



BALANÇO FINANCEIRO FEVEREIRO - 2025

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		24.048.239,68	127.897.863,04	Despesa orçamentária (VII)		43.726.858,20	125.296.307,07
Recursos Não Vinculados		10.209.510,68	44.755.081,86	Recursos Não Vinculados		23.055.896,73	41.221.898,19
Recursos não vinculados de impostos		10.145.627,95	44.662.353,09	Recursos não vinculados de impostos		22.468.709,17	41.221.898,19
Rec. não vinc da compensação de impostos		63.882,73	92.728,77	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Transferência União - calamidade pública		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		587.187,56	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		13.838.729,00	83.142.781,18	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		20.670.961,47	84.074.408,88
Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	6.180.697,73	Receita de imposto e transf. - Educação		0,00	6.700.115,41
Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	9.525.425,91	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	10.653.641,91
Transferências do FUNDEB - Impostos		2.332.121,88	14.492.608,87	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.055.848,95	5.589.160,94
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	-37.293,40	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	12.465.268,16
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.010.967,13	2.789.698,88	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		599.305,96	1.162.017,55
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	4.262.070,20	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	1.832.486,04
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		874.790,13	910.758,65	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		314.438,28	1.748.327,34
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	2.125.103,50	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	2.584.428,23
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		275.936,70	673.066,28	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		325.360,12	217.211,62
Transferência do Salário-Educação		378.767,16	1.467.283,10	Transferência do Salário-Educação		345.273,07	1.466.898,81
Transferência de recursos do PNAE		34,87	459.814,13	Transferência de recursos do PNAE		0,00	459.723,72
Transferência de recursos do PNATE		2,01	220.448,75	Transferência de recursos do PNATE		0,00	220.369,82
Outras transferências do FNDE		7.208,97	42.243,00	Outras transferências do FNDE		844,17	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		27.308,06	386.920,56	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	375.140,42
Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.816.638,69	16.241.996,81	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.910.916,98	10.503.752,26
Transferência SUS-Bloco de estruturação		18,48	36.548,04	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	27.995,50
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		587.466,00	3.564.426,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		3.524.796,00	3.652.766,26
Transf. complementação piso enfermagem		239.850,78	1.900.480,20	Transf. complementação piso enfermagem		240.614,49	4.608.390,91
Transferência SUS - Governo Estadual		194,80	1.516.441,24	Transferência SUS - Governo Estadual		4.200,00	1.334.218,68
Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	25.800,00	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	25.874,00
Transferência de recursos do FNAS		59.642,41	596.931,85	Transferência de recursos do FNAS		260.823,14	497.542,42
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		2.231,84	95.752,36	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	14.014,88
Outros recursos à Assistência Social		7.110,15	148.759,51	Outros recursos à Assistência Social		100,00	62,01
Outros convênios da União		1.452,89	34.829,03	Outros convênios da União		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		956.832,32	757,69	Outros convênios do Estado		925.114,54	0,00
Transferência especial da União		2.158,29	8.146,93	Transferência especial da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		3.410.731,98	13.759.480,86	Transf. comp. fin. recursos minerais		3.529.652,57	13.170.370,32
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		402,46	2.550,71	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		51,39	497,50	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		105.941,62	598.409,04	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97		87.099,00	618.354,91

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2025

EXERCÍCIO 2025

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

Outras vinculações de transferências			4.000,69		18.374,31		Outras vinculações de transferências			0,00		0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			55.348,99		281.814,46		Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			280.770,48		230.783,79
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			442.096,66		1.094,22		Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			220.644,69		1.458.622,00
CIDE			6.534,58		29.819,32		CIDE			1.000,00		11.292,45
Contribuição de iluminação pública			107.682,59		419.855,38		Contribuição de iluminação pública			154.516,75		450.507,25
Taxas, contribuições e preços públicos			96.605,30		225.002,52		Taxas, contribuições e preços públicos			10.000,00		0,00
Recursos vinculados a fundos			28.599,18		129.376,34		Recursos vinculados a fundos			4.998,40		1.822,50
Outros recursos vinculados			0,00		6.790,70		Outros recursos vinculados			0,00		0,00
Outras transferências do FNDE			0,00		0,00		Outras transferências do FNDE			131.781,33		675,59
Transferência SUS-Bloco de manutenção			0,00		0,00		Transferência SUS-Bloco de manutenção			3.081.950,85		8.275,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação			0,00		0,00		Transferência SUS-Bloco de estruturação			0,00		840.152,66
Transferência SUS - Governo Estadual			0,00		0,00		Transferência SUS - Governo Estadual			6.482,00		96.859,60
Transferência de recursos do FNAS			0,00		0,00		Transferência de recursos do FNAS			45.877,51		282.979,68
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			0,00		0,00		Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			2.872,00		41.550,00
Outros recursos à Assistência Social			0,00		0,00		Outros recursos à Assistência Social			2.000,00		32.968,24
Outros convênios da União			0,00		0,00		Outros convênios da União			0,00		380.000,00
Outros convênios do Estado			0,00		0,00		Outros convênios do Estado			7.019,25		0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais			0,00		0,00		Transf. comp. fin. recursos minerais			437.859,14		0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			0,00		0,00		Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			0,00		162.500,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,00		0,00		Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,00		72.088,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			0,00		0,00		Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			0,00		7.160,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			0,00		0,00		Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			13.294,00		68.040,00
Contribuição de iluminação pública			0,00		0,00		Contribuição de iluminação pública			145.504,60		0,00
Recursos vinculados a fundos			0,00		0,00		Recursos vinculados a fundos			3,20		0,00
Transferências financeiras recebidas (II)			2.951.081,00		28.512.814,76		Transferências financeiras concedidas (VIII)			2.951.081,00		28.512.814,76
Transf. rec. para a execução orçamentária			2.951.081,00		28.507.885,83		Transf. conc. para a execução orçamentária			2.951.081,00		28.507.885,83
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá			0,00		4.928,93		Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament			0,00		4.928,93
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)			24.117.333,63		18.126.751,76		Pagamentos extraorçamentários (X)			3.720.271,58		16.214.516,78
Inscrição de restos a pagar não processados			20.304.682,36		0,00		Execução de restos a pagar não processados			0,00		10.799,99
Inscrição de restos a pagar processados			2.081.366,11		2.005.006,70		Execução de restos a pagar processados			1.950.677,75		294.512,67
Depósitos restituíveis e valores vinculados			1.666.996,13		15.065.527,28		Depósitos restituíveis e valores vinculados			1.707.436,75		14.726.135,39
Outros recebimentos extraorçamentários			64.289,03		1.056.217,78		Outros pagamentos extraorçamentários			62.157,08		1.183.068,73
Saldo do exercício anterior (V)			9.320.301,16		4.806.510,21		Saldo para o exercício seguinte (XI)			10.038.744,69		9.320.301,16
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)			9.320.301,16		4.806.510,21		Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)			10.038.744,69		9.320.301,16

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2025

EXERCÍCIO 2025

PÁGINA: 0003

Consolidado

Valores em Reais

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)			60.436.955,47		179.343.939,77		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			60.436.955,47		179.343.939,77	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:01/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:07:47:53

