

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

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)		171.320.950,92	0,00	Despesa orçamentária (VI)		181.837.241,33	0,00
Ordinária		27.288.502,86	0,00	Ordinária		36.315.658,77	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		25.180.699,50	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		33.585.559,26	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.154.866,34	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		249.256,91	0,00
Rec.não vinc da compensação de impostos		183.847,57	0,00	Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	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 admni		38.937,17	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admni		2.480.842,60	0,00
Vinculada		144.032.448,06	0,00	Vinculada		145.521.582,56	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		5.449.105,90	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.608.660,12	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		12.346.323,46	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		16.957.159,38	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.552.269,60	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		12.035.596,57	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		33.348.446,73	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		33.017.885,52	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.022.460,56	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.955.161,96	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		21.871.300,66	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		28.903.966,34	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		5.959.864,97	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.110.476,55	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		13.906.351,52	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		15.482.231,92	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		2.250.647,38	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		964.471,22	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.132.954,61	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.167.555,28	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		27.110,37	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.339.892,16	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.762.876,16	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.569.785,62	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.591.168,17	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.337.161,83	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		333.427,11	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		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		704.085,28	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		1.271.463,60	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		6.638.018,40	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.198.486,83	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		86.319,28	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		818.760,67	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.659.200,07	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		859.115,87	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

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferência de Recurso do FNAS	402.104,42	0,00	Transferência de Recurso do FNAS	1.281.130,52	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	77.937,44	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
Outros Convênios da União	49,90	0,00	Outros Convênios da União	454.563,29	0,00
Outros Convênios do Estado	1.308.306,82	0,00	Outros Convênios do Estado	264.074,35	0,00
Trans União pela exploração rec. natural	5.708,07	0,00	Trans União pela exploração rec. natural	20.750,35	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 Audi visual	210.355,42	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Audi visual	10.517,76	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	85.212,12	0,00	Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	3.982,24	0,00
Outras Vinculações de Transferências	49.073,28	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.202.344,60	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	99.999,15	0,00
CIDE	5.467,04	0,00	CIDE	11.374,92	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	282.212,31	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	351.186,92	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	26.333,31	0,00	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	18.472.583,09	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	14.098.562,35	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati	0,00	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati	510,97	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	124.478.814,10	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	127.082.980,80	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	124.435.650,78	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	127.039.817,48	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)	46.019.890,95	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	37.238.321,19	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.085.549,22	0,00	Execução de restos a pagar não processados	547.316,76	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	8.117.144,86	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.824.227,71	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	33.592.389,67	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	30.336.057,52	0,00
Valores restituíveis	33.592.389,67	24.643.612,71	Valores restituíveis	30.336.057,52	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	409.065,56	378.400,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	404.864,97	378.751,65
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	409.065,56	378.400,89	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	404.864,97	378.751,65
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	267.325,52	214.907,79	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	258.432,78	198.292,70
010 - SINTEPP	232.089,13	187.001,03	010 - SINTEPP	229.061,88	170.442,64
029 - SINTESP/PA	35.236,39	27.906,76	029 - SINTESP/PA	29.370,90	27.850,06
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	787.981,50	746.155,86	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	745.148,70	771.966,16
013 - ASPEB	787.981,50	657.450,94	013 - ASPEB	745.148,70	634.528,54

