



PREFEITURA MUNICIPAL

ÁGUA AZUL DO NORTE

...DO UM NOV
...M: 2021/20

BALANÇO FINANCEIRO OUTUBRO/2024



www.aguaazuldonorte.pa.gov.br

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2024

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)		97.207.667,61	106.376.173,11	Despesa orçamentária (VII)		104.157.747,96	107.951.490,95
Recursos Não Vinculados		35.180.915,11	39.273.533,08	Recursos Não Vinculados		35.364.832,07	33.388.545,54
Recursos não vinculados de impostos		35.088.186,34	35.573.669,68	Recursos não vinculados de impostos		35.364.832,07	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		92.728,77	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)		62.026.752,50	67.102.640,03	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		68.792.915,89	74.562.945,41
Receita de imposto e transf. - Educação		4.794.450,93	5.767.022,44	Receita de imposto e transf. - Educação		5.183.711,60	7.398.120,42
Receita de imposto e transf. - Saúde		7.609.366,75	8.447.943,65	Receita de imposto e transf. - Saúde		10.095.001,26	10.573.388,84
Transferências do FUNDEB - Impostos		11.714.014,85	3.995.127,44	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.961.846,17	5.074.867,60
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		-34.654,71	9.159.931,12	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		9.918.765,45	8.487.839,12
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.430.379,51	1.842.747,79	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.186.804,04	1.932.033,30
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.423.658,33	4.299.744,87	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.452.084,31	5.164.909,51
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		755.409,76	867.576,60	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		979.711,18	836.787,85
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.762.622,75	2.024.345,36	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.117.773,06	1.842.277,16
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		555.121,76	335.099,77	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		217.211,62	58.529,95
Transferência do Salário-Educação		1.199.700,84	328.144,36	Transferência do Salário-Educação		1.281.853,33	326.212,80
Transferência de recursos do PNAE		459.784,35	460.576,93	Transferência de recursos do PNAE		467.839,80	438.496,91
Transferência de recursos do PNATE		220.447,04	122.888,89	Transferência de recursos do PNATE		220.369,82	147.475,66
Outras transferências do FNDE		35.027,47	332.566,74	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		333.688,59	124.095,30	Transf. recursos do Estado - Educação		320.423,04	137.576,36
Transferência SUS-Bloco de manutenção		9.129.006,51	9.399.937,24	Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.024.777,25	9.732.888,31
Transferência SUS-Bloco de estruturação		36.516,35	352.850,54	Transferência SUS-Bloco de estruturação		27.995,50	278.100,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.744.760,00	1.341.348,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.540.608,00	2.829.305,72
Transf. complementação piso enfermagem		1.414.423,47	1.079.629,56	Transf. complementação piso enfermagem		3.609.800,27	1.203.804,80
Transferência SUS - Governo Estadual		1.399.347,91	344.440,69	Transferência SUS - Governo Estadual		1.214.141,10	240.819,12
Outros recursos vinculados à Saúde		25.800,00	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		25.874,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		499.575,56	614.547,79	Transferência de recursos do FNAS		351.257,52	526.689,30
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		93.681,31	8.641,49	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		7.053,00	15.397,00
Outros recursos à Assistência Social		35.915,70	58.869,09	Outros recursos à Assistência Social		3.663,76	3.012,00
Outros convênios da União		33.921,82	361.937,93	Outros convênios da União		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		439,19	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		6.463,62	186.799,77	Transferência especial da União		0,00	79.190,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2024

PÁGINA: 0002

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

Valores em Reais

Transf. comp. fin. recursos minerais			9.886.112,77		6.521.813,12		Transf. comp. fin. recursos minerais			10.049.054,51		6.360.366,63
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			2.207,04		185.354,23		Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			0,00		0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			453,61		75.054,12		Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,00		0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			497.573,71		0,00		Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			513.739,31		0,00
Outras vinculações de transferências			14.958,05		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			234.998,14		0,00		Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			227.527,92		0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			997,98		0,00		Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			1.354.187,39		0,00
CIDE			29.622,06		4.807,24		CIDE			12.000,00		46,99
Contribuição de iluminação pública			373.505,61		546.268,51		Contribuição de iluminação pública			473.478,25		465.409,15
Taxas, contribuições e preços públicos			190.964,69		477.377,41		Taxas, contribuições e preços públicos			0,00		63.801,70
Recursos vinculados a fundos			109.698,48		0,00		Recursos vinculados a fundos			1.926,60		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			845.927,82		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			248.803,68		1.509,75
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			0,00		0,00		Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			28.050,00		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)			22.599.688,30		26.859.468,73		Transferências financeiras concedidas (VIII)			22.599.688,30		26.859.468,73
Transf. rec. para a execução orçamentária			22.599.688,30		26.859.468,73		Transf. conc. para a execução orçamentária			22.599.688,30		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 sistemas			0,00		0,00		Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas			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

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (IV)			19.970.439,45		12.164.789,99		Pagamentos extraorçamentários (X)			12.958.735,88		8.585.547,16	
Inscrição de restos a pagar não processados			3.494.047,82		192.799,99		Execução de restos a pagar não processados			10.799,99		0,00	
Inscrição de restos a pagar processados			3.840.268,78		294.512,67		Execução de restos a pagar processados			294.512,67		0,00	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			12.318.208,03		11.099.225,58		Depósitos restituíveis e valores vinculados			11.583.622,33		7.815.236,74	
Outros recebimentos extraorçamentários			317.914,82		578.251,75		Outros pagamentos extraorçamentários			1.069.800,89		770.310,42	
Saldo do exercício anterior (V)			4.806.510,21		2.802.585,22		Saldo para o exercício seguinte (XI)			4.868.133,43		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)			4.868.133,43		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)			144.584.305,57		148.203.017,05		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			144.584.305,57		148.203.017,05	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:06/12/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:17:47

