



Balanço Financeiro Consolidado

Abril / 2023

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
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)		33.342.221,58	0,00	Despesa orçamentária (VI)		62.470.646,59	0,00
Ordinária		10.404.637,38	0,00	Ordinária		19.731.080,40	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		10.404.637,38	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		18.642.089,70	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		10.945,80	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00	Emendas Parlamentares de Bancada		1.040.544,90	0,00
Emendas Parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares individuais		37.500,00	0,00
Vinculada		22.937.584,20	0,00	Vinculada		42.739.566,19	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.498.936,05	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.096.169,33	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.597.752,18	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.615.953,92	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.178.736,85	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.250.818,35	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.689.686,79	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.636.558,22	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		694.683,47	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		716.489,44	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.620.928,11	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.642.263,37	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		343.832,49	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		33.105,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		802.275,82	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		294.368,87	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		94.963,07	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		107.893,25	0,00	Transferência do Salário-Educação		104.058,42	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		115.645,41	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		114.336,37	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		3.552,95	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		4.410,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		6.126,58	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		124.095,30	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		65.973,68	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.897.740,20	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.046.746,11	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		326.366,90	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		31.248,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		11.102,40	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		64.149,99	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		150.334,22	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		248.303,95	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		289.269,62	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		2.821,22	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		3.377,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		12.152,17	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		230,00	0,00
Outros Convênios da União		2.584,25	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.961.211,51	0,00	Outros Convênios do Estado		9.258.645,76	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		173.967,38	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		111.182,52	0,00
Transferência Especial da União		179.994,15	0,00	Transferência Especial da União		79.190,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Trans da União de Recursos Minerais	2.682.653,89	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	3.227.828,92	0,00
Outras Vinculações de Transferências	4.838,40	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	89.810,01	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	121.039,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.184,75	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.400.610,67	0,00
CIDE	156,31	0,00	CIDE	1,50	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	161.547,15	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	145.917,50	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb	217.745,65	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	18.480,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação	52.862,83	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual	48.200,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	911,40	0,00
Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social	10.323,23	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)	8.225.290,79	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	8.225.290,79	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	8.225.290,79	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	8.225.290,79	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)	33.059.267,79	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.526.061,41	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	26.242.487,83	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.350.996,14	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.392.400,95	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.357.197,66	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	73.382,87	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	168.863,75	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.802.585,22	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.207.366,59	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.802.585,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.207.366,59	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)	77.429.365,38	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	77.429.365,38	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 23/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:26:22

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

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		10.404.637,38	0,00	10.404.637,38	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		10.404.637,38	0,00	10.404.637,38	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Vinculada		25.767.384,95	2.829.800,75	22.937.584,20	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.498.936,05	0,00	1.498.936,05	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.597.752,18	0,00	2.597.752,18	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.027.677,23	848.940,38	1.178.736,85	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		4.670.547,16	1.980.860,37	2.689.686,79	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		694.683,47	0,00	694.683,47	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.620.928,11	0,00	1.620.928,11	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		343.832,49	0,00	343.832,49	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		802.275,82	0,00	802.275,82	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		94.963,07	0,00	94.963,07	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		107.893,25	0,00	107.893,25	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		115.645,41	0,00	115.645,41	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		3.552,95	0,00	3.552,95	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		6.126,58	0,00	6.126,58	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		124.095,30	0,00	124.095,30	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		2.897.740,20	0,00	2.897.740,20	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruc		326.366,90	0,00	326.366,90	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transf. agentes de combate às e		31.248,00	0,00	31.248,00	Transf. agentes de combate às e		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		64.149,99	0,00	64.149,99	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		248.303,95	0,00	248.303,95	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		2.821,22	0,00	2.821,22	Transf. Rec. fundo estaduais as		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		12.152,17	0,00	12.152,17	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		2.584,25	0,00	2.584,25	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.961.211,51	0,00	3.961.211,51	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Trans União pela exploração rec.		173.967,38	0,00	173.967,38	Trans União pela exploração rec		0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União		179.994,15	0,00	179.994,15	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Mine		2.682.653,89	0,00	2.682.653,89	Trans da União de Recursos Mine		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		4.838,40	0,00	4.838,40	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		89.810,01	0,00	89.810,01	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE			1.184,75	0,00	1.184,75	Transf. Estado Cota-Parte ICMS			0,00	0,00	0,00
CIDE			156,31	0,00	156,31	CIDE			0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic			161.547,15	0,00	161.547,15	Contribuição de Iluminação Públ			0,00	0,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições pre			217.745,65	0,00	217.745,65	Rec. de taxas e contribuições p			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			36.172.022,33	2.829.800,75	33.342.221,58	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: 23/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:26:45
*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