



PREFEITURA MUNICIPAL

ÁGUA AZUL
DO NORTE

EXERCÍCIO UM NOV
EXERCÍCIO: 2021/2022

BALANÇO FINANCEIRO MAIO/2024



www.aguaazuldonorte.pa.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2024

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)		47.586.810,75	0,00	Despesa orçamentária (VI)		61.680.301,84	0,00
Ordinária		16.751.288,49	0,00	Ordinária		19.832.563,94	0,00
Recursos não vinculados de impostos		16.706.042,08	0,00	Recursos não vinculados de impostos		19.832.563,94	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		30.835.522,26	0,00	Vinculada		41.847.737,90	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		1.988.750,71	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		3.596.102,25	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		3.873.092,93	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		7.643.291,94	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		5.951.380,25	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.963.937,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,04	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		5.242.537,91	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.588.241,98	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		123.403,01	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.458.670,74	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		446.237,76	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		410.012,61	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		417.146,56	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		956.696,07	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		891.037,21	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		335.427,05	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		152.803,96	0,00
Transferência do Salário-Educação		551.275,04	0,00	Transferência do Salário-Educação		520.975,04	0,00
Transferência de recursos do PNAE		183.974,60	0,00	Transferência de recursos do PNAE		177.041,43	0,00
Transferência de recursos do PNATE		110.246,52	0,00	Transferência de recursos do PNATE		100.575,00	0,00
Outras transferências do FNDE		17.406,95	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		257.300,62	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		207.309,40	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.507.968,03	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.210.618,58	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		26.757,94	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		34.547,93	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.378.650,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.187.725,49	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		583.975,81	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		1.413.387,54	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		89.030,82	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		23.624,89	0,00
Transferência de recursos do FNAS		243.311,26	0,00	Transferência de recursos do FNAS		346.505,36	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		44.044,66	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.680,00	0,00
Outros recursos à Assistência Social		11.666,88	0,00	Outros recursos à Assistência Social		3.733,91	0,00
Outros convênios da União		16.605,98	0,00	Outros convênios da União		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		389,13	0,00	Outros convênios do Estado		0,00	0,00
Transferência especial da União		2.795,61	0,00	Transferência especial da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		6.405.730,82	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais		7.175.368,95	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		1.366,05	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		346,23	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		241.505,30	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		258.849,93	0,00
Outras vinculações de transferências		8.215,74	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		117.713,21	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		227.527,92	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2024

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

Valores em Reais

Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			660,57		0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			1.074.861,46		0,00
CIDE			13.694,32		0,00	CIDE			12.000,00		0,00
Contribuição de iluminação pública			223.401,72		0,00	Contribuição de iluminação pública			118.585,75		0,00
Taxas, contribuições e preços públicos			175.684,41		0,00	Taxas, contribuições e preços públicos			0,00		0,00
Recursos vinculados a fundos			52.740,96		0,00	Recursos vinculados a fundos			998,40		0,00
Outros recursos vinculados			6.790,70		0,00	Outros recursos vinculados			0,00		0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação			0,00		0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação			66.120,40		0,00
Transferência SUS - Governo Estadual			0,00		0,00	Transferência SUS - Governo Estadual			128.183,20		0,00
Transferência de recursos do FNAS			0,00		0,00	Transferência de recursos do FNAS			356.498,99		0,00
Outros recursos à Assistência Social			0,00		0,00	Outros recursos à Assistência Social			29.762,73		0,00
Outros convênios da União			0,00		0,00	Outros convênios da União			380.000,00		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			73.010,00		0,00
Transferências financeiras recebidas (II)			11.816.277,37		0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)			11.816.277,37		0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			11.816.277,37		0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária			11.816.277,37		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)			21.437.161,98		0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)			5.049.823,08		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			13.216.322,71		0,00	Execução de restos a pagar não processados			10.799,99		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			2.261.818,44		0,00	Execução de restos a pagar processados			294.512,67		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			5.803.515,01		0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados			4.274.429,99		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			155.505,82		0,00	Outros pagamentos extraorçamentários			470.080,43		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			4.806.510,21		0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)			7.100.358,02		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			4.806.510,21		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa			7.100.358,02		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)			85.646.760,31		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			85.646.760,31		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:26/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:08:48

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR - CRC: PA011770/O-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2024

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		16.863.932,79	112.644,30	16.751.288,49	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de impost		16.818.686,38	112.644,30	16.706.042,08	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		35.373.672,38	4.538.150,12	30.835.522,26	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Ed		1.998.137,74	9.387,03	1.988.750,71	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Sa		3.901.253,99	28.161,06	3.873.092,93	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		7.301.560,97	1.350.180,72	5.951.380,25	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		3.150.421,35	3.150.421,31	0,04	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.588.241,98	0,00	1.588.241,98	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.458.670,74	0,00	1.458.670,74	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		410.012,61	0,00	410.012,61	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		956.696,07	0,00	956.696,07	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		335.427,05	0,00	335.427,05	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		551.275,04	0,00	551.275,04	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		183.974,60	0,00	183.974,60	Transferência de recursos do PN		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAT		110.246,52	0,00	110.246,52	Transferência de recursos do PN		0,00	0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		17.406,95	0,00	17.406,95	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educ		257.300,62	0,00	257.300,62	Transf. recursos do Estado - Ed		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manute		3.507.968,03	0,00	3.507.968,03	Transferência SUS-Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estrut		26.757,94	0,00	26.757,94	Transferência SUS-Bloco de estr		0,00	0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		1.378.650,00	0,00	1.378.650,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		583.975,81	0,00	583.975,81	Transf. complementação piso enf		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad		89.030,82	0,00	89.030,82	Transferência SUS - Governo Est		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		243.311,26	0,00	243.311,26	Transferência de recursos do FN		0,00	0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		44.044,66	0,00	44.044,66	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		0,00	0,00	0,00
Outros recursos à Assistência Soc		11.666,88	0,00	11.666,88	Outros recursos à Assistência S		0,00	0,00	0,00
Outros convênios da União		16.605,98	0,00	16.605,98	Outros convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros convênios do Estado		389,13	0,00	389,13	Outros convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transferência especial da União		2.795,61	0,00	2.795,61	Transferência especial da União		0,00	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos miner		6.405.730,82	0,00	6.405.730,82	Transf. comp. fin. recursos min		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		1.366,05	0,00	1.366,05	Transf. Cultura - LC195/22 - Au		0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		346,23	0,00	346,23	Transf. Cultura - LC195/22 - De		0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		241.505,30	0,00	241.505,30	Transf. petróleo e gás - FEP Le		0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc		8.215,74	0,00	8.215,74	Outras vinculações de transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		117.713,21	0,00	117.713,21	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado cota-parte ICMS VE			660,57	0,00	660,57	Transf. Estado cota-parte ICMS			0,00	0,00	0,00
CIDE			13.694,32	0,00	13.694,32	CIDE			0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic			223.401,72	0,00	223.401,72	Contribuição de iluminação públ			0,00	0,00	0,00
Taxas, contribuições e preços púb			175.684,41	0,00	175.684,41	Taxas, contribuições e preços p			0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos			52.740,96	0,00	52.740,96	Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados			6.790,70	0,00	6.790,70	Outros recursos vinculados			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			52.237.605,17	4.650.794,42	47.586.810,75	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:26/06/2024 - HORA DA EMISSÃO:10:10:20
*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