*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 : 31/10/2024

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		35.543.778,13	362.863,02	35.180.915,11	Recursos Não Vinculados		39.273.533,08	0,00	39.273.533,08
Recursos não vinculados de impost		35.451.049,36	362.863,02	35.088.186,34	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		92.728,77	0,00	92.728,77	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		70.933.938,47	8.907.185,97	62.026.752,50	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		75.940.568,53	8.837.928,50	67.102.640,03
Receita de imposto e transf. - Ed		4.824.689,55	30.238,62	4.794.450,93	Receita de imposto e transf. -		5.767.022,44	0,00	5.767.022,44
Receita de imposto e transf. - Sa		7.700.082,50	90.715,75	7.609.366,75	Receita de imposto e transf. -		8.447.943,65	0,00	8.447.943,65
Transferências do FUNDEB - Impost		14.349.884,60	2.635.869,75	11.714.014,85	Transferências do FUNDEB - Impo		6.645.182,58	2.650.055,14	3.995.127,44
Transferências do FUNDEB - Impost		6.115.707,14	6.150.361,85	-34.654,71	Transferências do FUNDEB - Impo		15.343.391,92	6.183.460,80	9.159.931,12
Transf. do FUNDEB - Comple. União		2.430.379,51	0,00	2.430.379,51	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		1.844.071,56	1.323,77	1.842.747,79
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.423.658,33	0,00	3.423.658,33	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		4.302.833,66	3.088,79	4.299.744,87
Transf. do FUNDEB - Comple. União		755.409,76	0,00	755.409,76	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		867.576,60	0,00	867.576,60
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		1.762.622,75	0,00	1.762.622,75	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		2.024.345,36	0,00	2.024.345,36
Transf. do FUNDEB - Comple. União		555.121,76	0,00	555.121,76	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		335.099,77	0,00	335.099,77
Transferência do Salário-Educação		1.199.700,84	0,00	1.199.700,84	Transferência do Salário-Educaç		328.144,36	0,00	328.144,36
Transferência de recursos do PNAE		459.784,35	0,00	459.784,35	Transferência de recursos do PN		460.576,93	0,00	460.576,93
Transferência de recursos do PNAT		220.447,04	0,00	220.447,04	Transferência de recursos do PN		122.888,89	0,00	122.888,89
Outras transferências do FNDE		35.027,47	0,00	35.027,47	Outras transferências do FNDE		332.566,74	0,00	332.566,74
Transf. recursos do Estado - Educ		333.688,59	0,00	333.688,59	Transf. recursos do Estado - Ed		124.095,30	0,00	124.095,30
Transferência SUS-Bloco de manute		9.129.006,51	0,00	9.129.006,51	Transferência SUS-Bloco de manu		9.399.937,24	0,00	9.399.937,24
Transferência SUS-Bloco de estrut		36.516,35	0,00	36.516,35	Transferência SUS-Bloco de estr		352.850,54	0,00	352.850,54
Transf. ag. de saúde e comb. às e		2.744.760,00	0,00	2.744.760,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		1.341.348,00	0,00	1.341.348,00
Transf. complementação piso enfer		1.414.423,47	0,00	1.414.423,47	Transf. complementação piso enf		1.079.629,56	0,00	1.079.629,56
Transferência SUS - Governo Estad		1.399.347,91	0,00	1.399.347,91	Transferência SUS - Governo Est		344.440,69	0,00	344.440,69
Outros recursos vinculados à Saúd		25.800,00	0,00	25.800,00	Outros recursos vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		499.575,56	0,00	499.575,56	Transferência de recursos do FN		614.547,79	0,00	614.547,79
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		93.681,31	0,00	93.681,31	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		8.641,49	0,00	8.641,49
Outros recursos à Assistência Soc		35.915,70	0,00	35.915,70	Outros recursos à Assistência S		58.869,09	0,00	58.869,09
Outros convênios da União		33.921,82	0,00	33.921,82	Outros convênios da União		361.937,93	0,00	361.937,93
Outros convênios do Estado		439,19	0,00	439,19	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		6.463,62	0,00	6.463,62	Transferência especial da União		186.799,77	0,00	186.799,77
Transf. comp. fin. recursos miner		9.886.112,77	0,00	9.886.112,77	Transf. comp. fin. recursos min		6.521.813,12	0,00	6.521.813,12
Transf. Cultura - Lc195/22 - Audi		2.207,04	0,00	2.207,04	Transf. Cultura - Lc195/22 - Au		185.354,23	0,00	185.354,23

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		453,61	0,00	453,61	Transf. Cultura - LC195/22 - De		75.054,12	0,00	75.054,12
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		497.573,71	0,00	497.573,71	Transf. petróleo e gás - FEP Le		0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc		14.958,05	0,00	14.958,05	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		234.998,14	0,00	234.998,14	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VE		997,98	0,00	997,98	Transf. Estado cota-parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		29.622,06	0,00	29.622,06	CIDE		4.807,24	0,00	4.807,24
Contribuição de iluminação públic		373.505,61	0,00	373.505,61	Contribuição de iluminação públ		546.268,51	0,00	546.268,51
Taxas, contribuições e preços púb		190.964,69	0,00	190.964,69	Taxas, contribuições e preços p		477.377,41	0,00	477.377,41
Recursos vinculados a fundos		109.698,48	0,00	109.698,48	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)		106.477.716,60	9.270.048,99	97.207.667,61	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:06/12/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:18:30

*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



PREFEITURA MUNICIPAL DE

ÁGUA AZUL DO NORTE

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

ADM: 2021/2024