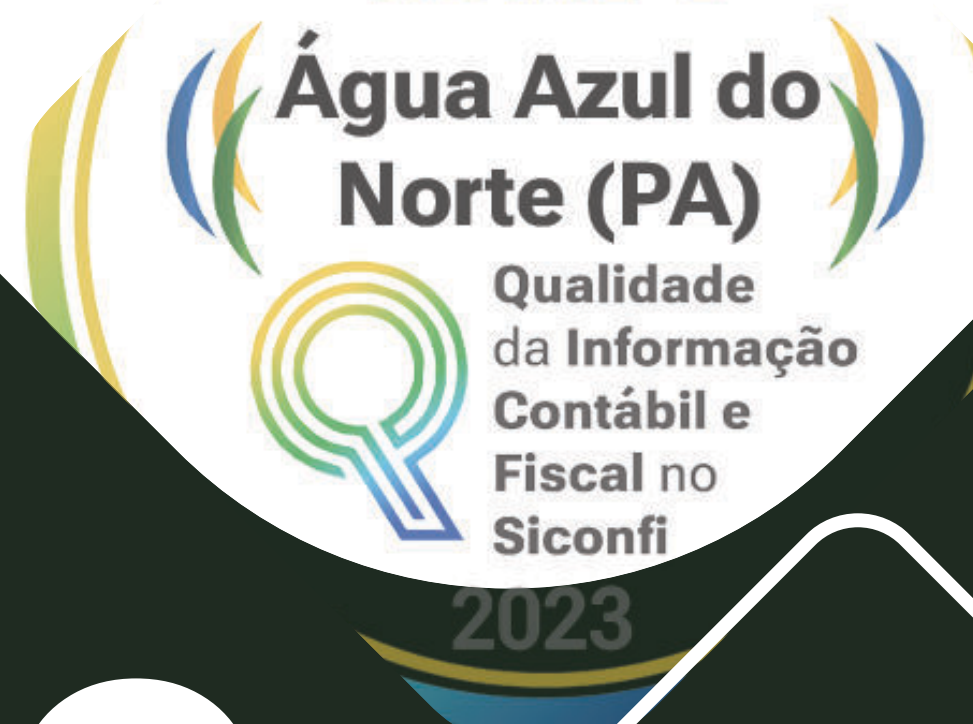




ANDO UM NOV
M: 2021/20



NOTA A



BALANÇO FINANCEIRO FEVEREIRO/2024



www.aguaazuldonorte.pa.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		21.004.829,81	0,00	Despesa orçamentária (VI)		29.049.572,67	0,00
Ordinária		7.261.806,05	0,00	Ordinária		10.288.307,76	0,00
Recursos não vinculados de impostos		7.216.559,64	0,00	Recursos não vinculados de impostos		10.288.307,76	0,00
Rec. não vinc da compensação de impostos		45.246,41	0,00	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Vinculada		13.743.023,76	0,00	Vinculada		18.761.264,91	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		893.783,03	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		2.287.685,56	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		1.717.191,97	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.595.751,16	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		2.624.640,21	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.659.110,82	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		-0,01	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		2.386.122,92	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.188.831,56	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		526.713,08	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		251.219,16	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		77.129,15	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		586.178,03	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		177.257,77	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		162.389,72	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		173.810,23	0,00	Transferência do Salário-Educação		26.250,87	0,00
Transferência de recursos do PNAE		45.353,73	0,00	Transferência de recursos do PNAE		22.665,59	0,00
Transferência de recursos do PNATE		0,76	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		7.136,21	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.237.016,19	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		930.034,75	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		11.119,65	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		560.396,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		460.227,28	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		134.360,27	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		295.728,62	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		12.814,97	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		82.404,46	0,00	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.680,00	0,00
Outros recursos à Assistência Social		4.874,07	0,00	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		7.016,61	0,00	Outros convênios da União		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		311,37	0,00	Outros convênios do Estado		0,00	0,00
Transferência especial da União		670,03	0,00	Transferência especial da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		3.121.505,48	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		4.455.286,41	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		878,70	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		284,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		97.171,02	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		91.114,63	0,00
Outras vinculações de transferências		3.371,21	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		47.187,42	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		227.527,92	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		135,42	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		589.170,76	0,00
CIDE		7.432,89	0,00	CIDE		1.000,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		91.996,77	0,00	Contribuição de iluminação pública		81.142,90	0,00
Taxas, contribuições e preços públicos		128.987,95	0,00	Taxas, contribuições e preços públicos		0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos		11.314,47	0,00	Recursos vinculados a fundos		998,40	0,00
Outros recursos vinculados		4.527,13	0,00	Outros recursos vinculados		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de recursos do FNAS		116.261,40	0,00
Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00	Outros recursos à Assistência Social		24.000,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		162.500,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		72.088,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		0,00	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		7.160,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		13.370,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.706.292,40	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		4.706.292,40	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.706.292,40	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		4.706.292,40	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)		14.634.103,44	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.605.369,68	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		12.195.439,53	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.799,99	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		650.923,26	0,00	Execução de restos a pagar processados		294.512,67	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.712.547,63	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.081.431,15	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		75.193,02	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		218.625,87	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		4.806.510,21	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		9.790.501,11	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		4.806.510,21	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		9.790.501,11	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)		45.151.735,86	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		45.151.735,86	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:58:03

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ISVANDIRES MARTINS RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
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		7.313.610,94	51.804,89	7.261.806,05	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de impost		7.268.364,53	51.804,89	7.216.559,64	Recursos não vinculados de impo		0,00	0,00	0,00
Rec. não vinc da compensação de i		45.246,41	0,00	45.246,41	Rec. não vinc da compensação de		0,00	0,00	0,00
Vinculada		15.743.172,97	2.000.149,21	13.743.023,76	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Ed		898.100,10	4.317,07	893.783,03	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Sa		1.730.143,18	12.951,21	1.717.191,97	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		3.219.504,51	594.864,30	2.624.640,21	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		1.388.016,62	1.388.016,63	-0,01	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.188.831,56	0,00	1.188.831,56	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		526.713,08	0,00	526.713,08	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		251.219,16	0,00	251.219,16	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		586.178,03	0,00	586.178,03	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		162.389,72	0,00	162.389,72	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		173.810,23	0,00	173.810,23	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		45.353,73	0,00	45.353,73	Transferência de recursos do PN		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAT		0,76	0,00	0,76	Transferência de recursos do PN		0,00	0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		7.136,21	0,00	7.136,21	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manute		1.237.016,19	0,00	1.237.016,19	Transferência SUS-Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estrut		11.119,65	0,00	11.119,65	Transferência SUS-Bloco de estr		0,00	0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		560.396,00	0,00	560.396,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		134.360,27	0,00	134.360,27	Transf. complementação piso enf		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad		12.814,97	0,00	12.814,97	Transferência SUS - Governo Est		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		82.404,46	0,00	82.404,46	Transferência de recursos do FN		0,00	0,00	0,00
Outros recursos à Assistência Soc		4.874,07	0,00	4.874,07	Outros recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros convênios da União		7.016,61	0,00	7.016,61	Outros convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros convênios do Estado		311,37	0,00	311,37	Outros convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transferência especial da União		670,03	0,00	670,03	Transferência especial da União		0,00	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos miner		3.121.505,48	0,00	3.121.505,48	Transf. comp. fin. recursos min		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		878,70	0,00	878,70	Transf. Cultura - LC195/22 - Au		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		284,00	0,00	284,00	Transf. Cultura - LC195/22 - De		0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		97.171,02	0,00	97.171,02	Transf. petróleo e gás - FEP Le		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras vinculações de transferênc			3.371,21	0,00	3.371,21	Outras vinculações de transferê			0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei			47.187,42	0,00	47.187,42	Transferência LC 176/2020-AFM L			0,00	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VE			135,42	0,00	135,42	Transf. Estado cota-parte ICMS			0,00	0,00	0,00
CIDE			7.432,89	0,00	7.432,89	CIDE			0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic			91.996,77	0,00	91.996,77	Contribuição de iluminação públ			0,00	0,00	0,00
Taxas, contribuições e preços púb			128.987,95	0,00	128.987,95	Taxas, contribuições e preços p			0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos			11.314,47	0,00	11.314,47	Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados			4.527,13	0,00	4.527,13	Outros recursos vinculados			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			23.056.783,91	2.051.954,10	21.004.829,81	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:27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:58:14
*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

