIZ)			93.746,09	50.836,82	044 - BB...27.361-9 (FNAS CRIANÇA FELIZ)			87.925,49	93.746,09
045 - BB...27.931-5 (FNAS BL MAC CREAS)			3.046,90	19.730,68	045 - BB...27.931-5 (FNAS BL MAC CREAS)			6.646,33	3.046,90
047 - BB...30.633-9 (FMAS COVID EPI)			24.261,67	28.514,93	047 - BB...30.633-9 (FMAS COVID EPI)			24.930,04	24.261,67
067 - BANPARA...571.647-0 (CASA LAR)			7.582,57	29.294,72	067 - BANPARA...571.647-0 (CASA LAR)			4.279,12	7.582,57

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2023

PÁGINA: 0005

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

Valores em Reais

077 - BANPARA...476.244-4 (FEAS/PSB)			76.757,21		39.128,96		077 - BANPARA...476.244-4 (FEAS/PSB)			78.631,39		76.757,21	
079 - BANPARA...476.086-7 (FEAS-PSE)			114.944,52		26.831,52		079 - BANPARA...476.086-7 (FEAS-PSE)			114.515,52		114.944,52	
086 - BB...33.651-3 (IGD-AUXÍLIO BRASIL)			68.337,82		0,00		086 - BB...33.651-3 (IGD-AUXÍLIO BRASIL)			84.839,94		68.337,82	
092 - BANPARA...833.418-8 (BENEFÍCIOS EV			4.620,00		0,00		092 - BANPARA...833.418-8 (BENEFÍCIOS EVE			4.642,26		4.620,00	
095 - BB...35.597-6 (PROCAD-SUAS)			0,00		0,00		095 - BB...35.597-6 (PROCAD-SUAS)			95.814,77		0,00	
049 - BB...413-8 (FMDCA)			332.240,25		243.787,15		049 - BB...413-8 (FMDCA)			336.981,74		332.240,25	
055 - BB...118.193-9 (FMMA)			168,66		50.117,20		055 - BB...118.193-9 (FMMA)			173,31		168,66	
058 - BANPARA...555.323-7 (MEIO AMBIENTE			4.762,83		14.398,85		058 - BANPARA...555.323-7 (MEIO AMBIENTE)			108.609,09		4.762,83	
082 - BB...33.542-8 (ICMS VERDE)			21.080,63		0,00		082 - BB...33.542-8 (ICMS VERDE)			3.279,33		21.080,63	
054 - BB...31.575-3 (LEI ALDIR BLANC)			0,00		209.112,98		054 - BB...31.575-3 (LEI ALDIR BLANC)			0,00		0,00	
060 - BANPARA...476.165-0 (PMAAN-FOPAG)			0,00		3,00		060 - BANPARA...476.165-0 (PMAAN-FOPAG)			0,00		0,00	
062 - BANPARA...475.998-2 (CONVÊNIO POÇO			0,00		31.171,66		062 - BANPARA...475.998-2 (CONVÊNIO POÇO			0,00		0,00	
063 - BANPARA...555.231-1 (CONVÊNIO FEIR			0,00		3.892,05		063 - BANPARA...555.231-1 (CONVÊNIO FEIRA			0,00		0,00	
065 - BANPARA...556.297-0 (CONV PRAÇA DO			0,00		58.749,27		065 - BANPARA...556.297-0 (CONV PRAÇA DO			0,00		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)			70.738.368,98		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			70.738.368,98		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:19/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:17:08

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023

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		7.815.306,68	0,00	7.815.306,68	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		7.815.306,68	0,00	7.815.306,68	Recursos não vinculados de Impos		0,00	0,00	0,00
Vinculada		21.190.570,24	2.139.072,08	19.051.498,16	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.112.212,48	0,00	1.112.212,48	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.951.133,88	0,00	1.951.133,88	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		1.527.794,90	641.721,75	886.073,15	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		3.525.921,58	1.497.350,33	2.028.571,25	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		665.929,36	0,00	665.929,36	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. u		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.553.835,16	0,00	1.553.835,16	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. u		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		280.746,51	0,00	280.746,51	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. u		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		655.075,19	0,00	655.075,19	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. u		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		73.052,39	0,00	73.052,39	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. u		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		85.836,54	0,00	85.836,54	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		74.441,08	0,00	74.441,08	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		229,13	0,00	229,13	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		4.761,42	0,00	4.761,42	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		4.360,60	0,00	4.360,60	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		2.164.787,49	0,00	2.164.787,49	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		19.364,89	0,00	19.364,89	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transf. agentes de combate às end		23.436,00	0,00	23.436,00	Transf. agentes de combate às e		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		44.812,71	0,00	44.812,71	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		199.038,49	0,00	199.038,49	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		2.190,44	0,00	2.190,44	Transf. Rec. fundo estaduais as		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		9.672,57	0,00	9.672,57	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		1.968,75	0,00	1.968,75	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.946.200,15	0,00	3.946.200,15	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Trans União pela exploração rec.		131.290,63	0,00	131.290,63	Trans União pela exploração rec		0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União		179.248,37	0,00	179.248,37	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minera		2.580.092,25	0,00	2.580.092,25	Trans da União de Recursos Mine		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		3.768,03	0,00	3.768,03	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		67.292,27	0,00	67.292,27	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		1.171,80	0,00	1.171,80	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		154,71	0,00	154,71	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		107.149,20	0,00	107.149,20	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições pre		193.601,27	0,00	193.601,27	Rec. de taxas e contribuições p		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Receita orçamentária (I)			29.005.876,92	2.139.072,08	26.866.804,84	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:19/04/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:18:14

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

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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