

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/03/2025

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		67.027.134,46	294.224.674,52	Despesa orçamentária (VII)		69.432.593,99	308.336.090,66
Recursos Não Vinculados		14.022.387,17	55.664.442,66	Recursos Não Vinculados		17.022.084,92	72.151.465,11
Recursos não vinculados de impostos		13.941.270,51	55.328.479,26	Recursos não vinculados de impostos		17.022.084,92	72.116.741,87
Outros recursos não vinculados		81.116,66	335.963,40	Outros recursos não vinculados		0,00	34.723,24
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		53.004.747,29	238.560.231,86	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		52.410.509,07	236.184.625,55
Receita de imposto e transf. - Educação		1.855.063,61	8.541.994,76	Receita de imposto e transf. - Educação		1.272.127,47	8.465.702,51
Receita de imposto e transf. - Saúde		3.368.655,93	12.401.817,81	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.470.752,03	20.958.158,68
Transferências do FUNDEB - Impostos		3.443.486,91	18.776.515,83	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.286.240,08	6.135.446,64
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		12.301.877,98	43.811.870,79	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		18.615.678,69	76.180.249,83
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.692.347,73	9.184.705,52	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		999.148,29	14.360.629,66
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.351.622,49	21.430.979,61	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	12.809.623,67
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.248.237,23	9.869.301,41	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.236.347,36	8.602.517,38
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.767.754,29	23.028.369,99	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.388.088,12	19.672.630,91
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		996.673,69	1.689.363,84	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	306.866,95
Transferência do Salário-Educação		2.245.179,46	6.252.619,46	Transferência do Salário-Educação		1.154.723,28	1.972.960,99
Transferência de recursos do PDDE		808,89	29.519,15	Transferência de recursos do PDDE		0,00	9.573,74
Transferência de recursos do PNAE		516.534,61	1.891.108,14	Transferência de recursos do PNAE		1.558.412,20	4.080.089,50
Transferência de recursos do PNATE		351.582,04	606.711,49	Transferência de recursos do PNATE		0,00	392.178,54
Outras transferências do FNDE		51.934,30	2.850.013,14	Outras transferências do FNDE		238.126,70	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		334.033,20	1.814.487,16	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		81.818,90	1.850.475,84
Royalties do petróleo e gás à Educação		34.539,19	0,00	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	70.376,33
Transferência SUS-Bl oco de manutenção		5.749.817,06	36.134.096,54	Transferência SUS-Bl oco de manutenção		9.558.869,99	37.319.022,79
Transferência SUS-Bl oco de estruturação		547,81	9.083,54	Transferência SUS-Bl oco de estruturação		30.400,20	2.278.046,15
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	4.746.472,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	3.160.971,44	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		66.930,86	1.560.280,05	Transferência SUS - Governo Estadual		7.814,72	132.595,66
Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	291.321,56
Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	43.775,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		151.921,05	0,00	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	102.007,61
Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00	Outros recursos vinculados à Saúde		3.996,19	2.649.892,88
Transferência de recursos do FNAS		211.823,82	1.193.970,93	Transferência de recursos do FNAS		243.428,32	1.709.913,10
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	106.000,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	35.003,81

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/03/2025

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outros convênios da União	0,00	1.110.175,04	Outros convênios da União	0,00	1.571.496,73
Outros convênios do Estado	69.244,74	5.558.714,66	Outros convênios do Estado	2.266.552,64	8.614.370,49
Transferência especial da União	0,00	18.490.000,00	Transferência especial da União	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais	23.279,15	110.158,68	Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	49.521,92
Transferência especial dos Estados	0,00	69.019,30	Transferência especial dos Estados	80.595,63	728.521,31
Transf. Al dir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	384.273,42	Transf. Al dir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	384.273,41
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	32.967,86	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	1.800.319,02	247.946,10	Outras vinculações de transferências	0,00	2.089.380,13
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	127.532,16	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	0,00	400.919,57
CIDE	13.325,43	58.084,62	CIDE	0,00	17.885,00
Contribuição de iluminação pública	278.087,38	3.152.051,50	Contribuição de iluminação pública	917.388,26	1.899.197,26
Recursos vinculados ao trânsito	0,00	162.023,78	Recursos vinculados ao trânsito	0,00	0,00
Outros recursos vinculados	46.151,56	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	108.636.692,96	452.518.505,30	Transferências financeiras concedidas (VIII)	108.636.692,96	452.518.505,30
Transf. rec. para a execução orçamentária	108.013.367,18	452.518.225,72	Transf. conc. para a execução orçamentária	108.013.367,18	452.518.225,72
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	623.325,78	279,58	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	623.325,78	279,58
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
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)	24.885.541,87	66.174.072,23	Pagamentos extraorçamentários (X)	20.537.614,63	50.896.645,91
Inscrição de restos a pagar não processados	8.268.503,49	5.011.007,54	Execução de restos a pagar não processados	2.569.981,18	4.679.025,37
Inscrição de restos a pagar processados	5.864.589,42	18.665.030,65	Execução de restos a pagar processados	7.135.624,90	9.740.542,83
Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.658.102,94	37.421.545,12	Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.850.580,33	30.871.018,44
Outros recebimentos extraorçamentários	2.094.346,02	5.076.488,92	Outros pagamentos extraorçamentários	1.981.428,22	5.606.059,27
Saldo do exercício anterior (V)	12.979.707,55	11.813.197,37	Saldo para o exercício seguinte (XI)	14.922.175,26	12.979.207,55
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	12.979.707,55	11.813.197,37	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	14.922.175,26	12.979.207,55
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>213.529.076,84</b>	<b>824.730.449,42</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)</b>	<b>213.529.076,84</b>	<b>824.730.449,42</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de São Miguel do Guamá - DATA DA EMISSÃO: 29/04/2025 - HORA DA EMISSÃO: 13:54:40

GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/03/2025

EXERCÍCIO 2025  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

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

---

EDUARDO SAMPAIO GOMES LEITE  
PREFEITO MUNICIPAL

---

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