



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

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)		18.209.821,15	0,00	Despesa orçamentária (VI)		17.968.673,30	0,00
Ordinária		2.322.261,11	0,00	Ordinária		6.719.272,81	0,00
Recursos não vinculados de impostos		2.289.385,31	0,00	Recursos não vinculados de impostos		6.388.596,50	0,00
Outros recursos não vinculados		32.875,80	0,00	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		0,00	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de administração		330.676,31	0,00
Vinculada		15.887.560,04	0,00	Vinculada		11.249.400,49	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		294.743,28	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		338.327,90	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		952.247,28	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		884.255,18	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		622.137,55	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		888.943,45	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		3.165.930,50	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		5.120.078,47	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		652.732,57	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		26.396,53	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.698.817,92	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.418,52	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		614.046,25	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		442.078,76	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.479.595,42	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		647.296,99	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		335.616,58	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		145.311,28	0,00	Transferência do Salário-Educação		21.176,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		856,30	0,00	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		11,92	0,00	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		398,47	0,00	Transferência de recursos do PNATE		20.121,75	0,00
Outras transferências do FNDE		10.328,08	0,00	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		71.318,64	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		9.883,50	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		478,80	0,00	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Blóco de manutenção		727.972,35	0,00	Transferência SUS-Blóco de manutenção		255.330,86	0,00
Transferência SUS-Blóco de estruturação		8.093,13	0,00	Transferência SUS-Blóco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		341.704,00	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		747.778,33	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		116.223,15	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		444.422,05	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		73,69	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.142,55	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		911,60	0,00	Transferência de recursos do FNAS		107.646,80	0,00
Outros convênios da União		17,61	0,00	Outros convênios da União		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		532,85	0,00	Outros convênios do Estado		0,00	0,00
Transf. Estado exploração rec. naturais		43,49	0,00	Transf. Estado exploração rec. naturais		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência especial da União	83,93	0,00	Transferência especial da União	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	1.608,18	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	573,55	0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	56.992,28	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	40.000,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	12.335,70	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	93.168,83	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	8.524,54	0,00	CIDE	500,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	467.274,25	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	1.252.745,40	0,00
Outros recursos vinculados	5.713,52	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	14.917.700,06	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	15.188.533,39	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	14.917.700,06	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	15.188.533,39	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)	14.330.766,82	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.173.517,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.378.944,80	0,00	Execução de restos a pagar não processados	149.286,60	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	7.961.293,02	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.218.932,21	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	932.622,27	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.484.319,95	0,00
Valores restituíveis	932.622,27	33.592.389,67	Valores restituíveis	1.484.319,95	30.336.057,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.591,36	409.065,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.680,48	404.864,97
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.591,36	409.065,56	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.680,48	404.864,97
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	2.904,00	267.325,52	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	28.342,39	258.432,78
010 - SINTEPP	0,00	232.089,13	010 - SINTEPP	19.630,39	229.061,88
029 - SINTESP/PA	2.904,00	35.236,39	029 - SINTESP/PA	8.712,00	29.370,90
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	12.161,52	787.981,50	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	58.954,19	745.148,70
013 - ASPEB	12.161,52	787.981,50	013 - ASPEB	58.954,19	745.148,70
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	310.530,33	9.072.061,65	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	709.676,89	8.786.959,81
011 - EMPRÉSTIMO BB	14.595,43	2.577.905,25	011 - EMPRÉSTIMO BB	62.888,30	2.550.881,48
033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	43.102,57	3.875.303,30	033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	409.477,31	3.549.175,60
060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNPREV	119.066,75	1.401.065,78	060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNPREV	103.545,70	1.413.325,50
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	112.522,01	1.039.393,61	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	112.522,01	1.095.183,52
056 - EMPRÉSTIMO BB - FUNPREV	21.243,57	178.393,71	056 - EMPRÉSTIMO BB - FUNPREV	21.243,57	178.393,71
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	25.509,39	912.485,48	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	88,00	832.259,45
042 - RESCISÃO DE VALOR	0,00	46.650,00	042 - RESCISÃO DE VALOR	0,00	0,00
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA	7,20	996,41	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	153,30



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

014 - FALTAS-FOPAG	8.712,00	383.459,71	014 - FALTAS-FOPAG	88,00	350.726,79
020 - IRRF PESSOA FÍSICA	16.790,19	481.379,36	020 - IRRF PESSOA FÍSICA	0,00	481.379,36
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.247,01	139.393,79	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.987,17	116.441,78
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	10.247,01	120.202,06	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	9.987,17	110.663,99
004 - IRRF-PESSOA FÍSICA-CMOP	0,00	618,94	004 - IRRF-PESSOA FÍSICA-CMOP	0,00	0,00
040 - 13º Salário/CMOP	0,00	12.795,00	040 - 13º Salário/CMOP	0,00	0,00
065 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	5.777,79	065 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	5.777,79
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	77.431,92	7.863.190,22	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	142.572,85	7.750.937,61
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.813,91	6.896.024,39	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	142.572,85	6.783.771,78
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	74.618,01	928.228,66	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	0,00	928.228,66
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	0,00	38.937,17	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	0,00	38.937,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	125.934,93	8.380.699,87	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	199.491,98	8.685.790,28
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	102.414,37	1.249.449,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	102.414,37	1.248.493,18
018 - IRRF.FOLPAG	23.520,56	7.131.250,78	018 - IRRF.FOLPAG	97.077,61	7.437.297,10
ISS	10.109,62	261.241,53	ISS	568,60	372.155,05
027 - ISSQN	10.109,62	261.241,53	027 - ISSQN	568,60	372.155,05
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	29.784,46	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	29.784,46	0,00	026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	270.833,33	2.554.166,70	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	17.313,97
066 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ	270.833,33	2.554.166,70	066 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ	0,00	17.313,97
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	54.584,40	2.944.777,85	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	325.957,40	2.365.753,12
016 - INSS FOLPAG	38.557,75	2.738.930,02	016 - INSS FOLPAG	324.989,67	2.246.968,58
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.192,86	50.143,40	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	13.154,89	145.003,00	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	0,00	109.050,84
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	678,90	10.701,43	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	967,73	9.733,70
Outros recebimentos extraorçamentários	57.906,73	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	320.978,24	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	63.762,60	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
028 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	0,00	63.762,60	028 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.000,00
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.000,00	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	3.000,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	45.374,33	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	85.784,46	177.601,04
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	45.374,33	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	85.784,46	177.601,04
DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	82.437,04
013 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ	0,00	0,00	013 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ	0,00	82.437,04
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	800,00	2.502.950,23	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.511.213,71
029 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	800,00	1.600,00	029 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

002 - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	1.691,58	002 - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00
019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.499.658,65	019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	2.511.213,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	43.014,89	434.244,26	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	441.859,99
011 - SALARIO FAMILIA	43.014,89	434.244,26	011 - SALARIO FAMILIA	0,00	441.859,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	13.912,38	172.365,14	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	311.317,32
012 - SALARIO MATERNIDADE	13.912,38	172.365,14	012 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	311.317,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	179,46	3.110,64	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	248,16	3.290,10
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	179,46	3.110,64	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	248,16	3.290,10
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	234.945,62	0,00
011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEI	0,00	0,00	011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEI	234.945,62	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	22.762.242,66	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	32.889.807,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	22.762.242,66	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	32.889.807,00	0,00
CONTA ÚNICA	462.569,32	737.435,88	CONTA ÚNICA	477.909,00	462.569,32
076 - BB...8.403-4 (FUS)	283,82	0,00	076 - BB...8.403-4 (FUS)	54.074,33	283,82
129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULT	100.000,00	100.000,00	129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULTU	100.000,00	100.000,00
131 - BANPARA...852.275-8 (FESTIVAL DO C	41.000,00	0,00	131 - BANPARA...852.275-8 (FESTIVAL DO CA	1.000,00	41.000,00
132 - BANPARA...843.693-2 (CONST. MURO A	35.566,13	0,00	132 - BANPARA...843.693-2 (CONST. MURO AR	35.772,05	35.566,13
134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SU	61.204,90	61.204,90	134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SUS	61.204,90	61.204,90
139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)	11.362,58	436.292,45	139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)	11.446,51	11.362,58
128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	15.808,03	14.348,56	128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	15.924,80	15.808,03
130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIR	197.343,86	125.549,78	130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRA	198.486,41	197.343,86
100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	0,00	40,19	100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	799.793,45	709.936,24	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	806.838,04	799.793,45
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO	774.881,65	685.747,82	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	781.600,36	774.881,65
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	23.767,33	21.036,78	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	23.993,21	23.767,33
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA	1.144,47	3.151,64	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	1.244,47	1.144,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	8.284.621,70	6.544.565,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	7.468.156,04	8.284.621,70
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	4.251,53	662,78	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	2.274,92	4.251,53
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	771.048,36	950.606,41	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	669.846,57	771.048,36
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	643.916,10	843.949,70	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	514.799,79	643.916,10
135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP	729.061,62	408,93	135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)	4.434,10	729.061,62
136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER	4.879.377,01	888.523,57	136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PERF	3.878.678,68	4.879.377,01
138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IR	1.256.967,08	3.855.338,52	138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IRF	2.186.545,00	1.256.967,08
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	5.075,60	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	211.576,98	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	107.237,67	70.958,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	8,91	107.237,67
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	107.228,76	3.498,30	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	107.228,76



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	8,91	67.460,48	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	8,91	8,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.108.020,52	19.038.233,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.136.895,01	13.108.020,52
010 - BB...5.150-0 (FPM)	206.691,90	44.364,80	010 - BB...5.150-0 (FPM)	770.167,71	206.691,90
015 - BB...17.570-6 (SNA)	3.175,60	2.243,83	015 - BB...17.570-6 (SNA)	32.571,25	3.175,60
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	13.060,67	72,16	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	1,37	13.060,67
156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO)	16.192,03	0,00	156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO)	354.634,83	16.192,03
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	502,49	458.556,49	011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	20.944,35	502,49
012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.075,49	285,97	012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.084,55	1.075,49
013 - BB...12.029-4 (CEX)	105,17	94,82	013 - BB...12.029-4 (CEX)	106,01	105,17
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	744,99	257,13	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	9.184,77	744,99
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	98,63	88,92	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	99,42	98,63
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	1.382,23	39,45	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	1.480,95	1.382,23
018 - BB...31.164-2 (AFM)	79,82	71,97	018 - BB...31.164-2 (AFM)	80,46	79,82
019 - BB...33.254-2 (ISS)	181.536,66	880,80	019 - BB...33.254-2 (ISS)	54.878,72	181.536,66
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	225.346,34	62.076,48	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	11.908,03	225.346,34
021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	590,86	230,47	021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	12.808,23	590,86
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
024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRA)	119.633,66	19.343,68	024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRAS)	553.234,92	119.633,66
027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMB)	37.590,76	0,00	027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMBU)	37.917,69	37.590,76
029 - CEF...50-3 (ARRECADÇÃO)	66.800,22	71.981,89	029 - CEF...50-3 (ARRECADÇÃO)	196.914,83	66.800,22
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	589,80	1.470,39	050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	164,69	589,80
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	882,44	135.616,04	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	888,96	882,44
106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	173,72	156,62	106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	175,10	173,72
120 - BB...44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.EXP.M)	783,19	153,52	120 - BB...44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.EXP.MI)	788,97	783,19
126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201)	5.472,68	68.007,78	126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-2017)	5.472,68	5.472,68
137 - BB...49.764-9 (ARRECADÇÃO)	31.189,89	423,71	137 - BB...49.764-9 (ARRECADÇÃO)	24.058,48	31.189,89
141 - BANPARA...881.778-2 (NIVER E CARN)	67.000,00	0,00	141 - BANPARA...881.778-2 (NIVER E CARN)	67.000,00	67.000,00
148 - BANPARA...905.818-4 (CAMPEONATO FUT)	2.000,00	0,00	148 - BANPARA...905.818-4 (CAMPEONATO FUT)	2.000,00	2.000,00
149 - BANPARA...911.018-6 (CONV. SECULT)	5.400,00	0,00	149 - BANPARA...911.018-6 (CONV. SECULT C)	5.400,00	5.400,00
151 - CEF...71.014-4 (CONVENIO)	2.064,27	0,00	151 - CEF...71.014-4 (CONVENIO)	2.081,88	2.064,27
153 - BB...52.819-6 (LEI PG - AUD)	217.706,36	0,00	153 - BB...52.819-6 (LEI PG - AUD)	219.314,54	217.706,36
154 - BB...52.820-X (LEI PG - OUTRAS)	77.644,03	0,00	154 - BB...52.820-X (LEI PG - OUTRAS)	78.217,58	77.644,03
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	8.023.801,19	15.369.373,71	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	17.972.042,91	8.023.801,19
062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	4.428,78	17.750,68	062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	981,95	4.428,78
081 - BB...24.753-7 (FMS)	16.314,79	7.451,11	081 - BB...24.753-7 (FMS)	14,13	16.314,79
102 - BB...35.761-8 (MAC)	28.822,10	50.242,99	102 - BB...35.761-8 (MAC)	50,84	28.822,10



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMB	1.141,58	128.670,80	119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMBI	6.870,95	1.141,58
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	53.960,94	96.933,26	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	55.328,79	53.960,94
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	9,97	9,10	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	0,05	9,97
033 - BB...11.970-9 (QSE)	258.728,29	205.647,53	033 - BB...11.970-9 (QSE)	331.910,15	258.728,29
043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	14.309,61	6.425,36	043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	1.610,37	14.309,61
155 - BB...53.614-8 (PISO DA ENFERMAGEM)	97.732,98	0,00	155 - BB...53.614-8 (PISO DA ENFERMAGEM)	181.321,38	97.732,98
099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA	206.398,62	488.017,39	099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	80.813,19	206.398,62
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	1.179,75	32,17	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	4.040,39	1.179,75
078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)	19.217,87	12.927,40	078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)	43,72	19.217,87
079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB)	9.677,27	10.803,25	079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB)	947,93	9.677,27
080 - BB...24.674-3 (FNS.BLVGS)	251,35	1.081,50	080 - BB...24.674-3 (FNS.BLVGS)	253,20	251,35
005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	36,89	0,00	005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	37,16	36,89
065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.095.606,59	1.331.067,41	065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.103.699,72	1.095.606,59
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	1.614,61	9.502,13	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	1.626,53	1.614,61
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	8.559,57	7.717,02	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	8.627,54	8.559,57
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	885,15	798,02	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	892,18	885,15
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	881,55	794,77	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	888,55	881,55
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	73.349,42	27,33	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	73.891,26	73.349,42
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.645,18	4.061,64	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.674,13	3.645,18
049 - BB...33.248-8 (BRASI)	110,54	3.941,17	049 - BB...33.248-8 (BRASI)	111,42	110,54
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	111.240,41	81.697,07	036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	112.096,71	111.240,41
004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	373,56	336,79	004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	376,53	373,56
143 - BB...54.047-1 (ESCOLA TEMPO INTEGR	1.256.371,09	0,00	143 - BB...54.047-1 (ESCOLA TEMPO INTEGR	1.265.651,76	1.256.371,09
045 - BB...23.560-1 (PTA)	49.081,56	44.250,33	045 - BB...23.560-1 (PTA)	49.471,34	49.081,56
047 - BB...23.561-X (PTA)	120,36	108,51	047 - BB...23.561-X (PTA)	121,31	120,36
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	206,70	186,35	098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	208,34	206,70
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	2.107,25	23.906,17	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	2.123,99	2.107,25
073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	420,21	378,85	073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	423,55	420,21
075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	36.074,45	11.101,75	075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	9.311,99	36.074,45
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	15.071,71	547,52	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	8.007,92	15.071,71
039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	7.788,81	7.464,28	039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	7.846,34	7.788,81
066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	59.643,10	55.698,79	066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	60.116,76	59.643,10
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	4.634,29	4.178,12	118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	4.671,09	4.634,29
142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS)	33,93	0,00	142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS)	34,18	33,93
103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA	57.899,49	4.953,92	103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	58.234,71	57.899,49
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI	0,00	0,00	025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICIP	9.849,21	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESPA/RF. A	1.698,08	6,50	002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESPA/RF. AM	1.698,08	1.698,08
122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	55,23	2.881,24	122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	55,23	55,23
127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	272,96	74.013,21	127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	272,96	272,96
150 - CEF...624.044-1 (PISO ENFERMAGEM)	293.014,95	0,00	150 - CEF...624.044-1 (PISO ENFERMAGEM)	66.152,28	293.014,95
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA	0,00	15.396,57	107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	181.177,43	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
070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADES	0,00	62,87	070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADESC	0,00	0,00
092 - BB...31.392-0 (FNS.BLINV)	0,00	6.074,46	092 - BB...31.392-0 (FNS.BLINV)	0,00	0,00
101 - BB...33.536-3 (FNSSCONVENENTE)	0,00	27.082,27	101 - BB...33.536-3 (FNSSCONVENENTE)	0,00	0,00
091 - BB...30.848-X (FNS.BLINV)	0,00	24.941,23	091 - BB...30.848-X (FNS.BLINV)	0,00	0,00
104 - BRADESCO...25-6 (ARRECAÇÃO)	0,00	850,36	104 - BRADESCO...25-6 (ARRECAÇÃO)	0,00	0,00
097 - BB...24.673-5 (FNS.BLMAC)	0,00	27,03	097 - BB...24.673-5 (FNS.BLMAC)	0,00	0,00
082 - BB...25.618-8 (FNS.BLINV)	0,00	103,70	082 - BB...25.618-8 (FNS.BLINV)	0,00	0,00
083 - BB...26.526-8 (FMS.RSVC MALÁRIA)	0,00	242,46	083 - BB...26.526-8 (FMS.RSVC MALÁRIA)	0,00	0,00
084 - BB...27.291-4 (FNS.BLINV)	0,00	18.208,77	084 - BB...27.291-4 (FNS.BLINV)	0,00	0,00
085 - BB...27.351-1 (FNS.BLINV)	0,00	149,78	085 - BB...27.351-1 (FNS.BLINV)	0,00	0,00
090 - BB...30.847-1 (FNS.BLINV)	0,00	3.271,19	090 - BB...30.847-1 (FNS.BLINV)	0,00	0,00
093 - BB...31.393-9 (FNS.BLINV)	0,00	4.686,96	093 - BB...31.393-9 (FNS.BLINV)	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)	70.220.530,69	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	70.220.530,69	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 02/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:08:40

*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 : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
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		2.322.261,11	0,00	2.322.261,11	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de impost		2.289.385,31	0,00	2.289.385,31	Recursos não vinculados de impo		0,00	0,00	0,00
Outros recursos não vinculados		32.875,80	0,00	32.875,80	Outros recursos não vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		16.687.278,46	799.718,42	15.887.560,04	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Ed		294.743,28	0,00	294.743,28	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Receita de imposto e transf. - Sa		952.247,28	0,00	952.247,28	Receita de imposto e transf. -		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		862.053,10	239.915,55	622.137,55	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impost		3.725.733,37	559.802,87	3.165.930,50	Transferências do FUNDEB - Impo		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		652.732,57	0,00	652.732,57	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.698.817,92	0,00	3.698.817,92	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		614.046,25	0,00	614.046,25	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.479.595,42	0,00	3.479.595,42	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União		335.616,58	0,00	335.616,58	Transf. do FUNDEB - Comple. Uni		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		145.311,28	0,00	145.311,28	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		856,30	0,00	856,30	Transferência de recursos do PD		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		11,92	0,00	11,92	Transferência de recursos do PN		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAT		398,47	0,00	398,47	Transferência de recursos do PN		0,00	0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		10.328,08	0,00	10.328,08	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educ		71.318,64	0,00	71.318,64	Transf. recursos do Estado - Ed		0,00	0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educ		478,80	0,00	478,80	Outros recursos vinculados à Ed		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Blcco de manute		727.972,35	0,00	727.972,35	Transferência SUS-Blcco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS-Blcco de estrut		8.093,13	0,00	8.093,13	Transferência SUS-Blcco de estr		0,00	0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às e		341.704,00	0,00	341.704,00	Transf. ag. de saúde e comb. às		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		116.223,15	0,00	116.223,15	Transf. complementação piso enf		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estad		73,69	0,00	73,69	Transferência SUS - Governo Est		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio - Estad		1.142,55	0,00	1.142,55	Transferência de convênio - Est		0,00	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		911,60	0,00	911,60	Transferência de recursos do FN		0,00	0,00	0,00
Outros convênios da União		17,61	0,00	17,61	Outros convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros convênios do Estado		532,85	0,00	532,85	Outros convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado exploração rec. na		43,49	0,00	43,49	Transf. Estado exploração rec.		0,00	0,00	0,00
Transferência especial da União		83,93	0,00	83,93	Transferência especial da União		0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Cultura - LC195/22 - Audi			1.608,18		0,00		1.608,18		Transf. Cultura - LC195/22 - Au			0,00		0,00		0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Dema			573,55		0,00		573,55		Transf. Cultura - LC195/22 - De			0,00		0,00		0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei			56.992,28		0,00		56.992,28		Transf. petróleo e gás - FEP Le			0,00		0,00		0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei			12.335,70		0,00		12.335,70		Transferência LC 176/2020-AFM L			0,00		0,00		0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VE			93.168,83		0,00		93.168,83		Transf. Estado cota-parte ICMS			0,00		0,00		0,00
CIDE			8.524,54		0,00		8.524,54		CIDE			0,00		0,00		0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Ex			467.274,25		0,00		467.274,25		Recurso do RPPS-Previdenciário-			0,00		0,00		0,00
Outros recursos vinculados			5.713,52		0,00		5.713,52		Outros recursos vinculados			0,00		0,00		0,00
Receita orçamentária (I)			19.009.539,57		799.718,42		18.209.821,15		Receita orçamentária (I)			0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 02/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:10:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR