



Balanço Financeiro Consolidado

Maio / 2023

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2023

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)		41.651.842,02	0,00	Despesa orçamentária (VI)		67.922.309,52	0,00
Ordinária		13.299.180,24	0,00	Ordinária		20.848.352,83	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		13.299.180,24	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		20.048.298,34	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		751.608,69	0,00
Emendas Parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares individuais		37.500,00	0,00
Vinculada		28.352.661,78	0,00	Vinculada		47.073.956,69	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.947.566,99	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.439.736,74	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.320.405,29	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.591.884,97	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.488.233,73	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.635.699,73	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.401.546,63	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		3.266.971,48	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		837.671,88	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		846.827,51	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.954.567,72	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.155.735,65	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		411.992,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		51.969,30	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		961.314,66	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		479.720,24	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		126.100,27	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		131.135,34	0,00	Transferência do Salário-Educação		121.204,42	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		168.901,02	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		167.487,52	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		46.629,92	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		35.099,96	0,00
Outras Transferências do FNDE		7.805,91	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		137.576,36	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.634.243,05	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.215.956,46	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		335.733,74	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		39.168,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		54.849,60	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		113.524,93	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		108.726,22	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		309.940,45	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		336.219,84	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		3.639,64	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		15.009,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		15.185,47	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		230,00	0,00
Outros Convênios da União		3.267,43	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.961.610,77	0,00	Outros Convênios do Estado		9.258.645,76	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		216.075,76	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		127.082,52	0,00
Transferência Especial da União		180.915,72	0,00	Transferência Especial da União		79.190,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		4.052.554,86	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		4.858.326,52	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		112.323,77	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		179.889,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.720,46	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.402.315,58	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

CIDE			158,31		0,00	CIDE			1,50		0,00
Contribuição de Iluminação Pública			203.387,68		0,00	Contribuição de Iluminação Pública			158.617,50		0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb			236.406,68		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
Transferência de Recurso do FNAS			0,00		0,00	Transferência de Recurso do FNAS			1.509,75		0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social			0,00		0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social			6.291,40		0,00
Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00	Outros Recursos à Assistência Social			32.830,79		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)			10.958.089,76		0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)			10.958.089,76		0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			10.958.089,76		0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária			10.958.089,76		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)			30.629.201,18		0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)			3.571.186,91		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			20.924.991,67		0,00	Execução de restos a pagar não processados			0,00		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			5.369.042,22		0,00	Execução de restos a pagar processados			0,00		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			4.234.995,38		0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados			3.376.352,41		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			100.171,91		0,00	Outros pagamentos extraorçamentários			194.834,50		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			2.802.585,22		0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)			3.590.131,99		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			2.802.585,22		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa			3.590.131,99		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)			86.041.718,18		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			86.041.718,18		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:24/07/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:41:58

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2023

PÁGINA: 0001

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

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		13.299.180,24	0,00	13.299.180,24	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		13.299.180,24	0,00	13.299.180,24	Recursos não vinculados de Impos		0,00	0,00	0,00
Vinculada		31.938.427,44	3.585.765,66	28.352.661,78	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.947.566,99	0,00	1.947.566,99	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.320.405,29	0,00	3.320.405,29	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		2.563.963,61	1.075.729,88	1.488.233,73	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		5.911.582,41	2.510.035,78	3.401.546,63	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		837.671,88	0,00	837.671,88	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.954.567,72	0,00	1.954.567,72	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		411.992,00	0,00	411.992,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		961.314,66	0,00	961.314,66	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		126.100,27	0,00	126.100,27	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		131.135,34	0,00	131.135,34	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		168.901,02	0,00	168.901,02	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		46.629,92	0,00	46.629,92	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		7.805,91	0,00	7.805,91	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		3.634.243,05	0,00	3.634.243,05	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		335.733,74	0,00	335.733,74	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transf. agentes de combate às end		39.168,00	0,00	39.168,00	Transf. agentes de combate às e		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		113.524,93	0,00	113.524,93	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		309.940,45	0,00	309.940,45	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		3.639,64	0,00	3.639,64	Transf. Rec. fundo estaduais as		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		15.185,47	0,00	15.185,47	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		3.267,43	0,00	3.267,43	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.961.610,77	0,00	3.961.610,77	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Trans União pela exploração rec.		216.075,76	0,00	216.075,76	Trans União pela exploração rec		0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União		180.915,72	0,00	180.915,72	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minera		4.052.554,86	0,00	4.052.554,86	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		112.323,77	0,00	112.323,77	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		1.720,46	0,00	1.720,46	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		158,31	0,00	158,31	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		203.387,68	0,00	203.387,68	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições pre		236.406,68	0,00	236.406,68	Rec. de taxas e contribuições p		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Receita orçamentária (I)			45.237.607,68	3.585.765,66	41.651.842,02	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:24/07/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:44:10
*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