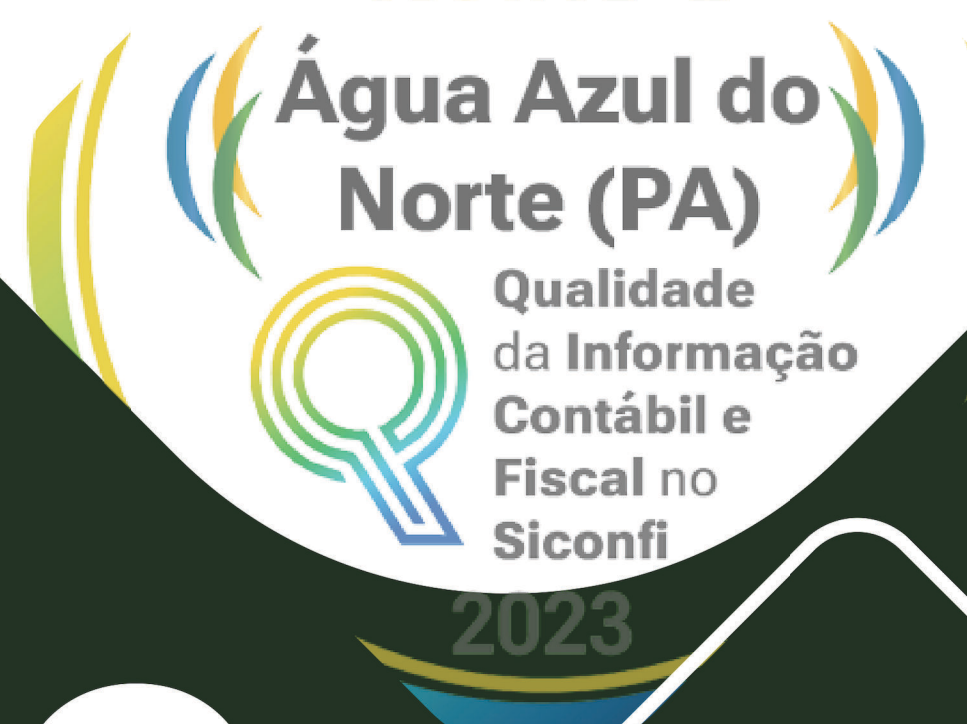




ANDO UM NOV
M: 2021/20

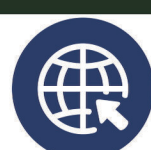


NOTA A



2023

BALANÇO FINANCEIRO JANEIRO/2024



www.aguaazuldonorte.pa.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

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)		9.077.045,86	0,00	Despesa orçamentária (VI)		16.745.765,06	0,00
Ordinária		3.274.897,96	0,00	Ordinária		8.531.891,51	0,00
Recursos não vinculados de impostos		3.229.651,55	0,00	Recursos não vinculados de impostos		8.531.891,51	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		5.802.147,90	0,00	Vinculada		8.213.873,55	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		398.803,77	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		851.199,71	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		792.572,26	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.521.424,37	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.154.660,10	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		909.522,58	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,02	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.435.459,36	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.070.589,85	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		250.815,75	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		206.584,60	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		482.030,74	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		115.698,03	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		43.006,28	0,00	Transferência do Salário-Educação		7.090,25	0,00
Transferência de recursos do PNAE		16,69	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		0,42	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		3.815,54	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		589.717,90	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		995.186,50	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		6.082,61	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		286.468,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		134.360,27	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		295.728,62	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		110,14	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		3.705,41	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		2.672,87	0,00	Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		4.310,63	0,00	Outros convênios da União		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		69,38	0,00	Outros convênios do Estado		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		14.932,53	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		281.946,28	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		725,08	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		264,38	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		49.956,30	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		91.114,63	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras vinculações de transferências		1.844,10	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		23.607,57	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		38.760,20	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		48,72	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		349.868,33	0,00
CIDE		7.359,33	0,00	CIDE		1.000,00	0,00
Contribuição de iluminação pública		33.585,19	0,00	Contribuição de iluminação pública		81.142,90	0,00
Taxas, contribuições e preços públicos		114.186,13	0,00	Taxas, contribuições e preços públicos		0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos		7.283,75	0,00	Recursos vinculados a fundos		998,40	0,00
Outros recursos vinculados		2.263,56	0,00	Outros recursos vinculados		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de recursos do FNAS		72.633,42	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)		1.818.064,35	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.818.064,35	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.818.064,35	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.818.064,35	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)		10.879.297,28	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		955.202,41	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		9.149.201,18	0,00	Execução de restos a pagar não processados		10.799,99	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		854.878,14	0,00	Execução de restos a pagar processados		232.625,21	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		875.217,96	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		599.066,85	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		112.710,36	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		4.806.510,21	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		7.061.885,88	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		4.806.510,21	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		7.061.885,88	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)		26.580.917,70	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		26.580.917,70	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:27/03/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:49:36

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

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 : 31/01/2024

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		3.296.851,50	21.953,54	3.274.897,96	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de impost		3.251.605,09	21.953,54	3.229.651,55	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		6.738.712,44	936.564,54	5.802.147,90	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Ed		400.633,23	1.829,46	398.803,77	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Sa		798.060,64	5.488,38	792.572,26	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		1.433.434,14	278.774,04	1.154.660,10	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		650.472,68	650.472,66	0,02	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.070.589,85	0,00	1.070.589,85	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		250.815,75	0,00	250.815,75	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		206.584,60	0,00	206.584,60	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		482.030,74	0,00	482.030,74	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		115.698,03	0,00	115.698,03	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		43.006,28	0,00	43.006,28	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		16,69	0,00	16,69	Transferência de recursos do PN		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAT		0,42	0,00	0,42	Transferência de recursos do PN		0,00	0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		3.815,54	0,00	3.815,54	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manute		589.717,90	0,00	589.717,90	Transferência SUS-Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estrut		6.082,61	0,00	6.082,61	Transferência SUS-Bloco de estr		0,00	0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		286.468,00	0,00	286.468,00	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		110,14	0,00	110,14	Transferência SUS - Governo Est		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		3.705,41	0,00	3.705,41	Transferência de recursos do FN		0,00	0,00	0,00
Outros recursos à Assistência Soc		2.672,87	0,00	2.672,87	Outros recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros convênios da União		4.310,63	0,00	4.310,63	Outros convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros convênios do Estado		69,38	0,00	69,38	Outros convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos miner		14.932,53	0,00	14.932,53	Transf. comp. fin. recursos min		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		725,08	0,00	725,08	Transf. Cultura - LC195/22 - Au		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		264,38	0,00	264,38	Transf. Cultura - LC195/22 - De		0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		49.956,30	0,00	49.956,30	Transf. petróleo e gás - FEP Le		0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc		1.844,10	0,00	1.844,10	Outras vinculações de transferê		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei			23.607,57	0,00	23.607,57	Transferência LC 176/2020-AFM L			0,00	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VE			48,72	0,00	48,72	Transf. Estado cota-parte ICMS			0,00	0,00	0,00
CIDE			7.359,33	0,00	7.359,33	CIDE			0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic			33.585,19	0,00	33.585,19	Contribuição de iluminação públ			0,00	0,00	0,00
Taxas, contribuições e preços púb			114.186,13	0,00	114.186,13	Taxas, contribuições e preços p			0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos			7.283,75	0,00	7.283,75	Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados			2.263,56	0,00	2.263,56	Outros recursos vinculados			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			10.035.563,94	958.518,08	9.077.045,86	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:10:49:47
*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
--	--

