



Balanço Financeiro Consolidado

Dezembro / 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 : 31/12/2023

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)		106.376.173,11	0,00	Despesa orçamentária (VI)		107.948.810,95	0,00
Ordinária		39.273.533,08	0,00	Ordinária		33.388.545,54	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		35.573.669,68	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		32.615.099,19	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		10.945,80	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		2.680.000,00	0,00	Emendas Parlamentares de Bancada		718.611,72	0,00
Rec.não vinc da compensação de impostos		380.980,16	0,00	Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		638.883,24	0,00	Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		6.388,83	0,00
Emendas Parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares individuais		37.500,00	0,00
Vinculada		67.102.640,03	0,00	Vinculada		74.560.265,41	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.767.022,44	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		7.395.220,42	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.447.943,65	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.573.608,84	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.995.127,44	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.074.867,60	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.159.931,12	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.487.839,12	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.842.747,79	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.932.033,30	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.299.744,87	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.164.909,51	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		867.576,60	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		836.787,85	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.024.345,36	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.842.277,16	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		335.099,77	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		58.529,95	0,00
Transferência do Salário-Educação		328.144,36	0,00	Transferência do Salário-Educação		326.212,80	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		460.576,93	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		438.496,91	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		122.888,89	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		147.475,66	0,00
Outras Transferências do FNDE		332.566,74	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		9.399.937,24	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		9.732.888,31	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		352.850,54	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		278.100,00	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		1.341.348,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		2.829.305,72	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		1.079.629,56	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		1.203.804,80	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		344.440,69	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		240.819,12	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		614.547,79	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		526.689,30	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		8.641,49	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		15.397,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		58.869,09	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		3.012,00	0,00
Outros Convênios da União		361.937,93	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		6.353.351,53	0,00	Outros Convênios do Estado		6.419.069,94	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		549.414,54	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		468.505,54	0,00
Transferência Especial da União		186.799,77	0,00	Transferência Especial da União		79.190,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		6.521.813,12	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		6.360.366,63	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual			185.354,23		0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audivisual			0,00		0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			75.054,12		0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00		0,00
Outras Vinculações de Transferências			260.301,40		0,00	Outras Vinculações de Transferências			0,00		0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			269.375,68		0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			220.283,66		0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE			2.708,89		0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE			2.746.720,27		0,00
CIDE			4.807,24		0,00	CIDE			46,99		0,00
Contribuição de Iluminação Pública			546.268,51		0,00	Contribuição de Iluminação Pública			465.409,15		0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb			477.377,41		0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb			63.801,70		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			53.225,20		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			11.480,58		0,00
Outros Recursos à Assistência Social			0,00		0,00	Outros Recursos à Assistência Social			32.643,78		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)			26.859.468,73		0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)			26.859.468,73		0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			26.859.468,73		0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária			26.859.468,73		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)			12.162.109,99		0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)			8.585.547,16		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			189.899,99		0,00	Execução de restos a pagar não processados			0,00		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			294.732,67		0,00	Execução de restos a pagar processados			0,00		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			11.099.225,58		0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados			7.815.236,74		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			578.251,75		0,00	Outros pagamentos extraorçamentários			770.310,42		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			2.802.585,22		0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)			4.806.510,21		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			2.802.585,22		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa			4.806.510,21		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)			148.200.337,05		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			148.200.337,05		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

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		39.273.533,08	0,00	39.273.533,08	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		35.573.669,68	0,00	35.573.669,68	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		2.680.000,00	0,00	2.680.000,00	Emendas Parlamentares de Bancad		0,00	0,00	0,00
Rec.não vinc da compensação de im		380.980,16	0,00	380.980,16	Rec.não vinc da compensação de		0,00	0,00	0,00
Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.		638.883,24	0,00	638.883,24	Demais Transf.Obrig. Não Dec.Re		0,00	0,00	0,00
Vinculada		75.940.568,53	8.837.928,50	67.102.640,03	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		5.767.022,44	0,00	5.767.022,44	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		8.447.943,65	0,00	8.447.943,65	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		6.645.182,58	2.650.055,14	3.995.127,44	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		15.343.391,92	6.183.460,80	9.159.931,12	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.844.071,56	1.323,77	1.842.747,79	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.302.833,66	3.088,79	4.299.744,87	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		867.576,60	0,00	867.576,60	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.024.345,36	0,00	2.024.345,36	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		335.099,77	0,00	335.099,77	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		328.144,36	0,00	328.144,36	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		460.576,93	0,00	460.576,93	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		122.888,89	0,00	122.888,89	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		332.566,74	0,00	332.566,74	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		9.399.937,24	0,00	9.399.937,24	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		352.850,54	0,00	352.850,54	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transf. agentes de combate às end		1.341.348,00	0,00	1.341.348,00	Transf. agentes de combate às e		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		1.079.629,56	0,00	1.079.629,56	Transf. complementação piso enf		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		344.440,69	0,00	344.440,69	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		614.547,79	0,00	614.547,79	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		8.641,49	0,00	8.641,49	Transf. Rec. fundo estaduais as		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		58.869,09	0,00	58.869,09	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		361.937,93	0,00	361.937,93	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		6.353.351,53	0,00	6.353.351,53	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Trans União pela exploração rec.		549.414,54	0,00	549.414,54	Trans União pela exploração rec		0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União		186.799,77	0,00	186.799,77	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minera		6.521.813,12	0,00	6.521.813,12	Trans da União de Recursos Mine		0,00	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Aud		185.354,23	0,00	185.354,23	Trans Setor Cultural LC195/22 A		0,00	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Dem		75.054,12	0,00	75.054,12	Trans Setor Cultural LC195/22 D		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferênc		260.301,40	0,00	260.301,40	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		269.375,68	0,00	269.375,68	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		2.708,89	0,00	2.708,89	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		4.807,24	0,00	4.807,24	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		546.268,51	0,00	546.268,51	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições pre		477.377,41	0,00	477.377,41	Rec. de taxas e contribuições p		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		115.214.101,61	8.837.928,50	106.376.173,11	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:12/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:17:02

*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

