



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		39.502.650,15	0,00	Despesa orçamentária (VI)		41.857.683,89	0,00
Ordinária		9.415.530,03	0,00	Ordinária		17.762.288,55	0,00
Recursos não vinculados de impostos		9.259.208,08	0,00	Recursos não vinculados de impostos		17.556.552,70	0,00
Outros recursos não vinculados		103.585,90	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		30.087.120,12	0,00	Vinculada		24.095.395,34	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		202.478,43	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		1.032.598,83	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		1.525.276,91	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		2.901.279,45	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		2.335.007,54	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.465.384,08	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		9.171.012,83	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		3.045.340,22	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.288.748,66	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		586.484,05	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.154.994,60	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.798.511,81	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		831.304,60	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		344.200,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.325.218,41	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		873.589,03	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		655.633,63	0,00	Transferência do Salário-Educação		473.275,09	0,00
Transferência de recursos do PDDE		12,36	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		182.592,28	0,00	Transferência de recursos do PNAE		340.353,10	0,00
Transferência de recursos do PNATE		565,96	0,00	Transferência de recursos do PNATE		66.700,00	0,00
Outras transferências do FNDE		4.415,55	0,00	Outras transferências do FNDE		214,99	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		3.761,12	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		199.150,65	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		490.816,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.608.610,84	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.004.314,14	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		2,23	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		666.464,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		858.852,76	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		98.593,76	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		122.572,75	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		24.642,98	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		23.494,63	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		1.253,70	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		154.402,22	0,00	Transferência de recursos do FNAS		364.407,57	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		540,65	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		8.360,00	0,00
Outros convênios da União		527,62	0,00	Outros convênios da União		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros convênios do Estado	7.247,75	0,00	Outros convênios do Estado	264.691,39	0,00
Transferência especial da União	538,40	0,00	Transferência especial da União	153.256,13	0,00
Transf. comp. fin. recursos mi nerais	1.145.303,85	0,00	Transf. comp. fin. recursos mi nerais	50.000,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovisual	4.554,12	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audi ovisual	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	1.844,81	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	152.823,74	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	50.000,00	0,00
Outras vinculações de transferências	3.069,77	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	46.814,70	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	20.000,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	573.004,34	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	725.578,54	0,00
CIDE	12.624,38	0,00	CIDE	20.000,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	565.995,26	0,00	Contribuição de iluminação pública	1.068.000,00	0,00
Taxas, contribuições e preços públicos	3.581,93	0,00	Taxas, contribuições e preços públicos	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	1.933.120,78	0,00
Recursos vinculados a fundos	4.706,40	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	3.723,83	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	28.646.376,21	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	28.646.376,21	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	28.646.376,21	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	28.646.376,21	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)	27.280.280,83	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	13.289.842,87	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	17.172.963,45	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.378.689,02	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.430.112,27	0,00	Execução de restos a pagar processados	8.041.089,62	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.559.454,17	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.505.470,36	0,00
Valores restituíveis	3.559.454,17	26.264.519,96	Valores restituíveis	3.505.470,36	24.602.052,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.067,64	278.734,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.491,33	255.501,92
010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.067,64	278.734,61	010 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.491,33	255.501,92
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	46.456,58	114.583,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	46.301,94	110.530,99
015 - MENS. SINDICATO 1%	33.225,76	66.417,00	015 - MENS. SINDICATO 1%	33.192,16	66.417,00
027 - SINTESP-SINDICATO DOS TRA. EM SAUDE	4.546,64	30.582,40	027 - SINTESP-SINDICATO DOS TRA. EM SAUDE	4.342,96	30.496,12
028 - SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICI	8.627,70	17.054,21	028 - SINDICATO DOS TRAB. PÚBLICO MUNICIP	8.712,18	13.063,71
026 - SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRAB. EM SA	56,48	530,28	026 - SINDSAUDE-SINDICATO DOS TRAB. EM SAU	54,64	554,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.420.872,62	7.826.128,02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.403.554,76	7.305.845,40
012 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	1.024.066,76	5.128.218,11	012 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	999.100,08	4.763.575,93
013 - CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA	1.678,22	50.130,46	013 - CONSIGNAÇÃO BANCO DA AMAZÔNIA	1.678,22	49.924,19



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

024 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	249.681,08	1.593.262,83	024 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ	248.724,18	1.494.360,14
034 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	145.446,56	1.054.516,62	034 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	154.052,28	997.985,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	10.433,61	114.527,19	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	50.714,74
043 - Desc. Faltas	10.433,61	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	5,53	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	5,53	88,02	002 - Aplicação Financeira - rendimentos	0,00	0,00
005 - DEBITO DE TESOURARIA	0,00	950.000,00	005 - DEBITO DE TESOURARIA	0,00	950.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	600.528,14	5.310.140,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	415.157,84	5.016.305,00
019 - IRRF FOLHA	526.967,53	5.004.849,75	019 - IRRF FOLHA	375.311,41	4.694.033,81
045 - IRRF PJ - IN RFB Nº 2.145/2023	30.607,58	9.458,02	045 - IRRF PJ - IN RFB Nº 2.145/2023	19.355,10	5.225,57
032 - IRRF PESSOA FÍSICA	3.745,54	30.870,34	032 - IRRF PESSOA FÍSICA	1.095,00	51.866,57
037 - IRRF Vereadores	37.808,16	251.481,35	037 - IRRF Vereadores	18.905,61	251.481,35
005 - IRRF Servidores	1.399,33	13.380,95	005 - IRRF Servidores	490,72	13.380,95
025 - IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	100,00	025 - IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	316,75
ISS	102.781,71	1.338.073,27	ISS	92.653,40	1.332.865,61
017 - ISSQN PESSOA FISICA	1.970,90	4.024,35	017 - ISSQN PESSOA FISICA	2.001,40	6.774,41
018 - ISSQN PESSOA JURÍDICA	100.810,81	1.334.048,92	018 - ISSQN PESSOA JURÍDICA	90.652,00	1.326.091,20
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	51.400,20	330.100,05	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	51.400,20	330.100,05
007 - CONSIGNAÇÃO BANPARA	48.598,94	298.580,28	007 - CONSIGNAÇÃO BANPARA	48.598,94	298.580,28
009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	2.801,26	31.519,77	009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - CÂMARA	2.801,26	31.519,77
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.253.331,34	9.778.973,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.426.331,12	9.048.124,01
011 - INSS FOLHA	1.221.185,57	9.566.722,14	011 - INSS FOLHA	1.411.433,23	8.835.700,50
036 - INSS Vereadores	23.630,10	148.218,59	036 - INSS Vereadores	11.815,05	148.218,59
004 - INSS Servidores	8.515,67	64.032,50	004 - INSS Servidores	3.082,84	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	23.620,90	148.925,85	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	23.620,90	137.115,37
031 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	23.620,90	148.925,85	031 - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	23.620,90	137.115,37
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	9.955,90	58.571,22	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	9.958,87	58.055,76
030 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVI	9.955,90	58.571,22	030 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVI	9.958,87	58.055,76
Outros recebimentos extraorçamentários	117.750,94	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	364.593,87	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



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.760,82	2.534.861,74	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	249.710,00	4.240.179,16
005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1,00	58.144,62	005 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	57.093,94
012 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO	14.759,82	0,00	012 - ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIO	14.700,00	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	235.000,00	1.695.000,00
006 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	006 - PAGAMENTO INDEVIDO	10,00	0,00
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	73.117,32	451.502,37	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	51.725,58	499.241,40
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	73.117,32	451.502,37	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	51.725,58	499.241,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	29.872,80	267.570,58	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	59.042,49	292.321,32
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	29.872,80	267.570,58	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	59.042,49	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)	15.284.124,90	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	3.648.720,68	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	15.284.124,90	0,00
CAIXA	0,02	0,02	CAIXA	0,02	0,02
CONTA ÚNICA	250.259,22	266.481,87	CONTA ÚNICA	233.654,84	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.PES	12.890,90	12.719,14
006 - BB...23.537-7 (BRASIL CARINHOSO)	4,89	186,81	006 - BB...23.537-7 (BRASIL CARINHOSO)	4,95	4,89
280 - BB...30.803-X (PROCAD-SUAS)	19.779,56	0,00	280 - BB...30.803-X (PROCAD-SUAS)	30,35	19.779,56
178 - BB...23.611-X (FMDCA MOVIMENTO)	217.755,63	266.295,06	178 - BB...23.611-X (FMDCA MOVIMENTO)	220.728,64	217.755,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.398.461,44	35.264.401,32	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.050.470,04	3.398.461,44
016 - BB...5.827-0 (ARRECADACÃO)	13.464,07	18.061,81	016 - BB...5.827-0 (ARRECADACÃO)	33.345,36	13.464,07
021 - BB...10.003-X (FOPAG SERVIDORES)	4.895,48	3.270,25	021 - BB...10.003-X (FOPAG SERVIDORES)	7.145,95	4.895,48
059 - BANPARA...17.011-9 (ARRECADACÃO BA	2.201,29	18.113,12	059 - BANPARA...17.011-9 (ARRECADACÃO BAN	757,71	2.201,29
013 - BANPARA...17.001-1 (ICMS ÓBIDOS)	24.927,87	6.456,76	013 - BANPARA...17.001-1 (ICMS ÓBIDOS)	25.004,74	24.927,87
221 - CEF...71.005-5 (ARRECADACAO CAIXA)	2.127,41	58,99	221 - CEF...71.005-5 (ARRECADACAO CAIXA)	381,66	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	1.355,15	4,31



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

033 - BB...15.863-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	1.172,22	63.132,15	033 - BB...15.863-1 (SNA SIMPLES NACIONAL)	20.103,59	1.172,22
283 - CEF...624.000-7 (CUSTEIO SUS)	262.298,12	0,00	283 - CEF...624.000-7 (CUSTEIO SUS)	38.603,75	262.298,12
017 - BB...5.828-9 (ITR)	798,29	21.483,08	017 - BB...5.828-9 (ITR)	1.084,34	798,29
018 - BB...5.829-7 (FPM)	418,92	13.091,01	018 - BB...5.829-7 (FPM)	35.838,68	418,92
019 - BB...7.842-5 (FEP)	474,70	755.569,50	019 - BB...7.842-5 (FEP)	76.737,93	474,70
022 - BB...10.501-5 (PMO AEROPORTO)	6.713,60	5.073,81	022 - BB...10.501-5 (PMO AEROPORTO)	6.805,26	6.713,60
024 - BB...10.787-5 (FEX)	29,23	26,51	024 - BB...10.787-5 (FEX)	29,63	29,23
026 - BB...11.491-X (CIDE)	8.229,45	69.562,50	026 - BB...11.491-X (CIDE)	20.730,09	8.229,45
032 - BB...15.776-7 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	173,72	181,74	032 - BB...15.776-7 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	53,77	173,72
034 - BB...16.579-4 (RECONSTRUÇÃO DO CAI)	677,70	614,55	034 - BB...16.579-4 (RECONSTRUÇÃO DO CAIS)	686,95	677,70
037 - BB...58.041-4 (FMS ÓBIDOS)	91,14	82,64	037 - BB...58.041-4 (FMS ÓBIDOS)	92,38	91,14
038 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	648,83	45.527,64	038 - BB...283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	23.495,77	648,83
045 - BB...17.812-8 (RECEITAS AGRÍCOLAS)	625,87	13.050,29	045 - BB...17.812-8 (RECEITAS AGRÍCOLAS)	3.643,09	625,87
047 - BB...18.149-8 (MOVIMENTO SEMCULT)	239,84	217,49	047 - BB...18.149-8 (MOVIMENTO SEMCULT)	243,11	239,84
053 - BB...19.020-9 (SITIO MODELO)	200,65	181,95	053 - BB...19.020-9 (SITIO MODELO)	203,38	200,65
062 - BANPARA...17.102-6 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	2.386,11	3.737,86	062 - BANPARA...17.102-6 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	8.705,78	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)	17.750,92	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)	25.838,70	25.589,88
072 - BANPARA...17.159-0 (PMO COSANPA)	20.900,02	19.496,39	072 - BANPARA...17.159-0 (PMO COSANPA)	21.103,20	20.900,02
073 - BANPARA...17.167-0 (REC VICINAIS)	84.902,61	55.074,20	073 - BANPARA...17.167-0 (REC VICINAIS)	86.906,94	84.902,61
074 - BANPARA...16.012-1 (DEMUTRAN ARREC)	1.593,45	14.950,40	074 - BANPARA...16.012-1 (DEMUTRAN ARRECA)	6.299,85	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)	13.387,23	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 (ARRECADACÃO)	64.324,47	14.562,21	089 - BASA...202.000-3 (ARRECADACÃO)	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)	7.183,50	7.086,74
173 - BB...23.503-2 (CFM)	3.763,32	2.874,90	173 - BB...23.503-2 (CFM)	1.137.662,00	3.763,32
225 - BB...25.544-0 (ARREC ISS OBIDOS)	132,78	120,41	225 - BB...25.544-0 (ARREC ISS OBIDOS)	134,59	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)	295.293,40	291.834,61
243 - BB...25.890-3 (CONVENIO0865687-2018)	39.071,54	35.423,27	243 - BB...25.890-3 (CONVENIO0865687-2018)	39.599,16	39.071,54
245 - BB...27.366-X (TRANSF ESPECIAIS)	328,95	298,58	245 - BB...27.366-X (TRANSF ESPECIAIS)	333,40	328,95



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

249 - BB...26.863-1 (PASS AEREAS)	2.216,96	6.983,88	249 - BB...26.863-1 (PASS AEREAS)	4.248,16	2.216,96
250 - BB...31.400-5 (TRANSF ESPEC 150510)	1.816,56	0,00	250 - BB...31.400-5 (TRANSF ESPEC 1505106)	1.841,09	1.816,56
251 - BB...32.030-7 (OBIDOS DEFESA CIVIL)	10.839,71	0,00	251 - BB...32.030-7 (OBIDOS DEFESA CIVIL)	10.986,09	10.839,71
257 - BANPARA...835.682-3 (REQUALIFIC ME)	54.771,22	473.703,42	257 - BANPARA...835.682-3 (REQUALIFIC MER)	55.303,76	54.771,22
259 - BANPARA...791.339-7 (PAVIMENTACAO)	128.873,64	764.081,26	259 - BANPARA...791.339-7 (PAVIMENTACAO D)	130.126,69	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	62.450,33	61.848,97
261 - BANPARA...781.603-0 (CONVENIO 2021)	57.931,93	224.862,20	261 - BANPARA...781.603-0 (CONVENIO 20214)	58.495,20	57.931,93
262 - BANPARA...824.299-2 (PAVIMENTACAO)	148.190,21	519.338,95	262 - BANPARA...824.299-2 (PAVIMENTACAO E)	149.631,05	148.190,21
264 - BANPARA...837.093-1 (CONST GINASTO)	6.619,59	0,00	264 - BANPARA...837.093-1 (CONST GINASTO)	71.624,75	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)	93,69	92,35
271 - BB...30.036-5 (PMO - INFRAESTRUTUR)	147,65	7.927,79	271 - BB...30.036-5 (PMO - INFRAESTRUTURA)	149,66	147,65
272 - BB...30.012-8 (PMO)	5,66	11.929,51	272 - BB...30.012-8 (PMO)	5,74	5,66
273 - BB...29.992-8 (PMO)	1,16	1,05	273 - BB...29.992-8 (PMO)	1,17	1,16
279 - BB...25.749-4 (M DE OBIDOS CAUCAO)	8.213,10	801,94	279 - BB...25.749-4 (M DE OBIDOS CAUCAO)	8.325,23	8.213,10
284 - BB...31.473-0 (LPG AUDIOVISUAL)	337.241,89	0,00	284 - BB...31.473-0 (LPG AUDIOVISUAL)	341.796,01	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)	138.456,91	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)	13.575,29	3.848,76
228 - BB...25.752-4 (FEB)	6.228,07	19.044.264,63	228 - BB...25.752-4 (FEB)	9.945.842,91	6.228,07
091 - BB...10.679-8 (FMS INAMPS PAB)	807,13	34.490,20	091 - BB...10.679-8 (FMS INAMPS PAB)	1.519,94	807,13
181 - BB...23.756-6 (FMS PAB-MÁE)	59.899,08	192.846,71	181 - BB...23.756-6 (FMS PAB-MÁE)	19.932,96	59.899,08
180 - BB...23.759-0 (FMS VISA)	4.510,43	2.263,88	180 - BB...23.759-0 (FMS VISA)	2.254,46	4.510,43
119 - BB...14.560-2 (FMAS MOVIMENTO)	82.240,78	49.296,92	119 - BB...14.560-2 (FMAS MOVIMENTO)	103.598,03	82.240,78
023 - BB...10.582-1 (SALARIO EDUCAÇÃO)	18.847,18	375.530,66	023 - BB...10.582-1 (SALARIO EDUCAÇÃO)	471.608,35	18.847,18
287 - CEF...624.002-3 (PISO DA ENFERMAGE)	24.435,39	0,00	287 - CEF...624.002-3 (PISO DA ENFERMAGEM)	456,40	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)	118.489,98	115.147,76
139 - BANPARA...217.834-6 (FOPAG GAB. PR)	0,00	60,00	139 - BANPARA...217.834-6 (FOPAG GAB. PRE)	15.184,01	0,00
165 - BANPARA...303.189-6 (FOPAG PENSION)	0,00	68,50	165 - BANPARA...303.189-6 (FOPAG PENSIONI)	3.375,12	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)	1.327,94	1.310,25
242 - BB...26.997-2 (FUNDO M EDUCAÇÃO-FM)	35.354,62	2.143.730,52	242 - BB...26.997-2 (FUNDO M EDUCAÇÃO-FME)	151.413,69	35.354,62
010 - BB...8.652-5 (FUS)	303.330,38	35.721,17	010 - BB...8.652-5 (FUS)	176.722,64	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)	4.045,41	0,00
219 - CEF...624.027-1 (FUNDO SAÚDE ÓBIDO)	40,06	130.473,88	219 - CEF...624.027-1 (FUNDO SAÚDE ÓBIDOS)	40,61	40,06
207 - BANPARA...403.889-4 (FUS BANPARÁ)	3.703,27	6.318,18	207 - BANPARA...403.889-4 (FUS BANPARÁ)	2.897,98	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)	21.211,32	20.985,90
035 - BB...16.683-9 (PMO MEIO AMBIENTE)	552,54	501,05	035 - BB...16.683-9 (PMO MEIO AMBIENTE)	560,08	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)	16.278,55	52,26





GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

281 - BB...30.882-X (ICMS VERDE)	1.637,61	0,00	281 - BB...30.882-X (ICMS VERDE)	2.152,46	1.637,61
030 - BB...15.472-5 (FUNDEB 100%)	8,85	8,03	030 - BB...15.472-5 (FUNDEB 100%)	8,97	8,85
098 - BB...15.315-X (INDÍGENAS)	25.188,34	22.841,21	098 - BB...15.315-X (INDÍGENAS)	25.532,24	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)	31.252,58	30.831,64
223 - CEF...624.029-8 (FMS INVEST SUS)	112,52	426.739,34	223 - CEF...624.029-8 (FMS INVEST SUS)	114,07	112,52
106 - BB...19.066-7 (DIABETES-MELITOS)	194,50	176,38	106 - BB...19.066-7 (DIABETES-MELITOS)	197,16	194,50
269 - CEF...624.018-8 (FMS INVEST SUS)	55,48	143.759,44	269 - CEF...624.018-8 (FMS INVEST SUS)	56,16	55,48
014 - BB...5.405-4 (PNAE)	8,40	3.925,15	014 - BB...5.405-4 (PNAE)	8,51	8,40
015 - BB...5.730-4 (PDDE)	410,48	372,23	015 - BB...5.730-4 (PDDE)	416,09	410,48
020 - BB...9.270-3 (PNAC)	521,00	4.042,59	020 - BB...9.270-3 (PNAC)	320,58	521,00
025 - BB...11.229-1 (PNAT)	75.729,20	21.895,71	025 - BB...11.229-1 (PNAT)	76.763,12	75.729,20
028 - BB...13.713-8 (PNAQ)	198,22	497,11	028 - BB...13.713-8 (PNAQ)	192,46	198,22
040 - BB...17.457-2 (PMO PNAE)	41,75	37,86	040 - BB...17.457-2 (PMO PNAE)	42,32	41,75
041 - BB...17.458-0 (PMO PNAE)	3.817,01	154.313,34	041 - BB...17.458-0 (PMO PNAE)	25.239,91	3.817,01
148 - BB...22.709-9 (QD. POLIESPORTIVAS)	166.669,47	200,39	148 - BB...22.709-9 (QD. POLIESPORTIVAS)	168.945,01	166.669,47
227 - BB...25.203-4 (PDDE)	493,90	50.536,28	227 - BB...25.203-4 (PDDE)	500,65	493,90
252 - BB...32.055-2 (ETI)	122.964,57	0,00	252 - BB...32.055-2 (ETI)	124.625,09	122.964,57
029 - BB...15.077-0 (BRALF)	195,43	177,22	029 - BB...15.077-0 (BRALF)	198,09	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)	8,48	8,36
206 - BB...24.347-7 (ÓBIDOSBPC ESCOLA)	8,93	751,33	206 - BB...24.347-7 (ÓBIDOSBPC ESCOLA)	772,30	8,93
200 - BB...24.348-5 (ÓBIDOS AEPETI)	1.364,20	33.823,38	200 - BB...24.348-5 (ÓBIDOS AEPETI)	248,88	1.364,20
201 - BB...24.349-3 (ÓBIDOSBL GBF FNAS)	32.475,58	45,39	201 - BB...24.349-3 (ÓBIDOSBL GBF FNAS)	184,17	32.475,58
202 - BB...24.350-7 (ÓBIDOSBL GSUAS FNAS)	215,64	195,55	202 - BB...24.350-7 (ÓBIDOSBL GSUAS FNAS)	218,58	215,64
205 - BB...24.353-1 (ÓBIDOSBL PSB FNAS)	73.869,76	31.006,29	205 - BB...24.353-1 (ÓBIDOSBL PSB FNAS)	22.719,04	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)	10.105,66	22.849,68
229 - BB...25.731-1 (OBIDOS CESUAS TRAB)	8,29	1.917,76	229 - BB...25.731-1 (OBIDOS CESUAS TRAB)	8,40	8,29
240 - BB...27.232-9 (OBIDOS COVID ACO)	181,36	10.593,24	240 - BB...27.232-9 (OBIDOS COVID ACO)	183,84	181,36
241 - BB...27.233-7 (OBIDOS COVID EPI)	1.084,58	983,51	241 - BB...27.233-7 (OBIDOS COVID EPI)	1.099,39	1.084,58
275 - BB...29.697-X (FUN. BENEFÍCIOS EVE)	2.491,51	4.600,29	275 - BB...29.697-X (FUN. BENEFÍCIOS EVEN)	31.507,38	2.491,51
278 - BB...30.421-2 (FUNGER)	16.478,15	14.942,66	278 - BB...30.421-2 (FUNGER)	16.703,12	16.478,15
162 - BANPARA...247.856-0 (FMAS PSB)	30.319,35	8.352,69	162 - BANPARA...247.856-0 (FMAS PSB)	17.993,54	30.319,35
163 - BANPARA...247.857-9 (FMAS PSE)	37.293,18	15.070,36	163 - BANPARA...247.857-9 (FMAS PSE)	25.624,05	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)	84.969,30	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)	25.341,93	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



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

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
152 - BANPARA...217.960-1 (FOPAG FMAS)	1,06	60,00	152 - BANPARA...217.960-1 (FOPAG FMAS)	0,00	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 (BENEFÍCIOS EV)	185,42	10.538,87	276 - BANPARA...832.032-2 (BENEFÍCIOS 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)	226.741,07	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)	121,08	0,00
153 - BANPARA...239.699-8 (FOPAG FUNDEB)	3.217,70	4.057,70	153 - BANPARA...239.699-8 (FOPAG FUNDEB 6)	3.074,70	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)	282,65	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





GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

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				
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00				
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)					99.078.027,87		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)					99.078.027,87		0,00	

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:30:35

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

\_\_\_\_\_  
JAI ME BARBOSA DA SILVA  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

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		9.415.530,03	0,00	9.415.530,03	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de imposto		9.259.208,08	0,00	9.259.208,08	Recursos não vinculados de imposto		0,00	0,00	0,00
Outros recursos não vinculados		103.585,90	0,00	103.585,90	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 i		0,00	0,00	0,00
Vinculada		32.768.223,17	2.681.103,05	30.087.120,12	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Ed		202.478,43	0,00	202.478,43	Receita de imposto e transf. - Ed		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Sa		1.525.276,91	0,00	1.525.276,91	Receita de imposto e transf. - Sa		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		3.139.338,47	804.330,93	2.335.007,54	Transferências do FUNDEB - Impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		11.047.784,95	1.876.772,12	9.171.012,83	Transferências do FUNDEB - Impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.288.748,66	0,00	1.288.748,66	Transf. do FUNDEB - Comple. União		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		5.154.994,60	0,00	5.154.994,60	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		831.304,60	0,00	831.304,60	Transf. do FUNDEB - Comple. União		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.325.218,41	0,00	3.325.218,41	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		126.075,31	0,00	126.075,31	Transf. do FUNDEB - Comple. União		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		655.633,63	0,00	655.633,63	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		12,36	0,00	12,36	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		182.592,28	0,00	182.592,28	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAT		565,96	0,00	565,96	Transferência de recursos do PNAT		0,00	0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		4.415,55	0,00	4.415,55	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Edu		3.761,12	0,00	3.761,12	Royalties do petróleo e gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educ		199.150,65	0,00	199.150,65	Transf. recursos do Estado - Educ		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manute		1.608.610,84	0,00	1.608.610,84	Transferência SUS-Bloco de manute		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estru		2,23	0,00	2,23	Transferência SUS-Bloco de estru		0,00	0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		666.464,00	0,00	666.464,00	Transf. ag. de saúde e comb. às e		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		98.593,76	0,00	98.593,76	Transf. complementação piso enfer		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad		24.642,98	0,00	24.642,98	Transferência SUS - Governo Estad		0,00	0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saú		1.253,70	0,00	1.253,70	Royalties do petróleo e gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		154.402,22	0,00	154.402,22	Transferência de recursos do FNAS		0,00	0,00	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		540,65	0,00	540,65	Transf. rec. Fundo Estadual Ass.		0,00	0,00	0,00
Outros convênios da União		527,62	0,00	527,62	Outros convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros convênios do Estado		7.247,75	0,00	7.247,75	Outros convênios do Estado		0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE ÓBIDOS  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transferência especial da União	538,40	0,00	538,40	Transferência especial da União	0,00	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos miner	1.145.303,85	0,00	1.145.303,85	Transf. comp. fin. recursos min	0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi	4.554,12	0,00	4.554,12	Transf. Cultura - LC195/22 - Au	0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema	1.844,81	0,00	1.844,81	Transf. Cultura - LC195/22 - De	0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei	152.823,74	0,00	152.823,74	Transf. petróleo e gás - FEP Le	0,00	0,00	0,00
Outras vinculações de transferênc	3.069,77	0,00	3.069,77	Outras vinculações de transferê	0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei	46.814,70	0,00	46.814,70	Transferência LC 176/2020-AFM L	0,00	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VE	573.004,34	0,00	573.004,34	Transf. Estado cota-parte ICMS	0,00	0,00	0,00
CIDE	12.624,38	0,00	12.624,38	CIDE	0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic	565.995,26	0,00	565.995,26	Contribuição de iluminação públ	0,00	0,00	0,00
Taxas, contribuições e preços púb	3.581,93	0,00	3.581,93	Taxas, contribuições e preços p	0,00	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	4.706,40	0,00	4.706,40	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	3.723,83	0,00	3.723,83	Outros recursos vinculados	0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	42.183.753,20	2.681.103,05	39.502.650,15	Receita orçamentária (I)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Óbidos - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 10:31:03  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JAIME BARBOSA DA SILVA  
Prefeito Municipal

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
Contador