



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		19.902.888,14	0,00	Despesa orçamentária (VI)		25.174.665,38	0,00
Ordinária		4.559.411,27	0,00	Ordinária		13.447.304,48	0,00
Recursos não vinculados de impostos		4.481.196,52	0,00	Recursos não vinculados de impostos		13.241.568,63	0,00
Outros recursos não vinculados		25.478,70	0,00	Outros recursos não vinculados		205.735,85	0,00
Rec. não vinc da compensação de impostos		52.736,05	0,00	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Vinculada		15.343.476,87	0,00	Vinculada		11.727.360,90	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		94.719,79	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		913.224,60	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		682.546,86	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.504.521,09	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		871.214,74	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		180.447,48	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		3.456.546,37	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		380.490,42	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		992.276,08	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		28.974,99	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.969.104,29	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.079.600,78	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		644.972,10	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.579.888,39	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		327.721,60	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		126.075,31	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		161.116,26	0,00	Transferência do Salário-Educação		173.667,76	0,00
Transferência de recursos do PDDE		6,77	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		28,90	0,00	Transferência de recursos do PNAE		147.898,80	0,00
Transferência de recursos do PNATE		565,96	0,00	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		2.160,78	0,00	Outras transferências do FNDE		8,39	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		1.746,49	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		114.946,27	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		180.854,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		829.926,38	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.071.169,52	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		1,22	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		10.000,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		333.232,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		430.493,37	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		98.439,21	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		49.049,42	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		1.381,76	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		582,16	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		13.720,62	0,00	Transferência de recursos do FNAS		166.399,06	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		353,66	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		8.360,00	0,00
Outros convênios da União		288,61	0,00	Outros convênios da União		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros convênios do Estado	3.181,24	0,00	Outros convênios do Estado	142.722,61	0,00
Transferência especial da União	294,51	0,00	Transferência especial da União	68.143,01	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais	28,13	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	2.491,17	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	1.009,14	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	78.554,35	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	50.000,00	0,00
Outras vinculações de transferências	1.680,35	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	23.401,20	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	20.000,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	0,00	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	705.614,00	0,00
CIDE	12.498,00	0,00	CIDE	20.000,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	241.637,83	0,00	Contribuição de iluminação pública	1.068.000,00	0,00
Taxas, contribuições e preços públicos	287,40	0,00	Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	1.383,90	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	1.188,67	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	16.485.467,07	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	16.485.467,07	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	16.485.467,07	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	16.485.467,07	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	0,00
