



Balanço Financeiro Consolidado

Novembro / 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 : 30/11/2023

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)		92.957.507,22	0,00	Despesa orçamentária (VI)		102.066.026,66	0,00
Ordinária		34.236.450,29	0,00	Ordinária		31.256.673,80	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		31.217.567,05	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		30.483.227,45	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		10.945,80	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		2.380.000,00	0,00	Emendas Parlamentares de Bancada		718.611,72	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		58.721.056,93	0,00	Vinculada		70.809.352,86	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.884.844,25	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.765.858,05	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.580.346,35	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.515.067,47	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.629.064,76	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.170.288,67	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.320.223,94	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		7.263.100,44	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.663.376,60	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.697.820,22	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.881.212,08	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.803.229,88	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		790.294,87	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		402.537,80	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.844.021,32	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.795.576,25	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		299.503,37	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		58.529,95	0,00
Transferência do Salário-Educação		300.650,06	0,00	Transferência do Salário-Educação		296.549,68	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		460.561,53	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		459.900,13	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		110.138,41	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		130.225,66	0,00
Outras Transferências do FNDE		329.040,61	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		8.634.216,73	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.343.101,70	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		335.746,91	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		278.100,00	0,00
Transf. agentes de combate às endemias		841.728,00	0,00	Transf. agentes de combate às endemias		2.912.627,04	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		680.214,10	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		806.757,24	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		268.235,11	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		196.024,22	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		529.705,30	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		507.522,10	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		7.395,73	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		15.609,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		31.547,36	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		3.080,00	0,00
Outros Convênios da União		358.926,45	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.963.325,40	0,00	Outros Convênios do Estado		9.258.645,76	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		493.240,65	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		445.146,39	0,00
Transferência Especial da União		186.053,48	0,00	Transferência Especial da União		79.190,00	0,00
Trans da União de Recursos Minerais		6.456.662,50	0,00	Trans da União de Recursos Minerais		6.723.986,29	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		184.091,35	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			74.542,76		0,00		Trans Setor Cultural LC195/22 Demais			0,00		0,00	
Outras Vinculações de Transferências			258.600,49		0,00		Outras Vinculações de Transferências			0,00		0,00	
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			246.853,12		0,00		Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			221.921,35		0,00	
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE			2.616,78		0,00		Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE			2.517.841,82		0,00	
CIDE			4.774,33		0,00		CIDE			46,99		0,00	
Contribuição de Iluminação Pública			490.108,57		0,00		Contribuição de Iluminação Pública			445.560,45		0,00	
Rec. de taxas e contribuições preços púb			455.098,36		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			11.480,58		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)			23.653.548,83		0,00		Transferências financeiras concedidas (VII)			23.653.548,83		0,00	
Transf. rec. para a execução orçamentária			23.653.548,83		0,00		Transf. conc. para a execução orçamentária			23.653.548,83		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)			18.851.457,38		0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)			7.691.270,08		0,00	
Inscrição de restos a pagar não processados			6.678.452,93		0,00		Execução de restos a pagar não processados			0,00		0,00	
Inscrição de restos a pagar processados			2.346.204,74		0,00		Execução de restos a pagar processados			0,00		0,00	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			9.657.280,76		0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados			6.968.560,98		0,00	
Outros recebimentos extraorçamentários			169.518,95		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			722.709,10		0,00	
Saldo do exercício anterior (IV)			2.802.585,22		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			4.854.253,08		0,00	
Caixa e equivalentes de caixa			2.802.585,22		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			4.854.253,08		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)			138.265.098,65		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			138.265.098,65		0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2023

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 : 30/11/2023

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		34.236.450,29	0,00	34.236.450,29	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		31.217.567,05	0,00	31.217.567,05	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Emendas Parlamentares de Bancada		2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	Emendas Parlamentares de Bancad		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		66.709.900,30	7.988.843,37	58.721.056,93	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		4.884.844,25	0,00	4.884.844,25	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		7.580.346,35	0,00	7.580.346,35	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		6.024.394,37	2.395.329,61	3.629.064,76	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		13.909.325,14	5.589.101,20	8.320.223,94	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.664.700,37	1.323,77	1.663.376,60	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.884.300,87	3.088,79	3.881.212,08	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		790.294,87	0,00	790.294,87	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.844.021,32	0,00	1.844.021,32	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		299.503,37	0,00	299.503,37	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		300.650,06	0,00	300.650,06	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		460.561,53	0,00	460.561,53	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		110.138,41	0,00	110.138,41	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		329.040,61	0,00	329.040,61	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		8.634.216,73	0,00	8.634.216,73	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		335.746,91	0,00	335.746,91	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transf. agentes de combate às end		841.728,00	0,00	841.728,00	Transf. agentes de combate às e		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		680.214,10	0,00	680.214,10	Transf. complementação piso enf		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		268.235,11	0,00	268.235,11	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		529.705,30	0,00	529.705,30	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		7.395,73	0,00	7.395,73	Transf. Rec. fundo estaduais as		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Soc		31.547,36	0,00	31.547,36	Outros Recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		358.926,45	0,00	358.926,45	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.963.325,40	0,00	3.963.325,40	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Trans União pela exploração rec.		493.240,65	0,00	493.240,65	Trans União pela exploração rec		0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União		186.053,48	0,00	186.053,48	Transferência Especial da União		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Minera		6.456.662,50	0,00	6.456.662,50	Trans da União de Recursos Mine		0,00	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Aud		184.091,35	0,00	184.091,35	Trans Setor Cultural LC195/22 A		0,00	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Dem		74.542,76	0,00	74.542,76	Trans Setor Cultural LC195/22 D		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		258.600,49	0,00	258.600,49	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei			246.853,12	0,00	246.853,12	Transferência LC 176/2020-AFM L			0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE			2.616,78	0,00	2.616,78	Transf. Estado Cota-Parte ICMS			0,00	0,00	0,00
CIDE			4.774,33	0,00	4.774,33	CIDE			0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic			490.108,57	0,00	490.108,57	Contribuição de Iluminação Públi			0,00	0,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições pre			455.098,36	0,00	455.098,36	Rec. de taxas e contribuições p			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			100.946.350,59	7.988.843,37	92.957.507,22	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:12:54:50
*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

