



Balanço Financeiro Consolidado

Setembro / 2023



PODER EXECUTIVO

PREFEITO MUNICIPAL

Isvandires Martins Ribeiro

VICE-PREFEITO MUNICIPAL

Antonio de Sousa Leite

CHEFE DE GABINETE

Romilson Soares da Silva

PROCURADOR MUNICIPAL

Rodrigo Peres Ribeiro

CONTROLADORA

Adalgisa Araújo Souza Avelino

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Eráclito Gesuíno da Paz

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

Nivaldo Ferreira da Paixão e Silva

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RECEITA

Anderson Ribeiro Peres

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Idaildes Pinto de Oliveira Ribeiro

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Diego Almeida Vieira Campos

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

José Wanderley Barbosa Milhomem

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

José Rodrigues Barros

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

Bruno Henrique Christmann

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Valdinei Souza de Oliveira

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Valdiro Alves Lima





EQUIPE TÉCNICA

Ana Paula do Nascimento Magalhães

Arnaldo Adriano de Sousa Pires

Efigênia Coelho da Costa

João Batista Soares Dias Filho

Leila Almeida Lacerda

Letícia Cândida Dias Santana

Maria Cristina Bertolde Pereira

Maria Idalina Amaral Viana

Nilcilene da Silva Santos Neves



GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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)		73.796.053,68	0,00	Despesa orçamentária (VI)		89.889.532,04	0,00
Ordinária		26.152.225,40	0,00	Ordinária		27.939.961,60	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		25.272.225,40	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		27.172.904,08	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		10.945,80	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		880.000,00	0,00	Emendas Parlamentares de Bancada		718.611,72	0,00
Emendas Parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares individuais		37.500,00	0,00
Vinculada		47.643.828,28	0,00	Vinculada		61.949.570,44	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.979.239,28	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.158.758,88	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.095.114,25	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.933.157,49	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.715.081,09	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.542.017,46	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.224.632,01	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.891.866,41	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.484.005,41	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.433.950,65	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.462.679,29	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.826.987,85	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		713.013,14	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		212.748,50	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.663.697,28	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.312.905,74	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		263.906,97	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		64.770,85	0,00
Transferência do Salário-Educação		249.374,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		220.907,09	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		370.067,30	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		363.571,48	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		84.075,05	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		92.597,98	0,00
Outras Transferências do FNDE		14.287,16	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		7.265.794,30	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.663.139,55	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		335.733,74	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		278.100,00	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		329.568,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		54.849,60	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		486.508,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		225.258,43	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		162.869,91	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		486.821,48	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		479.021,07	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		5.688,09	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		15.009,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		26.516,14	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		230,00	0,00
Outros Convênios da União		5.989,82	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.962.787,64	0,00	Outros Convênios do Estado		9.258.645,76	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		386.486,86	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		339.695,25	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência Especial da União	184.450,14	0,00	Transferência Especial da União	79.190,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais	5.216.743,48	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	6.066.903,36	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	181.378,17	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	73.444,13	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	10.656,29	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	201.890,47	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	214.785,08	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	2.391,56	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	2.231.176,29	0,00
CIDE	165,97	0,00	CIDE	1,50	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	386.918,60	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	341.091,27	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb	425.369,44	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb	69.133,65	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	39.280,00	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	49.003,70	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
Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências	153.257,84	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)	19.580.248,95	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	19.580.248,95	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	19.580.248,95	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	19.580.248,95	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)	23.899.980,60	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.139.756,98	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	12.487.103,25	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.541.640,15	0,00	Execução de restos a pagar processados	0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.716.808,26	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.581.418,67	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	154.428,94	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	558.338,31	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.802.585,22	0,00	Saldo para o exercicio seguinte (IX)	4.469.330,48	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.802.585,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.469.330,48	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			120.078.868,45		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			120.078.868,45		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:06/12/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:14:01

*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 : 30/09/2023

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		26.152.225,40	0,00	26.152.225,40	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		25.272.225,40	0,00	25.272.225,40	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		880.000,00	0,00	880.000,00	Emendas Parlamentares de Bancad		0,00	0,00	0,00
Vinculada		54.064.271,93	6.420.443,65	47.643.828,28	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.979.239,28	0,00	3.979.239,28	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		6.095.114,25	0,00	6.095.114,25	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		4.639.890,76	1.924.809,67	2.715.081,09	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		10.715.853,43	4.491.221,42	6.224.632,01	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.485.329,18	1.323,77	1.484.005,41	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.465.768,08	3.088,79	3.462.679,29	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		713.013,14	0,00	713.013,14	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.663.697,28	0,00	1.663.697,28	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		263.906,97	0,00	263.906,97	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		249.374,00	0,00	249.374,00	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		370.067,30	0,00	370.067,30	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		84.075,05	0,00	84.075,05	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		14.287,16	0,00	14.287,16	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		7.265.794,30	0,00	7.265.794,30	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		329.568,00	0,00	329.568,00	Transf. agentes de combate às e		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		486.508,00	0,00	486.508,00	Transf. complementação piso enf		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		225.258,43	0,00	225.258,43	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		486.821,48	0,00	486.821,48	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		5.688,09	0,00	5.688,09	Transf. Rec. fundo estaduais as		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		26.516,14	0,00	26.516,14	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		5.989,82	0,00	5.989,82	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.962.787,64	0,00	3.962.787,64	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Trans União pela exploração rec.		386.486,86	0,00	386.486,86	Trans União pela exploração rec		0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União		184.450,14	0,00	184.450,14	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minera		5.216.743,48	0,00	5.216.743,48	Trans da União de Recursos Mine		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Trans Setor Cultural LC195/22 Aud			181.378,17	0,00	181.378,17	Trans Setor Cultural LC195/22 A			0,00	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Dem			73.444,13	0,00	73.444,13	Trans Setor Cultural LC195/22 D			0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc			10.656,29	0,00	10.656,29	Outras Vinculações de Transferê			0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei			201.890,47	0,00	201.890,47	Transferência LC 176/2020-AFM L			0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE			2.391,56	0,00	2.391,56	Transf. Estado Cota-Parte ICMS			0,00	0,00	0,00
CIDE			165,97	0,00	165,97	CIDE			0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic			386.918,60	0,00	386.918,60	Contribuição de Iluminação Públ			0,00	0,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições pre			425.369,44	0,00	425.369,44	Rec. de taxas e contribuições p			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			80.216.497,33	6.420.443,65	73.796.053,68	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:06/12/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:14:48

*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