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
Recebimentos extraorçamentários (III)	20.427.018,70	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.536.966,38	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	13.579.151,80	0,00	Execução de restos a pagar não processados	381.661,10	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	5.193.933,06	0,00	Execução de restos a pagar processados	4.256.604,91	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.600.885,45	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.764.134,76	0,00
Valores restituíveis	1.600.885,45	26.264.519,96	Valores restituíveis	1.764.134,76	24.602.052,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.721,34	278.734,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.902,72	255.501,92
010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.721,34	278.734,61	010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.902,72	255.501,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	22.267,64	114.583,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	4.254,40	110.530,99
015 - MENS. SINDICATO 1%	16.506,47	66.417,00	015 - MENS. SINDICATO 1%	0,00	66.417,00
027 - SINTESP-SINDICATO DOS TRA. EM SAUDE	2.259,20	30.582,40	027 - SINTESP-SINDICATO DOS TRA. EM SAUDE	2.112,00	30.496,12
028 - SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICI	3.473,73	17.054,21	028 - SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICIP	2.116,00	13.063,71
026 - SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRAB. EM SA	28,24	530,28	026 - SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRAB. EM SAU	26,40	554,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	684.004,97	7.826.128,02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	697.095,78	7.305.845,40
012 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	487.875,69	5.128.218,11	012 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	492.836,26	4.763.575,93
013 - CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA	839,11	50.130,46	013 - CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA	839,11	49.924,19
024 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	123.549,61	1.593.262,83	024 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	125.640,35	1.494.360,14



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

034 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	71.740,56	1.054.516,62	034 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	77.780,06	997.985,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	4.038,17	114.527,19	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	50.714,74
043 - Desc. Faltas	4.038,17	114.527,19	043 - Desc. Faltas	0,00	50.714,74
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	7.156,95	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	0,00
009 - CAUÇÃO	0,00	7.156,95	009 - CAUÇÃO	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,41	951.742,58	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	950.000,00
044 - Outros Descontos	0,00	1.654,56	044 - Outros Descontos	0,00	0,00
002 - Aplicação Financeira - rendimentos	0,41	88,02	002 - Aplicação Financeira - rendimentos	0,00	0,00
005 - DEBITO DE TESOUREARIA	0,00	950.000,00	005 - DEBITO DE TESOUREARIA	0,00	950.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	251.686,26	5.310.140,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	178.786,60	5.016.305,00
019 - IRRF FOLHA	224.230,67	5.004.849,75	019 - IRRF FOLHA	177.953,36	4.694.033,81
045 - IRRF PJ - IN RFB Nº 2.145/2023	6.194,22	9.458,02	045 - IRRF PJ - IN RFB Nº 2.145/2023	833,24	5.225,57
032 - IRRF PESSOA FÍSICA	1.865,04	30.870,34	032 - IRRF PESSOA FÍSICA	0,00	51.866,57
037 - IRRF Vereadores	18.905,61	251.481,35	037 - IRRF Vereadores	0,00	251.481,35
005 - IRRF Servidores	490,72	13.380,95	005 - IRRF Servidores	0,00	13.380,95
025 - IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	025 - IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	316,75
ISS	10.345,75	1.338.073,27	ISS	6.977,38	1.332.865,61
017 - ISSQN PESSOA FISICA	1.377,40	4.024,35	017 - ISSQN PESSOA FISICA	1.352,40	6.774,41
018 - ISSQN PESSOA JURÍDICA	8.968,35	1.334.048,92	018 - ISSQN PESSOA JURÍDICA	5.624,98	1.326.091,20
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	25.700,10	330.100,05	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	25.700,10	330.100,05
007 - CONSIGNAÇÃO BANPARA	24.299,47	298.580,28	007 - CONSIGNAÇÃO BANPARA	24.299,47	298.580,28
009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.400,63	31.519,77	009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	1.400,63	31.519,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	584.120,81	9.778.973,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	828.626,41	9.048.124,01
011 - INSS FOLHA	569.222,92	9.566.722,14	011 - INSS FOLHA	828.626,41	8.835.700,50
036 - INSS Vereadores	11.815,05	148.218,59	036 - INSS Vereadores	0,00	148.218,59
004 - INSS Servidores	3.082,84	64.032,50	004 - INSS Servidores	0,00	64.204,92
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	6.862,69	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	6.893,89
038 - ISS Serviços PJ	0,00	6.862,69	038 - ISS Serviços PJ	0,00	6.893,89
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	148.925,85	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	11.810,45	137.115,37
031 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	148.925,85	031 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	11.810,45	137.115,37
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	58.571,22	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	4.980,92	58.055,76
030 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVI	0,00	58.571,22	030 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVI	4.980,92	58.055,76
Outros recebimentos extraorçamentários	53.048,39	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	134.565,61	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	4.115,80	0,00
008 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	0,00	008 - BLOQUEIO JUDICIAL	4.115,80	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	59,82	2.534.861,74	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	80.000,00	4.240.179,16



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	58.144,62	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	57.093,94
012 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO	59,82	0,00	012 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO	0,00	59,82
013 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	1.835,82	013 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00
014 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.473.384,26	014 - ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	2.486.639,10
011 - DESPESA A REGULARIZAR	0,00	578,92	011 - DESPESA A REGULARIZAR	0,00	740,64
001 - Valores em Trânsito	0,00	0,00	001 - Valores em Trânsito	80.000,00	1.695.000,00
007 - COMPRAS INDEVIDAS	0,00	858,46	007 - COMPRAS INDEVIDAS	0,00	586,00
005 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	59,66	005 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	59,66
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	49.045,60	451.502,37	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	24.427,98	499.241,40
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	49.045,60	451.502,37	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	24.427,98	499.241,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.942,97	267.570,58	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	26.021,83	292.321,32
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	3.942,97	267.570,58	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	26.021,83	292.321,32
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.501,24	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
020 - INSS PESSOA FÍSICA	0,00	1.501,24	020 - INSS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.648.720,68	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	12.266.995,76	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.648.720,68	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	12.266.995,76	0,00
CAIXA	0,02	0,02	CAIXA	0,02	0,02
CONTA ÚNICA	250.259,22	266.481,87	CONTA ÚNICA	252.126,70	250.259,22
282 - BB...29.712-7 (TRANSF.ESP-SIND.PES	12.719,14	0,00	282 - BB...29.712-7 (TRANSF.ESP-SIND.PESC	12.813,09	12.719,14
006 - BB...23.537-7 (BRASIL CARINHOSO)	4,89	186,81	006 - BB...23.537-7 (BRASIL CARINHOSO)	4,92	4,89
280 - BB...30.803-X (PROCAD-SUAS)	19.779,56	0,00	280 - BB...30.803-X (PROCAD-SUAS)	19.925,67	19.779,56
178 - BB...23.611-X (FMDCA MOVIMENTO)	217.755,63	266.295,06	178 - BB...23.611-X (FMDCA MOVIMENTO)	219.383,02	217.755,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.398.461,44	35.264.401,32	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.014.869,04	3.398.461,44
016 - BB...5.827-0 (ARRECADACÃO)	13.464,07	18.061,81	016 - BB...5.827-0 (ARRECADACÃO)	179.699,73	13.464,07
021 - BB...10.003-X (FOPAG SERVIDORES)	4.895,48	3.270,25	021 - BB...10.003-X (FOPAG SERVIDORES)	1.807,33	4.895,48
059 - BANPARA...17.011-9 (ARRECADACÃO BA	2.201,29	18.113,12	059 - BANPARA...17.011-9 (ARRECADACÃO BAN	660,11	2.201,29
013 - BANPARA...17.001-1 (ICMS ÓBIDOS)	24.927,87	6.456,76	013 - BANPARA...17.001-1 (ICMS ÓBIDOS)	64.859,38	24.927,87
221 - CEF...71.005-5 (ARRECADACAO CAIXA)	2.127,41	58,99	221 - CEF...71.005-5 (ARRECADACAO CAIXA)	1.718,89	2.127,41
084 - BANPARA...44.713-7 (FOPAG SEMEL)	1,14	61,14	084 - BANPARA...44.713-7 (FOPAG SEMEL)	0,00	1,14
135 - BANPARA...217.953-9 (FOPAG SEMAB)	1,53	61,53	135 - BANPARA...217.953-9 (FOPAG SEMAB)	0,00	1,53
137 - BANPARA...217.957-1 (FOPAG SEMPOF)	1,54	61,54	137 - BANPARA...217.957-1 (FOPAG SEMPOF)	0,00	1,54
143 - BANPARA...217.959-8 (FOPAG SEURBI)	47,53	193,53	143 - BANPARA...217.959-8 (FOPAG SEURBI)	0,00	47,53
136 - BANPARA...218.036-7 (FOPAG SEMAD)	5,84	61,84	136 - BANPARA...218.036-7 (FOPAG SEMAD)	0,00	5,84
198 - BANPARA...303.188-8 (FOPAG APOSENT	4,31	60,31	198 - BANPARA...303.188-8 (FOPAG APOSENTA	1.428,15	4,31
033 - BB...15.863-1 (SNA SIMPLES NACIONAL	1.172,22	63.132,15	033 - BB...15.863-1 (SNA SIMPLES NACIONAL	18.774,31	1.172,22
283 - CEF...624.000-7 (CUSTEIO SUS)	262.298,12	0,00	283 - CEF...624.000-7 (CUSTEIO SUS)	474.831,04	262.298,12



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

017 - BB...5.828-9 (ITR)	798,29	21.483,08	017 - BB...5.828-9 (ITR)	998,50	798,29
018 - BB...5.829-7 (FPM)	418,92	13.091,01	018 - BB...5.829-7 (FPM)	1.118,61	418,92
019 - BB...7.842-5 (FEP)	474,70	755.569,50	019 - BB...7.842-5 (FEP)	80.550,78	474,70
022 - BB...10.501-5 (PMO AEROPORTO)	6.713,60	5.073,81	022 - BB...10.501-5 (PMO AEROPORTO)	6.763,78	6.713,60
024 - BB...10.787-5 (FEX)	29,23	26,51	024 - BB...10.787-5 (FEX)	29,45	29,23
026 - BB...11.491-X (CIDE)	8.229,45	69.562,50	026 - BB...11.491-X (CIDE)	20.603,71	8.229,45
032 - BB...15.776-7 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	173,72	181,74	032 - BB...15.776-7 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	153,15	173,72
034 - BB...16.579-4 (RECONSTRUÇÃO DO CAI)	677,70	614,55	034 - BB...16.579-4 (RECONSTRUÇÃO DO CAIS)	682,77	677,70
037 - BB...58.041-4 (FMS ÓBIDOS)	91,14	82,64	037 - BB...58.041-4 (FMS ÓBIDOS)	91,82	91,14
038 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	648,83	45.527,64	038 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	23.816,15	648,83
045 - BB...17.812-8 (RECEITAS AGRÍCOLAS)	625,87	13.050,29	045 - BB...17.812-8 (RECEITAS AGRÍCOLAS)	2.718,33	625,87
047 - BB...18.149-8 (MOVIMENTO SEMCULT)	239,84	217,49	047 - BB...18.149-8 (MOVIMENTO SEMCULT)	241,63	239,84
053 - BB...19.020-9 (SÍTIO MODELO)	200,65	181,95	053 - BB...19.020-9 (SÍTIO MODELO)	202,14	200,65
062 - BANPARA...17.102-6 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	2.386,11	3.737,86	062 - BANPARA...17.102-6 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	3.003,31	2.386,11
064 - BANPARA...17.110-7 (ASFT VIAS PÚBL)	233,22	233,22	064 - BANPARA...17.110-7 (ASFT VIAS PÚBL)	233,22	233,22
065 - BANPARA...17.123-9 (PMO CHEIA)	21,38	21,38	065 - BANPARA...17.123-9 (PMO CHEIA)	21,38	21,38
067 - BANPARA...17.129-8 (CONST QUAD ESP)	17.579,99	16.244,70	067 - BANPARA...17.129-8 (CONST QUAD ESPO)	17.673,27	17.579,99
069 - BANPARA...17.140-9 (CONST QUAD IG)	46,50	46,50	069 - BANPARA...17.140-9 (CONST QUAD IG A)	46,50	46,50
070 - BANPARA...17.146-8 (REC DO SIS EMB)	25.589,88	23.559,89	070 - BANPARA...17.146-8 (REC DO SIS EMB)	25.725,67	25.589,88
072 - BANPARA...17.159-0 (PMO COSANPA)	20.900,02	19.496,39	072 - BANPARA...17.159-0 (PMO COSANPA)	21.010,94	20.900,02
073 - BANPARA...17.167-0 (REC VICINAIS)	84.902,61	55.074,20	073 - BANPARA...17.167-0 (REC VICINAIS)	85.353,07	84.902,61
074 - BANPARA...16.012-1 (DEMUTRAN ARREC)	1.593,45	14.950,40	074 - BANPARA...16.012-1 (DEMUTRAN ARRECA)	2.977,35	1.593,45
075 - BANPARA...7.904-9 (CARNAPAUXIS)	12,64	12,64	075 - BANPARA...7.904-9 (CARNAPAUXIS)	12,64	12,64
080 - BANPARA...37.574-8 (PAV DE VIAS BL)	13.258,32	12.096,36	080 - BANPARA...37.574-8 (PAV DE VIAS BLO)	13.328,65	13.258,32
086 - BANPARA...50.856-0 (DETRAN ART 24)	278,83	76.019,17	086 - BANPARA...50.856-0 (DETRAN ART 24)	278,83	278,83
089 - BASA...202.000-3 (ARRECADADAÇÃO)	64.324,47	14.562,21	089 - BASA...202.000-3 (ARRECADADAÇÃO)	64.324,47	64.324,47
170 - BANPARA...318.630-0 (CONV. CAÇAMBA)	14,35	14,35	170 - BANPARA...318.630-0 (CONV. CAÇAMBA)	14,35	14,35
172 - BB...23.342-0 (TERMO COMP.002-2013)	7.086,74	6.426,38	172 - BB...23.342-0 (TERMO COMP.002-2013)	7.139,70	7.086,74
173 - BB...23.503-2 (CFM)	3.763,32	2.874,90	173 - BB...23.503-2 (CFM)	3.791,45	3.763,32
225 - BB...25.544-0 (ARREC ISS OBIDOS)	132,78	120,41	225 - BB...25.544-0 (ARREC ISS OBIDOS)	133,77	132,78
232 - BB...26.352-4 (DEFESA CIVIL PM OBI)	0,06	0,05	232 - BB...26.352-4 (DEFESA CIVIL PM OBID)	0,06	0,06
234 - CEF...647.007-2 (MUNICIPIO DE OBID)	291.834,61	623.655,41	234 - CEF...647.007-2 (MUNICIPIO DE OBIDO)	293.482,37	291.834,61
243 - BB...25.890-3 (CONVENI0865687-2018)	39.071,54	35.423,27	243 - BB...25.890-3 (CONVENI0865687-2018)	39.360,15	39.071,54
245 - BB...27.366-X (TRANSF ESPECIAIS)	328,95	298,58	245 - BB...27.366-X (TRANSF ESPECIAIS)	331,38	328,95
249 - BB...26.863-1 (PASS AEREAS)	2.216,96	6.983,88	249 - BB...26.863-1 (PASS AEREAS)	9.849,38	2.216,96
250 - BB...31.400-5 (TRANSF ESPEC 150510)	1.816,56	0,00	250 - BB...31.400-5 (TRANSF ESPEC 1505106)	1.829,98	1.816,56



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

251 - BB...32.030-7 (OBIDOS DEFESA CIVIL)	10.839,71	0,00	251 - BB...32.030-7 (OBIDOS DEFESA CIVIL)	10.919,79	10.839,71
257 - BANPARA...835.682-3 (REQUALIFIC ME)	54.771,22	473.703,42	257 - BANPARA...835.682-3 (REQUALIFIC MER)	55.061,83	54.771,22
259 - BANPARA...791.339-7 (PAVIMENTACAO)	128.873,64	764.081,26	259 - BANPARA...791.339-7 (PAVIMENTACAO D)	129.557,45	128.873,64
260 - BANPARA...781.612-0 (REC 64,3KM DE	61.848,97	56.921,26	260 - BANPARA...781.612-0 (REC 64,3KM DE	62.177,14	61.848,97
261 - BANPARA...781.603-0 (CONVENIO 2021	57.931,93	224.862,20	261 - BANPARA...781.603-0 (CONVENIO 20214	58.239,31	57.931,93
262 - BANPARA...824.299-2 (PAVIMENTACAO)	148.190,21	519.338,95	262 - BANPARA...824.299-2 (PAVIMENTACAO E	148.976,49	148.190,21
264 - BANPARA...837.093-1 (CONST GINASIO)	6.619,59	0,00	264 - BANPARA...837.093-1 (CONST GINASIO)	6.654,72	6.619,59
267 - BB...29.641-4 (DEFESA CIVIL PM OBI	92,35	83,26	267 - BB...29.641-4 (DEFESA CIVIL PM OBID	93,08	92,35
271 - BB...30.036-5 (PMO - INFRAESTRUTUR	147,65	7.927,79	271 - BB...30.036-5 (PMO - INFRAESTRUTURA	148,75	147,65
272 - BB...30.012-8 (PMO)	5,66	11.929,51	272 - BB...30.012-8 (PMO)	5,71	5,66
273 - BB...29.992-8 (PMO)	1,16	1,05	273 - BB...29.992-8 (PMO)	1,16	1,16
279 - BB...25.749-4 (M DE OBIDOS CAUÇAO)	8.213,10	801,94	279 - BB...25.749-4 (M DE OBIDOS CAUÇAO)	8.274,48	8.213,10
284 - BB...31.473-0 (LPG AUDIOVISUAL)	337.241,89	0,00	284 - BB...31.473-0 (LPG AUDIOVISUAL)	339.733,06	337.241,89
285 - BB...31.474-9 (LPG DEMAIS AREA CUL	136.612,10	0,00	285 - BB...31.474-9 (LPG DEMAIS AREA CULT	137.621,24	136.612,10
209 - BB...25.002-3 (OBIDOS CRIANCA FELI	3.848,76	17.079,49	209 - BB...25.002-3 (OBIDOS CRIANCA FELIZ	3.098,93	3.848,76
228 - BB...25.752-4 (FEB)	6.228,07	19.044.264,63	228 - BB...25.752-4 (FEB)	7.769.776,16	6.228,07
091 - BB...10.679-8 (FMS INAMPS PAB)	807,13	34.490,20	091 - BB...10.679-8 (FMS INAMPS PAB)	806,52	807,13
181 - BB...23.756-6 (FMS PAB-MÁE)	59.899,08	192.846,71	181 - BB...23.756-6 (FMS PAB-MÁE)	0,00	59.899,08
180 - BB...23.759-0 (FMS VISA)	4.510,43	2.263,88	180 - BB...23.759-0 (FMS VISA)	0,00	4.510,43
119 - BB...14.560-2 (FMAS MOVIMENTO)	82.240,78	49.296,92	119 - BB...14.560-2 (FMAS MOVIMENTO)	114.130,45	82.240,78
023 - BB...10.582-1 (SALARIO EDUCACÃO)	18.847,18	375.530,66	023 - BB...10.582-1 (SALARIO EDUCACÃO)	139.223,26	18.847,18
287 - CEF...624.002-3 (PISO DA ENFERMAGE	24.435,39	0,00	287 - CEF...624.002-3 (PISO DA ENFERMAGEM	98.455,97	24.435,39
008 - BANPARA...601.259-0 (PM OBIDOS-SED	115.147,76	630.633,86	008 - BANPARA...601.259-0 (PM OBIDOS-SEDU	117.820,51	115.147,76
139 - BANPARA...217.834-6 (FOPAG GAB. PR	0,00	60,00	139 - BANPARA...217.834-6 (FOPAG GAB. PRE	12.949,79	0,00
165 - BANPARA...303.189-6 (FOPAG PENSION	0,00	68,50	165 - BANPARA...303.189-6 (FOPAG PENSIONI	3.448,12	0,00
274 - BB...29.710-0 (FUNDO M EDUC PASSAG	1.310,25	1.067,13	274 - BB...29.710-0 (FUNDO M EDUC PASSAG	1.319,93	1.310,25
242 - BB...26.997-2 (FUNDO M EDUCACÃO-FM	35.354,62	2.143.730,52	242 - BB...26.997-2 (FUNDO M EDUCACÃO-FME	373,92	35.354,62
010 - BB...8.652-5 (FUS)	303.330,38	35.721,17	010 - BB...8.652-5 (FUS)	251.495,67	303.330,38
239 - BB...26.861-5 (S ÓBIDOS PASS AERE	0,00	1.148,26	239 - BB...26.861-5 (S ÓBIDOS PASS AEREA	4.010,76	0,00
