

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Água Azul do Norte
Consolidado
Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014
Em R\$ 1, 00

PMAAN

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Receita Tributária 1.667.160,34	Legislativa 1.473.847,14
Receitas de Contribuições 14.619,79	Administração 5.297.348,88
Receita Patrimonial 320.615,75	Assistência Social 1.683.174,55
Receita de Serviços 8.660,57	Saúde 9.140.381,53
Transferências Correntes 37.958.720,16	Educação 15.059.979,48
Outras Receitas Correntes 249.970,02	Urbanismo 4.399.343,70
Transferências de Capital 1.759.622,13	Gestão Ambiental 372.768,59
Deduções - FUNDEB -4.077.459,93	Agricultura 210.461,12
	Desporto e Lazer 34.460,06
	Encargos Especiais 16.315,18
subtotal orçamentária 37.901.908,83	subtotal orçamentária 37.688.080,23
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR - PMAAN 254.598,49	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
RESTOS A PAGAR - CMAN 0,00	Inss a Maior - PMAAN 3,00
RESTOS A PAGAR - FME 30.945,46	Pagamento a Maior - FMS 50,00
RESTOS A PAGAR - FUNDEB 824.008,26	Pagamento a Maior - FMAS 44,00
RESTOS A PAGAR - FMS 443.403,17	Salário Família - PMAAN 15.593,42
RESTOS A PAGAR - FMAS 26.655,85	Salário Família - FME 2.067,46
subtotal contrapartida 1.579.611,23	Salário Família - FUNDEB 34.240,37
	Salário Família - FMS 25.573,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Salário Família - FMAS 3.976,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	Salário Maternidade - PMAAN 2.311,66
Inss a Maior - PMAAN 3,00	Salário Maternidade - CMAN 16.000,00
Pagamento a Maior - FMS 27,51	Salário Maternidade - FME 2.400,67
Pagamento a Maior - FMAS 44,00	Salário Maternidade - FUNDEB 58.891,21
Salário Família - PMAAN 13.806,40	Salário Maternidade - FMS 36.569,11
Salário Família - FME 1.746,88	subtotal 197.720,72
Salário Família - FUNDEB 34.330,37	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS
Salário Família - FMS 28.085,39	Pagamento a Maior - FME 1,00
Salário Família - FMAS 3.261,48	subtotal 1,00
Salário Maternidade - CMAN 16.000,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
Salário Maternidade - FME 160,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMS 63.004,98
Salário Maternidade - FUNDEB 3.751,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - FMAS 2.000,00
subtotal 101.216,42	subtotal 65.004,98
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
Devolução Empréstimo Consignado BB - PMAAN 196,69	Devolução Empréstimo Consignado BB - PMAAN 196,69
Devolução Empréstimo Consignado BB - FMS 196,69	subtotal 196,69
subtotal 393,38	
CONSIGNAÇÕES	CONSIGNAÇÕES

