

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		67.000.173,15	0,00	Despesa orçamentária (VI)		68.195.690,20	0,00
Ordinária		10.540.681,49	0,00	Ordinária		14.301.421,79	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		10.037.064,44	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		13.040.092,37	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		494.407,38	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		89.763,44	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		9.209,67	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		1.171.565,98	0,00
Vinculada		56.459.491,66	0,00	Vinculada		53.894.268,41	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.796.281,83	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.559.095,77	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.800.639,53	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.135.623,52	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.435.023,34	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.723.290,80	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		13.363.702,84	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		24.242.643,33	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		437.642,54	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		801.028,95	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.160.005,64	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		360.201,06	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.542.529,05	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		743.003,40	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.932.567,75	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.380.085,28	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.523.089,98	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		128.957,65	0,00
Transferência do Salário-Educação		454.167,99	0,00	Transferência do Salário-Educação		317.584,74	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		22.573,61	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		514.990,58	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		767.316,31	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		507.857,11	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		344.009,09	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.230,45	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		174.777,27	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		285.541,35	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		553.610,55	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.431.591,91	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.521.428,38	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		43.747,19	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		383.778,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		207.724,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		174.335,44	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		435.720,86	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		25.360,32	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		46,05	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.006.393,19	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Trans União pela exploração rec. natural		5.708,07	0,00	Trans União pela exploração rec. natural		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		522,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	427.815,87	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	67.360,05	0,00
CIDE	175,16	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	111.105,72	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	320.000,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb	6.929,21	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	11.902,87	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	6.876.459,80	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	5.246.930,42	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	49.639.263,52	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	50.420.513,53	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	49.639.263,52	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	50.420.513,53	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	25.076.046,09	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	14.449.223,63	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.099.278,95	0,00	Execução de restos a pagar não processados	522.044,50	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	8.524.083,52	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.781.212,91	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.148.748,18	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.914.816,73	0,00
Valores restituíveis	11.148.748,18	24.643.612,71	Valores restituíveis	10.914.816,73	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	157.499,90	378.400,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	133.529,33	378.751,65
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	157.499,90	378.400,89	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	133.529,33	378.751,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	111.319,05	214.907,79	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	108.758,96	198.292,70
010 - SINTEPP	96.670,17	187.001,03	010 - SINTEPP	94.052,36	170.442,64
029 - SINTESP/PA	14.648,88	27.906,76	029 - SINTESP/PA	14.706,60	27.850,06
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	321.940,92	746.155,86	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	286.666,76	771.966,16
013 - ASPEB	321.940,92	657.450,94	013 - ASPEB	286.666,76	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	3.356.126,79	7.139.986,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.942.862,47	7.012.774,20
011 - EMPRESTIMO BB	1.000.714,98	2.401.782,57	011 - EMPRESTIMO BB	852.625,92	2.389.228,19
033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	1.385.709,06	3.009.714,72	033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	1.139.464,62	2.973.185,97
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	351.581,49	456.134,51	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	327.478,75	400.344,60
060 - EMPRESTIMO BRADESCO	565.091,10	1.243.248,59	060 - EMPRESTIMO BRADESCO	570.263,02	1.220.909,37
056 - EMPRESTIMO BB	53.030,16	29.106,07	056 - EMPRESTIMO BB	53.030,16	29.106,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	350.842,59	887.970,57	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	136.765,59	1.282.906,09
014 - FALTAS-FOPAG	151.143,80	308.998,11	014 - FALTAS-FOPAG	136.765,59	401.251,97

GOVERNO MUNICIPAL DE OEI RAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

020 - IRRF PESSOA FÍSICA	199.698,79	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 RESTITUÍVEIS	40.482,42	146.934,03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.180,28	105.234,17
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	39.582,37	105.224,69	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	10.180,28	105.234,17
004 - IRRF-PESSOA FÍSICA-CMOP	900,05	0,00	004 - IRRF-PESSOA FÍSICA-CMOP	0,00	0,00
038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	41.709,34	038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.965.794,03	6.875.796,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.814.408,01	6.889.682,65
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.610.624,44	6.215.531,14	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.606.765,73	6.228.068,98
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	15.352,35	47.486,85	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	9.209,67	48.366,24
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	339.817,24	612.778,96	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	198.432,61	613.247,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.864.046,27	5.844.046,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.358.598,58	5.646.517,12
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	468.181,77	785.637,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	464.881,33	785.637,09
018 - IRRF.FOLPAG	2.395.864,50	5.022.276,64	018 - IRRF.FOLPAG	2.893.717,25	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	47.932,35	146.737,91	ISS	115.054,70	220.235,42
006 - ISS-PESSOA FÍSICA-CMOP	0,00	634,49	006 - ISS-PESSOA FÍSICA-CMOP	352,50	835,81
027 - ISSQN	47.932,35	146.103,42	027 - ISSQN	114.702,20	219.399,61
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	3.721,47	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	0,00	3.721,47	026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	932.763,86	2.253.679,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.007.992,05	1.463.270,86
016 - INSS FOLPAG	861.976,16	2.079.080,10	016 - INSS FOLPAG	1.004.256,35	1.382.380,57
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.284,64	48.724,19	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.652,38
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	46.933,56	116.445,94	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	0,00	58.808,75
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	4.569,50	9.429,16	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	3.735,70	9.429,16
Outros recebimentos extraorçamentários	303.935,44	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	231.149,49	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	19.468,71	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	528,31
024 - TRATAMENTO DE SAÚDE	0,00	0,00	024 - TRATAMENTO DE SAÚDE	0,00	528,31
028 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	19.468,71	0,00	028 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	29.771,70	173.640,67	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	48.700,95	258.987,84
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	29.771,70	173.640,59	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	48.700,95	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

GOVERNO MUNICIPAL DE OEI RAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

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	182.209,68	237.065,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	128.223,73	359.915,21
011 - SALARIO FAMÍLIA	182.209,68	234.604,85	011 - SALARIO FAMÍLIA	128.223,73	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	69.597,37	134.743,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	52.729,31	235.106,66
012 - SALARIO MATERNIDADE	69.597,37	134.743,72	012 - SALARIO MATERNIDADE	52.729,31	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	1.196,40	153,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.495,50	615,24
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	1.196,40	153,81	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	1.495,50	615,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	103.065,04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	535.551,88
025 - PAGAMENTO ANTECIPADO - INSS	0,00	103.065,04	025 - PAGAMENTO ANTECIPADO - INSS	0,00	535.551,88
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	0,00	43.242,24	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	0,00	37.015,87
011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEI	0,00	43.242,24	011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	37.015,87
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	2.441,30	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	5.357,87
005 - TOWER II RF FI IMA-B 5	0,00	542,77	005 - TOWER II RF FI IMA-B 5	0,00	754,33
006 - TOWER RF FI IMA-B 5	0,00	1.898,53	006 - TOWER RF FI IMA-B 5	0,00	4.603,54
Saldo do exercício anterior (IV)	27.373.583,67	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	36.023.639,07	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	27.373.583,67	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	36.023.639,07	0,00
CONTA ÚNICA	737.435,88	23.140,24	CONTA ÚNICA	924.065,05	737.435,88
128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	14.348,56	0,00	128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	14.958,84	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)	455.379,93	436.292,45
100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	40,19	36,49	100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	42,02	40,19
076 - BB...8.403-4 (FUS)	0,00	23.103,75	076 - BB...8.403-4 (FUS)	2.446,09	0,00
132 - BANPARA...843.693-2 (CONST. MURO A	0,00	0,00	132 - BANPARA...843.693-2 (CONST. MURO AR	290.033,27	0,00
130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEI R	125.549,78	0,00	130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRA	0,00	125.549,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	709.936,24	632.199,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	744.834,68	709.936,24
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO	685.747,82	613.487,77	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	722.335,97	685.747,82
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	21.036,78	18.711,74	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	22.164,07	21.036,78

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	3.151,64	0,00	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	334,64	3.151,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	6.544.565,51	3.991.306,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	7.494.123,40	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	971.907,03	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	798.777,98	843.949,70
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	662,78	2.402,74	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	3.635,10	662,78
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	5.075,60	2.023.846,57	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	1.178.982,83	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)	2.080.584,88	408,93
136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER	888.523,57	0,00	136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PERF	26.899,39	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	2.433.336,19	3.855.338,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	70.958,78	93.466,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	87.959,11	70.958,78
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	67.460,48	0,00	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	87.959,11	67.460,48
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	3.498,30	93.466,20	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	3.498,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.310.687,26	15.281.394,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.772.656,83	19.310.687,26
137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)	423,71	0,00	137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)	4.457,99	423,71
029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	71.981,89	168.392,82	029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	56.540,18	71.981,89
070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADES	62,87	0,00	070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADESC	0,00	62,87
015 - BB...17.570-6 (SNA)	2.243,83	43.599,97	015 - BB...17.570-6 (SNA)	15.611,64	2.243,83
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	62.076,48	27,19	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	176.793,61	62.076,48
081 - BB...24.753-7 (FMS)	7.451,11	112.704,13	081 - BB...24.753-7 (FMS)	14,66	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)	10,23	27.082,27
078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)	12.927,40	27.119,96	078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)	27.266,04	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)	10.500,00	2.500,00
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	15.369.373,71	6.685.844,11	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	17.795.973,29	15.369.373,71
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA	15.396,57	0,00	107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	4.020.142,86	15.396,57
002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESPA/RF. A	6,50	6,50	002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESPA/RF. AM	1.698,08	6,50
024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRA	19.343,68	16.349,82	024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRAS	91.121,02	19.343,68
010 - BB...5.150-0 (FPM)	44.364,80	211.904,98	010 - BB...5.150-0 (FPM)	45.633,14	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)	472.708,77	458.556,49
012 - BB...8.018-7 (ITR)	285,97	1.072,13	012 - BB...8.018-7 (ITR)	332,03	285,97
013 - BB...12.029-4 (CEX)	94,82	86,08	013 - BB...12.029-4 (CEX)	99,13	94,82
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	257,13	17.393,93	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	448,81	257,13
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	88,92	80,72	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	92,97	88,92
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	39,45	658,71	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	1.317,84	39,45
018 - BB...31.164-2 (AFM)	71,97	65,33	018 - BB...31.164-2 (AFM)	75,24	71,97

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

019 - BB...33.254-2 (ISS)	880,80	502,12	019 - BB...33.254-2 (ISS)	102.779,98	880,80
021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	230,47	139.336,08	021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	847,56	230,47
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	1.470,39	0,00	050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	1.056,42	1.470,39
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	96.933,26	1.935.627,85	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	270.057,76	96.933,26
104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADADO)	850,36	11.898,10	104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADADO)	0,00	850,36
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	135.616,04	46,38	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	515.265,99	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)	163,74	156,62
120 - BB...44.973-3 (CFEM-COMP. FIN. EXP. M)	153,52	4.506,68	120 - BB...44.973-3 (CFEM-COMP. FIN. EXP. M)	1.237,74	153,52
126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201)	68.007,78	0,00	126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-2017)	5.178,70	68.007,78
127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	74.013,21	0,00	127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	40.291,10	74.013,21
033 - BB...11.970-9 (QSE)	205.647,53	855.348,11	033 - BB...11.970-9 (QSE)	443.083,28	205.647,53
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI)	272.453,66	83,15	025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI P)	349.401,48	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)	38.741,41	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)	352,11	336,79
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	81.697,07	51.021,35	036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	105.032,70	81.697,07
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	9,10	8,26	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	9,51	9,10
045 - BB...23.560-1 (PTA)	44.250,33	39.936,11	045 - BB...23.560-1 (PTA)	46.262,29	44.250,33
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	9.502,13	566.646,93	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	33.808,09	9.502,13
047 - BB...23.561-X (PTA)	108,51	98,50	047 - BB...23.561-X (PTA)	113,44	108,51
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.717,02	7.005,45	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	8.067,90	7.717,02
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	798,02	724,43	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	834,30	798,02
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	794,77	721,49	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	830,91	794,77
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	27,33	24,81	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	28,57	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)	200.446,90	6.425,36
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	4.061,64	3.687,12	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	4.246,31	4.061,64
049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.941,17	3.577,76	049 - BB...33.248-8 (BRASI)	4.120,37	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)	152.442,78	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)	46.087,86	4.953,92
079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	10.803,25	29.075,63	079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	73,70	10.803,25
097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	27,03	24,54	097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	0,00	27,03
080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	1.081,50	2.454,93	080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	1.162,55	1.081,50
082 - BB...25.618-8 (FNS. BLINV)	103,70	94,14	082 - BB...25.618-8 (FNS. BLINV)	0,00	103,70
083 - BB...26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	242,46	220,10	083 - BB...26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	0,00	242,46
084 - BB...27.291-4 (FNS. BLINV)	18.208,77	16.587,59	084 - BB...27.291-4 (FNS. BLINV)	0,00	18.208,77
085 - BB...27.351-1 (FNS. BLINV)	149,78	135,97	085 - BB...27.351-1 (FNS. BLINV)	0,00	149,78
090 - BB...30.847-1 (FNS. BLINV)	3.271,19	2.969,56	090 - BB...30.847-1 (FNS. BLINV)	0,00	3.271,19

GOVERNO MUNICIPAL DE OEI RAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

093 - BB...31.393-9 (FNS.BLINV)	4.686,96	4.254,78	093 - BB...31.393-9 (FNS.BLINV)	0,00	4.686,96
065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.331.067,41	1.409.310,86	065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.097.335,13	1.331.067,41
122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	2.881,24	0,00	122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	0,00	2.881,24
062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	17.750,68	19.905,29	062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	794,94	17.750,68
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	32,17	0,00	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	2.193,90	32,17
102 - BB...35.761-8 (MAC)	50.242,99	59.549,19	102 - BB...35.761-8 (MAC)	32,51	50.242,99
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	186,35	169,17	098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	194,83	186,35
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	23.906,17	55.114,47	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	23.129,44	23.906,17
073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	378,85	20.746,87	073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	396,07	378,85
075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	11.101,75	5.562,18	075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	49.739,15	11.101,75
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	547,52	40.972,55	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	395,59	547,52
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	72,16	24.120,35	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	704,06	72,16
039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	7.464,28	9.983,55	039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	17.971,69	7.464,28
066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	55.698,79	87.895,03	066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	56.217,17	55.698,79
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	4.178,12	6.452,99	118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	4.368,09	4.178,12
005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	0,00	66.922,12	005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	25,32	0,00
141 - BANPARA...881.778-2 (NIVER E CARN)	0,00	0,00	141 - BANPARA...881.778-2 (NIVER E CARN)	67.000,00	0,00
142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS)	0,00	0,00	142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS)	53.520,02	0,00
027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMB)	0,00	0,00	027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMBU)	302.542,05	0,00
026 - BANPARA...757.945-4 (FMMA TRIBUTOS)	3.233,89	3.233,89	026 - BANPARA...757.945-4 (FMMA TRIBUTOS)	3.233,89	3.233,89
094 - BANPARA...475.005-5 (TRANSF ESTADO)	0,00	203,29	094 - BANPARA...475.005-5 (TRANSF ESTADO)	0,00	0,00
121 - BB...44.506-1 (LEI A BLANC- MUN.OE)	0,00	2.943,14	121 - BB...44.506-1 (LEI A BLANC- MUN.OEI)	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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>169.089.066,43</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>169.089.066,43</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:44

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

GILMA DRAGO RIBEIRO

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

---

PREFEITA MUNICIPAL

CONTADOR