



# BALANÇO FINANCEIRO SETEMBRO - 2025

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2025

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)		99.387.949,25	127.897.863,04	Despesa orçamentária (VII)		109.467.506,50	125.296.307,07
Recursos Não Vinculados		46.253.620,35	44.755.081,86	Recursos Não Vinculados		52.091.423,56	41.221.898,19
Recursos não vinculados de impostos		46.147.653,75	44.662.353,09	Recursos não vinculados de impostos		51.504.210,62	41.221.898,19
Rec. não vinc da compensação de impostos		105.966,60	92.728,77	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Transferência União - calami dade pública		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		587.212,94	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		53.134.328,90	83.142.781,18	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		57.376.082,94	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		10.511.130,29	14.492.608,87	Transferências do FUNDEB - Impostos		12.589.433,75	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		5.941.290,37	2.789.698,88	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		6.076.487,31	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		2.510.683,53	910.758,65	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.371.621,89	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		1.096.380,01	673.066,28	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.096.380,01	217.211,62
Transferência do Salário-Educação		1.342.050,51	1.467.283,10	Transferência do Salário-Educação		1.352.365,86	1.466.898,81
Transferência de recursos do PNAE		431.945,44	459.814,13	Transferência de recursos do PNAE		427.092,18	459.723,72
Transferência de recursos do PNATE		191.316,03	220.448,75	Transferência de recursos do PNATE		182.943,15	220.369,82
Outras transferências do FNDE		33.801,48	42.243,00	Outras transferências do FNDE		844,17	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		134.864,21	386.920,56	Transf. recursos do Estado - Educação		134.287,49	375.140,42
Transferência SUS- Bloco de manutenção		9.586.698,19	16.241.996,81	Transferência SUS- Bloco de manutenção		7.925.980,38	10.503.752,26
Transferência SUS- Bloco de estruturação		196,36	36.548,04	Transferência SUS- Bloco de estruturação		0,00	27.995,50
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.643.597,00	3.564.426,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		3.524.796,00	3.652.766,26
Transf. complementação piso enfermagem		1.360.645,78	1.900.480,20	Transf. complementação piso enfermagem		1.365.952,53	4.608.390,91
Transferência SUS - Governo Estadual		267.280,22	1.516.441,24	Transferência SUS - Governo Estadual		82.989,47	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		384.874,36	596.931,85	Transferência de recursos do FNAS		277.257,12	497.542,42
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		62.664,21	95.752,36	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	14.014,88
Outros recursos à Assistência Social		44.047,07	148.759,51	Outros recursos à Assistência Social		360,43	62,01
Outros convênios da União		15.864,69	34.829,03	Outros convênios da União		212,79	0,00
Outros convênios do Estado		2.891.204,57	757,69	Outros convênios do Estado		2.907.323,47	0,00
Transferência especial da União		13.424,19	8.146,93	Transferência especial da União		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transf. comp. fin. recursos mi nerais	9.853.645,04	13.759.480,86	Transf. comp. fin. recursos mi nerais	9.831.372,65	13.170.370,32
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sual	1.643,75	2.550,71	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sual	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	209,89	497,50	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	168.843,52	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	142.000,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	477.703,76	598.409,04	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	417.406,59	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	249.545,05	281.814,46	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	280.470,48	230.783,79
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	2.050.495,26	1.094,22	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	865.283,37	1.458.622,00
CIDE	19.362,74	29.819,32	CIDE	13.748,73	11.292,45
Contribuição de iluminaçã o pública	431.062,18	419.855,38	Contribuição de iluminaçã o pública	477.178,96	450.507,25
Taxas, contribuições e preços públicos	215.129,00	225.002,52	Taxas, contribuições e preços públicos	10.300,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	174.718,85	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 do Salário-Educação	0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação	541,48	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	3.685.781,81	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	63.013,50	41.550,00
Outros recursos à Assistência Social	0,00	0,00	Outros recursos à Assistência Social	43.076,00	32.968,24
Outros convênios da União	0,00	0,00	Outros convênios da União	4.727,51	380.000,00
Outros convênios do Estado	0,00	0,00	Outros convênios do Estado	7.019,25	0,00
Transf. comp. fin. recursos mi nerais	0,00	0,00	Transf. comp. fin. recursos mi nerais	458.339,14	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sual	0,00	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovi sual	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 iluminaçã o pública	0,00	0,00	Contribuição de iluminaçã o 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)	18.545.846,54	28.512.814,76	Transferências financeiras concedidas (VIII)	18.545.846,54	28.512.814,76

