



BALANÇO FINANCEIRO

MAIO - 2025

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/05/2025

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)		54.271.920,90	127.897.863,04	Despesa orçamentária (VII)		85.273.229,57	125.296.307,07
Recursos Não Vinculados		24.349.919,75	44.755.081,86	Recursos Não Vinculados		37.154.475,57	41.221.898,19
Recursos não vinculados de impostos		24.268.279,03	44.662.353,09	Recursos não vinculados de impostos		36.567.262,63	41.221.898,19
Rec. não vinc da compensação de impostos		81.640,72	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		587.212,94	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		29.922.001,15	83.142.781,18	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		48.118.754,00	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		5.791.768,27	14.492.608,87	Transferências do FUNDEB - Impostos		12.233.209,78	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		3.578.916,40	2.789.698,88	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.383.704,55	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		1.565.179,76	910.758,65	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.367.416,60	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		606.324,24	673.066,28	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		485.550,58	217.211,62
Transferência do Salário-Educação		791.768,29	1.467.283,10	Transferência do Salário-Educação		708.869,22	1.466.898,81
Transferência de recursos do PNAE		216.162,66	459.814,13	Transferência de recursos do PNAE		242.291,27	459.723,72
Transferência de recursos do PNATE		95.644,10	220.448,75	Transferência de recursos do PNATE		95.655,15	220.369,82
Outras transferências do FNDE		17.445,73	42.243,00	Outras transferências do FNDE		844,17	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		117.362,17	386.920,56	Transf. recursos do Estado - Educação		79.031,79	375.140,42
Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.329.872,50	16.241.996,81	Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.245.618,70	10.503.752,26
Transferência SUS-Bloco de estruturação		98,84	36.548,04	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	27.995,50
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.468.665,00	3.564.426,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		3.524.796,00	3.652.766,26
Transf. complementação piso enfermagem		705.655,54	1.900.480,20	Transf. complementação piso enfermagem		714.563,18	4.608.390,91
Transferência SUS - Governo Estadual		128.931,71	1.516.441,24	Transferência SUS - Governo Estadual		61.556,44	1.334.218,68
Outros recursos vinculados à Saúde		16.415,00	25.800,00	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	25.874,00
Transferência de recursos do FNAS		232.353,48	596.931,85	Transferência de recursos do FNAS		194.108,15	497.542,42
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		5.795,82	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		4.255,41	34.829,03	Outros convênios da União		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		957.621,13	757,69	Outros convênios do Estado		957.315,61	0,00
Transferência especial da União		7.483,70	8.146,93	Transferência especial da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais		7.053.314,48	13.759.480,86	Transf. comp. fin. recursos minerais		7.390.850,56	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 : 31/05/2025

EXERCÍCIO 2025

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			270.548,51		598.409,04		Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			250.823,40		618.354,91	
Outras vinculações de transferências			10.651,99		18.374,31		Outras vinculações de transferências			0,00		0,00	
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			138.396,15		281.814,46		Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			280.470,48		230.783,79	
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			1.076.368,62		1.094,22		Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			520.446,97		1.458.622,00	
CIDE			12.871,70		29.819,32		CIDE			13.748,73		11.292,45	
Contribuição de iluminação pública			248.977,49		419.855,38		Contribuição de iluminação pública			404.635,63		450.507,25	
Taxas, contribuições e preços públicos			189.566,92		225.002,52		Taxas, contribuições e preços públicos			10.000,00		0,00	
Recursos vinculados a fundos			100.682,38		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	
Transferência de recursos do PNAE			0,00		0,00		Transferência de recursos do PNAE			2.351,83		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			4.004.221,34		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			91.509,45		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			35.396,00		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)			8.766.637,32		28.512.814,76		Transferências financeiras concedidas (VIII)			8.766.637,32		28.512.814,76	
Transf. rec. para a execução orçamentária			8.766.637,32		28.507.885,83		Transf. conc. para a execução orçamentária			8.766.637,32		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)			36.770.557,25		18.126.751,76		Pagamentos extraorçamentários (X)			7.117.480,55		16.214.516,78	
Inscrição de restos a pagar não processados			29.615.292,76		0,00		Execução de restos a pagar não processados			0,00		10.799,99	

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar processados			2.037.262,11		2.005.006,70		Execução de restos a pagar processados			1.950.677,75		294.512,67	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			4.941.991,90		15.065.527,28		Depósitos restituíveis e valores vinculados			4.846.141,61		14.726.135,39	
Outros recebimentos extraorçamentários			176.010,48		1.056.217,78		Outros pagamentos extraorçamentários			320.661,19		1.183.068,73	
Saldo do exercício anterior (V)			9.320.301,16		4.806.510,21		Saldo para o exercício seguinte (XI)			7.972.069,19		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)			7.972.069,19		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)			109.129.416,63		179.343.939,77		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			109.129.416,63		179.343.939,77	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO:16/07/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:31:59
*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 : 31/05/2025

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		29.733.891,66	5.383.971,91	24.349.919,75	Recursos Não Vinculados		45.178.173,03	423.091,17	44.755.081,86
Recursos não vinculados de impost		29.652.250,94	5.383.971,91	24.268.279,03	Recursos não vinculados de impo		45.085.444,26	423.091,17	44.662.353,09
Rec. não vinc da compensação de i		81.640,72	0,00	81.640,72	Rec. não vinc da compensação de		92.728,77	0,00	92.728,77
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		29.932.628,61	10.627,46	29.922.001,15	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		5.791.768,27	0,00	5.791.768,27	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		3.578.916,40	0,00	3.578.916,40	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		1.565.179,76	0,00	1.565.179,76	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		616.951,70	10.627,46	606.324,24	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		673.066,28	0,00	673.066,28
Transferência do Salário-Educação		791.768,29	0,00	791.768,29	Transferência do Salário-Educaç		1.467.283,10	0,00	1.467.283,10
Transferência de recursos do PNAE		216.162,66	0,00	216.162,66	Transferência de recursos do PN		459.814,13	0,00	459.814,13
Transferência de recursos do PNAT		95.644,10	0,00	95.644,10	Transferência de recursos do PN		220.448,75	0,00	220.448,75
Outras transferências do FNDE		17.445,73	0,00	17.445,73	Outras transferências do FNDE		42.243,00	0,00	42.243,00
Transf. recursos do Estado - Educ		117.362,17	0,00	117.362,17	Transf. recursos do Estado - Ed		386.920,56	0,00	386.920,56
Transferência SUS-Bloco de manute		4.329.872,50	0,00	4.329.872,50	Transferência SUS-Bloco de manu		16.241.996,81	0,00	16.241.996,81
Transferência SUS-Bloco de estrut		98,84	0,00	98,84	Transferência SUS-Bloco de estr		36.548,04	0,00	36.548,04
Transf. ag. de saúde e comb. às e		1.468.665,00	0,00	1.468.665,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		3.564.426,00	0,00	3.564.426,00
Transf. complementação piso enfer		705.655,54	0,00	705.655,54	Transf. complementação piso enf		1.900.480,20	0,00	1.900.480,20
Transferência SUS - Governo Estad		128.931,71	0,00	128.931,71	Transferência SUS - Governo Est		1.516.441,24	0,00	1.516.441,24
Outros recursos vinculados à Saúde		16.415,00	0,00	16.415,00	Outros recursos vinculados à Sa		25.800,00	0,00	25.800,00
Transferência de recursos do FNAS		232.353,48	0,00	232.353,48	Transferência de recursos do FN		596.931,85	0,00	596.931,85
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		5.795,82	0,00	5.795,82	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		4.255,41	0,00	4.255,41	Outros convênios da União		34.829,03	0,00	34.829,03
Outros convênios do Estado		957.621,13	0,00	957.621,13	Outros convênios do Estado		757,69	0,00	757,69
Transferência especial da União		7.483,70	0,00	7.483,70	Transferência especial da União		8.146,93	0,00	8.146,93
Transf. comp. fin. recursos miner		7.053.314,48	0,00	7.053.314,48	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		270.548,51	0,00	270.548,51	Transf. petróleo e gás - FEP Le		598.409,04	0,00	598.409,04

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outras vinculações de transferênc		10.651,99	0,00	10.651,99	Outras vinculações de transferê		18.374,31	0,00	18.374,31
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		138.396,15	0,00	138.396,15	Transferência LC 176/2020-AFM L		281.814,46	0,00	281.814,46
Transf. Estado cota-parte ICMS VE		1.076.368,62	0,00	1.076.368,62	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		248.977,49	0,00	248.977,49	Contribuição de iluminação públ		419.855,38	0,00	419.855,38
Taxas, contribuições e preços púb		189.566,92	0,00	189.566,92	Taxas, contribuições e preços p		225.002,52	0,00	225.002,52
Recursos vinculados a fundos		100.682,38	0,00	100.682,38	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)		59.666.520,27	5.394.599,37	54.271.920,90	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:16/07/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:32:48
*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
**ÁGUA AZUL
DO NORTE**
AVANÇAR PRA CRESCER