

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|-----------------|--------------------|---|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 148.824.151,82 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 158.829.963,40 | 0,00 |
| Ordinária | | 23.637.335,03 | 0,00 | Ordinária | | 34.026.563,47 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 21.829.596,64 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 31.690.388,73 | 0,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 1.046.911,81 | 0,00 | Outros Recursos Não Vinculados | | 145.451,39 | 0,00 |
| Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita | | 730.152,28 | 0,00 | Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita | | 0,00 | 0,00 |
| Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de Admini | | 30.674,30 | 0,00 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de Admini | | 2.190.723,35 | 0,00 |
| Vinculada | | 125.186.816,79 | 0,00 | Vinculada | | 124.803.399,93 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 4.250.591,05 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 4.451.500,92 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 10.031.063,67 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 15.266.554,53 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 7.716.979,97 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 30% | | 9.525.987,04 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 30.073.471,47 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impuestos 70% | | 32.516.956,88 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 935.835,37 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 1.932.120,31 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 19.950.842,13 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 22.639.124,50 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 5.465.185,38 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 1.841.153,61 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 12.752.099,15 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 10.784.303,24 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 2.145.203,17 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 640.211,82 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 1.038.752,17 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 896.189,85 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 26.318,30 | 0,00 | Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 1.338.629,21 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 1.721.703,54 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 1.434.967,99 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 1.388.360,52 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 79.805,46 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 333.427,11 | 0,00 | Transferência de convênio-Estado/Educaçã | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 7,81 | 0,00 | Royalty do Petróleo e Gás à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Rec. dos Estados Educação | | 589.116,63 | 0,00 | Transf. Rec. dos Estados Educação | | 1.074.717,55 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 5.835.633,97 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 5.677.666,82 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 78.854,56 | 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 |
| Transf. complementação piso enfermagem | | 477.028,00 | 0,00 | Transf. complementação piso enfermagem | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 1.301.942,18 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 571.421,83 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 341.935,12 | 0,00 | Transferência de convênio-Estados/Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 2,61 | 0,00 | Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 320.276,66 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 1.061.052,17 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

| | | | | | |
|---|----------------|---------------|---|----------------|---------------|
| Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | 51.648,88 | 0,00 | Transf. Rec. fundo estaduais ass. social | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | 49,90 | 0,00 | Outros Convênios da União | 317.381,54 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | 1.108.306,82 | 0,00 | Outros Convênios do Estado | 73.453,85 | 0,00 |
| Trans União pela exploração rec. natural | 5.708,07 | 0,00 | Trans União pela exploração rec. natural | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Especial da União | 1.200.000,00 | 0,00 | Transferência Especial da União | 0,00 | 0,00 |
| Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual | 0,00 | 0,00 | Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual | 10.517,76 | 0,00 |
| Trans Setor Cultural LC195/22 Demais | 0,00 | 0,00 | Trans Setor Cultural LC195/22 Demais | 3.982,24 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | 47.211,05 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | 1.088.599,45 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | 67.360,05 | 0,00 |
| CIDE | 5.467,04 | 0,00 | CIDE | 3.290,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 282.212,31 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | 400.000,00 | 0,00 |
| Rec. de taxas e contribuições preços púb | 9.328,52 | 0,00 | Rec. de taxas e contribuições preços púb | 0,00 | 0,00 |
| Recursos vinculados a fundos | 25.218,31 | 0,00 | Recursos vinculados a fundos | 0,00 | 0,00 |
| Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo | 14.845.097,30 | 0,00 | Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo | 11.899.735,11 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 109.720.147,25 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 112.063.897,28 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 109.676.983,93 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 112.020.733,96 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | 43.163,32 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | 43.163,32 | 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) | 49.159.160,97 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 30.665.377,11 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 6.062.795,71 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 547.316,76 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 15.487.667,47 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 2.824.227,71 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 27.090.624,14 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 24.057.185,59 | 0,00 |
| Valores restituíveis | 27.090.624,14 | 24.643.612,71 | Valores restituíveis | 24.057.185,59 | 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 | 333.781,06 | 378.400,89 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 330.340,68 | 378.751,65 |
| 021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 333.781,06 | 378.400,89 | 021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 330.340,68 | 378.751,65 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 225.298,49 | 214.907,79 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 238.718,56 | 198.292,70 |
| 010 - SINTEPP | 192.966,10 | 187.001,03 | 010 - SINTEPP | 209.347,66 | 170.442,64 |
| 029 - SINTESP/PA | 32.332,39 | 27.906,76 | 029 - SINTESP/PA | 29.370,90 | 27.850,06 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 670.898,01 | 746.155,86 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 667.996,37 | 771.966,16 |
| 013 - ASPEB | 670.898,01 | 657.450,94 | 013 - ASPEB | 667.996,37 | 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 |

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.734.120,92 | 7.139.986,46 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.685.502,68 | 7.012.774,20 |
| 011 - EMPRESTIMO BB | 2.147.502,97 | 2.401.782,57 | 011 - EMPRESTIMO BB | 2.166.035,76 | 2.389.228,19 |
| 033 - EMPRESTIMO BANPARÁ | 3.211.237,57 | 3.009.714,72 | 033 - EMPRESTIMO BANPARÁ | 3.222.180,91 | 2.973.185,97 |
| 039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV | 939.676,49 | 456.134,51 | 039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV | 888.738,90 | 400.344,60 |
| 060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV | 1.278.553,75 | 1.243.248,59 | 060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV | 1.271.049,83 | 1.220.909,37 |
| 056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV | 157.150,14 | 29.106,07 | 056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV | 137.497,28 | 29.106,07 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 817.139,08 | 887.970,57 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 313.350,61 | 1.282.906,09 |
| 042 - RESCISÃO DE VALOR | 46.650,00 | 0,00 | 042 - RESCISÃO DE VALOR | 0,00 | 0,00 |
| 019 - IRRF PESSOA JURÍDICA | 945,31 | 208,81 | 019 - IRRF PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 208,81 |
| 014 - FALTAS-FOPAG | 326.840,52 | 308.998,11 | 014 - FALTAS-FOPAG | 313.350,61 | 401.251,97 |
| 020 - IRRF PESSOA FÍSICA | 442.703,25 | 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 |
| 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 | 129.527,44 | 146.934,03 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 106.454,61 | 105.234,17 |
| 003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP | 110.335,71 | 105.224,69 | 003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP | 100.676,82 | 105.234,17 |
| 004 - IRRF-PESSOA FISICA-CMOP | 618,94 | 0,00 | 004 - IRRF-PESSOA FISICA-CMOP | 0,00 | 0,00 |
| 040 - 13º Salário/CMOP | 12.795,00 | 0,00 | 040 - 13º Salário/CMOP | 0,00 | 0,00 |
| 065 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | 5.777,79 | 0,00 | 065 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | 5.777,79 | 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 | 6.151.572,74 | 6.875.796,95 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | 6.063.042,76 | 6.889.682,65 |
| 012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 5.337.323,10 | 6.215.531,14 | 012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 5.326.516,45 | 6.228.068,98 |
| 054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV | 33.428,59 | 47.486,85 | 054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV | 30.674,30 | 48.366,24 |
| 064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS | 780.821,05 | 612.778,96 | 064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS | 705.852,01 | 613.247,43 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.366.619,28 | 5.844.046,39 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 6.872.582,72 | 5.646.517,12 |
| 044 - IRRF-FOPAG FUNPREV | 1.057.048,56 | 785.637,09 | 044 - IRRF-FOPAG FUNPREV | 1.057.048,56 | 785.637,09 |
| 018 - IRRF.FOLPAG | 5.309.570,72 | 5.022.276,64 | 018 - IRRF.FOLPAG | 5.815.534,16 | 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 | 108.154,57 | 146.737,91 | ISS | 118.780,56 | 220.235,42 |
| 027 - ISSQN | 108.154,57 | 146.103,42 | 027 - ISSQN | 118.780,56 | 219.399,61 |
| 006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP | 0,00 | 634,49 | 006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP | 0,00 | 835,81 |
| 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 |
| OUTROS DEPÓSITOS | 2.293.750,03 | 0,00 | OUTROS DEPÓSITOS | 17.313,97 | 0,00 |
| 066 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ | 2.293.750,03 | 0,00 | 066 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ | 17.313,97 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 2.259.762,52 | 2.253.679,39 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.643.102,07 | 1.463.270,86 |
| 016 - INSS FOLPAG | 2.072.044,05 | 2.079.080,10 | 016 - INSS FOLPAG | 1.525.141,30 | 1.382.380,57 |
| 017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 45.396,42 | 48.724,19 | 017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 12.652,38 |
| 001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP | 132.588,35 | 116.445,94 | 001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP | 109.050,84 | 58.808,75 |
| 061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP | 9.733,70 | 9.429,16 | 061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP | 8.909,93 | 9.429,16 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 518.073,65 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 3.236.647,05 | 0,00 |
| OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 53.972,16 | 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 | 53.972,16 | 0,00 | 028 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 3.000,00 | 0,00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 3.000,00 | 0,00 |
| 005 - BLOQUEIO JUDICIAL | 3.000,00 | 0,00 | 005 - BLOQUEIO JUDICIAL | 3.000,00 | 0,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 40.114,33 | 173.640,67 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 134.349,44 | 258.987,84 |
| 010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | 40.114,33 | 173.640,59 | 010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | 134.349,44 | 258.987,84 |
| 017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,08 | 017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | DEPÓSITOS ESPECIAIS | 327,40 | 0,00 |
| 013 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ | 0,00 | 0,00 | 013 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ | 327,40 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 28.388,43 | 2.349.753,89 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 2.511.213,71 | 2.435.550,56 |
| 002 - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.691,58 | 6.231,56 | 002 - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 64.356,46 |
| 019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 25.896,85 | 1.820.797,15 | 019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 2.511.213,71 | 1.823.797,15 |
| 029 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG | 800,00 | 0,00 | 029 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 290.018,24 | 237.065,81 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 359.308,39 | 359.915,21 |
| 011 - SALARIO FAMILIA | 290.018,24 | 234.604,85 | 011 - SALARIO FAMILIA | 359.308,39 | 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 | 99.709,13 | 134.743,72 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 225.337,47 | 235.106,66 |
| 012 - SALARIO MATERNIDADE | 99.709,13 | 134.743,72 | 012 - SALARIO MATERNIDADE | 225.337,47 | 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 | 2.871,36 | 153,81 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 3.110,64 | 615,24 |
| 027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV | 2.871,36 | 153,81 | 027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV | 3.110,64 | 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 |

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---|---------------|---------------|
| 011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEIR | 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) | 27.101.130,01 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 33.245.352,26 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 27.101.130,01 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 33.245.352,26 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | 737.435,88 | 23.140,24 | CONTA ÚNICA | 820.404,51 | 737.435,88 |
| 128 - BB...47.363-4 (SIGTV) | 14.348,56 | 0,00 | 128 - BB...47.363-4 (SIGTV) | 15.700,32 | 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) | 147.713,46 | 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) | 37.566,41 | 0,00 |
| 132 - BANPARA...843.693-2 (CONST. MURO A | 0,00 | 0,00 | 132 - BANPARA...843.693-2 (CONST. MURO AR | 220.927,33 | 0,00 |
| 131 - BANPARA...852.275-8 (FESTIVAL DO C | 0,00 | 0,00 | 131 - BANPARA...852.275-8 (FESTIVAL DO CA | 41.000,00 | 0,00 |
| 130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIR | 125.549,78 | 0,00 | 130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRA | 196.292,09 | 125.549,78 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 709.936,24 | 632.199,51 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 792.704,52 | 709.936,24 |
| 110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO | 685.747,82 | 613.487,77 | 110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO) | 768.004,03 | 685.747,82 |
| 116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO) | 21.036,78 | 18.711,74 | 116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO) | 23.556,02 | 21.036,78 |
| 140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA | 3.151,64 | 0,00 | 140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA) | 1.144,47 | 3.151,64 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ | 6.544.565,51 | 3.991.306,71 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ | 6.957.010,39 | 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 | 852.888,70 | 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 | 789.043,84 | 843.949,70 |
| 123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO) | 662,78 | 2.402,74 | 123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO) | 1.400,53 | 662,78 |
| 124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO) | 5.075,60 | 2.023.846,57 | 124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO) | 161.091,04 | 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) | 9.939,55 | 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 | 3.750.286,92 | 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 | 1.392.359,81 | 3.855.338,52 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ | 70.958,78 | 93.466,20 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ | 106.737,50 | 70.958,78 |
| 125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO) | 67.460,48 | 0,00 | 125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO) | 106.737,50 | 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 | 19.038.233,60 | 15.281.394,48 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 24.568.495,34 | 19.310.687,26 |
| 137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO) | 423,71 | 0,00 | 137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO) | 584,87 | 423,71 |
| 029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO) | 71.981,89 | 168.392,82 | 029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO) | 23.474,53 | 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) | 6.600,73 | 2.243,83 |

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

| | | | | | |
|--|---------------|--------------|---|---------------|---------------|
| 020 - BB...33.255-0 (IRRF) | 62.076,48 | 27,19 | 020 - BB...33.255-0 (IRRF) | 40.530,67 | 62.076,48 |
| 081 - BB...24.753-7 (FMS) | 7.451,11 | 112.704,13 | 081 - BB...24.753-7 (FMS) | 27,21 | 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 (FNSCONVENENTE) | 27.082,27 | 30.901,69 | 101 - BB...33.536-3 (FNSCONVENENTE) | 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) | 1,20 | 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) | 19.886.705,12 | 15.369.373,71 |
| 107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA) | 15.396,57 | 0,00 | 107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA) | 857.517,72 | 15.396,57 |
| 024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRA) | 19.343,68 | 16.349,82 | 024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRAS) | 22.216,81 | 19.343,68 |
| 010 - BB...5.150-0 (FPM) | 44.364,80 | 211.904,98 | 010 - BB...5.150-0 (FPM) | 25.923,90 | 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 |
| 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 |
| 011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL) | 458.556,49 | 1.815,33 | 011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL) | 85.643,89 | 458.556,49 |
| 012 - BB...8.018-7 (ITR) | 285,97 | 1.072,13 | 012 - BB...8.018-7 (ITR) | 1.052,78 | 285,97 |
| 013 - BB...12.029-4 (CEX) | 94,82 | 86,08 | 013 - BB...12.029-4 (CEX) | 104,40 | 94,82 |
| 014 - BB...12.500-8 (CIDE) | 257,13 | 17.393,93 | 014 - BB...12.500-8 (CIDE) | 739,91 | 257,13 |
| 016 - BB...23.973-9 (ABAST.ÁGUA) | 88,92 | 80,72 | 016 - BB...23.973-9 (ABAST.ÁGUA) | 97,91 | 88,92 |
| 017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN) | 39,45 | 658,71 | 017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN) | 13.824,73 | 39,45 |
| 018 - BB...31.164-2 (AFM) | 71,97 | 65,33 | 018 - BB...31.164-2 (AFM) | 79,24 | 71,97 |
| 019 - BB...33.254-2 (ISS) | 880,80 | 502,12 | 019 - BB...33.254-2 (ISS) | 804,04 | 880,80 |
| 021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO) | 230,47 | 139.336,08 | 021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO) | 10.829,66 | 230,47 |
| 050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM) | 1.470,39 | 0,00 | 050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM) | 373,64 | 1.470,39 |
| 095 - BB...12.154-1 (PNAT) | 96.933,26 | 1.935.627,85 | 095 - BB...12.154-1 (PNAT) | 167.448,94 | 96.933,26 |
| 104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADACÃO) | 850,36 | 11.898,10 | 104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADACÃO) | 0,00 | 850,36 |
| 105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO) | 135.616,04 | 46,38 | 105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO) | 612.863,77 | 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) | 172,44 | 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) | 777,85 | 153,52 |
| 126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201) | 68.007,78 | 0,00 | 126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-2017) | 5.435,40 | 68.007,78 |
| 127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO) | 74.013,21 | 0,00 | 127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO) | 271,09 | 74.013,21 |
| 033 - BB...11.970-9 (QSE) | 205.647,53 | 855.348,11 | 033 - BB...11.970-9 (QSE) | 432.336,46 | 205.647,53 |
| 025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI) | 0,00 | 83,15 | 025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI) | 5.057,42 | 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 AMB) | 13.305,64 | 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) | 370,81 | 336,79 |
| 036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE) | 81.697,07 | 51.021,35 | 036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE) | 110.448,34 | 81.697,07 |
| 032 - BB...9.910-4 (PNAC) | 9,10 | 8,26 | 032 - BB...9.910-4 (PNAC) | 0,10 | 9,10 |
| 045 - BB...23.560-1 (PTA) | 44.250,33 | 39.936,11 | 045 - BB...23.560-1 (PTA) | 48.720,26 | 44.250,33 |

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| 035 - BB...22.422-7 (MEREN) | 9.502,13 | 566.646,93 | 035 - BB...22.422-7 (MEREN) | 375.608,73 | 9.502,13 |
| 047 - BB...23.561-X (PTA) | 108,51 | 98,50 | 047 - BB...23.561-X (PTA) | 119,47 | 108,51 |
| 048 - BB...25.496-7 (PROGR) | 7.717,02 | 7.005,45 | 048 - BB...25.496-7 (PROGR) | 8.496,56 | 7.717,02 |
| 006 - BB...27.116-0 (PAC I) | 798,02 | 724,43 | 006 - BB...27.116-0 (PAC I) | 878,63 | 798,02 |
| 286 - BB...28.660-5 (MANUT) | 794,77 | 721,49 | 286 - BB...28.660-5 (MANUT) | 875,06 | 794,77 |
| 046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321) | 27,33 | 24,81 | 046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321) | 72.849,65 | 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) | 1.226,14 | 6.425,36 |
| 059 - BB...32.202-4 (MANUT) | 4.061,64 | 3.687,12 | 059 - BB...32.202-4 (MANUT) | 4.471,93 | 4.061,64 |
| 049 - BB...33.248-8 (BRASI) | 3.941,17 | 3.577,76 | 049 - BB...33.248-8 (BRASI) | 4.339,29 | 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) | 134.248,28 | 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) | 83.773,66 | 4.953,92 |
| 079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB) | 10.803,25 | 29.075,63 | 079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB) | 71,14 | 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) | 2.880,29 | 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 |
| 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) | 1.088.141,87 | 1.331.067,41 |
| 122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS) | 2.881,24 | 0,00 | 122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS) | 54,85 | 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) | 5.043,45 | 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) | 56,76 | 50.242,99 |
| 098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA) | 186,35 | 169,17 | 098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA) | 205,18 | 186,35 |
| 064 - BB...34.856-2 (AEPETI) | 23.906,17 | 55.114,47 | 064 - BB...34.856-2 (AEPETI) | 2.091,74 | 23.906,17 |
| 073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS) | 378,85 | 20.746,87 | 073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS) | 417,12 | 378,85 |
| 075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS) | 11.101,75 | 5.562,18 | 075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS) | 16.242,40 | 11.101,75 |
| 009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA) | 547,52 | 40.972,55 | 009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA) | 1.453,05 | 547,52 |
| 038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL) | 72,16 | 24.120,35 | 038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL) | 296,87 | 72,16 |
| 039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS) | 7.464,28 | 9.983,55 | 039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS) | 3.135,85 | 7.464,28 |
| 066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB) | 55.698,79 | 87.895,03 | 066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB) | 59.204,05 | 55.698,79 |
| 118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI) | 4.178,12 | 6.452,99 | 118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI) | 4.600,18 | 4.178,12 |
| 005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS) | 0,00 | 66.922,12 | 005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS) | 36,63 | 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 |

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------------|--|-----------------------|-------------|
| 142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS) | 0,00 | 0,00 | 142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS) | 3.918,76 | 0,00 |
| 027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMB) | 0,00 | 0,00 | 027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMBU | 21.634,63 | 0,00 |
| 148 - BANPARA...905.818-4 (CAMPEONATO FU | 0,00 | 0,00 | 148 - BANPARA...905.818-4 (CAMPEONATO FUT | 2.000,00 | 0,00 |
| 149 - BANPARA...911.018-6 (CONV. SECULT | 0,00 | 0,00 | 149 - BANPARA...911.018-6 (CONV. SECULT C | 14.960,00 | 0,00 |
| 151 - CEF...71.014-4 (CONVENIO) | 0,00 | 0,00 | 151 - CEF...71.014-4 (CONVENIO) | 2.050,03 | 0,00 |
| 150 - CEF...624.044-1 (PISO ENFERMAGEM) | 0,00 | 0,00 | 150 - CEF...624.044-1 (PISO ENFERMAGEM) | 167.470,43 | 0,00 |
| 156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO) | 0,00 | 0,00 | 156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO) | 13.455,70 | 0,00 |
| 155 - BB...53.614-8 (PISO DA ENFERMAGEM) | 0,00 | 0,00 | 155 - BB...53.614-8 (PISO DA ENFERMAGEM) | 20.507,51 | 0,00 |
| 152 - BANPARA...888.587-7 (FOPAG CAMARA) | 0,00 | 0,00 | 152 - BANPARA...888.587-7 (FOPAG CAMARA) | 2.906,00 | 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 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 334.804.590,05 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 334.804.590,05 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:50:55

*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 : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
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 | | 24.225.833,51 | 588.498,48 | 23.637.335,03 | Ordinária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impost | | 22.418.095,12 | 588.498,48 | 21.829.596,64 | Recursos não vinculados de Impo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 1.046.911,81 | 0,00 | 1.046.911,81 | Outros Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. | | 730.152,28 | 0,00 | 730.152,28 | Demais Transf. Obrig. Não Dec. Re | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de | | 30.674,30 | 0,00 | 30.674,30 | Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 131.481.897,88 | 6.295.081,09 | 125.186.816,79 | Vinculada | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Edu | | 4.299.632,69 | 49.041,64 | 4.250.591,05 | Receita de Imposto e Trans. - E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saú | | 10.178.188,45 | 147.124,78 | 10.031.063,67 | Receita de Imposto e Trans. - S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-imp | | 9.534.697,29 | 1.817.717,32 | 7.716.979,97 | Transferências do FUNDEB-imp | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-imp | | 34.314.811,48 | 4.241.340,01 | 30.073.471,47 | Transferências do FUNDEB-imp | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni | | 935.835,37 | 0,00 | 935.835,37 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni | | 19.950.842,13 | 0,00 | 19.950.842,13 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni | | 5.465.185,38 | 0,00 | 5.465.185,38 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni | | 12.752.099,15 | 0,00 | 12.752.099,15 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni | | 2.145.203,17 | 0,00 | 2.145.203,17 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 1.038.752,17 | 0,00 | 1.038.752,17 | Transferência do Salário-Educaç | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 26.318,30 | 0,00 | 26.318,30 | Transferência de Recurso do PDD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 1.338.629,21 | 0,00 | 1.338.629,21 | Transferência de Recurso do PNA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 1.434.967,99 | 0,00 | 1.434.967,99 | Transferência de Recurso do PNA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 79.805,46 | 0,00 | 79.805,46 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/ | | 333.427,11 | 0,00 | 333.427,11 | Transferência de convênio-Estad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Educa | | 7,81 | 0,00 | 7,81 | Royalty do Petróleo e Gás à Edu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Rec. dos Estados Educaç | | 589.116,63 | 0,00 | 589.116,63 | Transf. Rec. dos Estados Educaç | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manute | | 5.835.633,97 | 0,00 | 5.835.633,97 | Transferência SUS Bloco de manu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de Estrut | | 78.854,56 | 0,00 | 78.854,56 | Transferência SUS Bloco de Estr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. complementação piso enfer | | 477.028,00 | 0,00 | 477.028,00 | Transf. complementação piso enf | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Esta | | 1.301.942,18 | 0,00 | 1.301.942,18 | Transferência SUS de Governo Es | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estados | | 341.935,12 | 0,00 | 341.935,12 | Transferência de convênio-Estad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Royalty do Petróleo e Gás à Saúde | | 2,61 | 0,00 | 2,61 | Royalty do Petróleo e Gás à Saú | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 320.276,66 | 0,00 | 320.276,66 | Transferência de Recurso do FNA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Rec. fundo estaduais ass. | | 51.648,88 | 0,00 | 51.648,88 | Transf. Rec. fundo estaduais as | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|---------------------------------|--|------|------|------|
| Outros Convênios da União | | 49,90 | 0,00 | 49,90 | Outros Convênios da União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 1.108.306,82 | 0,00 | 1.108.306,82 | Outros Convênios do Estado | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trans União pela exploração rec. | | 5.708,07 | 0,00 | 5.708,07 | Trans União pela exploração rec | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência Especial da União | | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | Transferência Especial da União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferênc | | 47.211,05 | 0,00 | 47.211,05 | Outras Vinculações de Transferê | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE | | 1.088.599,45 | 0,00 | 1.088.599,45 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIDE | | 5.467,04 | 0,00 | 5.467,04 | CIDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Públic | | 282.212,31 | 0,00 | 282.212,31 | Contribuição de Iluminação Públ | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. de taxas e contribuições pre | | 9.328,52 | 0,00 | 9.328,52 | Rec. de taxas e contribuições p | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos vinculados a fundos | | 25.218,31 | 0,00 | 25.218,31 | Recursos vinculados a fundos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recurso do RPPS-Previdenciário Ex | | 14.884.954,64 | 39.857,34 | 14.845.097,30 | Recurso do RPPS-Previdenciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita orçamentária (I) | | 155.707.731,39 | 6.883.579,57 | 148.824.151,82 | Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:52:20

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR