

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		17.685.549,85	0,00	Despesa orçamentária (VI)		15.451.294,91	0,00
Ordinária		2.038.680,92	0,00	Ordinária		4.606.978,31	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		1.938.844,45	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.229.452,04	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		99.836,47	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		23.771,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de administração		353.755,27	0,00
Vinculada		15.646.868,93	0,00	Vinculada		10.844.316,60	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		324.930,88	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		275.667,95	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		911.834,86	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.173.124,41	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		670.615,33	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.812.611,22	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.611.321,89	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		4.234.207,97	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		202.520,85	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		110.065,45	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.631.619,43	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		353.834,38	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.306.200,83	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		37.600,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.047.801,91	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		637.378,68	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		67.245,12	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		125.324,36	0,00	Transferência do Salário-Educação		22.089,50	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		443.589,05	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.082.243,27	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		390,68	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		6.394,03	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		1.046,50	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		60.430,28	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		94.637,16	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		3.360,05	0,00
CIDE		175,16	0,00	CIDE		0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos		5.265,37	0,00	Recursos vinculados a fundos		0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		1.195.955,52	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		1.003.049,19	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		14.526.736,23	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		14.526.736,23	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		14.526.736,23	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		14.526.736,23	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		9.562.563,93	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		4.292.152,16	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEI RAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	5.207.972,23	0,00	Execução de restos a pagar não processados	156.372,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.358.094,32	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.755.007,23	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.891.040,84	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.358.433,96	0,00
Valores restituíveis	1.891.040,84	24.643.612,71	Valores restituíveis	2.358.433,96	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	25.720,84	378.400,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.221,59	378.751,65
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.720,84	378.400,89	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.221,59	378.751,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	21.972,77	214.907,79	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	38.583,08	198.292,70
010 - SINTEPP	19.209,41	187.001,03	010 - SINTEPP	35.762,00	170.442,64
029 - SINTESP/PA	2.763,36	27.906,76	029 - SINTESP/PA	2.821,08	27.850,06
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	36.775,24	746.155,86	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	45.238,48	771.966,16
013 - ASPEB	36.775,24	657.450,94	013 - ASPEB	45.238,48	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	573.293,86	7.139.986,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	688.336,89	7.012.774,20
011 - EMPRESTIMO BB	169.279,42	2.401.782,57	011 - EMPRESTIMO BB	200.096,05	2.389.228,19
033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	219.612,22	3.009.714,72	033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	246.964,47	2.973.185,97
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	60.714,14	456.134,51	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	116.504,05	400.344,60
060 - EMPRESTIMO BRADESCO	114.721,18	1.243.248,59	060 - EMPRESTIMO BRADESCO	115.805,42	1.220.909,37
056 - EMPRESTIMO BB	8.966,90	29.106,07	056 - EMPRESTIMO BB	8.966,90	29.106,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	67.683,83	887.970,57	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	30.307,71	1.282.906,09
014 - FALTAS-FOPAG	22.669,06	308.998,11	014 - FALTAS-FOPAG	30.307,71	401.251,97
020 - IRRF PESSOA FÍSICA	45.014,77	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
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	0,00	146.934,03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	105.234,17
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	0,00	105.224,69	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	0,00	105.234,17
038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	41.709,34	038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	537.508,36	6.875.796,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	502.934,22	6.889.682,65
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	469.755,95	6.215.531,14	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	502.934,22	6.228.068,98
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	3.069,89	47.486,85	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	0,00	48.366,24
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	64.682,52	612.778,96	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	0,00	613.247,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	529.578,45	5.844.046,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	569.673,75	5.646.517,12

GOVERNO MUNICIPAL DE OEI RAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	89.094,03	785.637,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	89.094,03	785.637,09
018 - IRRF.FOLPAG	440.484,42	5.022.276,64	018 - IRRF.FOLPAG	480.579,72	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	11.213,75	146.737,91	ISS	0,00	220.235,42
006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP	0,00	634,49	006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP	0,00	835,81
027 - ISSQN	11.213,75	146.103,42	027 - ISSQN	0,00	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	87.293,74	2.253.679,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	455.138,24	1.463.270,86
016 - INSS FOLPAG	83.991,22	2.079.080,10	016 - INSS FOLPAG	455.138,24	1.382.380,57
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.338,77	48.724,19	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.652,38
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	0,00	116.445,94	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	0,00	58.808,75
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	963,75	9.429,16	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	0,00	9.429,16
Outros recebimentos extraorçamentários	105.456,54	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	22.338,97	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	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
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	173.640,67	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	11.870,47	258.987,84
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	173.640,59	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	11.870,47	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
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	76.799,20	237.065,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	10.169,40	359.915,21
011 - SALARIO FAMILIA	76.799,20	234.604,85	011 - SALARIO FAMILIA	10.169,40	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	26.965,76	134.743,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	235.106,66
012 - SALARIO MATERNIDADE	26.965,76	134.743,72	012 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	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	0,00	153,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	299,10	615,24
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	0,00	153,81	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	299,10	615,24

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEI	0,00	43.242,24	011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEI	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)	34.878.250,38	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	27.373.583,67	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	34.878.250,38	0,00
CONTA ÚNICA	737.435,88	23.140,24	CONTA ÚNICA	795.931,04	737.435,88
128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	14.348,56	0,00	128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	14.476,42	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)	440.180,53	436.292,45
100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	40,19	36,49	100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	40,57	40,19
076 - BB...8.403-4 (FUS)	0,00	23.103,75	076 - BB...8.403-4 (FUS)	48.779,92	0,00
130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIR	125.549,78	0,00	130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRA	131.248,70	125.549,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	709.936,24	632.199,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	717.622,71	709.936,24
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO	685.747,82	613.487,77	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	693.199,40	685.747,82
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	21.036,78	18.711,74	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	21.271,67	21.036,78
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA	3.151,64	0,00	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	3.151,64	3.151,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	6.544.565,51	3.991.306,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	6.727.148,63	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	956.139,73	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	809.662,77	843.949,70
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	662,78	2.402,74	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	4.712,33	662,78
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	5.075,60	2.023.846,57	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	1.074.998,33	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)	408,89	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	96.034,18	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	3.785.192,40	3.855.338,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	70.958,78	93.466,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	548,91	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)	548,91	3.498,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.310.687,26	15.281.394,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.636.999,09	19.310.687,26
137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)	423,71	0,00	137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)	6.936,06	423,71
029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	71.981,89	168.392,82	029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	659,92	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

GOVERNO MUNICIPAL DE OEI RAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

015 - BB...17.570-6 (SNA)	2.243,83	43.599,97	015 - BB...17.570-6 (SNA)	6.878,14	2.243,83
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	62.076,48	27,19	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	162.613,56	62.076,48
081 - BB...24.753-7 (FMS)	7.451,11	112.704,13	081 - BB...24.753-7 (FMS)	0,00	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 (FNCONVENENTE)	27.082,27	30.901,69	101 - BB...33.536-3 (FNCONVENENTE)	9,88	27.082,27
078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)	12.927,40	27.119,96	078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)	6.399,19	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)	4.623,87	2.500,00
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	15.369.373,71	6.685.844,11	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	21.750.011,74	15.369.373,71
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	15.396,57	0,00	107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	5.155,06	15.396,57
002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESP/RF. A)	6,50	6,50	002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESP/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)	20.018,05	19.343,68
010 - BB...5.150-0 (FPM)	44.364,80	211.904,98	010 - BB...5.150-0 (FPM)	924.067,08	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)	518.415,25	458.556,49
012 - BB...8.018-7 (ITR)	285,97	1.072,13	012 - BB...8.018-7 (ITR)	328,62	285,97
013 - BB...12.029-4 (CEX)	94,82	86,08	013 - BB...12.029-4 (CEX)	95,72	94,82
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	257,13	17.393,93	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	433,76	257,13
016 - BB...23.973-9 (ABAST.ÁGUA)	88,92	80,72	016 - BB...23.973-9 (ABAST.ÁGUA)	89,77	88,92
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	39,45	658,71	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	3.587,89	39,45
018 - BB...31.164-2 (AFM)	71,97	65,33	018 - BB...31.164-2 (AFM)	72,65	71,97
019 - BB...33.254-2 (ISS)	880,80	502,12	019 - BB...33.254-2 (ISS)	889,18	880,80
021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	230,47	139.336,08	021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	10.991,43	230,47
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	1.470,39	0,00	050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	1.603,27	1.470,39
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	96.933,26	1.935.627,85	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	97.820,07	96.933,26
104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADACÃO)	850,36	11.898,10	104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADACÃO)	1.219,60	850,36
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	135.616,04	46,38	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	200.577,89	135.616,04
106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	156,62	142,18	106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	158,11	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.MI)	154,89	153,52
126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201)	68.007,78	0,00	126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-2017)	68.613,84	68.007,78
127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	74.013,21	0,00	127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	65.325,27	74.013,21
033 - BB...11.970-9 (QSE)	205.647,53	855.348,11	033 - BB...11.970-9 (QSE)	328.592,18	205.647,53
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI)	272.453,66	83,15	025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICIPI)	532.870,33	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 AMBI)	100.341,19	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)	340,00	336,79
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	81.697,07	51.021,35	036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	82.459,09	81.697,07
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	9,10	8,26	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	9,18	9,10

