

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		93.600.123,10	0,00	Despesa orçamentária (VII)		105.596.073,28	0,00
Recursos Não Vinculados		18.505.765,79	0,00	Recursos Não Vinculados		19.679.467,54	0,00
Recursos não vinculados de impostos		18.172.909,26	0,00	Recursos não vinculados de impostos		19.643.124,74	0,00
Outros recursos não vinculados		311.533,20	0,00	Outros recursos não vinculados		36.342,80	0,00
Rec. não vinc da compensação de impostos		21.323,33	0,00	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		67.311.707,88	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		77.482.883,43	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		1.283.620,36	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		2.254.037,07	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		4.372.480,22	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		7.161.034,18	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		3.426.721,54	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		6.615.876,51	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		19.415.230,96	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		26.486.636,13	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.743.335,55	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.819.132,93	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.878.901,49	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.602.122,37	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.457.077,55	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.644.417,90	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.256.772,80	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.991.976,90	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.158.009,10	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		2.505.354,68	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.193.994,98	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.837.462,28	0,00
Transferência de recursos do PDDE		13.903,51	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		695.286,54	0,00	Transferência de recursos do PNAE		1.180.692,32	0,00
Transferência de recursos do PNATE		677.465,86	0,00	Transferência de recursos do PNATE		721.438,15	0,00
Outras transferências do FNDE		1.314.054,72	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		673.083,74	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		487.380,66	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		6.406,78	0,00	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS- Bloco de manutenção		2.806.639,17	0,00	Transferência SUS- Bloco de manutenção		1.247.010,41	0,00
Transferência SUS- Bloco de estruturação		36.861,07	0,00	Transferência SUS- Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. SUS- Bloco de manutenção-Covid19		25.741,00	0,00	Transf. SUS- Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.919.852,52	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.798.659,40	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		964.553,80	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		3.161.757,94	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		328.561,49	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		84.474,50	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		140.064,00	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		189.054,44	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		30,31	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		120.102,73	0,00	Transferência de recursos do FNAS		643.158,92	0,00
Outros convênios da União		93,10	0,00	Outros convênios da União		11.661,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEI RAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros convênios do Estado	1.758.698,74	0,00	Outros convênios do Estado	221.605,63	0,00
Transf. Estado exploração rec. naturais	149,97	0,00	Transf. Estado exploração rec. naturais	0,00	0,00
Transferência especial da União	1.705.420,54	0,00	Transferência especial da União	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	2.297,26	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	250.011,82	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	586,59	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	275.192,18	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	113.013,55	0,00
Transf. cessão onerosa do petróleo	0,00	0,00	Transf. cessão onerosa do petróleo	8.633,10	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	74.014,20	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	415.117,23	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	245.780,49	0,00
CIDE	17.307,66	0,00	CIDE	500,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	141.556,27	0,00	Contribuição de iluminação pública	200.000,00	0,00
Outros recursos vinculados	12.522,35	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	7.782.649,43	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	8.433.722,31	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	6.732.901,61	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	7.615.493,31	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo	5.075,86	0,00	Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo	0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração	1.044.671,96	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração	818.229,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	67.739.204,92	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)	69.364.204,90	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	67.736.467,22	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	69.361.467,20	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	2.737,70	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamento	2.737,70	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 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)	40.283.642,27	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	21.576.803,49	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	9.161.448,95	0,00	Execução de restos a pagar não processados	606.957,21	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	15.256.765,73	0,00	Execução de restos a pagar processados	5.056.628,34	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	15.411.671,11	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	13.991.663,47	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	453.756,48	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.921.554,47	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	22.762.242,66	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	27.848.131,28	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	13.570.589,84	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	18.957.626,60	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	9.191.652,82	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	8.890.504,68	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	224.385.212,95	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	224.385.212,95	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 17/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:39:53

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

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 (b)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		18.505.765,79	0,00	18.505.765,79	Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de imposto		18.172.909,26	0,00	18.172.909,26	Recursos não vinculados de imposto		0,00	0,00	0,00
Outros recursos não vinculados		311.533,20	0,00	311.533,20	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00	0,00
Rec. não vinc da compensação de i		21.323,33	0,00	21.323,33	Rec. não vinc da compensação de i		0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		72.157.995,21	4.846.287,33	67.311.707,88	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Ed		1.283.620,36	0,00	1.283.620,36	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Sa		4.372.480,22	0,00	4.372.480,22	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		4.880.782,85	1.454.061,31	3.426.721,54	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		22.807.456,98	3.392.226,02	19.415.230,96	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.743.335,55	0,00	1.743.335,55	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		9.878.901,49	0,00	9.878.901,49	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.457.077,55	0,00	1.457.077,55	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		8.256.772,80	0,00	8.256.772,80	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		1.158.009,10	0,00	1.158.009,10	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.193.994,98	0,00	2.193.994,98	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		13.903,51	0,00	13.903,51	Transferência de recursos do PD		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		695.286,54	0,00	695.286,54	Transferência de recursos do PN		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAT		677.465,86	0,00	677.465,86	Transferência de recursos do PN		0,00	0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		1.314.054,72	0,00	1.314.054,72	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educ		673.083,74	0,00	673.083,74	Transf. recursos do Estado - Ed		0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educ		6.406,78	0,00	6.406,78	Outros recursos vinculados à Ed		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manute		2.806.639,17	0,00	2.806.639,17	Transferência SUS-Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estrut		36.861,07	0,00	36.861,07	Transferência SUS-Bloco de estr		0,00	0,00	0,00
Transf. SUS-Bloco de manutenção-C		25.741,00	0,00	25.741,00	Transf. SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		1.919.852,52	0,00	1.919.852,52	Transf. ag. de saúde e comb. às		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		964.553,80	0,00	964.553,80	Transf. complementação piso enf		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad		328.561,49	0,00	328.561,49	Transferência SUS - Governo Est		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio - Estad		140.064,00	0,00	140.064,00	Transferência de convênio - Est		0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Saúd		30,31	0,00	30,31	Outros recursos vinculados à Sa		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		120.102,73	0,00	120.102,73	Transferência de recursos do FN		0,00	0,00	0,00
Outros convênios da União		93,10	0,00	93,10	Outros convênios da União		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros convênios do Estado	1.758.698,74	0,00	1.758.698,74	Outros convênios do Estado	0,00	0,00	0,00
Transf. Estado exploração rec. na	149,97	0,00	149,97	Transf. Estado exploração rec.	0,00	0,00	0,00
Transferência especial da União	1.705.420,54	0,00	1.705.420,54	Transferência especial da União	0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audi	2.297,26	0,00	2.297,26	Transf. Cultura - LC195/22 - Au	0,00	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema	586,59	0,00	586,59	Transf. Cultura - LC195/22 - De	0,00	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei	275.192,18	0,00	275.192,18	Transf. petróleo e gás - FEP Le	0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei	74.014,20	0,00	74.014,20	Transferência LC 176/2020-AFM L	0,00	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VE	415.117,23	0,00	415.117,23	Transf. Estado cota-parte ICMS	0,00	0,00	0,00
CIDE	17.307,66	0,00	17.307,66	CIDE	0,00	0,00	0,00
Contribuição de iluminação públic	141.556,27	0,00	141.556,27	Contribuição de iluminação públ	0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	12.522,35	0,00	12.522,35	Outros recursos vinculados	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	7.988.686,88	206.037,45	7.782.649,43	Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Ex	6.938.939,06	206.037,45	6.732.901,61	Recurso do RPPS-Previdenciário-	0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Financeiro-Execut	5.075,86	0,00	5.075,86	Recurso do RPPS-Financeiro-Exec	0,00	0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de	1.044.671,96	0,00	1.044.671,96	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa	0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	98.652.447,88	5.052.324,78	93.600.123,10	Receita orçamentária (I)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 17/09/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:08

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
Contador