

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

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)		40.729.026,03	0,00	Despesa orçamentária (VI)		41.899.444,47	0,00
Ordinária		6.503.057,80	0,00	Ordinária		9.867.964,67	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		6.210.093,09	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		8.971.992,77	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		289.894,82	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		47.389,64	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		3.069,89	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		848.582,26	0,00
Vinculada		34.225.968,23	0,00	Vinculada		32.031.479,80	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		996.966,16	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		911.178,55	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.560.616,99	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.864.499,50	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.043.044,47	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.083.129,55	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		7.947.712,25	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		13.424.678,28	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		340.564,45	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.113.466,65	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.354.886,83	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		357.017,72	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.699.829,48	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		492.894,28	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.966.268,73	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.904.552,22	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.342.301,30	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		296.855,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		154.452,91	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.443,07	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		119.000,18	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		550.598,82	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		2.813,38	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.118,73	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		174.600,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		203.070,56	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.437.403,35	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.245.373,16	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		22.512,79	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		256.280,48	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		114.296,90	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		209.483,69	0,00
Outros Convênios do Estado		346.500,00	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		4.693,11	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		253.936,92	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		67.360,05	0,00
CIDE		175,16	0,00	CIDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Contribuição de Iluminação Pública	43.207,67	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	320.000,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb	4.773,17	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	8.180,39	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	2.885.465,27	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	3.091.069,61	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	31.813.386,31	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	32.073.802,98	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	31.813.386,31	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	32.073.802,98	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)	21.750.927,81	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	8.659.809,48	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	7.336.148,75	0,00	Execução de restos a pagar não processados	406.091,81	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	9.259.579,33	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.537.576,99	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	4.963.894,43	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.595.685,66	0,00
Valores restituíveis	4.963.894,43	24.643.612,71	Valores restituíveis	5.595.685,66	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	70.945,52	378.400,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	70.063,42	378.751,65
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	70.945,52	378.400,89	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	70.063,42	378.751,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	47.479,34	214.907,79	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	64.026,52	198.292,70
010 - SINTEPP	38.721,14	187.001,03	010 - SINTEPP	55.210,60	170.442,64
029 - SINTESP/PA	8.758,20	27.906,76	029 - SINTESP/PA	8.815,92	27.850,06
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	147.437,92	746.155,86	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	145.419,90	771.966,16
013 - ASPEB	147.437,92	657.450,94	013 - ASPEB	145.419,90	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	1.588.106,98	7.139.986,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.665.610,52	7.012.774,20
011 - EMPRESTIMO BB	426.925,82	2.401.782,57	011 - EMPRESTIMO BB	443.533,18	2.389.228,19
033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	596.694,07	3.009.714,72	033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	600.260,85	2.973.185,97
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	198.321,67	456.134,51	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	254.111,58	400.344,60
060 - EMPRESTIMO BRADESCO	338.582,04	1.243.248,59	060 - EMPRESTIMO BRADESCO	340.121,53	1.220.909,37
056 - EMPRESTIMO BB	27.583,38	29.106,07	056 - EMPRESTIMO BB	27.583,38	29.106,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	188.176,11	887.970,57	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	65.675,08	1.282.906,09
014 - FALTAS-FOPAG	61.161,23	308.998,11	014 - FALTAS-FOPAG	65.675,08	401.251,97
020 - IRRF PESSOA FÍSICA	127.014,88	552.674,50	020 - IRRF PESSOA FÍSICA	0,00	855.356,16
043 - TRANSFERENCIA INDEVIDA	0,00	26.089,15	043 - TRANSFERENCIA INDEVIDA	0,00	26.089,15

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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 RESTITUÍVEIS	30.302,22	146.934,03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.180,28	105.234,17
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	29.402,17	105.224,69	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	10.180,28	105.234,17
004 - IRRF-PESSOA FÍSICA-CMOP	900,05	0,00	004 - IRRF-PESSOA FÍSICA-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	1.303.584,46	6.875.796,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.167.862,63	6.889.682,65
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.095.942,18	6.215.531,14	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.100.110,22	6.228.068,98
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	9.209,67	47.486,85	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	3.069,89	48.366,24
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	198.432,61	612.778,96	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	64.682,52	613.247,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.189.823,53	5.844.046,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.612.219,11	5.646.517,12
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	273.239,19	785.637,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	181.195,87	785.637,09
018 - IRRF.FOLPAG	916.584,34	5.022.276,64	018 - IRRF.FOLPAG	1.431.023,24	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	31.359,89	146.737,91	ISS	114.702,20	220.235,42
006 - ISS-PESSOA FÍSICA-CMOP	0,00	634,49	006 - ISS-PESSOA FÍSICA-CMOP	0,00	835,81
027 - ISSQN	31.359,89	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	366.678,46	2.253.679,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	679.926,00	1.463.270,86
016 - INSS FOLPAG	317.029,39	2.079.080,10	016 - INSS FOLPAG	678.020,76	1.382.380,57
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.831,64	48.724,19	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.652,38
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	34.992,66	116.445,94	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	0,00	58.808,75
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	2.824,77	9.429,16	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	1.905,24	9.429,16
Outros recebimentos extraorçamentários	191.305,30	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	120.455,02	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	227,25	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	227,25	0,00	028 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	17.795,63	173.640,67	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	30.009,06	258.987,84
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	17.795,63	173.640,59	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	30.009,06	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 ANTECIPADO	1.691,58	6.231,56	002 - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	64.356,46
019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.820.797,15	019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.823.797,15

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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/Pensionist	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	116.706,78	237.065,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	55.093,26	359.915,21
011 - SALÁRIO FAMÍLIA	116.706,78	234.604,85	011 - SALÁRIO FAMÍLIA	55.093,26	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	54.285,86	134.743,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	34.455,40	235.106,66
012 - SALARIO MATERNIDADE	54.285,86	134.743,72	012 - SALARIO MATERNIDADE	34.455,40	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	598,20	153,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	897,30	615,24
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	598,20	153,81	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	897,30	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)	39.033.866,89	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	27.373.583,67	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	39.033.866,89	0,00
CONTA ÚNICA	737.435,88	23.140,24	CONTA ÚNICA	665.966,17	737.435,88
128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	14.348,56	0,00	128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	14.718,20	14.348,56
129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULT	100.000,00	0,00	129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULTU	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)	448.054,52	436.292,45
100 - BB...33.384-0 (FNSCONVENENTE)	40,19	36,49	100 - BB...33.384-0 (FNSCONVENENTE)	41,30	40,19
076 - BB...8.403-4 (FUS)	0,00	23.103,75	076 - BB...8.403-4 (FUS)	30.312,53	0,00
133 - BANPARA...830.702-4 (CENTRO CULTUR	0,00	0,00	133 - BANPARA...830.702-4 (CENTRO CULTURA	33,39	0,00
132 - BANPARA...843.693-2 (CONST. MURO A	0,00	0,00	132 - BANPARA...843.693-2 (CONST. MURO AR	11.601,33	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	731.793,91	709.936,24
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	685.747,82	613.487,77	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	708.329,60	685.747,82
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	21.036,78	18.711,74	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	21.713,67	21.036,78
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA	3.151,64	0,00	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	1.750,64	3.151,64

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

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	6.143.295,37	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	963.542,15	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	802.137,61	843.949,70
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	662,78	2.402,74	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	5.691,96	662,78
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	5.075,60	2.023.846,57	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	174.112,30	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)	424,85	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	330.035,31	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	3.867.351,19	3.855.338,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	70.958,78	93.466,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	0,00	70.958,78
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	67.460,48	0,00	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	0,00	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	31.492.811,44	19.310.687,26
137 - BB...49.764-9 (ARRECADADAÇÃO)	423,71	0,00	137 - BB...49.764-9 (ARRECADADAÇÃO)	30.080,91	423,71
029 - CEF...50-3 (ARRECADADAÇÃO)	71.981,89	168.392,82	029 - CEF...50-3 (ARRECADADAÇÃO)	91.529,92	71.981,89
070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADES	62,87	0,00	070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADESC	27,92	62,87
015 - BB...17.570-6 (SNA)	2.243,83	43.599,97	015 - BB...17.570-6 (SNA)	36.499,90	2.243,83
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	62.076,48	27,19	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	4.399,09	62.076,48
081 - BB...24.753-7 (FMS)	7.451,11	112.704,13	081 - BB...24.753-7 (FMS)	19.436,68	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)	10,06	27.082,27
078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)	12.927,40	27.119,96	078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)	7.833,27	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)	26.832.774,29	15.369.373,71
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA	15.396,57	0,00	107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	107.552,01	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	136.185,26	19.343,68
010 - BB...5.150-0 (FPM)	44.364,80	211.904,98	010 - BB...5.150-0 (FPM)	33.644,95	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)	537.324,28	458.556,49
012 - BB...8.018-7 (ITR)	285,97	1.072,13	012 - BB...8.018-7 (ITR)	327,55	285,97
013 - BB...12.029-4 (CEX)	94,82	86,08	013 - BB...12.029-4 (CEX)	97,43	94,82
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	257,13	17.393,93	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	441,30	257,13
016 - BB...23.973-9 (ABAST.ÁGUA)	88,92	80,72	016 - BB...23.973-9 (ABAST.ÁGUA)	91,37	88,92
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	39,45	658,71	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	1.768,07	39,45
018 - BB...31.164-2 (AFM)	71,97	65,33	018 - BB...31.164-2 (AFM)	73,95	71,97
019 - BB...33.254-2 (ISS)	880,80	502,12	019 - BB...33.254-2 (ISS)	92.673,47	880,80

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

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)	22.759,56	230,47
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	1.470,39	0,00	050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	1.325,19	1.470,39
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	96.933,26	1.935.627,85	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	99.707,86	96.933,26
104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADACÃO)	850,36	11.898,10	104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADACÃO)	28,49	850,36
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	135.616,04	46,38	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	420.673,18	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)	160,93	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)	1.112,32	153,52
126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201)	68.007,78	0,00	126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201)	5.095,39	68.007,78
127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	74.013,21	0,00	127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	83.621,04	74.013,21
033 - BB...11.970-9 (QSE)	205.647,53	855.348,11	033 - BB...11.970-9 (QSE)	380.917,32	205.647,53
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI	272.453,66	83,15	025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI	419.209,73	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	42.201,03	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)	346,07	336,79
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	81.697,07	51.021,35	036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	83.902,16	81.697,07
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	9,10	8,26	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	9,35	9,10
045 - BB...23.560-1 (PTA)	44.250,33	39.936,11	045 - BB...23.560-1 (PTA)	45.469,36	44.250,33
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	9.502,13	566.646,93	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	1.035,14	9.502,13
047 - BB...23.561-X (PTA)	108,51	98,50	047 - BB...23.561-X (PTA)	111,50	108,51
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.717,02	7.005,45	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.929,62	7.717,02
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	798,02	724,43	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	820,00	798,02
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	794,77	721,49	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	816,67	794,77
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	27,33	24,81	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	28,08	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)	1.775,72	6.425,36
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	4.061,64	3.687,12	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	4.173,53	4.061,64
049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.941,17	3.577,76	049 - BB...33.248-8 (BRASI)	4.049,74	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)	153.674,96	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)	179.743,68	4.953,92
079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	10.803,25	29.075,63	079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	9.205,49	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)	10,01	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 : 31/03/2023

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)	1.339.868,52	1.331.067,41
122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	2.881,24	0,00	122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	7.127,84	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)	2.828,28	17.750,68
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	32,17	0,00	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	0,00	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)	191,49	186,35
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	23.906,17	55.114,47	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	22.733,00	23.906,17
073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	378,85	20.746,87	073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	389,29	378,85
075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	11.101,75	5.562,18	075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	20.478,50	11.101,75
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	547,52	40.972,55	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	562,60	547,52
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	72,16	24.120,35	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	74,15	72,16
039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	7.464,28	9.983,55	039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	9.235,08	7.464,28
066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	55.698,79	87.895,03	066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	55.253,61	55.698,79
118 - BB...42.798-5 (PARCOVI DEPI)	4.178,12	6.452,99	118 - BB...42.798-5 (PARCOVI DEPI)	4.293,23	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)	52.659,08	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)	121.666.923,82	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	121.666.923,82	0,00

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

*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 : 31/03/2023

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		6.642.963,15	139.905,35	6.503.057,80	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		6.349.998,44	139.905,35	6.210.093,09	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		289.894,82	0,00	289.894,82	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de		3.069,89	0,00	3.069,89	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		36.121.842,25	1.895.874,02	34.225.968,23	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		1.008.624,99	11.658,83	996.966,16	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.595.593,40	34.976,41	2.560.616,99	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.596.612,63	553.568,16	2.043.044,47	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		9.239.371,17	1.291.658,92	7.947.712,25	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		340.564,45	0,00	340.564,45	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		7.354.886,83	0,00	7.354.886,83	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.699.829,48	0,00	1.699.829,48	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.966.268,73	0,00	3.966.268,73	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.342.301,30	0,00	1.342.301,30	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		296.855,00	0,00	296.855,00	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.443,07	0,00	1.443,07	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		119.000,18	0,00	119.000,18	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		2.813,38	0,00	2.813,38	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.118,73	0,00	1.118,73	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		174.600,00	0,00	174.600,00	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		1.437.403,35	0,00	1.437.403,35	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		22.512,79	0,00	22.512,79	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		256.280,48	0,00	256.280,48	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		114.296,90	0,00	114.296,90	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		346.500,00	0,00	346.500,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Trans União pela exploração rec.		4.693,11	0,00	4.693,11	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		253.936,92	0,00	253.936,92	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
Contribuição de Iluminação Públic		43.207,67	0,00	43.207,67	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições pre		4.773,17	0,00	4.773,17	Rec. de taxas e contribuições p		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Recursos vinculados a fundos			8.180,39	0,00	8.180,39	Recursos vinculados a fundos			0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex			2.889.476,97	4.011,70	2.885.465,27	Recurso do RPPS-Previdenciário			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			42.764.805,40	2.035.779,37	40.729.026,03	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: 09:10:19

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR