



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

| INGRESSOS                                |       |                 |                    | DESPÊNDIOS                               |       |                 |                    |
|--|-------|-----------------|--------------------|--|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                            | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO                            | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I)                 |       | 34.010.826,67   | 0,00               | Despesa orçamentária (VI)                |       | 32.730.357,31   | 0,00               |
| Ordinária                                |       | 5.904.998,15    | 0,00               | Ordinária                                |       | 9.806.882,14    | 0,00               |
| Recursos não vinculados de impostos      |       | 5.827.380,81    | 0,00               | Recursos não vinculados de impostos      |       | 9.247.208,70    | 0,00               |
| Outros recursos não vinculados           |       | 56.294,01       | 0,00               | Outros recursos não vinculados           |       | 36.342,80       | 0,00               |
| Rec. não vinc da compensação de impostos |       | 21.323,33       | 0,00               | Rec. não vinc da compensação de impostos |       | 0,00            | 0,00               |
| Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini |       | 0,00            | 0,00               | Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini |       | 523.330,64      | 0,00               |
| Vinculada                                |       | 28.105.828,52   | 0,00               | Vinculada                                |       | 22.923.475,17   | 0,00               |
| Receita de imposto e transf. - Educação  |       | 709.478,40      | 0,00               | Receita de imposto e transf. - Educação  |       | 671.580,39      | 0,00               |
| Receita de imposto e transf. - Saúde     |       | 1.997.934,87    | 0,00               | Receita de imposto e transf. - Saúde     |       | 2.464.303,92    | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB - Impostos      |       | 1.327.561,70    | 0,00               | Transferências do FUNDEB - Impostos      |       | 1.738.406,90    | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB - Impostos 70%  |       | 7.256.232,37    | 0,00               | Transferências do FUNDEB - Impostos 70%  |       | 9.523.016,12    | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF |       | 843.778,03      | 0,00               | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF |       | 40.867,53       | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF |       | 4.781.408,86    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF |       | 4.878,31        | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT |       | 750.421,67      | 0,00               | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT |       | 974.145,43      | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT |       | 4.252.389,49    | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT |       | 1.276.552,37    | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR |       | 470.712,01      | 0,00               | Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência do Salário-Educação        |       | 570.562,10      | 0,00               | Transferência do Salário-Educação        |       | 45.859,02       | 0,00               |
| Transferência de recursos do PDDE        |       | 1.568,53        | 0,00               | Transferência de recursos do PDDE        |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de recursos do PNAE        |       | 138.717,03      | 0,00               | Transferência de recursos do PNAE        |       | 131.181,16      | 0,00               |
| Transferência de recursos do PNATE       |       | 599,05          | 0,00               | Transferência de recursos do PNATE       |       | 32.705,35       | 0,00               |
| Outras transferências do FNDE            |       | 18.883,98       | 0,00               | Outras transferências do FNDE            |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. recursos do Estado - Educação    |       | 115.561,21      | 0,00               | Transf. recursos do Estado - Educação    |       | 106.485,05      | 0,00               |
| Outros recursos vinculados à Educação    |       | 1.227,07        | 0,00               | Outros recursos vinculados à Educação    |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS-Bloco de manutenção    |       | 1.093.551,26    | 0,00               | Transferência SUS-Bloco de manutenção    |       | 707.502,61      | 0,00               |
| Transferência SUS-Bloco de estruturação  |       | 14.795,08       | 0,00               | Transferência SUS-Bloco de estruturação  |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. ag. de saúde e comb. às endemias |       | 680.584,00      | 0,00               | Transf. ag. de saúde e comb. às endemias |       | 1.110.747,09    | 0,00               |
| Transf. complementação piso enfermagem   |       | 116.756,65      | 0,00               | Transf. complementação piso enfermagem   |       | 1.064.806,20    | 0,00               |
| Transferência SUS - Governo Estadual     |       | 9.273,34        | 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 |       | 189.054,44      | 0,00               |
| Outros recursos vinculados à Saúde       |       | 30,31           | 0,00               | Outros recursos vinculados à Saúde       |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de recursos do FNAS        |       | 37.004,92       | 0,00               | Transferência de recursos do FNAS        |       | 191.861,84      | 0,00               |
| Outros convênios da União                |       | 17,61           | 0,00               | Outros convênios da União                |       | 0,00            | 0,00               |



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|   |               |               |  |               |               |
|---|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| Outros convênios do Estado                          | 595,94        | 0,00          | Outros convênios do Estado                           | 35.622,17     | 0,00          |
| Transf. Estado exploração rec. naturais             | 43,49         | 0,00          | Transf. Estado exploração rec. naturais              | 0,00          | 0,00          |
| Transferência especial da União                     | 825.343,97    | 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            | 110.923,75    | 0,00          | Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97             | 40.000,00     | 0,00          |
| Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir            | 24.671,40     | 0,00          | Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir             | 0,00          | 0,00          |
| Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE                | 170.417,82    | 0,00          | Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE                 | 54.000,00     | 0,00          |
| CIDE  | 8.580,31      | 0,00          | CIDE   | 500,00        | 0,00          |
| Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo            | 1.766.846,06  | 0,00          | Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo             | 2.519.399,27  | 0,00          |
| Outros recursos vinculados                          | 6.031,96      | 0,00          | Outros recursos vinculados                           | 0,00          | 0,00          |
| Transferências financeiras recebidas (II)           | 26.324.890,83 | 0,00          | Transferências financeiras concedidas (VII)          | 26.866.557,49 | 0,00          |
| Transf. rec. para a execução orçamentária           | 26.324.890,83 | 0,00          | Transf. conc. para a execução orçamentária           | 26.866.557,49 | 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 sistema  | 0,00          | 0,00          | Transf. conc. para aportes de recursos para sistema  | 0,00          | 0,00          |
| Recebimentos extraorçamentários (III)               | 19.872.556,38 | 0,00          | Pagamentos extraorçamentários (VIII)                 | 8.543.448,70  | 0,00          |
| Inscrição de restos a pagar não processados         | 6.295.286,71  | 0,00          | Execução de restos a pagar não processados           | 281.051,20    | 0,00          |
| Inscrição de restos a pagar processados             | 9.305.301,11  | 0,00          | Execução de restos a pagar processados               | 3.663.387,50  | 0,00          |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados         | 4.091.060,83  | 0,00          | Depósitos restituíveis e valores vinculados          | 3.982.018,76  | 0,00          |
| Valores restituíveis                                | 4.091.060,83  | 33.592.389,67 | Valores restituíveis                                 | 3.982.018,76  | 30.336.057,52 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  | 34.715,04     | 409.065,56    | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   | 40.804,16     | 404.864,97    |
| 021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 34.715,04     | 409.065,56    | 021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                             | 40.804,16     | 404.864,97    |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE     | 26.477,23     | 267.325,52    | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE      | 51.887,38     | 258.432,78    |
| 010 - SINTEPP                                       | 20.496,27     | 232.089,13    | 010 - SINTEPP  | 40.098,42     | 229.061,88    |
| 029 - SINTESP/PA                                    | 5.980,96      | 35.236,39     | 029 - SINTESP/PA                                     | 11.788,96     | 29.370,90     |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                       | 75.928,28     | 787.981,50    | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                        | 130.945,56    | 745.148,70    |
| 013 - ASPPEB  | 75.928,28     | 787.981,50    | 013 - ASPPEB   | 130.945,56    | 745.148,70    |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 1.151.775,81  | 9.072.061,65  | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 1.428.793,42  | 8.786.959,81  |
| 011 - EMPRÉSTIMO BB                                 | 247.927,19    | 2.577.905,25  | 011 - EMPRÉSTIMO BB                                  | 282.422,33    | 2.550.881,48  |
| 033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ                            | 404.523,40    | 3.875.303,30  | 033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ                             | 769.391,34    | 3.549.175,60  |
| 060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNPREV                 | 244.650,17    | 1.401.065,78  | 060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO - FUNPREV                  | 222.612,45    | 1.413.325,50  |
| 039 - Empréstimo BANPARÁ, FUNPREV                   | 212.829,76    | 1.039.393,61  | 039 - Empréstimo BANPARÁ, FUNPREV                    | 112.522,01    | 1.095.183,52  |
| 056 - EMPRÉSTIMO BB - FUNPREV                       | 41.845,29     | 178.393,71    | 056 - EMPRÉSTIMO BB - FUNPREV                        | 41.845,29     | 178.393,71    |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                               | 72.999,69     | 912.485,48    | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                | 15.925,65     | 832.259,45    |



