



Balanço Financeiro Consolidado

Julho / 2023

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0001

Consolidado

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		57.225.164,07	0,00	Despesa orçamentária (VI)		81.841.528,92	0,00
Ordinária		19.366.867,19	0,00	Ordinária		24.876.908,53	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		19.366.867,19	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		24.076.854,04	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		37.858.296,88	0,00	Vinculada		56.964.620,39	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.922.678,61	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.266.469,10	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.620.433,91	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.055.180,41	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.101.502,79	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.095.122,76	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.809.591,54	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.623.243,22	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.143.317,90	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.204.864,67	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.667.741,76	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.353.304,10	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		558.024,34	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		51.969,30	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.302.056,76	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.011.656,14	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		192.811,99	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		64.770,85	0,00
Transferência do Salário-Educação		197.824,63	0,00	Transferência do Salário-Educação		182.775,14	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		259.542,92	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		308.618,28	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		58.261,22	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		66.064,96	0,00
Outras Transferências do FNDE		11.048,33	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		5.162.401,46	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.793.625,77	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		60.288,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		54.849,60	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		174.257,83	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		109.256,22	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		413.686,31	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		433.838,85	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		4.806,81	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		15.009,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		20.913,37	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		230,00	0,00
Outros Convênios da União		4.631,83	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.962.200,70	0,00	Outros Convênios do Estado		9.258.645,76	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		260.288,75	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		214.101,17	0,00
Transferência Especial da União		182.686,47	0,00	Transferência Especial da União		79.190,00	0,00
Trans da União de Recursos MInerais		5.216.671,42	0,00	Trans da União de Recursos MInerais		5.632.893,76	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audi visual		178.393,67	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audi visual		0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		72.235,64	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		8.702,52	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023

EM : 31/07/2023

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	157.171,09	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	214.785,08	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	2.052,52	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	2.074.032,30	0,00
CIDE	162,15	0,00	CIDE	1,50	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	288.992,35	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	241.114,50	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb	383.088,25	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb	92.380,72	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	26.594,69	0,00
Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social	34.643,78	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)	15.767.858,94	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	15.767.858,94	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	15.767.858,94	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	15.767.858,94	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)	30.237.515,37	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	5.098.432,48	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	17.317.985,46	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.773.662,26	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	6.019.086,83	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.710.341,38	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	126.780,82	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	388.091,10	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.802.585,22	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.325.303,26	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.802.585,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.325.303,26	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)	106.033.123,60	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	106.033.123,60	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 18/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:55:32

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

IVSANDIRES MARTINS RIBEIRO

PREFEITO MUNICIPAL

MARCELO ALVES DOS SANTOS

CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2023

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		19.366.867,19	0,00	19.366.867,19	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		19.366.867,19	0,00	19.366.867,19	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Vinculada		42.921.017,71	5.062.720,83	37.858.296,88	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.922.678,61	0,00	2.922.678,61	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.620.433,91	0,00	4.620.433,91	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		3.620.319,31	1.518.816,52	2.101.502,79	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		8.353.495,85	3.543.904,31	4.809.591,54	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.143.317,90	0,00	1.143.317,90	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.667.741,76	0,00	2.667.741,76	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		558.024,34	0,00	558.024,34	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.302.056,76	0,00	1.302.056,76	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		192.811,99	0,00	192.811,99	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		197.824,63	0,00	197.824,63	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		259.542,92	0,00	259.542,92	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		58.261,22	0,00	58.261,22	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		11.048,33	0,00	11.048,33	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 manut		5.162.401,46	0,00	5.162.401,46	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		60.288,00	0,00	60.288,00	Transf. agentes de combate às e		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		174.257,83	0,00	174.257,83	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		413.686,31	0,00	413.686,31	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		4.806,81	0,00	4.806,81	Transf. Rec. fundo estaduais as		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		20.913,37	0,00	20.913,37	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		4.631,83	0,00	4.631,83	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.962.200,70	0,00	3.962.200,70	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Trans União pela exploração rec.		260.288,75	0,00	260.288,75	Trans União pela exploração rec		0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União		182.686,47	0,00	182.686,47	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Mi nera		5.216.671,42	0,00	5.216.671,42	Trans da União de Recursos Mi ne		0,00	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Aud		178.393,67	0,00	178.393,67	Trans Setor Cultural LC195/22 A		0,00	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Dem		72.235,64	0,00	72.235,64	Trans Setor Cultural LC195/22 D		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		8.702,52	0,00	8.702,52	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		157.171,09	0,00	157.171,09	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		2.052,52	0,00	2.052,52	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		162,15	0,00	162,15	CIDE		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública		288.992,35		0,00		288.992,35		Contribuição de Iluminação Pública		0,00		0,00		0,00
Rec. de taxas e contribuições pre		383.088,25		0,00		383.088,25		Rec. de taxas e contribuições p		0,00		0,00		0,00
Receita orçamentária (1)		62.287.884,90		5.062.720,83		57.225.164,07		Receita orçamentária (1)		0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 18/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:56:59

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

ISVANDI RES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPALMARCELO ALVES DOS SANTOS
CONTADOR - CRC: PA011770/0-0