



BALANÇO FINANCEIRO

JULHO - 2025



GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2025

EXERCÍCIO 2025

PÁGINA: 0001

Consolidado

Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (1)		77.180.973,95	127.897.863,04	Despesa orçamentária (VII)		98.867.885,40	125.296.307,07
Recursos Não Vinculados		35.285.295,36	44.755.081,86	Recursos Não Vinculados		44.214.868,10	41.221.898,19
Recursos não vinculados de impostos		35.191.595,21	44.662.353,09	Recursos não vinculados de impostos		43.627.655,16	41.221.898,19
Rec. não vinc da compensação de impostos		93.700,15	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)		41.895.678,59	83.142.781,18	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		54.653.017,30	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		8.170.545,88	14.492.608,87	Transferências do FUNDEB - Impostos		12.376.687,01	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		4.748.916,58	2.789.698,88	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.412.248,01	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		2.046.283,04	910.758,65	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.376.216,71	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		864.380,18	673.066,28	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		624.518,48	217.211,62
Transferência do Salário-Educação		1.077.573,06	1.467.283,10	Transferência do Salário-Educação		999.280,17	1.466.898,81
Transferência de recursos do PNAE		324.063,52	459.814,13	Transferência de recursos do PNAE		301.243,16	459.723,72
Transferência de recursos do PNATE		95.646,39	220.448,75	Transferência de recursos do PNATE		95.655,15	220.369,82
Outras transferências do FNDE		25.523,74	42.243,00	Outras transferências do FNDE		844,17	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		134.742,65	386.920,56	Transf. recursos do Estado - Educação		109.517,79	375.140,42
Transferência SUS-Bloco de manutenção		7.886.345,47	16.241.996,81	Transferência SUS-Bloco de manutenção		8.372.335,40	10.503.752,26
Transferência SUS-Bloco de estruturação		147,00	36.548,04	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	27.995,50
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.056.131,00	3.564.426,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		3.524.796,00	3.652.766,26
Transf. complementação piso enfermagem		1.193.207,27	1.900.480,20	Transf. complementação piso enfermagem		1.039.052,36	4.608.390,91
Transferência SUS - Governo Estadual		172.570,14	1.516.441,24	Transferência SUS - Governo Estadual		75.486,44	1.334.218,68
Outros recursos vinculados à Saúde		16.415,00	25.800,00	Outros recursos vinculados à Saúde		15.050,00	25.874,00
Transferência de recursos do FNAS		308.059,18	596.931,85	Transferência de recursos do FNAS		235.917,52	497.542,42
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		41.176,87	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		7.029,28	34.829,03	Outros convênios da União		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		957.628,99	757,69	Outros convênios do Estado		1.457.323,47	0,00
Transferência especial da União		10.554,12	8.146,93	Transferência especial da União		0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos municipais		8.815.004,30	13.759.480,86	Transf. comp. fin. recursos municipais		9.468.145,08	13.170.370,32
Transf. Cul tura - LC195/22 - Audi ovi sual		1.108,57	2.550,71	Transf. Cul tura - LC195/22 - Audi ovi sual		0,00	0,00
Transf. Cul tura - LC195/22 - Demais		141,55	497,50	Transf. Cul tura - LC195/22 - Demais		0,00	0,00
Transf. Al di r Bl anc Cul tura L14399/2022		168.221,01	0,00	Transf. Al di r Bl anc Cul tura L14399/2022		136.000,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2025

EXERCÍCIO 2025

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	369.653,93	598.409,04	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	370.279,59	618.354,91
Outras vinculações de transferências	11.596,35	18.374,31	Outras vinculações de transferências	11.596,35	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	193.909,56	281.814,46	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	280.470,48	230.783,79
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	1.563.858,92	1.094,22	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	700.652,75	1.458.622,00
CIDE	19.245,14	29.819,32	CIDE	13.748,73	11.292,45
Contribuição de iluminação pública	249.084,43	419.855,38	Contribuição de iluminação pública	404.635,63	450.507,25
Taxas, contribuições e preços públicos	205.228,94	225.002,52	Taxas, contribuições e preços públicos	10.000,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	147.098,99	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	111.422,19	282.979,68
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	3.392,00	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 municipais	0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos municipais	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
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	269.637,07	0,00
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)	14.276.441,91	28.512.814,76	Transferências financeiras concedidas (VIII)	14.276.441,91	28.512.814,76
Transf. rec. para a execução orçamentária	14.276.441,91	28.507.885,83	Transf. conc. para a execução orçamentária	14.276.441,91	28.507.885,83
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	4.928,93	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	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 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)	30.971.780,85	18.126.751,76	Pagamentos extraorçamentários (X)	9.766.191,59	16.214.516,78

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados			21.348.311,73		0,00		Execução de restos a pagar não processados			0,00		10.799,99	
Inscrição de restos a pagar processados			1.918.952,06		2.005.006,70		Execução de restos a pagar processados			1.950.677,75		294.512,67	
Depósitos restitíveis e valores vinculados			7.476.273,07		15.065.527,28		Depósitos restitíveis e valores vinculados			7.288.903,62		14.726.135,39	
Outros recebimentos extraorçamentários			228.243,99		1.056.217,78		Outros pagamentos extraorçamentários			526.610,22		1.183.068,73	
Saldo do exercício anterior (V)			9.320.301,16		4.806.510,21		Saldo para o exercício seguinte (XI)			8.838.978,97		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)			8.838.978,97		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 restitíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restitíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)			131.749.497,87		179.343.939,77		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			131.749.497,87		179.343.939,77	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 22/08/2025 - HORA DA EMISSÃO: 09:44:29

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 ISVANDI RES MARTINS RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

 MARCELO ALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CRC: PA011770/0-0

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2025

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		42.864.358,16	7.579.062,80	35.285.295,36	Recursos Não Vinculados		45.178.173,03	423.091,17	44.755.081,86
Recursos não vinculados de imposto		42.770.658,01	7.579.062,80	35.191.595,21	Recursos não vinculados de imposto		45.085.444,26	423.091,17	44.662.353,09
Rec. não vinc da compensação de i		93.700,15	0,00	93.700,15	Rec. não vinc da compensação de		92.728,77	0,00	92.728,77
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		41.906.306,05	10.627,46	41.895.678,59	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		8.170.545,88	0,00	8.170.545,88	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 - Compl.e. União		4.748.916,58	0,00	4.748.916,58	Transf. do FUNDEB - Compl.e. Uni		2.789.698,88	0,00	2.789.698,88
Transf. do FUNDEB 70%-Compl.e. Uni		0,00	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Compl.e. U		4.262.070,20	0,00	4.262.070,20
Transf. do FUNDEB - Compl.e. União		2.046.283,04	0,00	2.046.283,04	Transf. do FUNDEB - Compl.e. Uni		910.758,65	0,00	910.758,65
Transf. do FUNDEB 70%-Compl.e. Uni		0,00	0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Compl.e. U		2.125.103,50	0,00	2.125.103,50
Transf. do FUNDEB - Compl.e. União		875.007,64	10.627,46	864.380,18	Transf. do FUNDEB - Compl.e. Uni		673.066,28	0,00	673.066,28
Transferência do Salário-Educação		1.077.573,06	0,00	1.077.573,06	Transferência do Salário-Educaç		1.467.283,10	0,00	1.467.283,10
Transferência de recursos do PNAE		324.063,52	0,00	324.063,52	Transferência de recursos do PN		459.814,13	0,00	459.814,13
Transferência de recursos do PNAT		95.646,39	0,00	95.646,39	Transferência de recursos do PN		220.448,75	0,00	220.448,75
Outras transferências do FNDE		25.523,74	0,00	25.523,74	Outras transferências do FNDE		42.243,00	0,00	42.243,00
Transf. recursos do Estado - Educ		134.742,65	0,00	134.742,65	Transf. recursos do Estado - Ed		386.920,56	0,00	386.920,56
Transferência SUS-Bloco de manute		7.886.345,47	0,00	7.886.345,47	Transferência SUS-Bloco de manu		16.241.996,81	0,00	16.241.996,81
Transferência SUS-Bloco de estrut		147,00	0,00	147,00	Transferência SUS-Bloco de estr		36.548,04	0,00	36.548,04
Transf. ag. de saúde e comb. às e		2.056.131,00	0,00	2.056.131,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		3.564.426,00	0,00	3.564.426,00
Transf. complementação piso enfer		1.193.207,27	0,00	1.193.207,27	Transf. complementação piso enf		1.900.480,20	0,00	1.900.480,20
Transferência SUS - Governo Estad		172.570,14	0,00	172.570,14	Transferência SUS - Governo Est		1.516.441,24	0,00	1.516.441,24
Outros recursos vinculados à Saúd		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		308.059,18	0,00	308.059,18	Transferência de recursos do FN		596.931,85	0,00	596.931,85
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		41.176,87	0,00	41.176,87	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		7.029,28	0,00	7.029,28	Outros convênios da União		34.829,03	0,00	34.829,03
Outros convênios do Estado		957.628,99	0,00	957.628,99	Outros convênios do Estado		757,69	0,00	757,69
Transferência especial da União		10.554,12	0,00	10.554,12	Transferência especial da União		8.146,93	0,00	8.146,93
Transf. comp. fin. recursos mi ner		8.815.004,30	0,00	8.815.004,30	Transf. comp. fin. recursos mi n		13.759.480,86	0,00	13.759.480,86
Transf. Cul tura - LC195/22 - Audi		1.108,57	0,00	1.108,57	Transf. Cul tura - LC195/22 - Au		2.550,71	0,00	2.550,71
Transf. Cul tura - LC195/22 - Dema		141,55	0,00	141,55	Transf. Cul tura - LC195/22 - De		497,50	0,00	497,50
Transf. Al dir Blanc Cul tura L1439		168.221,01	0,00	168.221,01	Transf. Al dir Blanc Cul tura L14		0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei		369.653,93	0,00	369.653,93	Transf. petróleo e gás - FEP Le		598.409,04	0,00	598.409,04

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2025

EXERCÍCIO 2025

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

Outras vinculações de transferênc		11.596,35	0,00	11.596,35	Outras vinculações de transferê		18.374,31	0,00	18.374,31
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		193.909,56	0,00	193.909,56	Transferência LC 176/2020-AFM L		281.814,46	0,00	281.814,46
Transf. Estado cota-parte ICMS VE		1.563.858,92	0,00	1.563.858,92	Transf. Estado cota-parte ICMS		1.094,22	0,00	1.094,22
CIDE		19.245,14	0,00	19.245,14	CIDE		29.819,32	0,00	29.819,32
Contribuição de iluminação públic		249.084,43	0,00	249.084,43	Contribuição de iluminação públ		419.855,38	0,00	419.855,38
Taxas, contribuições e preços púb		205.228,94	0,00	205.228,94	Taxas, contribuições e preços p		225.002,52	0,00	225.002,52
Recursos vinculados a fundos		147.098,99	0,00	147.098,99	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)		84.770.664,21	7.589.690,26	77.180.973,95	Receita orçamentária (I)		139.407.808,40	11.509.945,36	127.897.863,04

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 22/08/2025 - HORA DA EMISSÃO: 09:49:28

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

 ISVANDI RES MARTINS RIBEIRO
 PREFEITO MUNICIPAL

 MARCELO ALVES DOS SANTOS
 CONTADOR - CRC: PA011770/0-0



GOVERNO MUNICIPAL
**ÁGUA AZUL
DO NORTE**

AVANÇAR PRA CRESCER