*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 : 28/02/2025

EXERCÍCIO 2025

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		12.519.131,89	2.309.621,21	10.209.510,68	Recursos Não Vinculados		45.178.173,03	423.091,17	44.755.081,86
Recursos não vinculados de impost		12.455.249,16	2.309.621,21	10.145.627,95	Recursos não vinculados de impo		45.085.444,26	423.091,17	44.662.353,09
Rec. não vinc da compensação de i		63.882,73	0,00	63.882,73	Rec. não vinc da compensação de		92.728,77	0,00	92.728,77
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		13.847.006,19	8.277,19	13.838.729,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		94.229.635,37	11.086.854,19	83.142.781,18
Receita de imposto e transf. - Ed		0,00	0,00	0,00	Receita de imposto e transf. -		6.215.955,38	35.257,65	6.180.697,73
Receita de imposto e transf. - Sa		0,00	0,00	0,00	Receita de imposto e transf. -		9.631.198,71	105.772,80	9.525.425,91
Transferências do FUNDEB - Impost		2.332.121,88	0,00	2.332.121,88	Transferências do FUNDEB - Impo		17.776.356,26	3.283.747,39	14.492.608,87
Transferências do FUNDEB - Impost		0,00	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB - Impo		7.624.782,95	7.662.076,35	-37.293,40
Transf. do FUNDEB - Comple. União		2.010.967,13	0,00	2.010.967,13	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		2.789.698,88	0,00	2.789.698,88
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		0,00	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		4.262.070,20	0,00	4.262.070,20
Transf. do FUNDEB - Comple. União		874.790,13	0,00	874.790,13	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		910.758,65	0,00	910.758,65
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		0,00	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		2.125.103,50	0,00	2.125.103,50
Transf. do FUNDEB - Comple. União		284.213,89	8.277,19	275.936,70	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		673.066,28	0,00	673.066,28
Transferência do Salário-Educação		378.767,16	0,00	378.767,16	Transferência do Salário-Educaç		1.467.283,10	0,00	1.467.283,10
Transferência de recursos do PNAE		34,87	0,00	34,87	Transferência de recursos do PN		459.814,13	0,00	459.814,13
Transferência de recursos do PNAT		2,01	0,00	2,01	Transferência de recursos do PN		220.448,75	0,00	220.448,75
Outras transferências do FNDE		7.208,97	0,00	7.208,97	Outras transferências do FNDE		42.243,00	0,00	42.243,00
Transf. recursos do Estado - Educ		27.308,06	0,00	27.308,06	Transf. recursos do Estado - Ed		386.920,56	0,00	386.920,56
Transferência SUS-Bloco de manute		1.816.638,69	0,00	1.816.638,69	Transferência SUS-Bloco de manu		16.241.996,81	0,00	16.241.996,81
Transferência SUS-Bloco de estrut		18,48	0,00	18,48	Transferência SUS-Bloco de estr		36.548,04	0,00	36.548,04
Transf. ag. de saúde e comb. às e		587.466,00	0,00	587.466,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		3.564.426,00	0,00	3.564.426,00
Transf. complementação piso enfer		239.850,78	0,00	239.850,78	Transf. complementação piso enf		1.900.480,20	0,00	1.900.480,20
Transferência SUS - Governo Estad		194,80	0,00	194,80	Transferência SUS - Governo Est		1.516.441,24	0,00	1.516.441,24
Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00	0,00	Outros recursos vinculados à Sa		25.800,00	0,00	25.800,00
Transferência de recursos do FNAS		59.642,41	0,00	59.642,41	Transferência de recursos do FN		596.931,85	0,00	596.931,85
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		2.231,84	0,00	2.231,84	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		95.752,36	0,00	95.752,36
Outros recursos à Assistência Soc		7.110,15	0,00	7.110,15	Outros recursos à Assistência S		148.759,51	0,00	148.759,51
Outros convênios da União		1.452,89	0,00	1.452,89	Outros convênios da União		34.829,03	0,00	34.829,03
Outros convênios do Estado		956.832,32	0,00	956.832,32	Outros convênios do Estado		757,69	0,00	757,69
Transferência especial da União		2.158,29	0,00	2.158,29	Transferência especial da União		8.146,93	0,00	8.146,93
Transf. comp. fin. recursos miner		3.410.731,98	0,00	3.410.731,98	Transf. comp. fin. recursos min		13.759.480,86	0,00	13.759.480,86
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		402,46	0,00	402,46	Transf. Cultura - LC195/22 - Au		2.550,71	0,00	2.550,71
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		51,39	0,00	51,39	Transf. Cultura - LC195/22 - De		497,50	0,00	497,50
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		105.941,62	0,00	105.941,62	Transf. petróleo e gás - FEP Le		598.409,04	0,00	598.409,04
Outras vinculações de transferênc		4.000,69	0,00	4.000,69	Outras vinculações de transferê		18.374,31	0,00	18.374,31

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei			55.348,99	0,00	55.348,99	Transferência LC 176/2020-AFM L			281.814,46	0,00	281.814,46
Transf. Estado cota-parte ICMS VE			442.096,66	0,00	442.096,66	Transf. Estado cota-parte ICMS			1.094,22	0,00	1.094,22
CIDE			6.534,58	0,00	6.534,58	CIDE			29.819,32	0,00	29.819,32
Contribuição de iluminação públic			107.682,59	0,00	107.682,59	Contribuição de iluminação públ			419.855,38	0,00	419.855,38
Taxas, contribuições e preços púb			96.605,30	0,00	96.605,30	Taxas, contribuições e preços p			225.002,52	0,00	225.002,52
Recursos vinculados a fundos			28.599,18	0,00	28.599,18	Recursos vinculados a fundos			129.376,34	0,00	129.376,34
Outros recursos vinculados			0,00	0,00	0,00	Outros recursos vinculados			6.790,70	0,00	6.790,70
Receita orçamentária (I)			26.366.138,08	2.317.898,40	24.048.239,68	Receita orçamentária (I)			139.407.808,40	11.509.945,36	127.897.863,04

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:01/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:07:48:43

*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