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Transf. rec. para a execução orçamentária	18.545.846,54	28.507.885,83	Transf. conc. para a execução orçamentária	18.545.846,54	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 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
Recebimentos extraorçamentários (IV)	22.256.968,42	18.126.751,76	Pagamentos extraorçamentários (X)	12.400.220,97	16.214.516,78
Inscrição de restos a pagar não processados	9.407.669,89	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	10.799,99
Inscrição de restos a pagar processados	2.486.842,95	2.005.006,70	Execução de restos a pagar processados	1.950.677,75	294.512,67
Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.061.879,38	15.065.527,28	Depósitos restituíveis e valores vinculados	9.772.621,35	14.726.135,39
Outros recebimentos extraorçamentários	300.576,20	1.056.217,78	Outros pagamentos extraorçamentários	676.921,87	1.183.068,73
Saldo do exercício anterior (V)	9.320.301,16	4.806.510,21	Saldo para o exercício seguinte (XI)	9.097.491,36	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)	9.097.491,36	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
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>149.511.065,37</b>	<b>179.343.939,77</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>149.511.065,37</b>	<b>179.343.939,77</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Água Azul do Norte - DATA DA EMISSÃO: 20/11/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:42:48

\*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 : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado  
Notas Explicativas

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

---

Quadro : Receita Orçamentária  
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Recebidas  
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras  
Sem notas explicativas

Quadro : Recebimentos Extraorçamentários  
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo do Exercício Anterior  
Sem notas explicativas

Quadro : Despesa Orçamentária  
Sem notas explicativas

Quadro : Transferências Financeiras Concedidas  
Sem notas explicativas

Quadro : Outras Movimentações Financeiras  
Sem notas explicativas

Quadro : Pagamentos Extra Orçamentários  
Sem notas explicativas

Quadro : Saldo para o Exercício Seguinte  
Sem notas explicativas

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2025

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		55.912.684,06	9.659.063,71	46.253.620,35	Recursos Não Vinculados		45.178.173,03	423.091,17	44.755.081,86
Recursos não vinculados de impost		55.806.717,46	9.659.063,71	46.147.653,75	Recursos não vinculados de impo		45.085.444,26	423.091,17	44.662.353,09
Rec. não vinc da compensação de i		105.966,60	0,00	105.966,60	Rec. não vinc da compensação de		92.728,77	0,00	92.728,77
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS		53.146.067,90	11.739,00	53.134.328,90	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		10.511.130,29	0,00	10.511.130,29	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		5.941.290,37	0,00	5.941.290,37	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		2.510.683,53	0,00	2.510.683,53	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		1.108.119,01	11.739,00	1.096.380,01	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		673.066,28	0,00	673.066,28
Transferência do Salário-Educação		1.342.050,51	0,00	1.342.050,51	Transferência do Salário-Educaç		1.467.283,10	0,00	1.467.283,10
Transferência de recursos do PNAE		431.945,44	0,00	431.945,44	Transferência de recursos do PN		459.814,13	0,00	459.814,13
Transferência de recursos do PNAT		191.316,03	0,00	191.316,03	Transferência de recursos do PN		220.448,75	0,00	220.448,75
Outras transferências do FNDE		33.801,48	0,00	33.801,48	Outras transferências do FNDE		42.243,00	0,00	42.243,00
Transf. recursos do Estado - Educ		134.864,21	0,00	134.864,21	Transf. recursos do Estado - Ed		386.920,56	0,00	386.920,56
Transferência SUS-Bloco de manute		9.586.698,19	0,00	9.586.698,19	Transferência SUS-Bloco de manu		16.241.996,81	0,00	16.241.996,81
Transferência SUS-Bloco de estrut		196,36	0,00	196,36	Transferência SUS-Bloco de estr		36.548,04	0,00	36.548,04
Transf. ag. de saúde e comb. às e		2.643.597,00	0,00	2.643.597,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		3.564.426,00	0,00	3.564.426,00
Transf. complementação piso enfer		1.360.645,78	0,00	1.360.645,78	Transf. complementação piso enf		1.900.480,20	0,00	1.900.480,20
Transferência SUS - Governo Estad		267.280,22	0,00	267.280,22	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		384.874,36	0,00	384.874,36	Transferência de recursos do FN		596.931,85	0,00	596.931,85
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		62.664,21	0,00	62.664,21	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		95.752,36	0,00	95.752,36
Outros recursos à Assistência Soc		44.047,07	0,00	44.047,07	Outros recursos à Assistência S		148.759,51	0,00	148.759,51
Outros convênios da União		15.864,69	0,00	15.864,69	Outros convênios da União		34.829,03	0,00	34.829,03
Outros convênios do Estado		2.891.204,57	0,00	2.891.204,57	Outros convênios do Estado		757,69	0,00	757,69
Transferência especial da União		13.424,19	0,00	13.424,19	Transferência especial da União		8.146,93	0,00	8.146,93
Transf. comp. fin. recursos mi ner		9.853.645,04	0,00	9.853.645,04	Transf. comp. fin. recursos mi n		13.759.480,86	0,00	13.759.480,86

GOVERNO MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2025

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

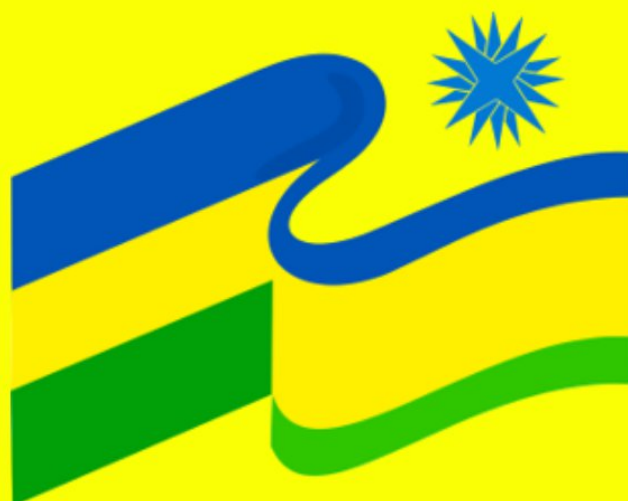
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi	1.643,75	0,00	1.643,75	Transf. Cultura - LC195/22 - Au	2.550,71	0,00	2.550,71
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema	209,89	0,00	209,89	Transf. Cultura - LC195/22 - De	497,50	0,00	497,50
Transf. Aldir Blanc Cultura L1439	168.843,52	0,00	168.843,52	Transf. Aldir Blanc Cultura L14	0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei	477.703,76	0,00	477.703,76	Transf. petróleo e gás - FEP Le	598.409,04	0,00	598.409,04
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	249.545,05	0,00	249.545,05	Transferência LC 176/2020-AFM L	281.814,46	0,00	281.814,46
Transf. Estado cota-parte ICMS VE	2.050.495,26	0,00	2.050.495,26	Transf. Estado cota-parte ICMS	1.094,22	0,00	1.094,22
CIDE	19.362,74	0,00	19.362,74	CIDE	29.819,32	0,00	29.819,32
Contribuição de iluminação públic	431.062,18	0,00	431.062,18	Contribuição de iluminação públ	419.855,38	0,00	419.855,38
Taxas, contribuições e preços púb	215.129,00	0,00	215.129,00	Taxas, contribuições e preços p	225.002,52	0,00	225.002,52
Recursos vinculados a fundos	174.718,85	0,00	174.718,85	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)	109.058.751,96	9.670.802,71	99.387.949,25	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: 20/11/2025 - HORA DA EMISSÃO: 10:43:41

\*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**