



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2024

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)		220.772.816,30	0,00	Despesa orçamentária (VII)		236.251.399,01	0,00
Recursos Não Vinculados		40.979.281,57	0,00	Recursos Não Vinculados		59.080.928,95	0,00
Recursos não vinculados de impostos		40.700.176,63	0,00	Recursos não vinculados de impostos		59.060.875,71	0,00
Outros recursos não vinculados		279.104,94	0,00	Outros recursos não vinculados		20.053,24	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		179.793.534,73	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		177.170.470,06	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		6.261.822,67	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		6.655.434,98	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		9.237.306,12	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		16.521.818,70	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		13.777.705,19	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		4.054.016,85	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		32.147.979,28	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		52.621.714,61	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		6.837.548,23	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		10.212.271,82	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.954.279,26	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.843.982,70	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		7.426.143,39	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		7.322.273,85	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		17.327.667,94	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		14.574.591,74	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.237.621,71	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		306.866,95	0,00
Transferência do Salário-Educação		4.578.731,87	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.951.292,92	0,00
Transferência de recursos do PDDE		28.459,27	0,00	Transferência de recursos do PDDE		9.573,74	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.890.658,25	0,00	Transferência de recursos do PNAE		3.437.559,96	0,00
Transferência de recursos do PNATE		603.946,57	0,00	Transferência de recursos do PNATE		272.176,97	0,00
Outras transferências do FNDE		61.176,94	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		1.555.454,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		1.599.187,73	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		70.376,33	0,00
Transferência SUS-Blóco de manutenção		28.523.015,98	0,00	Transferência SUS-Blóco de manutenção		26.711.253,10	0,00
Transferência SUS-Blóco de estruturação		7.602,41	0,00	Transferência SUS-Blóco de estruturação		2.278.046,16	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.927.816,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		2.256.027,40	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		1.395.807,75	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		33.570,51	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio - União/Saúde		291.321,56	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		43.775,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		14.664,32	0,00
Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		2.576.700,33	0,00
Transferência de recursos do FNAS		803.843,18	0,00	Transferência de recursos do FNAS		1.388.189,55	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		106.000,00	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		34.702,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros convênios da União	700.000,00	0,00	Outros convênios da União	1.164.494,99	0,00
Outros convênios do Estado	5.531.607,02	0,00	Outros convênios do Estado	8.013.868,28	0,00
Transferência especial da União	15.249.610,87	0,00	Transferência especial da União	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais	83.830,51	0,00	Transf. comp. fin. recursos minerais	49.521,92	0,00
Transferência especial dos Estados	69.019,30	0,00	Transferência especial dos Estados	627.776,77	0,00
Transf. Al dir Blanc Cultura L14399/2022	384.273,42	0,00	Transf. Al dir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	229.777,70	0,00	Outras vinculações de transferências	2.074.371,28	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	79.707,60	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	0,00	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	400.919,57	0,00
CIDE	37.937,71	0,00	CIDE	17.885,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	2.351.473,92	0,00	Contribuição de iluminação pública	996.269,56	0,00
Recursos vinculados ao trânsito	129.683,27	0,00	Recursos vinculados ao trânsito	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	332.708.398,69	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)	332.708.398,69	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	332.708.119,11	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	332.708.119,11	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	279,58	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	279,58	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 Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	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)	53.557.984,47	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	41.472.713,08	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	6.959.690,80	0,00	Execução de restos a pagar não processados	4.497.536,61	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	15.676.348,25	0,00	Execução de restos a pagar processados	9.577.509,39	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	27.670.547,13	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	23.767.676,65	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	3.251.398,29	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.629.990,43	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	11.813.197,37	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)	8.419.886,05	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	11.813.197,37	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	8.419.886,05	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)</b>	<b>618.852.396,83</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>618.852.396,83</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 30/10/2024 - HORA DA EMISSÃO: 15:12:52

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



PREFEITURA MUNICIPAL  
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

---

MOACYR CARDOSO BARROS NETO  
CONTADOR - CRC: 014337/0-8