



Balanco Financeiro - INGRESSOS

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		jan. a dez. 2024	jan. a dez. 2023
Receita Orçamentária (I)	6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	233.103.967,87	214.275.354,32
Recursos Não Vinculados		72.187.384,93	61.772.943,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		147.711.708,69	136.029.781,38
Recursos Vinculados à Educação		120.516.337,39	115.368.478,06
Recursos Vinculados à Saúde		16.927.361,86	11.410.555,83
Recursos Vinculados à Assistência Social		866.882,53	919.165,15
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		8.319.449,08	7.065.849,59
Demais Vinculações Legais		1.081.677,83	766.002,75
Outras Vinculações		0,00	499.730,00
Recursos Vinculados ao RPPS		13.204.874,25	16.472.629,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		13.204.874,25	16.472.629,94
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(11.504.177,91)	(9.027.821,01)
Recursos Não Vinculados		(10.975.772,74)	(9.027.821,01)
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas /Reavaliação de Ativos (II)		26.880.227,74	26.353.582,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	26.604.458,54	26.353.582,30
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	4.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	275.769,20	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	9.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	4.6.1.9.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras (C)(Indicador P)	1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		37.576.511,71	37.175.322,55
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	(6.2.2.1.3.01 + 6.2.2.1.3.02 + 6.2.2.1.3.05 + 6.2.2.1.3.06)	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	(6.2.2.1.3.03 + 6.2.2.1.3.07)	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	29.463.505,81	30.675.680,20
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	8.113.005,90	6.499.642,35
Remuneração depósitos bancários e aplicações financeiras-Longo Prazo	4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		32.814.838,03	27.325.688,99
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)	1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	12.841.302,79	19.440.415,94
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.1.1.1.06.00.00.00.0000	3.757,46	5.533,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	499.730,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	19.470.047,78	7.879.739,55
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		318.871.367,44	296.102.127,15



Balanco Financeiro - DISPÊNDIOS

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
		jan. a dez. 2024	jan. a dez. 2023
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	6.2.2.1.3	218.653.868,85	192.868.203,39
Recursos Não Vinculados		67.447.364,06	50.693.738,79
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		145.741.075,42	137.278.904,95
Recursos Vinculados à Educação		122.478.382,56	112.310.923,41
Recursos Vinculados à Saúde		14.880.668,92	15.681.455,32
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.041.159,84	301.792,11
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		6.470.199,78	8.271.713,45
Demais Vinculações Legais		870.664,32	713.020,66
Outras Vinculações		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		4.382.584,00	3.964.271,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.382.584,00	3.964.271,63
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas / Reavaliação de Ativos (VIII)		26.910.662,25	26.419.726,24
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	26.604.458,54	26.353.582,30
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	3.5.1.3.0.00.00.00.00.0000	275.769,20	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	3.5.1.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Reavaliação de Outros Ativos	3.6.1.3.1.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Perdas de Créditos e de Investimentos em Aplicações	3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000	30.434,51	66.143,94
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras (D)(Indicador P)	1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		39.789.068,18	42.270.625,36
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	1.801.039,40	861.331,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	3.377.648,41	9.753.173,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	26.189.977,59	21.961.307,20
Créditos por Danos ao Patrimônio	1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	8.420.402,78	9.694.813,51
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		33.544.515,79	32.811.564,65
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.1.1.0.00.00.00.00.0000	5.132.830,99	12.841.302,79
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	4.211,73	3.757,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	1.370.664,13	499.730,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	27.036.808,94	19.466.774,40
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		318.898.115,07	294.370.119,64



Balanco Financeiro

b. Quadro Anexo

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	72.187.384,93	(10.975.772,74)	61.211.612,19	61.772.943,00	(9.027.821,01)	52.745.121,99
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	147.711.708,69	0,00	147.711.708,69	136.029.781,38	0,00	136.029.781,38
Recursos Vinculados à Educação	120.516.337,39	(528.405,17)	119.987.932,22	115.368.478,06	(1.732.007,51)	113.636.470,55
Recursos Vinculados à Saúde	16.927.361,86	0,00	16.927.361,86	11.410.555,83	0,00	11.410.555,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	866.882,53	0,00	866.882,53	919.165,15	0,00	919.165,15
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	8.319.449,08	0,00	8.319.449,08	7.065.849,59	0,00	7.065.849,59
Demais Vinculações Legais	1.081.677,83	0,00	1.081.677,83	766.002,75	0,00	766.002,75
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	499.730,00	0,00	499.730,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	219.899.093,62	(10.975.772,74)	208.923.320,88	197.802.724,38	(9.027.821,01)	188.774.903,37

NOTA EXPLICATIVA:


Abaixo segue detalhamento dos grupos: **Demais Obrigações a Curto Prazo (Inscrições) e Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos).**

Conta Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Inscrição	Pagamento	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.05.00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	17.492,66	0,00	0,00	17.492,66
2.1.8.8.1.01.10.00	PENSAO ALIMENTICIA	26.242,97	739.935,57	741.387,63	24.790,91
2.1.8.8.1.01.11.00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	96.751,66	0,00	0,00	96.751,66
2.1.8.8.1.01.13.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.232,21	0,00	0,00	1.232,21
2.1.8.8.1.01.14.00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	221.626,31	1.952.126,84	1.930.394,84	243.358,31
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.007.856,99	5.845.351,44	5.850.512,23	1.002.696,20
2.1.8.8.1.04.01.00	DEPOSITOS E CAUÇÕES	40.702,72	399.010,67	398.661,94	41.051,45
2.1.8.8.1.04.99.00	OUTROS DEPOSITOS	2.608.357,09	0,00	0,00	2.608.357,09
2.1.8.8.1.99.00.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	309.163,67	1.043,29	402,37	309.804,59
2.1.8.8.2.01.01.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.452.781,42	6.566.747,52	7.182.270,25	1.837.258,69

ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
Contador / CRC-9574 - PA

2.1.8.8.2.01.02.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.217.620,13	3.897.616,17	1.062.215,74	8.053.020,56
2.1.8.8.2.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.930.958,54	8.166.710,60	7.178.419,65	6.919.249,49
2.1.8.8.2.01.08.00	ISS	1.524.767,83	1.883.016,90	1.835.799,94	1.571.984,79
2.1.8.8.2.01.09.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	10.642,93	6.863,61	6.970,60	10.535,94
2.1.8.8.3.03.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.885,40	5.083,20	2.942,40	5.026,20
2.1.8.8.5.01.08.00	ISS	22.722,11	0,00	0,00	22.722,11
2.1.8.8.5.01.09.00	OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS	398,53	0,00	0,00	398,53
Total:		19.492.203,17	29.463.505,81	26.189.977,59	22.765.731,39


 ODIMAR WANDERLEY SALOMÃO
 Prefeito Municipal

RAIMUNDO EDSON AMORIM SANTOS
 Contador /CRC-9574 - PA