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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	9.072.061,65	7.139.986,46	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.786.959,81	7.012.774,20
011 - EMPRESTIMO BB	2.577.905,25	2.401.782,57	011 - EMPRESTIMO BB	2.550.881,48	2.389.228,19
033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	3.875.303,30	3.009.714,72	033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	3.549.175,60	2.973.185,97
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	1.039.393,61	456.134,51	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	1.095.183,52	400.344,60
060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV	1.401.065,78	1.243.248,59	060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV	1.413.325,50	1.220.909,37
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV	178.393,71	29.106,07	056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV	178.393,71	29.106,07
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	912.485,48	887.970,57	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	832.259,45	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	996,41	208,81	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA	153,30	208,81
014 - FALTAS-FOPAG	383.459,71	308.998,11	014 - FALTAS-FOPAG	350.726,79	401.251,97
020 - IRRF PESSOA FÍSICA	481.379,36	552.674,50	020 - IRRF PESSOA FÍSICA	481.379,36	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 TESOUREARIA	0,00	5.000,00	005 - DÉBITO DE TESOUREARIA	0,00	5.000,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	139.393,79	146.934,03	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	116.441,78	105.234,17
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	120.202,06	105.224,69	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	110.663,99	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	7.863.190,22	6.875.796,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	7.750.937,61	6.889.682,65
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.896.024,39	6.215.531,14	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.783.771,78	6.228.068,98
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	38.937,17	47.486,85	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	38.937,17	48.366,24
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	928.228,66	612.778,96	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	928.228,66	613.247,43
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.380.699,87	5.844.046,39	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.685.790,28	5.646.517,12
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	1.249.449,09	785.637,09	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	1.248.493,18	785.637,09
018 - IRRF.FOLPAG	7.131.250,78	5.022.276,64	018 - IRRF.FOLPAG	7.437.297,10	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	261.241,53	146.737,91	ISS	372.155,05	220.235,42
027 - ISSQN	261.241,53	146.103,42	027 - ISSQN	372.155,05	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

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

OUTROS DEPÓSITOS	2.554.166,70	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	17.313,97	0,00
066 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ	2.554.166,70	0,00	066 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ	17.313,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.944.777,85	2.253.679,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.365.753,12	1.463.270,86
016 - INSS FOLPAG	2.738.930,02	2.079.080,10	016 - INSS FOLPAG	2.246.968,58	1.382.380,57
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.143,40	48.724,19	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.652,38
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	145.003,00	116.445,94	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	109.050,84	58.808,75
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	10.701,43	9.429,16	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	9.733,70	9.429,16
Outros recebimentos extraorçamentários	3.224.807,20	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.530.719,20	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	63.762,60	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	63.762,60	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	45.374,33	173.640,67	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	177.601,04	258.987,84
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	45.374,33	173.640,59	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	177.601,04	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	82.437,04	0,00
013 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ	0,00	0,00	013 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ	82.437,04	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.502.950,23	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	2.499.658,65	1.820.797,15	019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.511.213,71	1.823.797,15
029 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	1.600,00	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/Pensionista	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	434.244,26	237.065,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	441.859,99	359.915,21
011 - SALÁRIO FAMILIA	434.244,26	234.604,85	011 - SALÁRIO FAMILIA	441.859,99	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	172.365,14	134.743,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	311.317,32	235.106,66
012 - SALÁRIO MATERNIDADE	172.365,14	134.743,72	012 - SALÁRIO MATERNIDADE	311.317,32	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	3.110,64	153,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.290,10	615,24
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	3.110,64	153,81	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	3.290,10	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

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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)	27.101.130,01	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	22.762.242,66	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	27.101.130,01	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	22.762.242,66	0,00
CONTA ÚNICA	737.435,88	23.140,24	CONTA ÚNICA	462.569,32	737.435,88
128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	14.348,56	0,00	128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	15.808,03	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)	11.362,58	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)	283,82	0,00
132 - BANPARA...843.693-2 (CONST. MURO A	0,00	0,00	132 - BANPARA...843.693-2 (CONST. MURO AR	35.566,13	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	197.343,86	125.549,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	709.936,24	632.199,51	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	799.793,45	709.936,24
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO	685.747,82	613.487,77	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	774.881,65	685.747,82
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	21.036,78	18.711,74	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	23.767,33	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	8.284.621,70	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	771.048,36	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	643.916,10	843.949,70
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	662,78	2.402,74	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	4.251,53	662,78
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	5.075,60	2.023.846,57	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	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)	729.061,62	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	4.879.377,01	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	1.256.967,08	3.855.338,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	70.958,78	93.466,20	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	107.237,67	70.958,78
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	67.460,48	0,00	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	8,91	67.460,48
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	3.498,30	93.466,20	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	107.228,76	3.498,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.038.233,60	15.281.394,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.108.020,52	19.310.687,26
137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)	423,71	0,00	137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)	31.189,89	423,71
029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	71.981,89	168.392,82	029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	66.800,22	71.981,89

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

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)	3.175,60	2.243,83
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	62.076,48	27,19	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	225.346,34	62.076,48
081 - BB...24.753-7 (FMS)	7.451,11	112.704,13	081 - BB...24.753-7 (FMS)	16.314,79	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)	19.217,87	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)	8.023.801,19	15.369.373,71
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA	15.396,57	0,00	107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA	0,00	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	119.633,66	19.343,68
010 - BB...5.150-0 (FPM)	44.364,80	211.904,98	010 - BB...5.150-0 (FPM)	206.691,90	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)	502,49	458.556,49
012 - BB...8.018-7 (ITR)	285,97	1.072,13	012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.075,49	285,97
013 - BB...12.029-4 (CEX)	94,82	86,08	013 - BB...12.029-4 (CEX)	105,17	94,82
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	257,13	17.393,93	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	744,99	257,13
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	88,92	80,72	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	98,63	88,92
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	39,45	658,71	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	1.382,23	39,45
018 - BB...31.164-2 (AFM)	71,97	65,33	018 - BB...31.164-2 (AFM)	79,82	71,97
019 - BB...33.254-2 (ISS)	880,80	502,12	019 - BB...33.254-2 (ISS)	181.536,66	880,80
021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	230,47	139.336,08	021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	590,86	230,47
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	1.470,39	0,00	050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	589,80	1.470,39
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	96.933,26	1.935.627,85	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	53.960,94	96.933,26
104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADÇÃO)	850,36	11.898,10	104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADÇÃO)	0,00	850,36
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	135.616,04	46,38	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	882,44	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)	173,72	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. MI	783,19	153,52
126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201	68.007,78	0,00	126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-2017	5.472,68	68.007,78
127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	74.013,21	0,00	127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	272,96	74.013,21
033 - BB...11.970-9 (QSE)	205.647,53	855.348,11	033 - BB...11.970-9 (QSE)	258.728,29	205.647,53
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI	0,00	83,15	025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICIP	0,00	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	1.141,58	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)	373,56	336,79
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	81.697,07	51.021,35	036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	111.240,41	81.697,07

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

032 - BB...9.910-4 (PNAC)	9,10	8,26	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	9,97	9,10
045 - BB...23.560-1 (PTA)	44.250,33	39.936,11	045 - BB...23.560-1 (PTA)	49.081,56	44.250,33
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	9.502,13	566.646,93	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	1.614,61	9.502,13
047 - BB...23.561-X (PTA)	108,51	98,50	047 - BB...23.561-X (PTA)	120,36	108,51
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.717,02	7.005,45	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	8.559,57	7.717,02
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	798,02	724,43	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	885,15	798,02
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	794,77	721,49	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	881,55	794,77
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	27,33	24,81	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	73.349,42	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)	14.309,61	6.425,36
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	4.061,64	3.687,12	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.645,18	4.061,64
049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.941,17	3.577,76	049 - BB...33.248-8 (BRASI)	110,54	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)	206.398,62	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)	57.899,49	4.953,92
079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB)	10.803,25	29.075,63	079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB)	9.677,27	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)	251,35	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)	1.095.606,59	1.331.067,41
122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	2.881,24	0,00	122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	55,23	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)	4.428,78	17.750,68
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	32,17	0,00	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	1.179,75	32,17
102 - BB...35.761-8 (MAC)	50.242,99	59.549,19	102 - BB...35.761-8 (MAC)	28.822,10	50.242,99
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	186,35	169,17	098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	206,70	186,35
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	23.906,17	55.114,47	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	2.107,25	23.906,17
073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	378,85	20.746,87	073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	420,21	378,85
075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	11.101,75	5.562,18	075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	36.074,45	11.101,75
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	547,52	40.972,55	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	15.071,71	547,52
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	72,16	24.120,35	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	13.060,67	72,16
039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	7.464,28	9.983,55	039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	7.788,81	7.464,28
066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	55.698,79	87.895,03	066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	59.643,10	55.698,79
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	4.178,12	6.452,99	118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	4.634,29	4.178,12

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	0,00	66.922,12	005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	36,89	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)	33,93	0,00
027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMB)	0,00	0,00	027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMBU)	37.590,76	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)	5.400,00	0,00
151 - CEF...71.014-4 (CONVENIO)	0,00	0,00	151 - CEF...71.014-4 (CONVENIO)	2.064,27	0,00
150 - CEF...624.044-1 (PISO ENFERMAGEM)	0,00	0,00	150 - CEF...624.044-1 (PISO ENFERMAGEM)	293.014,95	0,00
156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO)	0,00	0,00	156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO)	16.192,03	0,00
155 - BB...53.614-8 (PISO DA ENFERMAGEM)	0,00	0,00	155 - BB...53.614-8 (PISO DA ENFERMAGEM)	97.732,98	0,00
153 - BB...52.819-6 (LEI PG - AUD)	0,00	0,00	153 - BB...52.819-6 (LEI PG - AUD)	217.706,36	0,00
154 - BB...52.820-X (LEI PG - OUTRAS)	0,00	0,00	154 - BB...52.820-X (LEI PG - OUTRAS)	77.644,03	0,00
143 - BB...54.047-1 (ESCOLA TEMPO INTEGR)	0,00	0,00	143 - BB...54.047-1 (ESCOLA TEMPO INTEGRA)	1.256.371,09	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 (FNSCONVENENTE)	0,00	213.038,98	007 - BB...36.623-4 (FNSCONVENENTE)	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)	368.920.785,98	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	368.920.785,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 17:05:50
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

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		27.938.164,40	649.661,54	27.288.502,86	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		25.830.361,04	649.661,54	25.180.699,50	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.154.866,34	0,00	1.154.866,34	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Rec.não vinc da compensação de im		183.847,57	0,00	183.847,57	Rec.não vinc da compensação de		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		38.937,17	0,00	38.937,17	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		151.233.037,14	7.200.589,08	144.032.448,06	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		5.503.244,46	54.138,56	5.449.105,90	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		12.508.739,02	162.415,56	12.346.323,46	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		10.567.432,60	2.015.163,00	8.552.269,60	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		38.050.493,27	4.702.046,54	33.348.446,73	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.022.460,56	0,00	1.022.460,56	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		21.871.300,66	0,00	21.871.300,66	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		5.959.864,97	0,00	5.959.864,97	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		13.906.351,52	0,00	13.906.351,52	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		2.250.647,38	0,00	2.250.647,38	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.132.954,61	0,00	1.132.954,61	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		27.110,37	0,00	27.110,37	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.339.892,16	0,00	1.339.892,16	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.569.785,62	0,00	1.569.785,62	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.337.161,83	0,00	1.337.161,83	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		704.085,28	0,00	704.085,28	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		6.638.018,40	0,00	6.638.018,40	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		86.319,28	0,00	86.319,28	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transf. complementação piso enfer		818.760,67	0,00	818.760,67	Transf. complementação piso enf		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		1.659.200,07	0,00	1.659.200,07	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		402.104,42	0,00	402.104,42	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. Rec. fundo estaduais ass.	77.937,44	0,00	77.937,44	Transf. Rec. fundo estaduais as	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União	49,90	0,00	49,90	Outros Convênios da União	0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado	1.308.306,82	0,00	1.308.306,82	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
Trans Setor Cultural LC195/22 Aud	210.355,42	0,00	210.355,42	Trans Setor Cultural LC195/22 A	0,00	0,00	0,00
Trans Setor Cultural LC195/22 Dem	85.212,12	0,00	85.212,12	Trans Setor Cultural LC195/22 D	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc	49.073,28	0,00	49.073,28	Outras Vinculações de Transferênc	0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE	1.202.344,60	0,00	1.202.344,60	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	26.333,31	0,00	26.333,31	Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex	18.739.408,51	266.825,42	18.472.583,09	Recurso do RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)	179.171.201,54	7.850.250,62	171.320.950,92	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: 17:14:25

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR