

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024

PÁGINA: 0001

Consolidado

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		78.036.401,91	106.376.173,11	Despesa orçamentária (VII)		88.534.982,99	107.951.490,95
Recursos Não Vinculados		27.565.387,58	39.273.533,08	Recursos Não Vinculados		29.463.448,71	33.388.545,54
Recursos não vinculados de impostos		27.520.141,17	35.573.669,68	Recursos não vinculados de impostos		29.463.448,71	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 de bancada		0,00	0,00	Emendas Parlamentares individuais		0,00	37.500,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		50.471.014,33	67.102.640,03	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		59.071.534,28	74.562.945,41
Receita de imposto e transf. - Educação		3.561.015,81	5.767.022,44	Receita de imposto e transf. - Educação		4.636.477,80	7.398.120,42
Receita de imposto e transf. - Saúde		6.196.821,07	8.447.943,65	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.545.670,75	10.573.388,84
Transferências do FUNDEB - Impostos		9.511.885,24	3.995.127,44	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.415.723,30	5.074.867,60
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		127.449,00	9.159.931,12	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		7.954.306,06	8.487.839,12
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.071.024,65	1.842.747,79	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.038.686,43	1.932.033,30
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.585.163,63	4.299.744,87	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.209.562,56	5.164.909,51
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		599.693,10	867.576,60	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		790.360,18	836.787,85
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.399.283,85	2.024.345,36	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.610.066,83	1.842.277,16
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		532.726,73	335.099,77	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		152.803,96	58.529,95
Transferência do Salário-Educação		932.647,72	328.144,36	Transferência do Salário-Educação		1.022.116,47	326.212,80
Transferência de recursos do PNAE		321.959,27	460.576,93	Transferência de recursos do PNAE		323.517,61	438.496,91
Transferência de recursos do PNATE		220.445,31	122.888,89	Transferência de recursos do PNATE		220.369,82	147.475,66
Outras transferências do FNDE		27.839,68	332.566,74	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		320.034,60	124.095,30	Transf. recursos do Estado - Educação		285.736,64	137.576,36
Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.555.978,85	9.399.937,24	Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.877.759,95	9.732.888,31
Transferência SUS-Bloco de estruturação		36.184,05	352.850,54	Transferência SUS-Bloco de estruturação		27.995,50	278.100,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.198.316,00	1.341.348,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.983.754,42	2.829.305,72
Transf. complementação piso enfermagem		1.085.132,43	1.079.629,56	Transf. complementação piso enfermagem		2.778.119,81	1.203.804,80
Transferência SUS - Governo Estadual		1.325.482,03	344.440,69	Transferência SUS - Governo Estadual		655.054,44	240.819,12
Transferência de recursos do FNAS		376.819,10	614.547,79	Transferência de recursos do FNAS		376.015,59	526.689,30
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		48.008,30	8.641,49	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		1.680,00	15.397,00
Outros recursos à Assistência Social		18.447,54	58.869,09	Outros recursos à Assistência Social		4.633,91	3.012,00
Outros convênios da União		26.462,29	361.937,93	Outros convênios da União		0,00	0,00
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		4.952,74	186.799,77	Transferência especial da União		0,00	79.190,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		8.210.553,87	6.521.813,12	Transf. comp. fin. recursos minerais		8.614.905,45	6.360.366,63

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2024

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

Valores em Reais

Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			1.860,63		185.354,23		Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			0,00		0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			409,38		75.054,12		Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,00		0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			370.245,24		0,00		Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			411.065,23		0,00
Outras vinculações de transferências			13.132,18		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			188.117,31		0,00		Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			227.527,92		0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			866,55		0,00		Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			1.349.078,30		0,00
CIDE			19.656,92		4.807,24		CIDE			12.000,00		46,99
Contribuição de iluminação pública			314.382,93		546.268,51		Contribuição de iluminação pública			219.128,81		465.409,15
Taxas, contribuições e preços públicos			185.405,45		477.377,41		Taxas, contribuições e preços públicos			0,00		63.801,70
Recursos vinculados a fundos			75.406,85		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			8.275,00		39.280,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação			0,00		0,00		Transferência SUS-Bloco de estruturação			1.107.694,82		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)			18.603.615,76		26.859.468,73		Transferências financeiras concedidas (VIII)			18.603.615,76		26.859.468,73
Transf. rec. para a execução orçamentária			18.603.615,76		26.859.468,73		Transf. conc. para a execução orçamentária			18.603.615,76		26.859.468,73
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária			0,00		0,00		Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária			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 sistema			0,00		0,00		Transf. conc. para aportes de recursos para sistema			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 Temporárias			0,00		0,00		Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias			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)			22.054.855,53		12.164.789,99		Pagamentos extraorçamentários (X)			10.839.733,93		8.585.547,16

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados			8.059.579,26		192.799,99		Execução de restos a pagar não processados			10.799,99		0,00					
Inscrição de restos a pagar processados			3.649.922,29		294.512,67		Execução de restos a pagar processados			294.512,67		0,00					
Depósitos restituíveis e valores vinculados			10.097.869,71		11.099.225,58		Depósitos restituíveis e valores vinculados			9.588.226,24		7.815.236,74					
Outros recebimentos extraorçamentários			247.484,27		578.251,75		Outros pagamentos extraorçamentários			946.195,03		770.310,42					
Saldo do exercício anterior (V)			4.806.510,21		2.802.585,22		Saldo para o exercício seguinte (XI)			5.523.050,73		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)			5.523.050,73		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)					123.501.383,41		148.203.017,05		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)					123.501.383,41		148.203.017,05	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:19/09/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:45:24

*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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024

PÁGINA: 0001

Consolidado

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		27.888.719,22	323.331,64	27.565.387,58	Recursos Não Vinculados		39.273.533,08	0,00	39.273.533,08
Recursos não vinculados de impost		27.843.472,81	323.331,64	27.520.141,17	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		57.577.347,57	7.106.333,24	50.471.014,33	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		75.940.568,53	8.837.928,50	67.102.640,03
Receita de imposto e transf. - Ed		3.587.960,14	26.944,33	3.561.015,81	Receita de imposto e transf. -		5.767.022,44	0,00	5.767.022,44
Receita de imposto e transf. - Sa		6.277.653,98	80.832,91	6.196.821,07	Receita de imposto e transf. -		8.447.943,65	0,00	8.447.943,65
Transferências do FUNDEB - Impost		11.611.452,22	2.099.566,98	9.511.885,24	Transferências do FUNDEB - Impo		6.645.182,58	2.650.055,14	3.995.127,44
Transferências do FUNDEB - Impost		5.026.438,02	4.898.989,02	127.449,00	Transferências do FUNDEB - Impo		15.343.391,92	6.183.460,80	9.159.931,12
Transf. do FUNDEB - Comple. União		2.071.024,65	0,00	2.071.024,65	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.844.071,56	1.323,77	1.842.747,79
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.585.163,63	0,00	2.585.163,63	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		4.302.833,66	3.088,79	4.299.744,87
Transf. do FUNDEB - Comple. União		599.693,10	0,00	599.693,10	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		867.576,60	0,00	867.576,60
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.399.283,85	0,00	1.399.283,85	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		2.024.345,36	0,00	2.024.345,36
Transf. do FUNDEB - Comple. União		532.726,73	0,00	532.726,73	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		335.099,77	0,00	335.099,77
Transferência do Salário-Educação		932.647,72	0,00	932.647,72	Transferência do Salário-Educaç		328.144,36	0,00	328.144,36
Transferência de recursos do PNAE		321.959,27	0,00	321.959,27	Transferência de recursos do PN		460.576,93	0,00	460.576,93
Transferência de recursos do PNAT		220.445,31	0,00	220.445,31	Transferência de recursos do PN		122.888,89	0,00	122.888,89
Outras transferências do FNDE		27.839,68	0,00	27.839,68	Outras transferências do FNDE		332.566,74	0,00	332.566,74
Transf. recursos do Estado - Educ		320.034,60	0,00	320.034,60	Transf. recursos do Estado - Ed		124.095,30	0,00	124.095,30
Transferência SUS-Bloco de manute		7.555.978,85	0,00	7.555.978,85	Transferência SUS-Bloco de manu		9.399.937,24	0,00	9.399.937,24
Transferência SUS-Bloco de estrut		36.184,05	0,00	36.184,05	Transferência SUS-Bloco de estr		352.850,54	0,00	352.850,54
Transf. ag. de saúde e comb. às e		2.198.316,00	0,00	2.198.316,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		1.341.348,00	0,00	1.341.348,00
Transf. complementação piso enfer		1.085.132,43	0,00	1.085.132,43	Transf. complementação piso enf		1.079.629,56	0,00	1.079.629,56
Transferência SUS - Governo Estad		1.325.482,03	0,00	1.325.482,03	Transferência SUS - Governo Est		344.440,69	0,00	344.440,69
Transferência de recursos do FNAS		376.819,10	0,00	376.819,10	Transferência de recursos do FN		614.547,79	0,00	614.547,79
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		48.008,30	0,00	48.008,30	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		8.641,49	0,00	8.641,49
Outros recursos à Assistência Soc		18.447,54	0,00	18.447,54	Outros recursos à Assistência S		58.869,09	0,00	58.869,09
Outros convênios da União		26.462,29	0,00	26.462,29	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
Transferência especial da União		4.952,74	0,00	4.952,74	Transferência especial da União		186.799,77	0,00	186.799,77
Transf. comp. fin. recursos miner		8.210.553,87	0,00	8.210.553,87	Transf. comp. fin. recursos min		6.521.813,12	0,00	6.521.813,12
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		1.860,63	0,00	1.860,63	Transf. Cultura - LC195/22 - Au		185.354,23	0,00	185.354,23
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		409,38	0,00	409,38	Transf. Cultura - LC195/22 - De		75.054,12	0,00	75.054,12

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transf. petróleo e gás - FEP Lei			370.245,24	0,00	370.245,24	Transf. petróleo e gás - FEP Le			0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc			13.132,18	0,00	13.132,18	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			188.117,31	0,00	188.117,31	Transferência LC 176/2020-AFM L			0,00	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VE			866,55	0,00	866,55	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			314.382,93	0,00	314.382,93	Contribuição de iluminação públ			546.268,51	0,00	546.268,51
Taxas, contribuições e preços púb			185.405,45	0,00	185.405,45	Taxas, contribuições e preços p			477.377,41	0,00	477.377,41
Recursos vinculados a fundos			75.406,85	0,00	75.406,85	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)			85.466.066,79	7.429.664,88	78.036.401,91	Receita orçamentária (I)			115.214.101,61	8.837.928,50	106.376.173,11

FORNE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:19/09/2024 - HORA DA EMISSÃO:11:48:09

*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