



PREFEITURA MUNICIPAL

**ÁGUA AZUL  
DO NORTE**

DO UM NOV  
M: 2021/20

# **BALANÇO FINANCEIRO JUNHO/2024**



[www.aguaazuldonorte.pa.gov.br](http://www.aguaazuldonorte.pa.gov.br)

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2024

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)                 |       | 58.996.615,16   | 0,00               | Despesa orçamentária (VI)                |       | 71.759.191,47   | 0,00               |
| Ordinária                                |       | 20.360.028,82   | 0,00               | Ordinária                                |       | 23.101.151,56   | 0,00               |
| Recursos não vinculados de impostos      |       | 20.314.782,41   | 0,00               | Recursos não vinculados de impostos      |       | 23.101.151,56   | 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                                |       | 38.636.586,34   | 0,00               | Vinculada                                |       | 48.658.039,91   | 0,00               |
| Receita de imposto e transf. - Educação  |       | 2.495.256,48    | 0,00               | Receita de imposto e transf. - Educação  |       | 3.868.166,32    | 0,00               |
| Receita de imposto e transf. - Saúde     |       | 4.757.258,47    | 0,00               | Receita de imposto e transf. - Saúde     |       | 8.508.526,49    | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB - Impostos      |       | 7.074.599,47    | 0,00               | Transferências do FUNDEB - Impostos      |       | 4.092.805,22    | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB - Impostos 70%  |       | 0,10            | 0,00               | Transferências do FUNDEB - Impostos 70%  |       | 5.819.655,87    | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF |       | 1.746.018,97    | 0,00               | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF |       | 801.725,13      | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF |       | 1.826.817,04    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF |       | 967.132,09      | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT |       | 471.643,91      | 0,00               | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT |       | 566.039,83      | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT |       | 1.100.502,42    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT |       | 1.136.972,40    | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR |       | 399.906,06      | 0,00               | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR |       | 152.803,96      | 0,00               |
| Transferência do Salário-Educação        |       | 672.412,77      | 0,00               | Transferência do Salário-Educação        |       | 700.943,80      | 0,00               |
| Transferência de recursos do PNAE        |       | 229.893,89      | 0,00               | Transferência de recursos do PNAE        |       | 218.992,23      | 0,00               |
| Transferência de recursos do PNATE       |       | 110.303,31      | 0,00               | Transferência de recursos do PNATE       |       | 100.575,00      | 0,00               |
| Outras transferências do FNDE            |       | 20.574,11       | 0,00               | Outras transferências do FNDE            |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. recursos do Estado - Educação    |       | 283.224,60      | 0,00               | Transf. recursos do Estado - Educação    |       | 248.248,16      | 0,00               |
| Transferência SUS-Bloco de manutenção    |       | 5.550.531,40    | 0,00               | Transferência SUS-Bloco de manutenção    |       | 5.395.842,04    | 0,00               |
| Transferência SUS-Bloco de estruturação  |       | 31.377,25       | 0,00               | Transferência SUS-Bloco de estruturação  |       | 27.995,50       | 0,00               |
| Transf. ag. de saúde e comb. às endemias |       | 1.651.872,00    | 0,00               | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias |       | 1.510.404,96    | 0,00               |
| Transf. complementação piso enfermagem   |       | 757.574,37      | 0,00               | Transf. complementação piso enfermagem   |       | 2.214.213,98    | 0,00               |
| Transferência SUS - Governo Estadual     |       | 112.484,65      | 0,00               | Transferência SUS - Governo Estadual     |       | 23.624,89       | 0,00               |
| Transferência de recursos do FNAS        |       | 255.601,76      | 0,00               | Transferência de recursos do FNAS        |       | 323.214,36      | 0,00               |
| Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social  |       | 45.313,04       | 0,00               | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social  |       | 1.680,00        | 0,00               |
| Outros recursos à Assistência Social     |       | 13.747,69       | 0,00               | Outros recursos à Assistência Social     |       | 3.733,91        | 0,00               |
| Outros convênios da União                |       | 19.624,62       | 0,00               | Outros convênios da União                |       | 0,00            | 0,00               |
| Outros convênios do Estado               |       | 413,33          | 0,00               | Outros convênios do Estado               |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência especial da União          |       | 3.456,18        | 0,00               | Transferência especial da União          |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. comp. fin. recursos minerais     |       | 8.083.740,12    | 0,00               | Transf. comp. fin. recursos minerais     |       | 8.715.072,20    | 0,00               |
| Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual |       | 1.517,50        | 0,00               | Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. Cultura - LC195/22 - Demais      |       | 365,56          | 0,00               | Transf. Cultura - LC195/22 - Demais      |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97 |       | 241.549,72      | 0,00               | Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97 |       | 258.849,93      | 0,00               |
| Outras vinculações de transferências     |       | 9.721,29        | 0,00               | Outras vinculações de transferências     |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir |       | 141.197,01      | 0,00               | Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir |       | 227.527,92      | 0,00               |

## GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2024

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

Valores em Reais

|                                                   |  |  |                |  |      |                                                   |  |  |                |  |      |
|---------------------------------------------------|--|--|----------------|--|------|---------------------------------------------------|--|--|----------------|--|------|
| Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE              |  |  | 772,48         |  | 0,00 | Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE              |  |  | 1.121.632,23   |  | 0,00 |
| CIDE                                              |  |  | 13.708,25      |  | 0,00 | CIDE                                              |  |  | 12.000,00      |  | 0,00 |
| Contribuição de iluminação pública                |  |  | 267.964,76     |  | 0,00 | Contribuição de iluminação pública                |  |  | 165.605,74     |  | 0,00 |
| Taxas, contribuições e preços públicos            |  |  | 179.346,35     |  | 0,00 | Taxas, contribuições e preços públicos            |  |  | 0,00           |  | 0,00 |
| Recursos vinculados a fundos                      |  |  | 59.504,71      |  | 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           |  |  | 231.285,43     |  | 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 |
| Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social           |  |  | 0,00           |  | 0,00 | Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social           |  |  | 32.569,00      |  | 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)         |  |  | 14.315.120,26  |  | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII)       |  |  | 14.315.120,26  |  | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |  |  | 14.315.120,26  |  | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária        |  |  | 14.315.120,26  |  | 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)             |  |  | 22.096.663,53  |  | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |  |  | 7.423.753,86   |  | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |  |  | 11.691.469,74  |  | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados        |  |  | 10.799,99      |  | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados           |  |  | 3.327.656,00   |  | 0,00 | Execução de restos a pagar processados            |  |  | 294.512,67     |  | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |  |  | 6.892.153,07   |  | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |  |  | 6.426.478,58   |  | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |  |  | 185.384,72     |  | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários              |  |  | 691.962,62     |  | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  |  |  | 4.806.510,21   |  | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX)              |  |  | 6.716.843,57   |  | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa                     |  |  | 4.806.510,21   |  | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa                     |  |  | 6.716.843,57   |  | 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)                   |  |  | 100.214.909,16 |  | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)                |  |  | 100.214.909,16 |  | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:23/07/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:04:30

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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024  
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 : 30/06/2024

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                         |      | 20.497.058,67    | 137.029,85          | 20.360.028,82 | Ordinária                       |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Recursos não vinculados de impost |      | 20.451.812,26    | 137.029,85          | 20.314.782,41 | 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                         |      | 44.157.881,09    | 5.521.294,75        | 38.636.586,34 | Vinculada                       |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Receita de imposto e transf. - Ed |      | 2.506.675,64     | 11.419,16           | 2.495.256,48  | Receita de imposto e transf. -  |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Receita de imposto e transf. - Sa |      | 4.791.515,92     | 34.257,45           | 4.757.258,47  | Receita de imposto e transf. -  |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferências do FUNDEB - Impost |      | 8.717.285,05     | 1.642.685,58        | 7.074.599,47  | Transferências do FUNDEB - Impo |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferências do FUNDEB - Impost |      | 3.832.932,66     | 3.832.932,56        | 0,10          | Transferências do FUNDEB - Impo |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União |      | 1.746.018,97     | 0,00                | 1.746.018,97  | Transf. do FUNDEB - Comple. Uni |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni |      | 1.826.817,04     | 0,00                | 1.826.817,04  | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União |      | 471.643,91       | 0,00                | 471.643,91    | Transf. do FUNDEB - Comple. Uni |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni |      | 1.100.502,42     | 0,00                | 1.100.502,42  | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União |      | 399.906,06       | 0,00                | 399.906,06    | Transf. do FUNDEB - Comple. Uni |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência do Salário-Educação |      | 672.412,77       | 0,00                | 672.412,77    | Transferência do Salário-Educaç |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência de recursos do PNAE |      | 229.893,89       | 0,00                | 229.893,89    | Transferência de recursos do PN |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência de recursos do PNAT |      | 110.303,31       | 0,00                | 110.303,31    | Transferência de recursos do PN |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Outras transferências do FNDE     |      | 20.574,11        | 0,00                | 20.574,11     | Outras transferências do FNDE   |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. recursos do Estado - Educ |      | 283.224,60       | 0,00                | 283.224,60    | Transf. recursos do Estado - Ed |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência SUS-Bloco de manute |      | 5.550.531,40     | 0,00                | 5.550.531,40  | Transferência SUS-Bloco de manu |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência SUS-Bloco de estrut |      | 31.377,25        | 0,00                | 31.377,25     | Transferência SUS-Bloco de estr |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. ag. de saúde e comb. às e |      | 1.651.872,00     | 0,00                | 1.651.872,00  | Transf. ag. de saúde e comb. às |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. complementação piso enfer |      | 757.574,37       | 0,00                | 757.574,37    | Transf. complementação piso enf |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência SUS - Governo Estad |      | 112.484,65       | 0,00                | 112.484,65    | Transferência SUS - Governo Est |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência de recursos do FNAS |      | 255.601,76       | 0,00                | 255.601,76    | Transferência de recursos do FN |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. rec. Fundo Estadual Ass.  |      | 45.313,04        | 0,00                | 45.313,04     | Transf. rec. Fundo Estadual Ass |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Outros recursos à Assistência Soc |      | 13.747,69        | 0,00                | 13.747,69     | Outros recursos à Assistência S |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Outros convênios da União         |      | 19.624,62        | 0,00                | 19.624,62     | Outros convênios da União       |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Outros convênios do Estado        |      | 413,33           | 0,00                | 413,33        | Outros convênios do Estado      |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência especial da União   |      | 3.456,18         | 0,00                | 3.456,18      | Transferência especial da União |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. comp. fin. recursos miner |      | 8.083.740,12     | 0,00                | 8.083.740,12  | Transf. comp. fin. recursos min |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. Cultura - LC195/22 - Audi |      | 1.517,50         | 0,00                | 1.517,50      | Transf. Cultura - LC195/22 - Au |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. Cultura - LC195/22 - Dema |      | 365,56           | 0,00                | 365,56        | Transf. Cultura - LC195/22 - De |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. petróleo e gás - FEP Lei  |      | 241.549,72       | 0,00                | 241.549,72    | Transf. petróleo e gás - FEP Le |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Outras vinculações de transferênc |      | 9.721,29         | 0,00                | 9.721,29      | Outras vinculações de transferê |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência LC 176/2020-AFM Lei |      | 141.197,01       | 0,00                | 141.197,01    | Transferência LC 176/2020-AFM L |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                   |  |  |               |              |               |                                 |  |  |      |      |      |
|-----------------------------------|--|--|---------------|--------------|---------------|---------------------------------|--|--|------|------|------|
| Transf. Estado cota-parte ICMS VE |  |  | 772,48        | 0,00         | 772,48        | Transf. Estado cota-parte ICMS  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE                              |  |  | 13.708,25     | 0,00         | 13.708,25     | CIDE                            |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de iluminação públic |  |  | 267.964,76    | 0,00         | 267.964,76    | Contribuição de iluminação públ |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas, contribuições e preços púb |  |  | 179.346,35    | 0,00         | 179.346,35    | Taxas, contribuições e preços p |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos vinculados a fundos      |  |  | 59.504,71     | 0,00         | 59.504,71     | 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)          |  |  | 64.654.939,76 | 5.658.324,60 | 58.996.615,16 | 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:23/07/2024 - HORA DA EMISSÃO:12:05:15

\*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