



Balanço Financeiro

Julho/2024

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

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)		69.385.528,66	106.376.173,11	Despesa orçamentária (VII)		81.472.381,20	107.951.490,95
Recursos Não Vinculados		24.172.128,78	39.273.533,08	Recursos Não Vinculados		26.383.514,15	33.388.545,54
Recursos não vinculados de impostos		24.126.882,37	35.573.669,68	Recursos não vinculados de impostos		26.383.514,15	32.615.099,19
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		0,00	10.945,80
Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	2.680.000,00	Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	718.611,72
Rec. não vinc da compensação de impostos		45.246,41	380.980,16	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		0,00	638.883,24	Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.Receita		0,00	6.388,83
Emendas Parlamentares individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares individuais		0,00	37.500,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		45.213.399,88	67.102.640,03	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		55.088.867,05	74.562.945,41
Receita de imposto e transf. - Educação		3.128.044,32	5.767.022,44	Receita de imposto e transf. - Educação		4.560.739,63	7.398.120,42
Receita de imposto e transf. - Saúde		5.397.718,16	8.447.943,65	Receita de imposto e transf. - Saúde		8.931.345,37	10.573.388,84
Transferências do FUNDEB - Impostos		8.347.972,98	3.995.127,44	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.271.811,03	5.074.867,60
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		127.448,93	9.159.931,12	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		6.958.152,63	8.487.839,12
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.903.795,96	1.842.747,79	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		941.362,10	1.932.033,30
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.194.963,34	4.299.744,87	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.086.776,45	5.164.909,51
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		533.275,21	867.576,60	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		668.936,75	836.787,85
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.244.308,77	2.024.345,36	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.364.153,47	1.842.277,16
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		464.385,07	335.099,77	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		152.803,96	58.529,95
Transferência do Salário-Educação		802.014,33	328.144,36	Transferência do Salário-Educação		814.236,47	326.212,80
Transferência de recursos do PNAE		275.935,36	460.576,93	Transferência de recursos do PNAE		248.594,89	438.496,91
Transferência de recursos do PNATE		110.368,76	122.888,89	Transferência de recursos do PNATE		100.575,00	147.475,66
Outras transferências do FNDE		24.233,17	332.566,74	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		307.764,60	124.095,30	Transf. recursos do Estado - Educação		248.248,16	137.576,36
Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.598.762,71	9.399.937,24	Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.742.479,73	9.732.888,31
Transferência SUS-Bloco de estruturação		35.038,99	352.850,54	Transferência SUS-Bloco de estruturação		27.995,50	278.100,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.925.094,00	1.341.348,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.759.011,09	2.829.305,72
Transf. complementação piso enfermagem		921.474,18	1.079.629,56	Transf. complementação piso enfermagem		2.614.811,63	1.203.804,80
Transferência SUS - Governo Estadual		1.282.775,09	344.440,69	Transferência SUS - Governo Estadual		134.044,53	240.819,12
Transferência de recursos do FNAS		313.258,11	614.547,79	Transferência de recursos do FNAS		324.999,36	526.689,30
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		46.685,77	8.641,49	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.680,00	15.397,00
Outros recursos à Assistência Social		16.140,71	58.869,09	Outros recursos à Assistência Social		3.733,91	3.012,00
Outros convênios da União		23.104,48	361.937,93	Outros convênios da União		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros convênios do Estado		413,33	6.353.351,53	Outros convênios do Estado		0,00	6.419.069,94
Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais		0,00	549.414,54	Transf.União ref.comp.fin. rec. naturais		0,00	468.505,54
Transferência especial da União		4.217,37	186.799,77	Transferência especial da União		0,00	79.190,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		8.130.807,13	6.521.813,12	Transf. comp. fin. recursos minerais		8.778.109,02	6.360.366,63
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		1.692,03	185.354,23	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		387,85	75.054,12	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		289.989,84	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		311.566,73	0,00
Outras vinculações de transferências		11.456,15	260.301,40	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	269.375,68	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	220.283,66
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	2.708,89	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	2.746.720,27
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		164.643,09	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		227.527,92	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		829,72	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE		1.298.986,66	0,00
CIDE		19.656,92	4.807,24	CIDE		12.000,00	46,99
Contribuição de iluminação pública		313.902,57	546.268,51	Contribuição de iluminação pública		165.605,74	465.409,15
Taxas, contribuições e preços públicos		181.997,97	477.377,41	Taxas, contribuições e preços públicos		0,00	63.801,70
Recursos vinculados a fundos		62.052,21	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 do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	51.297,65
Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	36.738,92
Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	3.973,27
Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	39.280,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		1.127.132,60	52.862,83
Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		96.859,60	53.225,20
Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de recursos do FNAS		356.498,99	1.509,75
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		32.569,00	11.480,58
Outros recursos à Assistência Social		0,00	0,00	Outros recursos à Assistência Social		29.762,73	32.643,78
Outros convênios da União		0,00	0,00	Outros convênios da União		380.000,00	13.749,94
Outros convênios do Estado		0,00	0,00	Outros convênios do Estado		0,00	11.615,04
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
Outras vinculações de transferências		0,00	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	153.257,84
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir		0,00	29.385,00
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)		16.706.183,51	26.859.468,73	Transferências financeiras concedidas (VIII)		16.706.183,51	26.859.468,73
Transf. rec. para a execução orçamentária		16.706.183,51	26.859.468,73	Transf. conc. para a execução orçamentária		16.706.183,51	26.859.468,73

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament		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
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		23.417.204,71	12.164.789,99	Pagamentos extraorçamentários (X)		9.328.111,48	8.585.547,16
Inscrição de restos a pagar não processados		10.892.763,11	192.799,99	Execução de restos a pagar não processados		10.799,99	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.288.578,71	294.512,67	Execução de restos a pagar processados		294.512,67	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.019.271,85	11.099.225,58	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.190.501,36	7.815.236,74
Outros recebimentos extraorçamentários		216.591,04	578.251,75	Outros pagamentos extraorçamentários		832.297,46	770.310,42
Saldo do exercício anterior (V)		4.806.510,21	2.802.585,22	Saldo para o exercício seguinte (XI)		6.808.750,90	4.806.510,21
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		4.806.510,21	2.802.585,22	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		6.808.750,90	4.806.510,21
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		114.315.427,09	148.203.017,05	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		114.315.427,09	148.203.017,05

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:30/08/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:42:59
*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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

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 (b)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		24.474.789,79	302.661,01	24.172.128,78	Recursos Não Vinculados		39.273.533,08	0,00	39.273.533,08
Recursos não vinculados de impost		24.429.543,38	302.661,01	24.126.882,37	Recursos não vinculados de impo		35.573.669,68	0,00	35.573.669,68
Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00	0,00	Emendas Parlamentares de Bancad		2.680.000,00	0,00	2.680.000,00
Rec. não vinc da compensação de i		45.246,41	0,00	45.246,41	Rec. não vinc da compensação de		380.980,16	0,00	380.980,16
Demais Transf.Obrig. Não Dec.Rep.		0,00	0,00	0,00	Demais Transf.Obrig. Não Dec.Re		638.883,24	0,00	638.883,24
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		51.407.318,53	6.193.918,65	45.213.399,88	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		75.940.568,53	8.837.928,50	67.102.640,03
Receita de imposto e transf. - Ed		3.153.266,09	25.221,77	3.128.044,32	Receita de imposto e transf. -		5.767.022,44	0,00	5.767.022,44
Receita de imposto e transf. - Sa		5.473.383,40	75.665,24	5.397.718,16	Receita de imposto e transf. -		8.447.943,65	0,00	8.447.943,65
Transferências do FUNDEB - Impost		10.175.882,60	1.827.909,62	8.347.972,98	Transferências do FUNDEB - Impo		6.645.182,58	2.650.055,14	3.995.127,44
Transferências do FUNDEB - Impost		4.392.570,95	4.265.122,02	127.448,93	Transferências do FUNDEB - Impo		15.343.391,92	6.183.460,80	9.159.931,12
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.903.795,96	0,00	1.903.795,96	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.844.071,56	1.323,77	1.842.747,79
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.194.963,34	0,00	2.194.963,34	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		4.302.833,66	3.088,79	4.299.744,87
Transf. do FUNDEB - Comple. União		533.275,21	0,00	533.275,21	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		867.576,60	0,00	867.576,60
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.244.308,77	0,00	1.244.308,77	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		2.024.345,36	0,00	2.024.345,36
Transf. do FUNDEB - Comple. União		464.385,07	0,00	464.385,07	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		335.099,77	0,00	335.099,77
Transferência do Salário-Educação		802.014,33	0,00	802.014,33	Transferência do Salário-Educaç		328.144,36	0,00	328.144,36
Transferência de recursos do PNAE		275.935,36	0,00	275.935,36	Transferência de recursos do PN		460.576,93	0,00	460.576,93
Transferência de recursos do PNAT		110.368,76	0,00	110.368,76	Transferência de recursos do PN		122.888,89	0,00	122.888,89
Outras transferências do FNDE		24.233,17	0,00	24.233,17	Outras transferências do FNDE		332.566,74	0,00	332.566,74
Transf. recursos do Estado - Educ		307.764,60	0,00	307.764,60	Transf. recursos do Estado - Ed		124.095,30	0,00	124.095,30
Transferência SUS-Bloco de manute		6.598.762,71	0,00	6.598.762,71	Transferência SUS-Bloco de manu		9.399.937,24	0,00	9.399.937,24
Transferência SUS-Bloco de estrut		35.038,99	0,00	35.038,99	Transferência SUS-Bloco de estr		352.850,54	0,00	352.850,54
Transf. ag. de saúde e comb. às e		1.925.094,00	0,00	1.925.094,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		1.341.348,00	0,00	1.341.348,00
Transf. complementação piso enfer		921.474,18	0,00	921.474,18	Transf. complementação piso enf		1.079.629,56	0,00	1.079.629,56
Transferência SUS - Governo Estad		1.282.775,09	0,00	1.282.775,09	Transferência SUS - Governo Est		344.440,69	0,00	344.440,69
Transferência de recursos do FNAS		313.258,11	0,00	313.258,11	Transferência de recursos do FN		614.547,79	0,00	614.547,79
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		46.685,77	0,00	46.685,77	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		8.641,49	0,00	8.641,49
Outros recursos à Assistência Soc		16.140,71	0,00	16.140,71	Outros recursos à Assistência S		58.869,09	0,00	58.869,09
Outros convênios da União		23.104,48	0,00	23.104,48	Outros convênios da União		361.937,93	0,00	361.937,93
Outros convênios do Estado		413,33	0,00	413,33	Outros convênios do Estado		6.353.351,53	0,00	6.353.351,53
Transf.União ref.comp.fin. rec. n		0,00	0,00	0,00	Transf.União ref.comp.fin. rec.		549.414,54	0,00	549.414,54

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência especial da União			4.217,37	0,00	4.217,37	Transferência especial da União			186.799,77	0,00	186.799,77
Transf. comp. fin. recursos miner			8.130.807,13	0,00	8.130.807,13	Transf. comp. fin. recursos min			6.521.813,12	0,00	6.521.813,12
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi			1.692,03	0,00	1.692,03	Transf. Cultura - LC195/22 - Au			185.354,23	0,00	185.354,23
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema			387,85	0,00	387,85	Transf. Cultura - LC195/22 - De			75.054,12	0,00	75.054,12
Transf. petróleo e gás - FEP Lei			289.989,84	0,00	289.989,84	Transf. petróleo e gás - FEP Le			0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc			11.456,15	0,00	11.456,15	Outras vinculações de transferê			260.301,40	0,00	260.301,40
Transferência LC 176/2020-AFM Lei			0,00	0,00	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM L			269.375,68	0,00	269.375,68
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE			0,00	0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS			2.708,89	0,00	2.708,89
Transferência LC 176/2020-AFM Lei			164.643,09	0,00	164.643,09	Transferência LC 176/2020-AFM L			0,00	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VE			829,72	0,00	829,72	Transf. Estado cota-parte ICMS			0,00	0,00	0,00
CIDE			19.656,92	0,00	19.656,92	CIDE			4.807,24	0,00	4.807,24
Contribuição de iluminação públic			313.902,57	0,00	313.902,57	Contribuição de iluminação públ			546.268,51	0,00	546.268,51
Taxas, contribuições e preços púb			181.997,97	0,00	181.997,97	Taxas, contribuições e preços p			477.377,41	0,00	477.377,41
Recursos vinculados a fundos			62.052,21	0,00	62.052,21	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)			75.882.108,32	6.496.579,66	69.385.528,66	Receita orçamentária (I)			115.214.101,61	8.837.928,50	106.376.173,11

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:30/08/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:43:51
*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