



BALANÇO FINANCEIRO

ABRIL - 2025

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2025

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)		43.537.446,49	127.897.863,04	Despesa orçamentária (VII)		76.327.343,49	125.296.307,07
Recursos Não Vinculados		18.921.971,56	44.755.081,86	Recursos Não Vinculados		31.658.859,80	41.221.898,19
Recursos não vinculados de impostos		18.846.285,61	44.662.353,09	Recursos não vinculados de impostos		31.071.672,24	41.221.898,19
Rec. não vinc da compensação de impostos		75.685,95	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)		24.615.474,93	83.142.781,18	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		44.668.483,69	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		4.575.820,53	14.492.608,87	Transferências do FUNDEB - Impostos		12.133.015,78	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		3.031.394,31	2.789.698,88	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.086.945,58	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		1.340.039,05	910.758,65	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.336.397,38	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		485.562,44	673.066,28	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		347.842,24	217.211,62
Transferência do Salário-Educação		654.991,44	1.467.283,10	Transferência do Salário-Educação		588.863,27	1.466.898,81
Transferência de recursos do PNAE		161.817,42	459.814,13	Transferência de recursos do PNAE		117.409,16	459.723,72
Transferência de recursos do PNATE		95.643,02	220.448,75	Transferência de recursos do PNATE		95.655,15	220.369,82
Outras transferências do FNDE		13.648,04	42.243,00	Outras transferências do FNDE		844,17	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		86.272,62	386.920,56	Transf. recursos do Estado - Educação		28.171,34	375.140,42
Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.495.498,62	16.241.996,81	Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.437.367,07	10.503.752,26
Transferência SUS-Bloco de estruturação		76,20	36.548,04	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	27.995,50
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.174.932,00	3.564.426,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		3.524.796,00	3.652.766,26
Transf. complementação piso enfermagem		547.373,35	1.900.480,20	Transf. complementação piso enfermagem		553.238,07	4.608.390,91
Transferência SUS - Governo Estadual		95.904,32	1.516.441,24	Transferência SUS - Governo Estadual		30.296,64	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		182.379,92	596.931,85	Transferência de recursos do FNAS		178.743,60	497.542,42
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		4.504,78	95.752,36	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	14.014,88
Outros recursos à Assistência Social		14.587,54	148.759,51	Outros recursos à Assistência Social		100,00	62,01
Outros convênios da União		3.876,62	34.829,03	Outros convênios da União		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		957.465,26	757,69	Outros convênios do Estado		925.114,54	0,00
Transferência especial da União		4.430,40	8.146,93	Transferência especial da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		5.849.732,61	13.759.480,86	Transf. comp. fin. recursos minerais		6.006.314,62	13.170.370,32
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		826,14	2.550,71	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual		0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		105,49	497,50	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		167.383,99	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022		2.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2025

EXERCÍCIO 2025

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			215.213,47		598.409,04		Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			214.227,60		618.354,91	
Outras vinculações de transferências			8.212,39		18.374,31		Outras vinculações de transferências			0,00		0,00	
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			110.674,79		281.814,46		Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			280.470,48		230.783,79	
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			865.557,19		1.094,22		Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			486.077,40		1.458.622,00	
CIDE			12.871,70		29.819,32		CIDE			13.748,73		11.292,45	
Contribuição de iluminação pública			211.681,74		419.855,38		Contribuição de iluminação pública			404.635,63		450.507,25	
Taxas, contribuições e preços públicos			175.452,34		225.002,52		Taxas, contribuições e preços públicos			10.000,00		0,00	
Recursos vinculados a fundos			71.545,20		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	
Transferências do FUNDEB - Impostos			0,00		0,00		Transferências do FUNDEB - Impostos			14.437,59		0,00	
Outras transferências do FNDE			0,00		0,00		Outras transferências do FNDE			131.781,33		675,59	
Transf. recursos do Estado - Educação			0,00		0,00		Transf. recursos do Estado - Educação			11.819,15		0,00	
Transferência SUS-Bloco de manutenção			0,00		0,00		Transferência SUS-Bloco de manutenção			3.963.821,34		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			14.153,69		96.859,60	
Transferência de recursos do FNAS			0,00		0,00		Transferência de recursos do FNAS			82.719,48		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			458.339,14		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			251,97		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	
CIDE			0,00		0,00		CIDE			13.194,10		0,00	
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)			6.572.318,67		28.512.814,76		Transferências financeiras concedidas (VIII)			6.572.318,67		28.512.814,76	
Transf. rec. para a execução orçamentária			6.572.318,67		28.507.885,83		Transf. conc. para a execução orçamentária			6.572.318,67		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)			37.440.839,97		18.126.751,76		Pagamentos extraorçamentários (X)			5.868.044,99		16.214.516,78	
Inscrição de restos a pagar não processados			30.955.545,66		0,00		Execução de restos a pagar não processados			0,00		10.799,99	
Inscrição de restos a pagar processados			2.557.630,16		2.005.006,70		Execução de restos a pagar processados			1.950.677,75		294.512,67	

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Depósitos restituíveis e valores vinculados			3.794.292,08		15.065.527,28		Depósitos restituíveis e valores vinculados			3.723.296,96		14.726.135,39	
Outros recebimentos extraorçamentários			133.372,07		1.056.217,78		Outros pagamentos extraorçamentários			194.070,28		1.183.068,73	
Saldo do exercício anterior (V)			9.320.301,16		4.806.510,21		Saldo para o exercício seguinte (XI)			8.103.199,14		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)			8.103.199,14		9.320.301,16	
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)			96.870.906,29		179.343.939,77		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			96.870.906,29		179.343.939,77	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:19/05/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:11:00
*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 : 30/04/2025

EXERCÍCIO 2025

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		23.162.745,74	4.240.774,18	18.921.971,56	Recursos Não Vinculados		45.178.173,03	423.091,17	44.755.081,86
Recursos não vinculados de impost		23.087.059,79	4.240.774,18	18.846.285,61	Recursos não vinculados de impo		45.085.444,26	423.091,17	44.662.353,09
Rec. não vinc da compensação de i		75.685,95	0,00	75.685,95	Rec. não vinc da compensação de		92.728,77	0,00	92.728,77
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		24.626.102,39	10.627,46	24.615.474,93	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		4.575.820,53	0,00	4.575.820,53	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		3.031.394,31	0,00	3.031.394,31	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		1.340.039,05	0,00	1.340.039,05	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		496.189,90	10.627,46	485.562,44	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		673.066,28	0,00	673.066,28
Transferência do Salário-Educação		654.991,44	0,00	654.991,44	Transferência do Salário-Educaç		1.467.283,10	0,00	1.467.283,10
Transferência de recursos do PNAE		161.817,42	0,00	161.817,42	Transferência de recursos do PN		459.814,13	0,00	459.814,13
Transferência de recursos do PNAT		95.643,02	0,00	95.643,02	Transferência de recursos do PN		220.448,75	0,00	220.448,75
Outras transferências do FNDE		13.648,04	0,00	13.648,04	Outras transferências do FNDE		42.243,00	0,00	42.243,00
Transf. recursos do Estado - Educ		86.272,62	0,00	86.272,62	Transf. recursos do Estado - Ed		386.920,56	0,00	386.920,56
Transferência SUS-Bloco de manute		3.495.498,62	0,00	3.495.498,62	Transferência SUS-Bloco de manu		16.241.996,81	0,00	16.241.996,81
Transferência SUS-Bloco de estrut		76,20	0,00	76,20	Transferência SUS-Bloco de estr		36.548,04	0,00	36.548,04
Transf. ag. de saúde e comb. às e		1.174.932,00	0,00	1.174.932,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		3.564.426,00	0,00	3.564.426,00
Transf. complementação piso enfer		547.373,35	0,00	547.373,35	Transf. complementação piso enf		1.900.480,20	0,00	1.900.480,20
Transferência SUS - Governo Estad		95.904,32	0,00	95.904,32	Transferência SUS - Governo Est		1.516.441,24	0,00	1.516.441,24
Outros recursos vinculados à Saúd		0,00	0,00	0,00	Outros recursos vinculados à Sa		25.800,00	0,00	25.800,00
Transferência de recursos do FNAS		182.379,92	0,00	182.379,92	Transferência de recursos do FN		596.931,85	0,00	596.931,85
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		4.504,78	0,00	4.504,78	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		95.752,36	0,00	95.752,36
Outros recursos à Assistência Soc		14.587,54	0,00	14.587,54	Outros recursos à Assistência S		148.759,51	0,00	148.759,51
Outros convênios da União		3.876,62	0,00	3.876,62	Outros convênios da União		34.829,03	0,00	34.829,03
Outros convênios do Estado		957.465,26	0,00	957.465,26	Outros convênios do Estado		757,69	0,00	757,69
Transferência especial da União		4.430,40	0,00	4.430,40	Transferência especial da União		8.146,93	0,00	8.146,93
Transf. comp. fin. recursos miner		5.849.732,61	0,00	5.849.732,61	Transf. comp. fin. recursos min		13.759.480,86	0,00	13.759.480,86
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi		826,14	0,00	826,14	Transf. Cultura - LC195/22 - Au		2.550,71	0,00	2.550,71
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema		105,49	0,00	105,49	Transf. Cultura - LC195/22 - De		497,50	0,00	497,50
Transf. Aldir Blanc Cultura L1439		167.383,99	0,00	167.383,99	Transf. Aldir Blanc Cultura L14		0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		215.213,47	0,00	215.213,47	Transf. petróleo e gás - FEP Le		598.409,04	0,00	598.409,04

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras vinculações de transferênc		8.212,39	0,00	8.212,39	Outras vinculações de transferê		18.374,31	0,00	18.374,31
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		110.674,79	0,00	110.674,79	Transferência LC 176/2020-AFM L		281.814,46	0,00	281.814,46
Transf. Estado cota-parte ICMS VE		865.557,19	0,00	865.557,19	Transf. Estado cota-parte ICMS		1.094,22	0,00	1.094,22
CIDE		12.871,70	0,00	12.871,70	CIDE		29.819,32	0,00	29.819,32
Contribuição de iluminação públic		211.681,74	0,00	211.681,74	Contribuição de iluminação públ		419.855,38	0,00	419.855,38
Taxas, contribuições e preços púb		175.452,34	0,00	175.452,34	Taxas, contribuições e preços p		225.002,52	0,00	225.002,52
Recursos vinculados a fundos		71.545,20	0,00	71.545,20	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)		47.788.848,13	4.251.401,64	43.537.446,49	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:19/05/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:11:44
*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
**ÁGUA AZUL
DO NORTE**
AVANÇAR PRA CRESCER