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

|  |              |              |  |              |              |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| 042 - RESCISÃO DE VALOR                            | 0,00         | 46.650,00    | 042 - RESCISÃO DE VALOR                            | 0,00         | 0,00         |
| 019 - IRRF PESSOA JURÍDICA                         | 21,60        | 996,41       | 019 - IRRF PESSOA JURÍDICA                         | 0,00         | 153,30       |
| 014 - FALTAS-FOPAG                                 | 43.199,69    | 383.459,71   | 014 - FALTAS-FOPAG                                 | 15.925,65    | 350.726,79   |
| 020 - IRRF PESSOA FÍSICA                           | 29.778,40    | 481.379,36   | 020 - IRRF PESSOA FÍSICA                           | 0,00         | 481.379,36   |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                        | 21.158,47    | 139.393,79   | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                        | 20.918,63    | 116.441,78   |
| 003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP                 | 21.158,47    | 120.202,06   | 003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP                 | 20.918,63    | 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      | 705.081,49   | 7.863.190,22 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN      | 671.174,05   | 7.750.937,61 |
| 012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL                        | 555.681,27   | 6.896.024,39 | 012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL                        | 671.174,05   | 6.783.771,78 |
| 064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS            | 149.400,22   | 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       | 1.158.795,82 | 8.380.699,87 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | 1.207.089,74 | 8.685.790,28 |
| 044 - IRRF-FOPAG FUNPREV                           | 202.177,16   | 1.249.449,09 | 044 - IRRF-FOPAG FUNPREV                           | 203.133,07   | 1.248.493,18 |
| 018 - IRRF.FOLPAG                                  | 956.618,66   | 7.131.250,78 | 018 - IRRF.FOLPAG                                  | 1.003.956,67 | 7.437.297,10 |
| ISS  | 14.211,25    | 261.241,53   | ISS  | 633,60       | 372.155,05   |
| 027 - ISSQN  | 14.211,25    | 261.241,53   | 027 - ISSQN  | 633,60       | 372.155,05   |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                | 29.784,46    | 0,00         | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                | 29.784,46    | 0,00         |
| 026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR               | 29.784,46    | 0,00         | 026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR               | 29.784,46    | 0,00         |
| OUTROS DEPÓSITOS                                   | 541.666,66   | 2.554.166,70 | OUTROS DEPÓSITOS                                   | 0,00         | 17.313,97    |
| 066 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ           | 541.666,66   | 2.554.166,70 | 066 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ           | 0,00         | 17.313,97    |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                               | 258.466,63   | 2.944.777,85 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                               | 384.062,11   | 2.365.753,12 |
| 016 - INSS FOLPAG                                  | 226.585,06   | 2.738.930,02 | 016 - INSS FOLPAG                                  | 372.404,09   | 2.246.968,58 |
| 017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 3.751,00     | 50.143,40    | 017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS                 | 0,00         | 0,00         |
| 001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP                 | 26.547,96    | 145.003,00   | 001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP                 | 10.011,39    | 109.050,84   |
| 061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP                 | 1.582,61     | 10.701,43    | 061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP                 | 1.646,63     | 9.733,70     |
| Outros recebimentos extraorçamentários             | 180.907,73   | 0,00         | Outros pagamentos extraorçamentários               | 616.991,24   | 0,00         |
| OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR              | 0,00         | 63.762,60    | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR              | 13.037,98    | 0,00         |
| 024 - TRATAMENTO DE SAÚDE                          | 0,00         | 0,00         | 024 - TRATAMENTO DE SAÚDE                          | 13.037,98    | 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                                | 264,00       | 3.000,00     |
| 005 - BLOQUEIO JUDICIAL                            | 0,00         | 3.000,00     | 005 - BLOQUEIO JUDICIAL                            | 264,00       | 3.000,00     |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 80.874,46    | 45.374,33    | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 303.064,63   | 177.601,04   |
| 010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR                      | 80.874,46    | 45.374,33    | 010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR                      | 303.064,63   | 177.601,04   |
| DEPÓSITOS ESPECIAIS                                | 0,00         | 0,00         | DEPÓSITOS ESPECIAIS                                | 0,00         | 82.437,04    |



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

|   |               |              |   |               |              |
|---|---------------|--------------|---|---------------|--------------|
| 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         |
| 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 | 54.893,27     | 434.244,26   | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 38.712,96     | 441.859,99   |
| 011 - SALARIO FAMILIA                         | 54.893,27     | 434.244,26   | 011 - SALARIO FAMILIA                         | 38.712,96     | 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 | 26.428,37     | 311.317,32   |
| 012 - SALARIO MATERNIDADE                     | 13.912,38     | 172.365,14   | 012 - SALARIO MATERNIDADE                     | 26.428,37     | 311.317,32   |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 427,62        | 3.110,64     | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 537,68        | 3.290,10     |
| 027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV               | 427,62        | 3.110,64     | 027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV               | 537,68        | 3.290,10     |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D | 30.000,00     | 0,00         | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D | 234.945,62    | 0,00         |
| 011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEI      | 30.000,00     | 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)          | 34.830.153,04 | 0,00         |
| Caixa e equivalentes de caixa                 | 22.762.242,66 | 0,00         | Caixa e Equivalentes de caixa                 | 34.830.153,04 | 0,00         |
| CONTA ÚNICA                                   | 462.569,32    | 737.435,88   | CONTA ÚNICA                                   | 460.840,74    | 462.569,32   |
| 076 - BB...8.403-4 (FUS)                      | 283,82        | 0,00         | 076 - BB...8.403-4 (FUS)                      | 260.710,63    | 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     | 925,41        | 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)       | 11.516,02     | 11.362,58    |
| 128 - BB...47.363-4 (SIGTV)                   | 15.808,03     | 14.348,56    | 128 - BB...47.363-4 (SIGTV)                   | 16.021,50     | 15.808,03    |
| 130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIR      | 197.343,86    | 125.549,78   | 130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRA     | 9.462,28      | 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  | 812.862,76    | 799.793,45   |
| 110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)     | 774.881,65    | 685.747,82   | 110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)     | 787.436,37    | 774.881,65   |
| 116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)           | 23.767,33     | 21.036,78    | 116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)           | 24.181,92     | 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 | 7.561.796,72  | 8.284.621,70 |
| 123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)        | 4.251,53      | 662,78       | 123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)        | 814,92        | 4.251,53     |
| 108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE       | 771.048,36    | 950.606,41   | 108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I     | 701.584,07    | 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     | 512.736,70    | 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)     | 4.457,63      | 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     | 3.909.829,10  | 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     | 2.202.744,75  | 1.256.967,08 |