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/0-0

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

- cont i n u a -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
Empréstimo Consignado (BB) - FME	861,17	Consignados-CEF - FME	2.736,47
Empréstimo Consignado (BB) - FUNDEB	14.509,64	Empréstimo Consignado (BB) - FME	861,17
Empréstimo Consignado (BB) - FMS	2.455,76	Empréstimo Consignado (BB) - FUNDEB	14.509,64
Empréstimo Consignado (CEF) - PMAAN	101.219,57	Empréstimo Consignado (BB) - FMS	1.438,27
Empréstimo Consignado (CEF) - CMAN	130.717,92	Empréstimo Consignado (CEF) - PMAAN	99.797,90
Empréstimo Consignado (CEF) - FME	27.450,00	Empréstimo Consignado (CEF) - CMAN	130.717,92
Empréstimo Consignado (CEF) - FUNDEB	746.800,75	Empréstimo Consignado (CEF) - FME	24.713,53
Empréstimo Consignado (CEF) - FMS	354.022,97	Empréstimo Consignado (CEF) - FUNDEB	688.858,36
Empréstimo Consignado (CEF) - FMAS	37.035,20	Empréstimo Consignado (CEF) - FMS	345.145,35
Imp. Sindical (CSPB) - PMAAN	5.898,24	Empréstimo Consignado (CEF) - FMAS	37.035,20
Imp. Sindical (CSPB) - FME	732,25	Imp. Sindical (CSPB) - PMAAN	5.898,24
Imp. Sindical (CSPB) - FUNDEB	18.846,50	Imp. Sindical (CSPB) - FME	732,25
Imp. Sindical (CSPB) - FMS	8.492,69	Imp. Sindical (CSPB) - FUNDEB	18.846,50
Imp. Sindical (CSPB) - FMAS	1.453,73	Imp. Sindical (CSPB) - FMS	8.492,69
INSS - PMAAN	218,42	Imp. Sindical (CSPB) - FMAS	1.453,73
INSS-Pessoa Jurídica - PMAAN	10.194,52	INSS-Pessoa Jurídica - PMAAN	10.194,52
INSS-PF - PMAAN	13.633,39	INSS-PF - PMAAN	14.862,04
INSS-PF - FME	3.780,84	INSS-PF - FMS	12.069,66
INSS-PF - FUNDEB	1.043,46	INSS-PF - FMAS	4.065,97
INSS-PF - FMS	12.790,48	INSS-PJ - PMAAN	9.460,64
INSS-PF - FMAS	4.247,34	INSS-PJ - FUNDEB	38.225,26
INSS-PJ - PMAAN	9.460,64	INSS-PJ - FMS	6.288,09
INSS-PJ - FUNDEB	38.225,26	INSS-Servidores - CMAN	14.761,62
INSS-PJ - FMS	7.253,93	INSS-Vereadores - CMAN	59.693,33
INSS-Servidores - CMAN	14.761,62	IRRF - FME	4.945,49
INSS-Vereadores - CMAN	59.693,33	IRRF - FUNDEB	2.238,76
IRRF - PMAAN	297,04	IRRF - FMS	31.615,92
IRRF - FME	4.945,49	IRRF - FMAS	2.507,23
IRRF - FUNDEB	2.238,76	IRRF-13º Salário - FME	103,87
IRRF - FMS	31.615,92	IRRF-13º Salário - FUNDEB	10.261,59
IRRF - FMAS	2.507,23	IRRF-13º Salário - FMS	2.310,32
IRRF-13º Salário - FME	103,87	IRRF-13º Salário - FMAS	39,21
IRRF-13º Salário - FUNDEB	10.261,59	IRRF-Pessoa Física - FMS	53.559,78
IRRF-13º Salário - FMS	2.310,32	IRRF-Salário - FME	7.338,12
IRRF-13º Salário - FMAS	39,21	IRRF-Salário - FUNDEB	152.966,11
IRRF-Pessoa Física - FMS	51.159,03	IRRF-Salário - FMS	130.542,23
IRRF-Salário - FME	7.338,12	IRRF-Salário - FMAS	12.078,04
IRRF-Salário - FUNDEB	152.966,11	IRRF-Servidores - CMAN	15.612,80
IRRF-Salário - FMS	130.977,41	IRRF-Vereador - CMAN	17.874,50
IRRF-Salário - FMAS	12.078,04	ISS-PJ - FME	1.168,92
IRRF-Servidores - CMAN	15.612,80	ISS-PJ - FMS	7.357,37
IRRF-Vereador - CMAN	17.874,50	ISS-PJ - FMAS	618,06
ISS-PJ - FME	1.168,92	ISSQN - CMAN	162,00
ISS-PJ - FMS	7.357,37	ISSQN - FME	4.882,82
ISS-PJ - FMAS	618,06	ISSQN - FUNDEB	18.689,88
ISSQN - CMAN	162,00	ISSQN - FMS	35.297,79
ISSQN - FME	4.882,82	ISSQN - FMAS	3.886,84
ISSQN - FUNDEB	18.689,88	Pensão Alimentícia 30% - FUNDEB	4.400,20
ISSQN - FMS	27.295,29	Previdência 13º Salário-INSS - FME	67,98

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/0-0

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
ISSQN - FMAS	3.745,09	Previdência 13º Salário-INSS - FUNDEB	88,56
Pensão Alimentícia 30% - FUNDEB	4.800,24	Previdência 13º Salário-INSS - FMS	481,30
Previdência 13º Salário-INSS - PMAAN	4.241,34	Previdência-INSS - PMAAN	167.837,73
Previdência 13º Salário-INSS - FME	1.316,73	Previdência-INSS - FME	29.327,79
Previdência 13º Salário-INSS - FUNDEB	38.700,95	Previdência-INSS - FUNDEB	596.077,49
Previdência 13º Salário-INSS - FMS	15.933,88	Previdência-INSS - FMS	318.335,76
Previdência 13º Salário-INSS - FMAS	1.659,86	Previdência-INSS - FMAS	56.415,61
Previdência-INSS - PMAAN	175.504,25	Sindsespa - FMS	11.230,00
Previdência-INSS - FME	31.934,40	Sintep - PMAAN	13,18
Previdência-INSS - FUNDEB	756.355,37	Sintep - FME	225,18
Previdência-INSS - FMS	341.880,30	Sintep - FUNDEB	17.619,32
Previdência-INSS - FMAS	59.499,12	subtotal	3.269.036,10
Sindsespa - FMS	12.102,32	subtotal extra-orçamentária	3.531.959,49
Sintep - PMAAN	13,18		
Sintep - FME	225,18		
Sintep - FUNDEB	19.964,78	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Sintep - FMS	13,18	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	3.596.189,57	Transferência para a Câmara Municipal - PMAAN	1.473.865,20
subtotal extra-orçamentária	3.697.799,37	subtotal	1.473.865,20
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	1.473.865,20
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
Transferência de Duodécimo - CMAN	1.473.847,14	BANCOS	
subtotal	1.473.847,14	BANPARA.....53.733-0 (FOPAG FUNDEB 40%)	9.548,71
subtotal transferências recebidas	1.473.847,14	BANPARA.....53.736-5 (FOPAG EDUCACAO)	640,63
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....53.740-3 (FOPAG FMAS)	991,80
BANCOS		BANPARA.....53.745-4 (FOPAG OBRAS)	758,64
BANPARA.....53.733-0 (FOPAG FUNDEB 40%)	6.210,89	BANPARA.....53.749-7 (PM A ANORT-SEC. ADM)	2.651,80
BANPARA.....53.736-5 (FOPAG EDUCACAO)	22,68	BANPARA.....58.018-0 (ARRECADACAO)	229,03
BANPARA.....53.740-3 (FOPAG FMAS)	790,90	BANPARA.....107.153-0 (CONV SEDUC-TRANSPOR)	30,05
BANPARA.....53.745-4 (FOPAG OBRAS)	642,29	BANPARA.....170.005-7 (ICMS)	500.316,95
BANPARA.....53.749-7 (PM A ANORT-SEC. ADM)	1.707,18	BANPARA.....249.194-0 (FOPAG SAUDE)	1.631,68
BANPARA.....53.752-7 (FOPAG FUNDEB 60%)	1.014,88	BANPARA.....314.341-4 (REC. ESTRADA VICINAL)	12.345,26
BANPARA.....58.018-0 (ARRECADACAO)	580,03	BANPARA.....314.765-7 (AQ. VEI C. ASS. SOCIAL)	400,00
BANPARA.....107.153-0 (CONV SEDUC-TRANSPOR)	3.407,71	BANPARA.....315.825-0 (TRANSP. ESCOLAR MEDI)	1.372,91
BANPARA.....170.005-7 (ICMS)	7.578,44	BANPARA.....316.694-5 (PAVIM ASFALTICA)	9.826,78
BANPARA.....170.282-3 (ICMS SEN. LEMOS)	2.095,18	BANPARA.....318.663-6 (CONST. PREFEITURA)	1.786,12
BANPARA.....249.194-0 (FOPAG SAUDE)	0,12	BANPARA.....326.287-1 (PERFURACAO POÇOS AR)	33.750,00
BB.....6.642-7 (PDDE)	0,74	BB.....6.642-7 (PDDE)	1.825,78
BB.....7.615-5 (TETO FINANCEIRO)	13.756,77	BB.....7.615-5 (TETO FINANCEIRO)	14.645,67
BB.....8.210-4 (FUS)	824,33	BB.....9.287-8 (PNAC)	17,57
BB.....9.287-8 (PNAC)	16,51	BB.....10.250-4 (FPM)	204.006,52
BB.....11.299-2 (ITR)	803,55	BB.....10.375-6 (PREF A AZUL-AR TRIB)	80.891,38
BB.....12.400-1 (FME QSE)	584,96	BB.....11.299-2 (ITR)	2.154,45
BB.....12.457-5 (FEX)	22,16	BB.....12.400-1 (FME QSE)	78.899,86
BB.....12.625-X (FME PNAT)	37,48	BB.....12.625-X (FME PNAT)	16,32
		BB.....14.562-9 (FME)	229,51
		BB.....15.731-7 (B. AGENTE JOVEM)	259,45

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/0-0

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB.....	12.829-5 (CIDE)	78,12	BB..... 15.732-5 (PETI BOLSA)	375,00
BB.....	15.731-7 (B. AGENTE JOVEM)	259,45	BB..... 15.733-3 (FMAS PBF)	147,49
BB.....	15.732-5 (PETI BOLSA)	375,00	BB..... 15.734-1 (PBT FNAS)	17,58
BB.....	15.733-3 (FMAS PBF)	44.510,53	BB..... 15.735-X (P. B. V)	115,64
BB.....	15.734-1 (PBT FNAS)	17,58	BB..... 15.736-8 (PETI JORNADA)	0,94
BB.....	15.735-X (P. B. V)	115,64	BB..... 15.790-2 (FMAS)	1.629,39
BB.....	15.736-8 (PETI JORNADA)	0,94	BB..... 16.100-4 (FMAS IGD)	161,98
BB.....	15.790-2 (FMAS)	3.194,59	BB..... 17.005-4 (FUNDEB)	150.315,18
BB.....	16.100-4 (FMAS IGD)	78.932,00	BB..... 17.028-3 (FUNDESIP)	193,06
BB.....	17.005-4 (FUNDEB)	9,81	BB..... 17.609-5 (SNA)	4.124,40
BB.....	17.028-3 (FUNDESIP)	0,21	BB..... 18.193-5 (MEIO AMBIENTE)	10,00
BB.....	18.193-5 (MEIO AMBIENTE)	10,00	BB..... 18.372-5 (MERENDA)	10,41
BB.....	18.372-5 (MERENDA)	9,78	BB..... 18.818-2 (PROJOV)	28.525,52
BB.....	18.818-2 (PROJOV)	63.233,57	BB..... 19.229-5 (PVMC)	2.147,94
BB.....	19.229-5 (PVMC)	19.723,52	BB..... 19.396-8 (MERENDA ESCOLAR)	792,80
BB.....	19.396-8 (MERENDA ESCOLAR)	10,22	BB..... 20.196-0 (GOVENI FEDERAL)	40.813,22
BB.....	20.196-0 (GOVENI FEDERAL)	37.205,59	BB..... 20.314-9 (FMAS PBV II)	12.046,38
BB.....	20.314-9 (FMAS PBV II)	11.315,20	BB..... 20.655-5 (FARMACIA BASICA)	114,30
BB.....	20.318-1 (DIABETES)	2.512,05	BB..... 20.657-1 (PAB FIXO)	340.245,50
BB.....	20.655-5 (FARMACIA BASICA)	0,11	BB..... 20.660-1 (PLENA FMS)	140.175,76
BB.....	20.657-1 (PAB FIXO)	83.594,46	BB..... 20.662-8 (FNS BLVGS)	2.871,37
BB.....	20.662-8 (FNS BLVGS)	1.848,24	BB..... 21.425-6 (FMS)	19.471,63
BB.....	21.425-6 (FMS)	15,53	BB..... 21.427-2 (FUS)	24.441,34
BB.....	21.466-3 (PAB ESTADUAL)	2,26	BB..... 21.466-3 (PAB ESTADUAL)	2,26
BB.....	21.888-X (CONV FUNASA)	16.212,87	BB..... 21.920-7 (IGD SUAS)	81,95
BB.....	21.895-2 (PBVIII)	53.980,47	BB..... 21.923-1 (PRO. AQUISI. DE. MAT. P	56.516,60
BB.....	21.920-7 (IGD SUAS)	673,78	BB..... 22.617-3 (PACI)	356,04
BB.....	21.923-1 (PRO. AQUISI. DE. MAT. P	52.022,44	BB..... 22.689-0 (PMAAN PAC I)	377,94
BB.....	22.617-3 (PACI)	334,43	BB..... 22.757-9 (FNS-AGUA AZ-FNS BLI	30.174,00
BB.....	22.689-0 (PMAAN PAC I)	355,00	BB..... 22.758-7 (PSF PARAGUACU)	65.414,32
BB.....	22.757-9 (FNS-AGUA AZ-FNS BLI	28.342,52	BB..... 22.836-2 (PMAAN PAR)	113.160,77
BB.....	22.758-7 (PSF PARAGUACU)	61.443,85	BB..... 23.185-1 (MANUTENÇÃO)	51.421,53
BB.....	22.836-2 (PMAAN PAR)	106.292,22	BB..... 23.456-7 (PTA TRANSPORTE ESCOL	279.589,62
BB.....	23.185-1 (MANUTENÇÃO)	37,01	BB..... 23.498-2 (FNS-AGUA AZ-FNS INV	3,52
BB.....	23.456-7 (PTA TRANSPORTE ESCOL	262.619,29	BB..... 23.520-2 (INFRAETRU. CLAR. PROI	73.262,89
BB.....	23.498-2 (FNS-AGUA AZ-FNS INV	3,31	BB..... 24.431-7 (FNS-AGUA AZ-FNS BLI	10.857,19
BB.....	23.520-2 (INFRAETRU. CLAR. PROI	68.816,03	BB..... 24.432-5 (FNS-AGUA AZ-FNS BLI	10.898,97
BB.....	24.431-7 (FNS-AGUA AZ-FNS BLI	10.198,19	BB..... 24.467-8 (FNS-AGUA AZ-FNS BLI	180.030,81
BB.....	24.432-5 (FNS-AGUA AZ-FNS BLI	10.237,44	BB..... 24.511-9 (PM AGUA AZUL NOR-AF	6,93
BB.....	24.467-8 (FNS-AGUA AZ-FNS BLI	13.154,14	BB..... 24.542-9 (FMS/SAMU)	6.178,78
BB.....	283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	105,18	BB..... 24.768-5 (PM AGUA AZUL NORTE)	19.284,85
CEF.....	1.401-2 (CONVÊNIO PA JUSSARA)	1.393,02	BB..... 24.774-X (BOLSA FAMÍLIA)	78.749,22
CEF.....	1.403-9 (CONTRUÇÃO CAMPO DE	95.953,10	BB..... 24.775-8 (IGD SUAS)	5.788,11
CEF.....	1.404-7 (CONVÊNIO PA RESFRIA	9.482,48	BB..... 24.776-6 (CRAS FIXO)	35.860,33
CEF.....	1.405-5 (CONVÊNIO PATRULHAS)	36.258,45	BB..... 24.778-2 (CRAS VOLANTE)	41.976,60
CEF.....	1.406-3 (QUADRA DE FUTEBOL C	92.052,61	BB..... 24.780-4 (SCFV)	48.085,72
CEF.....	2.718-6 (CEF-FEDERAL QUADRA	81.989,00	BB..... 24.791-X (PM AGUA AZUL NORTE-	264,24
CEF.....	2.719-4 (CONVÊNIO FEDERAL)	46.611,40	BB..... 25.395-2 (FMAS BPC)	1.160,00
CEF.....	4.439-0 (CASA POPULARES CONV	3.048,66	BB..... 25.660-9 (BRASIL CARINHOSO)	151.540,28

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/0-0

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CEF..... 5.667-4 (MAPA MINEIRINHOS)	7.010,70	BB..... 283.144-9 (ICMS DESONERAÇÃO)	14.230,95
CEF..... 5.668-2 (MAPA RACHA PLACA)	18.079,29	CEF..... 1.401-2 (CONVÊNIO PA JUSSARA)	1.492,07
subtotal	1.463.778,08	CEF..... 1.403-9 (CONTRUÇÃO CAMPO DE	102.805,46
		CEF..... 1.404-7 (CONVÊNIO PA RESFRIA	10.155,53
		CEF..... 1.405-5 (CONVÊNIO PATRULHAS)	38.847,79
subtotal saldos anteriores	1.463.778,08	CEF..... 1.406-3 (QUADRA DE FUTEBOL C	98.626,43
		CEF..... 2.718-6 (CEF-FEDERAL QUADRA	87.810,85
		CEF..... 2.719-4 (CONVÊNIO FEDERAL)	49.921,15
		CEF..... 4.439-0 (CASA POPULARES CONV	3.263,58
		CEF..... 5.667-4 (MAPA MINEIRINHOS)	7.507,05
		CEF..... 5.668-2 (MAPA RACHA PLACA)	19.361,70
		subtotal	3.423.039,73
		subtotal saldos atuais	3.423.039,73
TOTAL RECEITAS	46.116.944,65	TOTAL DESPESAS	46.116.944,65

Água Azul do Norte, 31 de Dezembro de 2014.

MARCELO ALVES DOS SANTOS
CRC: PA011770/0-0

CÁTIA PATRÍCIA FERREIRA
PREFEITA MUNICIPAL