219 - CEF...624.027-1 (FUNDO SAÚDE ÓBIDO	40,06	130.473,88	219 - CEF...624.027-1 (FUNDO SAÚDE ÓBIDOS	40,36	40,06
207 - BANPARA...403.889-4 (FUS BANPARÁ)	3.703,27	6.318,18	207 - BANPARA...403.889-4 (FUS BANPARÁ)	3.269,30	3.703,27
254 - BB...29.041-6 (FMAS PASSAGENS AERE	20.985,90	25.541,64	254 - BB...29.041-6 (FMAS PASSAGENS AEREA	18.271,82	20.985,90
035 - BB...16.683-9 (PMO MEIO AMBIENTE)	552,54	501,05	035 - BB...16.683-9 (PMO MEIO AMBIENTE)	556,67	552,54
248 - BB...28.770-9 (FUNDO M M AMBIENTE)	52,26	5.886,92	248 - BB...28.770-9 (FUNDO M M AMBIENTE)	40,59	52,26
281 - BB...30.882-X (ICMS VERDE)	1.637,61	0,00	281 - BB...30.882-X (ICMS VERDE)	1.760,41	1.637,61
030 - BB...15.472-5 (FUNDEB 100%)	8,85	8,03	030 - BB...15.472-5 (FUNDEB 100%)	8,92	8,85



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

098 - BB...15.315-X (INDIGENAS)	25.188,34	22.841,21	098 - BB...15.315-X (INDIGENAS)	25.376,59	25.188,34
182 - BB...23.755-8 (FMS FARMÁCIA BÁSICA)	30.831,64	310.011,79	182 - BB...23.755-8 (FMS FARMÁCIA BÁSICA)	31.062,06	30.831,64
223 - CEF...624.029-8 (FMS INVEST SUS)	112,52	426.739,34	223 - CEF...624.029-8 (FMS INVEST SUS)	113,37	112,52
106 - BB...19.066-7 (DIABETES-MELITOS)	194,50	176,38	106 - BB...19.066-7 (DIABETES-MELITOS)	195,95	194,50
269 - CEF...624.018-8 (FMS INVEST SUS)	55,48	143.759,44	269 - CEF...624.018-8 (FMS INVEST SUS)	55,85	55,48
014 - BB...5.405-4 (PNAE)	8,40	3.925,15	014 - BB...5.405-4 (PNAE)	8,46	8,40
015 - BB...5.730-4 (PDDE)	410,48	372,23	015 - BB...5.730-4 (PDDE)	413,55	410,48
020 - BB...9.270-3 (PNAC)	521,00	4.042,59	020 - BB...9.270-3 (PNAC)	524,90	521,00
025 - BB...11.229-1 (PNAT)	75.729,20	21.895,71	025 - BB...11.229-1 (PNAT)	76.295,16	75.729,20
028 - BB...13.713-8 (PNAQ)	198,22	497,11	028 - BB...13.713-8 (PNAQ)	191,29	198,22
040 - BB...17.457-2 (PMO PNAE)	41,75	37,86	040 - BB...17.457-2 (PMO PNAE)	42,06	41,75
041 - BB...17.458-0 (PMO PNAE)	3.817,01	154.313,34	041 - BB...17.458-0 (PMO PNAE)	3.845,54	3.817,01
148 - BB...22.709-9 (QD. POLIESPORTIVAS)	166.669,47	200,39	148 - BB...22.709-9 (QD. POLIESPORTIVAS)	167.915,07	166.669,47
227 - BB...25.203-4 (PDDE)	493,90	50.536,28	227 - BB...25.203-4 (PDDE)	497,60	493,90
252 - BB...32.055-2 (ETI)	122.964,57	0,00	252 - BB...32.055-2 (ETI)	123.872,90	122.964,57
029 - BB...15.077-0 (BRALF)	195,43	177,22	029 - BB...15.077-0 (BRALF)	196,89	195,43
121 - BB...16.346-5 (PROJETO E. DE MUSICA)	8,36	1.894,09	121 - BB...16.346-5 (PROJETO E. DE MUSICA)	8,43	8,36
206 - BB...24.347-7 (ÓBIDOSBPC ESCOLA)	8,93	751,33	206 - BB...24.347-7 (ÓBIDOSBPC ESCOLA)	8,99	8,93
200 - BB...24.348-5 (ÓBIDOS AEPETI)	1.364,20	33.823,38	200 - BB...24.348-5 (ÓBIDOS AEPETI)	260,85	1.364,20
201 - BB...24.349-3 (ÓBIDOSBL GBF FNAS)	32.475,58	45,39	201 - BB...24.349-3 (ÓBIDOSBL GBF FNAS)	1.969,44	32.475,58
202 - BB...24.350-7 (ÓBIDOSBL GSUAS FNAS)	215,64	195,55	202 - BB...24.350-7 (ÓBIDOSBL GSUAS FNAS)	217,25	215,64
205 - BB...24.353-1 (ÓBIDOSBL PSB FNAS)	73.869,76	31.006,29	205 - BB...24.353-1 (ÓBIDOSBL PSB FNAS)	33.973,69	73.869,76
220 - BB...25.523-8 (OBIDOS BL MAC FNAS)	22.849,68	13.095,00	220 - BB...25.523-8 (OBIDOS BL MAC FNAS)	10.879,08	22.849,68
229 - BB...25.731-1 (OBIDOS CESUAS TRAB)	8,29	1.917,76	229 - BB...25.731-1 (OBIDOS CESUAS TRAB)	8,35	8,29
240 - BB...27.232-9 (OBIDOS COVID ACO)	181,36	10.593,24	240 - BB...27.232-9 (OBIDOS COVID ACO)	182,72	181,36
241 - BB...27.233-7 (OBIDOS COVID EPI)	1.084,58	983,51	241 - BB...27.233-7 (OBIDOS COVID EPI)	1.092,68	1.084,58
275 - BB...29.697-X (FUN. BENEFICIOS EVE)	2.491,51	4.600,29	275 - BB...29.697-X (FUN. BENEFICIOS EVEN)	2.510,13	2.491,51
278 - BB...30.421-2 (FUNGER)	16.478,15	14.942,66	278 - BB...30.421-2 (FUNGER)	16.601,30	16.478,15
162 - BANPARA...247.856-0 (FMAS PSB)	30.319,35	8.352,69	162 - BANPARA...247.856-0 (FMAS PSB)	17.914,82	30.319,35
163 - BANPARA...247.857-9 (FMAS PSE)	37.293,18	15.070,36	163 - BANPARA...247.857-9 (FMAS PSE)	25.588,78	37.293,18
009 - BANPARA...601.273-6 (PM OBIDOS-SED)	180.301,05	307.969,53	009 - BANPARA...601.273-6 (PM OBIDOS-SEDU)	180.972,99	180.301,05
277 - BB...28.685-0 (TRANSF ESPEC 150510)	25.004,27	941.018,68	277 - BB...28.685-0 (TRANSF ESPEC 1505106)	25.188,98	25.004,27
213 - CEF...624.011-0 (FNS OBIDOS FNSBLM)	8,53	8,53	213 - CEF...624.011-0 (FNS OBIDOS FNSBLMA)	8,53	8,53
215 - CEF...624.021-2 (FMS/FNSBLA/VISA)	0,35	0,35	215 - CEF...624.021-2 (FMS/FNSBLA/VISA)	0,35	0,35
216 - CEF...624.018-2 (FMS-OBIDOS/BLATB)	0,21	0,20	216 - CEF...624.018-2 (FMS-OBIDOS/BLATB)	0,21	0,21
268 - CEF...624.017-0 (FMS CUSTEIO SUS)	0,04	1.258.180,43	268 - CEF...624.017-0 (FMS CUSTEIO SUS)	0,04	0,04



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

152 - BANPARA...217.960-1 (FOPAG FMAS)	1,06	60,00	152 - BANPARA...217.960-1 (FOPAG FMAS)	9.682,42	1,06
118 - BB...14.417-7 (PROJ. ESCOLA F. JOSÉ)	0,01	3,16	118 - BB...14.417-7 (PROJ. ESCOLA F. JOSÉ)	0,01	0,01
164 - BANPARA...286.778-8 (FMAS PROJETO)	237,50	431,02	164 - BANPARA...286.778-8 (FMAS PROJETO D)	237,50	237,50
237 - BANPARA...17.162-0 (FUNGER)	79,08	79,08	237 - BANPARA...17.162-0 (FUNGER)	79,08	79,08
276 - BANPARA...832.032-2 (BENEFICIOS EV)	185,42	10.538,87	276 - BANPARA...832.032-2 (BENEFICIOS EVE)	185,42	185,42
054 - BB...19.275-9 (CAMINHO DA ESCOLA)	0,01	0,01	054 - BB...19.275-9 (CAMINHO DA ESCOLA)	0,01	0,01
003 - BANPARA...17.100-0 (CMO MOVIMENTO)	683,40	16.657,40	003 - BANPARA...17.100-0 (CMO MOVIMENTO)	189.330,13	683,40
004 - BASA...340.001-2 (CMO BASA)	19,32	19,32	004 - BASA...340.001-2 (CMO BASA)	0,00	19,32
005 - BB...5.592-1 (CMO BB)	0,00	73,77	005 - BB...5.592-1 (CMO BB)	151,78	0,00
153 - BANPARA...239.699-8 (FOPAG FUNDEB)	3.217,70	4.057,70	153 - BANPARA...239.699-8 (FOPAG FUNDEB 6)	3.147,70	3.217,70
063 - BANPARA...17.107-7 (AP RECURSO DO)	125,25	125,25	063 - BANPARA...17.107-7 (AP RECURSO DO F)	125,25	125,25
224 - BASA...202.018-6 (PM OBIDOS FUNDEB)	17,00	17,00	224 - BASA...202.018-6 (PM OBIDOS FUNDEB)	17,00	17,00
263 - BANPARA...817.917-4 (FOPAG FUNDEB)	307,68	299,00	263 - BANPARA...817.917-4 (FOPAG FUNDEB 7)	93.923,97	307,68
001 - BANPARA...217.956-3 (FOPAG SEMCULT)	0,00	60,79	001 - BANPARA...217.956-3 (FOPAG SEMCULT)	0,00	0,00
055 - BB...19.304-6 (RECUP. FORTE PAUXIS)	0,00	362.558,16	055 - BB...19.304-6 (RECUP. FORTE PAUXIS)	0,00	0,00
085 - BANPARA...44.714-5 (FOPAG SEMI)	0,00	60,03	085 - BANPARA...44.714-5 (FOPAG SEMI)	0,00	0,00
270 - BANPARA...754.040-0 (SETRANS-RECUP)	0,00	13.020,59	270 - BANPARA...754.040-0 (SETRANS-RECUP)	0,00	0,00
244 - BB...26.860-7 (FUNDO M SAÚDE ÓBIDO)	0,00	1.566,09	244 - BB...26.860-7 (FUNDO M SAÚDE ÓBIDOS)	0,00	0,00
188 - BB...23.764-7 (FMS ACAD. SAÚDE FAM)	0,00	18,70	188 - BB...23.764-7 (FMS ACAD. SAÚDE FAM)	0,00	0,00
185 - BB...23.757-4 (FMS CAPS)	0,00	20.175,17	185 - BB...23.757-4 (FMS CAPS)	0,00	0,00
230 - BB...25.900-4 (FMS CUSTEIO SUS)	0,00	1.164.332,86	230 - BB...25.900-4 (FMS CUSTEIO SUS)	0,00	0,00
097 - BB...6.575-7 (FMS ECD-VIG. EPDEMI O)	0,00	1.420,52	097 - BB...6.575-7 (FMS ECD-VIG. EPDEMI O)	0,00	0,00
110 - BB...19.892-7 (MAC-SIA)	0,00	2.380,70	110 - BB...19.892-7 (MAC-SIA)	0,00	0,00
186 - BB...23.760-4 (FMS INVAN)	0,00	9.522,44	186 - BB...23.760-4 (FMS INVAN)	0,00	0,00
007 - BB...25.901-2 (FMS INVEST SUS)	0,00	1.886.648,47	007 - BB...25.901-2 (FMS INVEST SUS)	0,00	0,00
112 - BB...20.504-4 (PMAQ)	0,00	11.898,13	112 - BB...20.504-4 (PMAQ)	0,00	0,00
196 - BB...23.761-2 (FMS QUALIFAR)	0,00	33.002,17	196 - BB...23.761-2 (FMS QUALIFAR)	0,00	0,00
111 - BB...20.469-2 (UOM)	0,00	43.956,39	111 - BB...20.469-2 (UOM)	0,00	0,00
214 - CEF...624.008-0 (FMS-FNSBLAFB)	0,00	24.777,98	214 - CEF...624.008-0 (FMS-FNSBLAFB)	0,00	0,00
233 - CEF...647.035-3 (CONV LAB MUNICI PA)	0,00	5.871,48	233 - CEF...647.035-3 (CONV LAB MUNICI PAL)	0,00	0,00
058 - BB...20.866-3 (PAC II QUAD S FRANC)	0,00	50,87	058 - BB...20.866-3 (PAC II QUAD S FRANCI)	0,00	0,00
255 - BB...29.489-6 (OBIDOSBL IGD-PAB)	0,00	81.272,64	255 - BB...29.489-6 (OBIDOSBL IGD-PAB)	0,00	0,00
258 - BANPARA...813.438-3 (AQUISIÇÃO TOM)	0,00	73.445,93	258 - BANPARA...813.438-3 (AQUISIÇÃO TOMO)	0,00	0,00
265 - BANPARA...827.478-9 (PM OBIDOS ICM)	0,00	999.291,53	265 - BANPARA...827.478-9 (PM OBIDOS ICM)	0,00	0,00
212 - CEF...624.009-9 (FMS OBIDOS FNSBLA)	0,00	9.982,70	212 - CEF...624.009-9 (FMS OBIDOS FNSBLAT)	0,00	0,00
142 - BANPARA...217.962-8 (FOPAG SEMMA)	0,00	60,00	142 - BANPARA...217.962-8 (FOPAG SEMMA)	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			60.464.094,59		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			60.464.094,59		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 06/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:38:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JAIME BARBOSA DA SILVA
Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
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 (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		4.559.411,27	0,00	4.559.411,27	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de impost		4.481.196,52	0,00	4.481.196,52	Recursos não vinculados de impo		0,00	0,00	0,00
Outros recursos não vinculados		25.478,70	0,00	25.478,70	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00	0,00
Rec. não vinc da compensação de i		52.736,05	0,00	52.736,05	Rec. não vinc da compensação de		0,00	0,00	0,00
Vinculada		16.561.647,33	1.218.170,46	15.343.476,87	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Ed		94.719,79	0,00	94.719,79	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Sa		682.546,86	0,00	682.546,86	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		1.236.665,86	365.451,12	871.214,74	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		4.309.265,71	852.719,34	3.456.546,37	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		992.276,08	0,00	992.276,08	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.969.104,29	0,00	3.969.104,29	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		644.972,10	0,00	644.972,10	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		2.579.888,39	0,00	2.579.888,39	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		126.075,31	0,00	126.075,31	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		161.116,26	0,00	161.116,26	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		6,77	0,00	6,77	Transferência de recursos do PD		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		28,90	0,00	28,90	Transferência de recursos do PN		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAT		565,96	0,00	565,96	Transferência de recursos do PN		0,00	0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		2.160,78	0,00	2.160,78	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Edu		1.746,49	0,00	1.746,49	Royalties do petróleo e gás à E		0,00	0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educ		114.946,27	0,00	114.946,27	Transf. recursos do Estado - Ed		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manute		829.926,38	0,00	829.926,38	Transferência SUS-Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estrut		1,22	0,00	1,22	Transferência SUS-Bloco de estr		0,00	0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		333.232,00	0,00	333.232,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		98.439,21	0,00	98.439,21	Transf. complementação piso enf		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad		1.381,76	0,00	1.381,76	Transferência SUS - Governo Est		0,00	0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saú		582,16	0,00	582,16	Royalties do petróleo e gás à S		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		13.720,62	0,00	13.720,62	Transferência de recursos do FN		0,00	0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		353,66	0,00	353,66	Transf. rec. Fundo Estadual Ass		0,00	0,00	0,00
Outros convênios da União		288,61	0,00	288,61	Outros convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros convênios do Estado		3.181,24	0,00	3.181,24	Outros convênios do Estado		0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência especial da União	294,51	0,00	294,51	Transferência especial da União	0,00	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos miner	28,13	0,00	28,13	Transf. comp. fin. recursos min	0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi	2.491,17	0,00	2.491,17	Transf. Cultura - LC195/22 - Au	0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema	1.009,14	0,00	1.009,14	Transf. Cultura - LC195/22 - De	0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei	78.554,35	0,00	78.554,35	Transf. petróleo e gás - FEP Le	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc	1.680,35	0,00	1.680,35	Outras vinculações de transferê	0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei	23.401,20	0,00	23.401,20	Transferência LC 176/2020-AFM L	0,00	0,00	0,00
CIDE	12.498,00	0,00	12.498,00	CIDE	0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic	241.637,83	0,00	241.637,83	Contribuição de iluminação públ	0,00	0,00	0,00
Taxas, contribuições e preços púb	287,40	0,00	287,40	Taxas, contribuições e preços p	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	1.383,90	0,00	1.383,90	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	1.188,67	0,00	1.188,67	Outros recursos vinculados	0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	21.121.058,60	1.218.170,46	19.902.888,14	Receita orçamentária (I)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 06/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:43

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

JAIME BARBOSA DA SILVA
Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
Contador