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

|  |               |               |  |               |               |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| 124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)                | 0,00          | 5.075,60      | 124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)                | 229.629,55    | 0,00          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 107.237,67    | 70.958,78     | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 108.373,12    | 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    |
| 125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)         | 8,91          | 67.460,48     | 125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)         | 108.373,12    | 8,91          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS         | 13.108.020,52 | 19.038.233,60 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS         | 25.886.279,70 | 13.108.020,52 |
| 010 - BB...5.150-0 (FPM)                       | 206.691,90    | 44.364,80     | 010 - BB...5.150-0 (FPM)                       | 21.027,06     | 206.691,90    |
| 015 - BB...17.570-6 (SNA)                      | 3.175,60      | 2.243,83      | 015 - BB...17.570-6 (SNA)                      | 37.217,61     | 3.175,60      |
| 038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)      | 13.060,67     | 72,16         | 038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)      | 1,38          | 13.060,67     |
| 156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO)                  | 16.192,03     | 0,00          | 156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO)                  | 943.941,45    | 16.192,03     |
| 011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)        | 502,49        | 458.556,49    | 011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)        | 20.663,89     | 502,49        |
| 012 - BB...8.018-7 (ITR)                       | 1.075,49      | 285,97        | 012 - BB...8.018-7 (ITR)                       | 1.087,85      | 1.075,49      |
| 013 - BB...12.029-4 (CEX)                      | 105,17        | 94,82         | 013 - BB...12.029-4 (CEX)                      | 106,70        | 105,17        |
| 014 - BB...12.500-8 (CIDE)                     | 744,99        | 257,13        | 014 - BB...12.500-8 (CIDE)                     | 9.240,54      | 744,99        |
| 016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)               | 98,63         | 88,92         | 016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)               | 100,07        | 98,63         |
| 017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)       | 1.382,23      | 39,45         | 017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)       | 12.389,08     | 1.382,23      |
| 018 - BB...31.164-2 (AFM)                      | 79,82         | 71,97         | 018 - BB...31.164-2 (AFM)                      | 80,99         | 79,82         |
| 019 - BB...33.254-2 (ISS)                      | 181.536,66    | 880,80        | 019 - BB...33.254-2 (ISS)                      | 12.874,12     | 181.536,66    |
| 020 - BB...33.255-0 (IRRF)                     | 225.346,34    | 62.076,48     | 020 - BB...33.255-0 (IRRF)                     | 202.901,48    | 225.346,34    |
| 021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)       | 590,86        | 230,47        | 021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)       | 5.329,06      | 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)     | 387.363,00    | 119.633,66    |
| 027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMB)      | 37.590,76     | 0,00          | 027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMBU)     | 38.099,47     | 37.590,76     |
| 029 - CEF...50-3 (ARRECADADO)                  | 66.800,22     | 71.981,89     | 029 - CEF...50-3 (ARRECADADO)                  | 251.071,41    | 66.800,22     |
| 050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)                 | 589,80        | 1.470,39      | 050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)                 | 63.187,92     | 589,80        |
| 105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)              | 882,44        | 135.616,04    | 105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)              | 390.950,20    | 882,44        |
| 106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)        | 173,72        | 156,62        | 106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)        | 176,25        | 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)  | 793,76        | 783,19        |
| 126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201)      | 5.472,68      | 68.007,78     | 126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-2017)     | 5.546,59      | 5.472,68      |
| 137 - BB...49.764-9 (ARRECADADO)               | 31.189,89     | 423,71        | 137 - BB...49.764-9 (ARRECADADO)               | 15.557,66     | 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 FU)      | 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)             | 220.646,27    | 217.706,36    |
| 154 - BB...52.820-X (LEI PG - OUTRAS)          | 77.644,03     | 0,00          | 154 - BB...52.820-X (LEI PG - OUTRAS)          | 78.692,53     | 77.644,03     |
| 031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)                   | 8.023.801,19  | 15.369.373,71 | 031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)                   | 15.467.754,77 | 8.023.801,19  |



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

|   |              |              |   |              |              |
|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| 062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)     | 4.428,78     | 17.750,68    | 062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)     | 197,68       | 4.428,78     |
| 081 - BB...24.753-7 (FMS)                 | 16.314,79    | 7.451,11     | 081 - BB...24.753-7 (FMS)                 | 14,22        | 16.314,79    |
| 102 - BB...35.761-8 (MAC)                 | 28.822,10    | 50.242,99    | 102 - BB...35.761-8 (MAC)                 | 51,15        | 28.822,10    |
| 119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMB) | 1.141,58     | 128.670,80   | 119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMB) | 7.219,70     | 1.141,58     |
| 095 - BB...12.154-1 (PNAT)                | 53.960,94    | 96.933,26    | 095 - BB...12.154-1 (PNAT)                | 22.998,70    | 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)                 | 715.241,95   | 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)      | 131.181,87   | 14.309,61    |
| 155 - BB...53.614-8 (PISO DA ENFERMAGEM)  | 97.732,98    | 0,00         | 155 - BB...53.614-8 (PISO DA ENFERMAGEM)  | 18.034,66    | 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) | 61.256,89    | 206.398,62   |
| 028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)        | 1.179,75     | 32,17        | 028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)        | 111,78       | 1.179,75     |
| 078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)           | 19.217,87    | 12.927,40    | 078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)           | 43,99        | 19.217,87    |
| 079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB)           | 9.677,27     | 10.803,25    | 079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB)           | 9.301,16     | 9.677,27     |
| 080 - BB...24.674-3 (FNS.BLVGS)           | 251,35       | 1.081,50     | 080 - BB...24.674-3 (FNS.BLVGS)           | 254,74       | 251,35       |
| 005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)     | 36,89        | 0,00         | 005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)     | 37,38        | 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)      | 1.110.401,67 | 1.095.606,59 |
| 035 - BB...22.422-7 (MEREN)               | 1.614,61     | 9.502,13     | 035 - BB...22.422-7 (MEREN)               | 33.706,99    | 1.614,61     |
| 048 - BB...25.496-7 (PROGR)               | 8.559,57     | 7.717,02     | 048 - BB...25.496-7 (PROGR)               | 8.684,26     | 8.559,57     |
| 006 - BB...27.116-0 (PAC I)               | 885,15       | 798,02       | 006 - BB...27.116-0 (PAC I)               | 898,04       | 885,15       |
| 286 - BB...28.660-5 (MANUT)               | 881,55       | 794,77       | 286 - BB...28.660-5 (MANUT)               | 894,39       | 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)     | 74.339,96    | 73.349,42    |
| 059 - BB...32.202-4 (MANUT)               | 3.645,18     | 4.061,64     | 059 - BB...32.202-4 (MANUT)               | 3.698,28     | 3.645,18     |
| 049 - BB...33.248-8 (BRASI)               | 110,54       | 3.941,17     | 049 - BB...33.248-8 (BRASI)               | 112,15       | 110,54       |
| 036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)         | 111.240,41   | 81.697,07    | 036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)         | 112.808,94   | 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)     | 379,01       | 373,56       |
| 143 - BB...54.047-1 (ESCOLA TEMPO INTEGR) | 1.256.371,09 | 0,00         | 143 - BB...54.047-1 (ESCOLA TEMPO INTEGR) | 1.273.337,13 | 1.256.371,09 |
| 045 - BB...23.560-1 (PTA)                 | 49.081,56    | 44.250,33    | 045 - BB...23.560-1 (PTA)                 | 49.796,59    | 49.081,56    |
| 047 - BB...23.561-X (PTA)                 | 120,36       | 108,51       | 047 - BB...23.561-X (PTA)                 | 122,11       | 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)              | 2.137,95     | 2.107,25     |
| 073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)       | 420,21       | 378,85       | 073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)       | 426,33       | 420,21       |
| 075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)         | 36.074,45    | 11.101,75    | 075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)         | 21.849,99    | 36.074,45    |
| 009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)   | 15.071,71    | 547,52       | 009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)   | 354,20       | 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)         | 21.564,84    | 7.788,81     |
| 066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)    | 59.643,10    | 55.698,79    | 066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)    | 37.525,19    | 59.643,10    |
| 118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)         | 4.634,29     | 4.178,12     | 118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)         | 4.701,80     | 4.634,29     |





GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

|   |                |           |   |                |            |
|---|----------------|-----------|---|----------------|------------|
| 142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS)            | 33,93          | 0,00      | 142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS)            | 34,39          | 33,93      |
| 103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)   | 57.899,49      | 4.953,92  | 103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)   | 79.200,70      | 57.899,49  |
| 107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)   | 0,00           | 15.396,57 | 107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)   | 3.729.699,58   | 0,00       |
| 122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)             | 55,23          | 2.881,24  | 122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)             | 55,57          | 55,23      |
| 127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)             | 272,96         | 74.013,21 | 127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)             | 275,01         | 272,96     |
| 025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI)   | 0,00           | 0,00      | 025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI)   | 16.253,13      | 0,00       |
| 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   |
| 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 |
| 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 BRADESCO) | 0,00           | 62,87     | 070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADESCO) | 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 (ARRECADÇÃO)          | 0,00           | 850,36    | 104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADÇÃO)          | 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)             | 102.970.516,54 | 0,00      | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)          | 102.970.516,54 | 0,00       |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 02/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:21:09

\*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 : 29/02/2024

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                         |      | 5.904.998,15     | 0,00                | 5.904.998,15  | Ordinária                       |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Recursos não vinculados de impost |      | 5.827.380,81     | 0,00                | 5.827.380,81  | Recursos não vinculados de impo |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Outros recursos não vinculados    |      | 56.294,01        | 0,00                | 56.294,01     | Outros recursos não vinculados  |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Rec. não vinc da compensação de i |      | 21.323,33        | 0,00                | 21.323,33     | Rec. não vinc da compensação de |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Vinculada                         |      | 29.892.100,27    | 1.786.271,75        | 28.105.828,52 | Vinculada                       |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Receita de imposto e transf. - Ed |      | 709.478,40       | 0,00                | 709.478,40    | Receita de imposto e transf. -  |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Receita de imposto e transf. - Sa |      | 1.997.934,87     | 0,00                | 1.997.934,87  | Receita de imposto e transf. -  |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferências do FUNDEB - Impost |      | 1.862.824,34     | 535.262,64          | 1.327.561,70  | Transferências do FUNDEB - Impo |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferências do FUNDEB - Impost |      | 8.505.178,39     | 1.248.946,02        | 7.256.232,37  | Transferências do FUNDEB - Impo |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União |      | 843.778,03       | 0,00                | 843.778,03    | Transf. do FUNDEB - Comple. Uni |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni |      | 4.781.408,86     | 0,00                | 4.781.408,86  | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União |      | 750.421,67       | 0,00                | 750.421,67    | Transf. do FUNDEB - Comple. Uni |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni |      | 4.252.389,49     | 0,00                | 4.252.389,49  | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. do FUNDEB - Comple. União |      | 470.712,01       | 0,00                | 470.712,01    | Transf. do FUNDEB - Comple. Uni |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência do Salário-Educação |      | 570.562,10       | 0,00                | 570.562,10    | Transferência do Salário-Educaç |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência de recursos do PDDE |      | 1.568,53         | 0,00                | 1.568,53      | Transferência de recursos do PD |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência de recursos do PNAE |      | 138.717,03       | 0,00                | 138.717,03    | Transferência de recursos do PN |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência de recursos do PNAT |      | 599,05           | 0,00                | 599,05        | Transferência de recursos do PN |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Outras transferências do FNDE     |      | 18.883,98        | 0,00                | 18.883,98     | Outras transferências do FNDE   |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. recursos do Estado - Educ |      | 115.561,21       | 0,00                | 115.561,21    | Transf. recursos do Estado - Ed |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Outros recursos vinculados à Educ |      | 1.227,07         | 0,00                | 1.227,07      | Outros recursos vinculados à Ed |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência SUS-Blcco de manute |      | 1.093.551,26     | 0,00                | 1.093.551,26  | Transferência SUS-Blcco de manu |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência SUS-Blcco de estrut |      | 14.795,08        | 0,00                | 14.795,08     | Transferência SUS-Blcco de estr |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. ag. de saúde e comb. às e |      | 680.584,00       | 0,00                | 680.584,00    | Transf. ag. de saúde e comb. às |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transf. complementação piso enfer |      | 116.756,65       | 0,00                | 116.756,65    | Transf. complementação piso enf |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência SUS - Governo Estad |      | 9.273,34         | 0,00                | 9.273,34      | 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          |
| Outros recursos vinculados à Saúd |      | 30,31            | 0,00                | 30,31         | Outros recursos vinculados à Sa |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| Transferência de recursos do FNAS |      | 37.004,92        | 0,00                | 37.004,92     | 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        |      | 595,94           | 0,00                | 595,94        | Outros convênios do Estado      |      | 0,00             | 0,00                | 0,00          |





GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                   |               |              |               |                                 |      |      |      |
|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------------------------|------|------|------|
| 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   | 825.343,97    | 0,00         | 825.343,97    | Transferência especial da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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  | 110.923,75    | 0,00         | 110.923,75    | Transf. petróleo e gás - FEP Le | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência LC 176/2020-AFM Lei | 24.671,40     | 0,00         | 24.671,40     | Transferência LC 176/2020-AFM L | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Estado cota-parte ICMS VE | 170.417,82    | 0,00         | 170.417,82    | Transf. Estado cota-parte ICMS  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE                              | 8.580,31      | 0,00         | 8.580,31      | CIDE                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso do RPPS-Previdenciário-Ex | 1.768.909,15  | 2.063,09     | 1.766.846,06  | Recurso do RPPS-Previdenciário- | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros recursos vinculados        | 6.031,96      | 0,00         | 6.031,96      | Outros recursos vinculados      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita orçamentária (I)          | 35.797.098,42 | 1.786.271,75 | 34.010.826,67 | Receita orçamentária (I)        | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 02/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:21:28

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

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR