

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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)		78.703.485,74	0,00	Despesa orçamentária (VI)		85.821.652,36	0,00
Ordinária		12.587.939,99	0,00	Ordinária		17.280.993,44	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		11.988.214,09	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		15.820.381,23	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		584.373,55	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		90.696,29	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		15.352,35	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de adm ini		1.369.915,92	0,00
Vinculada		66.115.545,75	0,00	Vinculada		68.540.658,92	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.033.058,12	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.050.438,28	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.408.808,32	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.152.740,63	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.190.087,31	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.028.704,30	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		16.306.954,31	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		28.466.874,96	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		516.008,64	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.862.613,23	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.806.867,68	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.705.787,91	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.012.415,64	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		743.003,40	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.028.969,81	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.251.339,16	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		1.622.991,55	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		217.754,65	0,00
Transferência do Salário-Educação		561.600,37	0,00	Transferência do Salário-Educação		539.695,29	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		23.502,80	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		652.400,80	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		806.151,53	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		510.161,21	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		344.009,09	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.820,34	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		566.386,50	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.935.389,45	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.130.287,70	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		53.108,75	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		514.055,24	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		207.724,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		203.175,74	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		543.162,51	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		146.321,63	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 OEI RAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	538.684,05	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	102.008,18	0,00
CIDE	175,16	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	136.549,91	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	320.000,00	0,00
Rec. de taxas e contribuições preços púb	7.568,39	0,00	Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
Recursos vinculados a fundos	14.252,57	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	7.537.591,34	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	6.317.001,72	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	58.684.305,42	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	59.725.972,10	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	58.684.305,42	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	59.725.972,10	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)	32.820.856,39	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	15.973.916,45	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	7.700.711,25	0,00	Execução de restos a pagar não processados	544.316,76	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	12.968.927,11	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.782.643,71	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.804.499,23	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	12.367.405,75	0,00
Valores restituíveis	11.804.499,23	24.643.612,71	Valores restituíveis	12.367.405,75	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	164.137,80	378.400,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	166.225,79	378.751,65
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	164.137,80	378.400,89	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	166.225,79	378.751,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	114.384,28	214.907,79	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	131.017,94	198.292,70
010 - SINTEPP	96.802,54	187.001,03	010 - SINTEPP	113.378,48	170.442,64
029 - SINTESP/PA	17.581,74	27.906,76	029 - SINTESP/PA	17.639,46	27.850,06
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	338.321,34	746.155,86	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	350.030,26	771.966,16
013 - ASPEB	338.321,34	657.450,94	013 - ASPEB	350.030,26	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	3.623.449,59	7.139.986,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.715.679,16	7.012.774,20
011 - EMPRESTIMO BB	1.024.430,34	2.401.782,57	011 - EMPRESTIMO BB	1.057.629,59	2.389.228,19
033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	1.421.976,80	3.009.714,72	033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	1.420.007,67	2.973.185,97
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	432.959,94	456.134,51	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	488.749,85	400.344,60
060 - EMPRESTIMO BRADESCO	675.686,98	1.243.248,59	060 - EMPRESTIMO BRADESCO	680.896,52	1.220.909,37
056 - EMPRESTIMO BB	68.395,53	29.106,07	056 - EMPRESTIMO BB	68.395,53	29.106,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	423.852,59	887.970,57	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	174.256,36	1.282.906,09
014 - FALTAS-FOPAG	170.545,93	308.998,11	014 - FALTAS-FOPAG	174.256,36	401.251,97

GOVERNO MUNICIPAL DE OEI RAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

020 - IRRF PESSOA FÍSICA	253.306,66	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 FISICA-CMOP	900,05	0,00	004 - IRRF-PESSOA FISICA-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	3.066.535,70	6.875.796,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.032.576,52	6.889.682,65
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.637.582,69	6.215.531,14	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.677.406,93	6.228.068,98
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	18.425,14	47.486,85	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	15.352,35	48.366,24
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	410.527,87	612.778,96	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	339.817,24	613.247,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.982.888,71	5.844.046,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.487.410,84	5.646.517,12
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	563.655,78	785.637,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	563.655,78	785.637,09
018 - IRRF.FOLPAG	2.419.232,93	5.022.276,64	018 - IRRF.FOLPAG	2.923.755,06	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	59.488,84	146.737,91	ISS	115.054,70	220.235,42
006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP	0,00	634,49	006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP	352,50	835,81
027 - ISSQN	59.488,84	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	990.957,96	2.253.679,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.184.973,90	1.463.270,86
016 - INSS FOLPAG	915.814,40	2.079.080,10	016 - INSS FOLPAG	1.180.404,40	1.382.380,57
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	22.805,08	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	5.404,92	9.429,16	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	4.569,50	9.429,16
Outros recebimentos extraorçamentários	346.718,80	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	279.550,23	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	51.515,85	258.987,84
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	29.771,70	173.640,59	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	51.515,85	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 : 30/06/2023

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	216.307,08	237.065,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	155.322,19	359.915,21
011 - SALARIO FAMÍLIA	216.307,08	234.604,85	011 - SALARIO FAMÍLIA	155.322,19	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	77.984,23	134.743,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	70.917,59	235.106,66
012 - SALARIO MATERNIDADE	77.984,23	134.743,72	012 - SALARIO MATERNIDADE	70.917,59	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	1.495,50	153,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.794,60	615,24
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	1.495,50	153,81	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	1.794,60	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)	36.060.690,31	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	27.373.583,67	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	36.060.690,31	0,00
CONTA ÚNICA	737.435,88	23.140,24	CONTA ÚNICA	779.204,16	737.435,88
128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	14.348,56	0,00	128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	15.086,45	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)	312.586,31	436.292,45
100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	40,19	36,49	100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	0,00	40,19
076 - BB...8.403-4 (FUS)	0,00	23.103,75	076 - BB...8.403-4 (FUS)	293,23	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 OEIR	125.549,78	0,00	130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRA	0,00	125.549,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	709.936,24	632.199,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	753.347,81	709.936,24
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO	685.747,82	613.487,77	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	730.800,81	685.747,82
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	21.036,78	18.711,74	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	22.414,10	21.036,78

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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)	132,90	3.151,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	6.544.565,51	3.991.306,71	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	6.706.700,45	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	975.903,68	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	796.955,90	843.949,70
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	662,78	2.402,74	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	842,73	662,78
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	5.075,60	2.023.846,57	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	249.525,67	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)	3.198.421,54	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	27.193,28	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	1.457.857,65	3.855.338,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	70.958,78	93.466,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	10,00	70.958,78
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	67.460,48	0,00	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	10,00	67.460,48
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	3.498,30	93.466,20	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	3.498,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.310.687,26	15.281.394,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.821.427,89	19.310.687,26
137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)	423,71	0,00	137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)	8.232,55	423,71
029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	71.981,89	168.392,82	029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	123.548,42	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)	13.185,47	2.243,83
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	62.076,48	27,19	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	6.532,92	62.076,48
081 - BB...24.753-7 (FMS)	7.451,11	112.704,13	081 - BB...24.753-7 (FMS)	74,80	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)	0,00	27.082,27
078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)	12.927,40	27.119,96	078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)	4.069,18	12.927,40
022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00	2.500,00	022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00	2.500,00
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	15.369.373,71	6.685.844,11	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	22.355.891,90	15.369.373,71
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA	15.396,57	0,00	107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	836.866,32	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	132.211,29	19.343,68
010 - BB...5.150-0 (FPM)	44.364,80	211.904,98	010 - BB...5.150-0 (FPM)	21.750,37	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)	477.920,10	458.556,49
012 - BB...8.018-7 (ITR)	285,97	1.072,13	012 - BB...8.018-7 (ITR)	331,59	285,97
013 - BB...12.029-4 (CEX)	94,82	86,08	013 - BB...12.029-4 (CEX)	100,03	94,82
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	257,13	17.393,93	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	452,79	257,13
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	88,92	80,72	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	93,81	88,92
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	39,45	658,71	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	2.277,44	39,45
018 - BB...31.164-2 (AFM)	71,97	65,33	018 - BB...31.164-2 (AFM)	75,92	71,97

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

019 - BB...33.254-2 (ISS)	880,80	502,12	019 - BB...33.254-2 (ISS)	157.053,11	880,80
021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	230,47	139.336,08	021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	11.613,27	230,47
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	1.470,39	0,00	050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	898,65	1.470,39
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	96.933,26	1.935.627,85	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	272.493,91	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)	509.326,30	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)	1.191,36	153,52
126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201)	68.007,78	0,00	126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-2017)	5.222,88	68.007,78
127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	74.013,21	0,00	127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	7.970,85	74.013,21
033 - BB...11.970-9 (QSE)	205.647,53	855.348,11	033 - BB...11.970-9 (QSE)	456.426,00	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	31.672,82	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)	355,31	336,79
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	81.697,07	51.021,35	036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	105.961,89	81.697,07
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	9,10	8,26	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	9,60	9,10
045 - BB...23.560-1 (PTA)	44.250,33	39.936,11	045 - BB...23.560-1 (PTA)	46.683,06	44.250,33
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	9.502,13	566.646,93	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	2.728,01	9.502,13
047 - BB...23.561-X (PTA)	108,51	98,50	047 - BB...23.561-X (PTA)	114,47	108,51
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.717,02	7.005,45	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	8.141,28	7.717,02
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	798,02	724,43	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	841,89	798,02
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	794,77	721,49	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	838,47	794,77
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	27,33	24,81	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	28,83	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)	29.181,88	6.425,36
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	4.061,64	3.687,12	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	4.284,94	4.061,64
049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.941,17	3.577,76	049 - BB...33.248-8 (BRASI)	4.157,84	3.941,17
099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA	488.017,39	493.435,86	099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	153.421,30	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)	11.629,38	4.953,92
079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	10.803,25	29.075,63	079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	98,58	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)	6,06	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 OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

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)	1.106.696,69	1.331.067,41
122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	2.881,24	0,00	122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	52,70	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)	994,20	17.750,68
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	32,17	0,00	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	0,00	32,17
102 - BB...35.761-8 (MAC)	50.242,99	59.549,19	102 - BB...35.761-8 (MAC)	75,88	50.242,99
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	186,35	169,17	098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	196,60	186,35
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	23.906,17	55.114,47	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	17.047,99	23.906,17
073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	378,85	20.746,87	073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	399,68	378,85
075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	11.101,75	5.562,18	075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	63.652,92	11.101,75
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	547,52	40.972,55	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	398,96	547,52
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	72,16	24.120,35	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	710,06	72,16
039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	7.464,28	9.983,55	039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	1.629,07	7.464,28
066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	55.698,79	87.895,03	066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	56.728,48	55.698,79
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	4.178,12	6.452,99	118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	4.407,82	4.178,12
005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	0,00	66.922,12	005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	151,20	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)	35.779,56	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 (FNCONVENENTE)	0,00	213.038,98	007 - BB...36.623-4 (FNCONVENENTE)	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	197.582.231,22	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	197.582.231,22	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 14/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:53:07

*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 : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

PREFEITA MUNICIPAL

CONTADOR