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

045 - BB...23.560-1 (PTA)	44.250,33	39.936,11	045 - BB...23.560-1 (PTA)	44.671,41	44.250,33
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	9.502,13	566.646,93	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	9.586,81	9.502,13
047 - BB...23.561-X (PTA)	108,51	98,50	047 - BB...23.561-X (PTA)	109,54	108,51
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.717,02	7.005,45	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.790,46	7.717,02
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	798,02	724,43	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	805,61	798,02
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	794,77	721,49	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	802,34	794,77
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	27,33	24,81	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	27,59	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)	79.922,87	6.425,36
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	4.061,64	3.687,12	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	4.100,29	4.061,64
049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.941,17	3.577,76	049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.978,68	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)	150.979,47	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)	5.001,21	4.953,92
079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	10.803,25	29.075,63	079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	22,87	10.803,25
097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	27,03	24,54	097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	27,29	27,03
080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	1.081,50	2.454,93	080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	753,89	1.081,50
082 - BB...25.618-8 (FNS. BLINV)	103,70	94,14	082 - BB...25.618-8 (FNS. BLINV)	104,69	103,70
083 - BB...26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	242,46	220,10	083 - BB...26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	244,76	242,46
084 - BB...27.291-4 (FNS. BLINV)	18.208,77	16.587,59	084 - BB...27.291-4 (FNS. BLINV)	1.452,48	18.208,77
085 - BB...27.351-1 (FNS. BLINV)	149,78	135,97	085 - BB...27.351-1 (FNS. BLINV)	151,20	149,78
090 - BB...30.847-1 (FNS. BLINV)	3.271,19	2.969,56	090 - BB...30.847-1 (FNS. BLINV)	3.302,32	3.271,19
093 - BB...31.393-9 (FNS. BLINV)	4.686,96	4.254,78	093 - BB...31.393-9 (FNS. BLINV)	788,36	4.686,96
065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.331.067,41	1.409.310,86	065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.317.857,99	1.331.067,41
122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	2.881,24	0,00	122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	2.906,91	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)	582,17	17.750,68
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	32,17	0,00	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	20,97	32,17
102 - BB...35.761-8 (MAC)	50.242,99	59.549,19	102 - BB...35.761-8 (MAC)	426,54	50.242,99
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	186,35	169,17	098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	188,13	186,35
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	23.906,17	55.114,47	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	22.334,06	23.906,17
073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	378,85	20.746,87	073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	382,45	378,85
075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	11.101,75	5.562,18	075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	9.309,74	11.101,75
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	547,52	40.972,55	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	552,73	547,52
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	72,16	24.120,35	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	72,85	72,16
039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	7.464,28	9.983,55	039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	1.915,03	7.464,28
066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	55.698,79	87.895,03	066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	54.283,96	55.698,79
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	4.178,12	6.452,99	118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	4.217,88	4.178,12
005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	0,00	66.922,12	005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	1,92	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

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 (FNSSCONVENENTE)	0,00	213.038,98	007 - BB...36.623-4 (FNSSCONVENENTE)	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)	69.148.433,68	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	69.148.433,68	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 12/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 08:20:59

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR