

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		53.762.625,67	0,00	Despesa orçamentária (VI)		55.423.830,08	0,00
Ordinária		8.433.371,38	0,00	Ordinária		11.949.446,18	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		8.032.064,50	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		10.857.382,69	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		392.097,21	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		61.863,44	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		9.209,67	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		1.030.200,05	0,00
Vinculada		45.329.254,29	0,00	Vinculada		43.474.383,90	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.452.620,22	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.277.550,78	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.844.857,70	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.738.206,25	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.713.625,32	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.075.283,31	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		10.556.356,15	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		18.794.185,25	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		361.741,48	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.113.466,65	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.613.108,47	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		358.609,39	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.101.295,52	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		812.193,19	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.903.022,84	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.630.285,72	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.429.110,74	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		128.957,65	0,00
Transferência do Salário-Educação		372.971,77	0,00	Transferência do Salário-Educação		179.747,10	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		2.085,91	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		119.007,82	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		550.598,82	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		12.790,83	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		344.009,09	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.617,18	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		174.777,27	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		285.274,59	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		492.767,54	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.922.411,87	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.870.779,75	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		32.183,14	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		38.654,25	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		262.674,51	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		207.724,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		142.007,59	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		298.441,68	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		5.677,68	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.006.393,19	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		5.252,12	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		522,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		335.522,79	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		67.360,05	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CIDE	175,16	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	88.931,31	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	320.000,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb	5.846,42	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	10.668,40	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	5.566.724,30	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	4.175.563,43	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	39.480.016,04	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	40.000.849,38	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	39.480.016,04	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	40.000.849,38	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)	21.291.912,30	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	12.436.037,17	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	7.023.494,94	0,00	Execução de restos a pagar não processados	485.276,60	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	5.285.606,47	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.632.239,93	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.731.362,88	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	9.128.925,44	0,00
Valores restituíveis	8.731.362,88	24.643.612,71	Valores restituíveis	9.128.925,44	23.976.972,80
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	275,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	2.341,78
058 - Devolução. CMOP/FUNREV	0,00	275,00	058 - Devolução. CMOP/FUNREV	0,00	2.341,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA	126.198,69	378.400,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	128.467,13	378.751,65
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	126.198,69	378.400,89	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	128.467,13	378.751,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	89.116,83	214.907,79	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	105.566,76	198.292,70
010 - SINTEPP	77.361,21	187.001,03	010 - SINTEPP	93.753,42	170.442,64
029 - SINTESP/PA	11.755,62	27.906,76	029 - SINTESP/PA	11.813,34	27.850,06
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	253.094,77	746.155,86	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	261.364,72	771.966,16
013 - ASPEB	253.094,77	657.450,94	013 - ASPEB	261.364,72	634.528,54
023 - ASPEB-SERVIÇO	0,00	6.418,45	023 - ASPEB-SERVIÇO	0,00	55.151,15
059 - ASPEB BENEFÍCIOS	0,00	82.286,47	059 - ASPEB BENEFÍCIOS	0,00	82.286,47
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.644.753,98	7.139.986,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.501.218,87	7.012.774,20
011 - EMPRÉSTIMO BB	779.615,45	2.401.782,57	011 - EMPRÉSTIMO BB	809.482,10	2.389.228,19
033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	1.099.187,75	3.009.714,72	033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	870.066,22	2.973.185,97
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	271.688,84	456.134,51	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	327.478,75	400.344,60
060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	454.457,60	1.243.248,59	060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	454.387,46	1.220.909,37
056 - EMPRÉSTIMO BB	39.804,34	29.106,07	056 - EMPRÉSTIMO BB	39.804,34	29.106,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	262.880,58	887.970,57	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	114.767,73	1.282.906,09
014 - FALTAS-FOPAG	114.626,04	308.998,11	014 - FALTAS-FOPAG	114.767,73	401.251,97
020 - IRRF PESSOA FÍSICA	148.254,54	552.674,50	020 - IRRF PESSOA FÍSICA	0,00	855.356,16

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

043 - TRANSFERENCIA INDEVIDA	0,00	26.089,15	043 - TRANSFERENCIA INDEVIDA	0,00	26.089,15
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	208,81	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	208,81
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	5.000,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	5.000,00
005 - DÉBITO DE TESOURARIA	0,00	5.000,00	005 - DÉBITO DE TESOURARIA	0,00	5.000,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	40.482,42	146.934,03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.180,28	105.234,17
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	39.582,37	105.224,69	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	10.180,28	105.234,17
004 - IRRF-PESSOA FISICA-CMOP	900,05	0,00	004 - IRRF-PESSOA FISICA-CMOP	0,00	0,00
038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	41.709,34	038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.336.869,19	6.875.796,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.296.098,45	6.889.682,65
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.055.814,76	6.215.531,14	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.088.456,17	6.228.068,98
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	12.279,56	47.486,85	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	9.209,67	48.366,24
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	268.774,87	612.778,96	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	198.432,61	613.247,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.260.056,71	5.844.046,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.759.226,09	5.646.517,12
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	370.955,98	785.637,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	367.655,54	785.637,09
018 - IRRF.FOLPAG	1.889.100,73	5.022.276,64	018 - IRRF.FOLPAG	2.391.570,55	4.823.524,81
062 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR	0,00	30.570,82	062 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR	0,00	31.793,38
063 - IRRF APOSENTADOS	0,00	5.561,84	063 - IRRF APOSENTADOS	0,00	5.561,84
ISS	36.802,59	146.737,91	ISS	115.054,70	220.235,42
006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP	0,00	634,49	006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP	352,50	835,81
027 - ISSQN	36.802,59	146.103,42	027 - ISSQN	114.702,20	219.399,61
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	3.721,47	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	0,00	3.721,47	026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	681.107,12	2.253.679,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	836.980,71	1.463.270,86
016 - INSS FOLPAG	616.202,59	2.079.080,10	016 - INSS FOLPAG	834.155,94	1.382.380,57
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.235,27	48.724,19	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.652,38
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	46.933,56	116.445,94	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	0,00	58.808,75
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	3.735,70	9.429,16	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	2.824,77	9.429,16
Outros recebimentos extraorçamentários	251.448,01	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	189.595,20	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	11.174,42	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	528,31
024 - TRATAMENTO DE SAÚDE	0,00	0,00	024 - TRATAMENTO DE SAÚDE	0,00	528,31
028 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	11.174,42	0,00	028 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	23.525,80	173.640,67	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	38.076,74	258.987,84
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	23.525,80	173.640,59	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	38.076,74	258.987,84
017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,08	017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.691,58	2.349.753,89	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.435.550,56
002 - PAGAMENTO ANTECI PADO	1.691,58	6.231,56	002 - PAGAMENTO ANTECI PADO	0,00	64.356,46

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.820.797,15	019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.823.797,15
005 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	68.558,79	005 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	90.646,55
003 - 13º Salário	0,00	20.156,88	003 - 13º Salário	0,00	19.276,88
026 - 13º Salário Aposentados/Pensionista	0,00	424.839,51	026 - 13º Salário Aposentados/Pensionista	0,00	424.839,51
006 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	9.170,00	006 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	12.634,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	149.189,04	237.065,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	103.159,15	359.915,21
011 - SALARIO FAMILIA	149.189,04	234.604,85	011 - SALARIO FAMILIA	103.159,15	357.915,68
013 - Salário Família.FUNPREV/CMOP	0,00	2.460,96	013 - Salário Família.FUNPREV/CMOP	0,00	1.999,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	64.969,87	134.743,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	47.162,91	235.106,66
012 - SALARIO MATERNIDADE	64.969,87	134.743,72	012 - SALARIO MATERNIDADE	47.162,91	235.106,66
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	350,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
005 - Previdência Municipal	0,00	350,00	005 - Previdência Municipal	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	897,30	153,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.196,40	615,24
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	897,30	153,81	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	1.196,40	615,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	103.065,04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	535.551,88
025 - PAGAMENTO ANTECIPADO - INSS	0,00	103.065,04	025 - PAGAMENTO ANTECIPADO - INSS	0,00	535.551,88
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	0,00	43.242,24	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	0,00	37.015,87
011 - Rendimento Negat de APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	43.242,24	011 - Rendimento Negat de APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	37.015,87
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	2.441,30	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	5.357,87
005 - TOWER II RF FI IMA-B 5	0,00	542,77	005 - TOWER II RF FI IMA-B 5	0,00	754,33
006 - TOWER RF FI IMA-B 5	0,00	1.898,53	006 - TOWER RF FI IMA-B 5	0,00	4.603,54
Saldo do exercício anterior (IV)	27.373.583,67	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	34.047.421,05	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	27.373.583,67	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	34.047.421,05	0,00
CONTA ÚNICA	737.435,88	23.140,24	CONTA ÚNICA	917.649,88	737.435,88
128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	14.348,56	0,00	128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	14.825,83	14.348,56
129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULT	100.000,00	0,00	129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULT	100.000,00	100.000,00
134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SU	61.204,90	0,00	134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SUS	61.204,90	61.204,90
139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)	436.292,45	0,00	139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)	451.331,06	436.292,45
100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	40,19	36,49	100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	41,62	40,19
076 - BB...8.403-4 (FUS)	0,00	23.103,75	076 - BB...8.403-4 (FUS)	213,20	0,00
132 - BANPARA...843.693-2 (CONST. MURO A	0,00	0,00	132 - BANPARA...843.693-2 (CONST. MURO AR	290.033,27	0,00
130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIR	125.549,78	0,00	130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRA	0,00	125.549,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	709.936,24	632.199,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	737.068,63	709.936,24
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	685.747,82	613.487,77	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	714.129,97	685.747,82
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	21.036,78	18.711,74	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	21.896,02	21.036,78
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA	3.151,64	0,00	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	1.042,64	3.151,64

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	6.544.565,51	3.991.306,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	7.288.346,04	6.544.565,51
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	950.606,41	913.304,66	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	966.822,58	950.606,41
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	843.949,70	1.051.752,74	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	800.454,69	843.949,70
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	662,78	2.402,74	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	2.361,65	662,78
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	5.075,60	2.023.846,57	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	1.041.606,77	5.075,60
135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP	408,93	0,00	135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)	1.121.943,62	408,93
136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER	888.523,57	0,00	136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PERF	26.593,32	888.523,57
138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IR	3.855.338,52	0,00	138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IRF	3.328.563,41	3.855.338,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	70.958,78	93.466,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	10,00	70.958,78
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	67.460,48	0,00	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	10,00	67.460,48
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	3.498,30	93.466,20	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	3.498,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.310.687,26	15.281.394,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.104.346,50	19.310.687,26
137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)	423,71	0,00	137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)	19.704,24	423,71
029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	71.981,89	168.392,82	029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	113.774,75	71.981,89
070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADES	62,87	0,00	070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADESC	0,00	62,87
015 - BB...17.570-6 (SNA)	2.243,83	43.599,97	015 - BB...17.570-6 (SNA)	12.330,94	2.243,83
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	62.076,48	27,19	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	252.120,10	62.076,48
081 - BB...24.753-7 (FMS)	7.451,11	112.704,13	081 - BB...24.753-7 (FMS)	5.004,75	7.451,11
092 - BB...31.392-0 (FNS.BLINV)	6.074,46	5.514,34	092 - BB...31.392-0 (FNS.BLINV)	0,00	6.074,46
101 - BB...33.536-3 (FNSCONVENENTE)	27.082,27	30.901,69	101 - BB...33.536-3 (FNSCONVENENTE)	10,14	27.082,27
078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)	12.927,40	27.119,96	078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)	14.289,76	12.927,40
022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00	2.500,00	022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00	2.500,00
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	15.369.373,71	6.685.844,11	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	19.120.518,88	15.369.373,71
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA	15.396,57	0,00	107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	799.441,00	15.396,57
002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESPA/RF. A	6,50	6,50	002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESPA/RF. AM	1.698,08	6,50
024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRA	19.343,68	16.349,82	024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRAS	93.554,93	19.343,68
010 - BB...5.150-0 (FPM)	44.364,80	211.904,98	010 - BB...5.150-0 (FPM)	32.369,73	44.364,80
091 - BB...30.848-X (FNS.BLINV)	24.941,23	22.428,68	091 - BB...30.848-X (FNS.BLINV)	0,00	24.941,23
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	458.556,49	1.815,33	011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	473.082,04	458.556,49
012 - BB...8.018-7 (ITR)	285,97	1.072,13	012 - BB...8.018-7 (ITR)	326,67	285,97
013 - BB...12.029-4 (CEX)	94,82	86,08	013 - BB...12.029-4 (CEX)	98,19	94,82
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	257,13	17.393,93	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	444,67	257,13
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	88,92	80,72	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	92,09	88,92
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	39,45	658,71	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	20.643,35	39,45
018 - BB...31.164-2 (AFM)	71,97	65,33	018 - BB...31.164-2 (AFM)	74,53	71,97
019 - BB...33.254-2 (ISS)	880,80	502,12	019 - BB...33.254-2 (ISS)	97.627,68	880,80

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	230,47	139.336,08	021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	12.580,28	230,47
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	1.470,39	0,00	050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	1.246,56	1.470,39
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	96.933,26	1.935.627,85	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	11.273,02	96.933,26
104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADACÃO)	850,36	11.898,10	104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADACÃO)	0,00	850,36
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	135.616,04	46,38	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	555.020,11	135.616,04
106 - BB...22.592-4 (PM OETRAS DO PARÁ)	156,62	142,18	106 - BB...22.592-4 (PM OETRAS DO PARÁ)	162,19	156,62
120 - BB...44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.EXP.M)	153,52	4.506,68	120 - BB...44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.EXP.M)	776,61	153,52
126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201)	68.007,78	0,00	126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201)	5.132,65	68.007,78
127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	74.013,21	0,00	127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	58.788,41	74.013,21
033 - BB...11.970-9 (QSE)	205.647,53	855.348,11	033 - BB...11.970-9 (QSE)	430.030,41	205.647,53
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI	272.453,66	83,15	025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI	351.963,23	272.453,66
119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMB	128.670,80	183.708,85	119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMB	37.212,55	128.670,80
004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	336,79	305,74	004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	348,78	336,79
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	81.697,07	51.021,35	036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	84.545,00	81.697,07
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	9,10	8,26	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	9,42	9,10
045 - BB...23.560-1 (PTA)	44.250,33	39.936,11	045 - BB...23.560-1 (PTA)	45.824,91	44.250,33
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	9.502,13	566.646,93	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	1.042,71	9.502,13
047 - BB...23.561-X (PTA)	108,51	98,50	047 - BB...23.561-X (PTA)	112,37	108,51
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.717,02	7.005,45	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.991,62	7.717,02
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	798,02	724,43	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	826,41	798,02
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	794,77	721,49	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	823,05	794,77
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	27,33	24,81	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	28,30	27,33
043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	6.425,36	1.383.634,70	043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	49.819,40	6.425,36
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	4.061,64	3.687,12	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	4.206,17	4.061,64
049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.941,17	3.577,76	049 - BB...33.248-8 (BRASI)	4.081,41	3.941,17
099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	488.017,39	493.435,86	099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	304.005,55	488.017,39
103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	4.953,92	97.479,66	103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	180.921,14	4.953,92
079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB)	10.803,25	29.075,63	079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB)	2.383,93	10.803,25
097 - BB...24.673-5 (FNS.BLMAC)	27,03	24,54	097 - BB...24.673-5 (FNS.BLMAC)	0,00	27,03
080 - BB...24.674-3 (FNS.BLVGS)	1.081,50	2.454,93	080 - BB...24.674-3 (FNS.BLVGS)	10,08	1.081,50
082 - BB...25.618-8 (FNS.BLINV)	103,70	94,14	082 - BB...25.618-8 (FNS.BLINV)	0,00	103,70
083 - BB...26.526-8 (FMS.RSVC MALÁRIA)	242,46	220,10	083 - BB...26.526-8 (FMS.RSVC MALÁRIA)	0,00	242,46
084 - BB...27.291-4 (FNS.BLINV)	18.208,77	16.587,59	084 - BB...27.291-4 (FNS.BLINV)	0,00	18.208,77
085 - BB...27.351-1 (FNS.BLINV)	149,78	135,97	085 - BB...27.351-1 (FNS.BLINV)	0,00	149,78
090 - BB...30.847-1 (FNS.BLINV)	3.271,19	2.969,56	090 - BB...30.847-1 (FNS.BLINV)	0,00	3.271,19
093 - BB...31.393-9 (FNS.BLINV)	4.686,96	4.254,78	093 - BB...31.393-9 (FNS.BLINV)	0,00	4.686,96

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.331.067,41	1.409.310,86	065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.320.771,57	1.331.067,41
122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	2.881,24	0,00	122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	0,00	2.881,24
062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	17.750,68	19.905,29	062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	5.964,25	17.750,68
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	32,17	0,00	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	11,00	32,17
102 - BB...35.761-8 (MAC)	50.242,99	59.549,19	102 - BB...35.761-8 (MAC)	0,00	50.242,99
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	186,35	169,17	098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	192,99	186,35
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	23.906,17	55.114,47	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	22.910,76	23.906,17
073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	378,85	20.746,87	073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	392,33	378,85
075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	11.101,75	5.562,18	075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	35.870,75	11.101,75
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	547,52	40.972,55	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	6.246,98	547,52
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	72,16	24.120,35	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	74,73	72,16
039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	7.464,28	9.983,55	039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	15.205,77	7.464,28
066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	55.698,79	87.895,03	066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	55.685,67	55.698,79
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	4.178,12	6.452,99	118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	4.326,80	4.178,12
005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	0,00	66.922,12	005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	0,00	0,00
141 - BANPARA...881.778-2 (NIVER E CARN)	0,00	0,00	141 - BANPARA...881.778-2 (NIVER E CARN)	67.000,00	0,00
142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS)	0,00	0,00	142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS)	53.044,17	0,00
027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMB)	0,00	0,00	027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMB)	302.542,05	0,00
026 - BANPARA...757.945-4 (FMMA TRIBUTOS)	3.233,89	3.233,89	026 - BANPARA...757.945-4 (FMMA TRIBUTOS)	3.233,89	3.233,89
094 - BANPARA...475.005-5 (TRANSF ESTADO)	0,00	203,29	094 - BANPARA...475.005-5 (TRANSF ESTADO)	0,00	0,00
121 - BB...44.506-1 (LEI A BLANC- MUN.OE)	0,00	2.943,14	121 - BB...44.506-1 (LEI A BLANC- MUN.OE)	0,00	0,00
089 - BB...30.846-3 (FNS.BLINV)	0,00	71.479,23	089 - BB...30.846-3 (FNS.BLINV)	0,00	0,00
007 - BB...36.623-4 (FNCONVENENTE)	0,00	213.038,98	007 - BB...36.623-4 (FNCONVENENTE)	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)	141.908.137,68	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	141.908.137,68	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:14:36

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
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		8.623.693,34	190.321,96	8.433.371,38	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		8.222.386,46	190.321,96	8.032.064,50	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		392.097,21	0,00	392.097,21	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de		9.209,67	0,00	9.209,67	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		47.793.819,74	2.464.565,45	45.329.254,29	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.468.480,46	15.860,24	1.452.620,22	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.892.438,30	47.580,60	3.844.857,70	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		3.432.254,36	718.629,04	2.713.625,32	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		12.233.157,10	1.676.800,95	10.556.356,15	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		361.741,48	0,00	361.741,48	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		7.613.108,47	0,00	7.613.108,47	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		2.101.295,52	0,00	2.101.295,52	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.903.022,84	0,00	4.903.022,84	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.429.110,74	0,00	1.429.110,74	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		372.971,77	0,00	372.971,77	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		2.085,91	0,00	2.085,91	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		119.007,82	0,00	119.007,82	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		12.790,83	0,00	12.790,83	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.617,18	0,00	1.617,18	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		174.777,27	0,00	174.777,27	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		285.274,59	0,00	285.274,59	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		1.922.411,87	0,00	1.922.411,87	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		32.183,14	0,00	32.183,14	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		262.674,51	0,00	262.674,51	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		142.007,59	0,00	142.007,59	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		5.677,68	0,00	5.677,68	Transf. Rec. fundo estaduais as		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.006.393,19	0,00	1.006.393,19	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Trans União pela exploração rec.		5.252,12	0,00	5.252,12	Trans União pela exploração rec		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		522,00	0,00	522,00	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		335.522,79	0,00	335.522,79	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		175,16	0,00	175,16	CIDE		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública			88.931,31		0,00		88.931,31		Contribuição de Iluminação Pública			0,00		0,00		0,00
Rec. de taxas e contribuições pre			5.846,42		0,00		5.846,42		Rec. de taxas e contribuições p			0,00		0,00		0,00
Recursos vinculados a fundos			10.668,40		0,00		10.668,40		Recursos vinculados a fundos			0,00		0,00		0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex			5.572.418,92		5.694,62		5.566.724,30		Recurso do RPPS-Previdenciário			0,00		0,00		0,00
Receita orçamentária (I)			56.417.513,08		2.654.887,41		53.762.625,67		Receita orçamentária (I)			0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 21/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:15:59

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR