

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DISPÊNDIOS | | | |
|---|-------|-----------------|--------------------|---|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 84.795.968,93 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 16.157.105,10 | 0,00 |
| Ordinária | | 15.219.196,46 | 0,00 | Ordinária | | 15.519.723,56 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impostos | | 14.594.300,06 | 0,00 | Recursos não vinculados de Impostos | | 15.429.027,27 | 0,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 624.896,40 | 0,00 | Outros Recursos Não Vinculados | | 90.696,29 | 0,00 |
| Vinculada | | 69.576.772,47 | 0,00 | Vinculada | | 637.381,54 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 2.784.807,83 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 6.440.191,47 | 0,00 | Receita de Imposto e Trans. - Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 4.856.109,43 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 30% | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 18.902.987,86 | 0,00 | Transferências do FUNDEB-impostos 70% | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 592.973,21 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 12.450.459,48 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 3.480.900,70 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 8.122.101,63 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 1.722.503,81 | 0,00 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 683.583,65 | 0,00 | Transferência do Salário-Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 24.436,76 | 0,00 | Transferência de Recurso do PDDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 789.864,21 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNAE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 637.051,67 | 0,00 | Transferência de Recurso do PNATE | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 3.414,37 | 0,00 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/Educação | | 174.777,27 | 0,00 | Transferência de convênio-Estado/Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Rec. dos Estados Educação | | 401.272,12 | 0,00 | Transf. Rec. dos Estados Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manutenção | | 3.384.542,24 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de manutenção | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 62.493,95 | 0,00 | Transferência SUS Bloco de Estruturação | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Estadual | | 612.197,94 | 0,00 | Transferência SUS de Governo Estadual | | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 231.880,11 | 0,00 | Transferência de Recurso do FNAS | | 0,00 | 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 | | 317.381,54 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 1.106.393,19 | 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 |
| Transferência Especial da União | | 1.200.000,00 | 0,00 | Transferência Especial da União | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações de Transferências | | 43.522,00 | 0,00 | Outras Vinculações de Transferências | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 653.023,70 | 0,00 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE | | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|---|---------------|--------------|
| CIDE | 175,16 | 0,00 | CIDE | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 158.360,60 | 0,00 | Contribuição de Iluminação Pública | 320.000,00 | 0,00 |
| Rec. de taxas e contribuições preços púb | 8.221,88 | 0,00 | Rec. de taxas e contribuições preços púb | 0,00 | 0,00 |
| Recursos vinculados a fundos | 17.411,79 | 0,00 | Recursos vinculados a fundos | 0,00 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | 522.826,28 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | 70.661.149,29 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | 522.826,28 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | 70.661.149,29 | 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) | 5.088.073,80 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | 2.052.541,48 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | 3.149.077,03 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | 161.907,48 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | 1.386.289,39 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | 1.084.189,08 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | 476.682,23 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | 597.404,41 | 0,00 |
| Valores restituíveis | 476.682,23 | 1.012.716,60 | Valores restituíveis | 597.404,41 | 1.171.940,86 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 15.155,96 | 26.944,77 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 15.775,82 | 28.655,10 |
| 021 - PENSÃO ALIMENTICIA | 15.155,96 | 26.944,77 | 021 - PENSÃO ALIMENTICIA | 15.775,82 | 28.655,10 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 514,44 | 316,48 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 541,24 | 312,88 |
| 010 - SINTEPP | 514,44 | 238,64 | 010 - SINTEPP | 541,24 | 262,88 |
| 029 - SINTESP/PA | 0,00 | 77,84 | 029 - SINTESP/PA | 0,00 | 50,00 |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 21.712,05 | 44.422,39 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 27.198,39 | 44.217,19 |
| 013 - ASPEB | 21.712,05 | 44.422,39 | 013 - ASPEB | 27.198,39 | 39.454,85 |
| 023 - ASPEB-SERVIÇO | 0,00 | 0,00 | 023 - ASPEB-SERVIÇO | 0,00 | 4.762,34 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 148.285,62 | 248.378,09 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 165.878,06 | 251.170,49 |
| 011 - EMPRESTIMO BB | 80.802,59 | 131.835,00 | 011 - EMPRESTIMO BB | 92.054,78 | 124.577,99 |
| 033 - EMPRESTIMO BANPARÁ | 67.483,03 | 116.543,09 | 033 - EMPRESTIMO BANPARÁ | 73.823,28 | 126.592,50 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 6.021,24 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 0,00 | 105.546,20 |
| 014 - FALTAS-FOPAG | 0,00 | 2.993,30 | 014 - FALTAS-FOPAG | 0,00 | 98.846,23 |
| 020 - IRRF PESSOA FÍSICA | 0,00 | 3.027,94 | 020 - IRRF PESSOA FÍSICA | 0,00 | 6.699,97 |
| 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 RESTITUIVEIS | 0,00 | 20.225,39 | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 0,00 |
| 038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 20.225,39 | 038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | 155.510,46 | 328.778,98 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN | 163.268,37 | 364.685,15 |
| 012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 155.510,46 | 328.778,98 | 012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 163.268,37 | 364.685,15 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 19.058,20 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 116.201,15 |

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

| | | | | | |
|---|--------------|------------|---|--------------|------------|
| 018 - IRRF.FOLPAG | 0,00 | 19.058,20 | 018 - IRRF.FOLPAG | 0,00 | 116.201,15 |
| ISS | 0,00 | 1.166,05 | ISS | 0,00 | 5.452,83 |
| 027 - ISSQN | 0,00 | 1.166,05 | 027 - ISSQN | 0,00 | 5.452,83 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 135.503,70 | 312.405,01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 224.742,53 | 250.699,87 |
| 016 - INSS FOLPAG | 130.549,75 | 292.155,35 | 016 - INSS FOLPAG | 224.742,53 | 250.699,87 |
| 017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 4.953,95 | 20.249,66 | 017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | 76.025,15 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | 209.040,51 | 0,00 |
| OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 0,00 | 155,49 |
| 024 - TRATAMENTO DE SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 024 - TRATAMENTO DE SAÚDE | 0,00 | 155,49 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 3.340,38 | 62.089,15 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU | 24.145,07 | 67.790,87 |
| 010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | 3.340,38 | 62.089,15 | 010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | 24.145,07 | 67.790,87 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.691,58 | 143.116,32 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 139.007,91 | 190.220,19 |
| 002 - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.691,58 | 6.231,56 | 002 - PAGAMENTO ANTECIPADO | 0,00 | 30.969,17 |
| 019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 0,00 | 120.884,76 | 019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO | 139.007,91 | 123.884,76 |
| 005 - PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 16.000,00 | 005 - PAGAMENTO INDEVIDO | 0,00 | 35.366,26 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 58.165,59 | 54.371,77 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 38.823,13 | 75.444,19 |
| 011 - SALARIO FAMILIA | 58.165,59 | 54.371,77 | 011 - SALARIO FAMILIA | 38.823,13 | 75.444,19 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 12.827,60 | 11.927,80 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 7.064,40 | 23.834,34 |
| 012 - SALARIO MATERNIDADE | 12.827,60 | 11.927,80 | 012 - SALARIO MATERNIDADE | 7.064,40 | 23.834,34 |
| 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 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | 1.473.158,73 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | 3.009.231,87 | 0,00 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 1.473.158,73 | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa | 3.009.231,87 | 0,00 |
| CONTA ÚNICA | 597.497,36 | 0,00 | CONTA ÚNICA | 635.379,86 | 597.497,36 |
| 128 - BB...47.363-4 (SIGTV) | 0,01 | 0,00 | 128 - BB...47.363-4 (SIGTV) | 0,00 | 0,01 |
| 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) | 143.141,69 | 436.292,45 |
| 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 |
| 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 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 875.661,37 | 623.531,48 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2.373.852,01 | 875.661,37 |
| 137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO) | 423,71 | 0,00 | 137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO) | 5.591,63 | 423,71 |
| 029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO) | 71.981,89 | 168.392,82 | 029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO) | 144.074,77 | 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) | 20.351,47 | 2.243,83 |
| 020 - BB...33.255-0 (IRRF) | 62.076,48 | 27,19 | 020 - BB...33.255-0 (IRRF) | 8.311,03 | 62.076,48 |

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

| | | | | | |
|--|----------------------|-------------|---|----------------------|-------------|
| 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 |
| 107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA) | 6.417,04 | 0,00 | 107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA) | 531.043,90 | 6.417,04 |
| 002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESPA/RF. A) | 6,50 | 6,50 | 002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESPA/RF. AM) | 0,00 | 6,50 |
| 024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRA) | 19.343,68 | 16.349,82 | 024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRAS) | 215.673,22 | 19.343,68 |
| 010 - BB...5.150-0 (FPM) | 44.364,80 | 211.904,98 | 010 - BB...5.150-0 (FPM) | 100.548,80 | 44.364,80 |
| 091 - BB...30.848-X (FNS.BLINV) | 234,37 | 0,00 | 091 - BB...30.848-X (FNS.BLINV) | 0,00 | 234,37 |
| 011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL) | 458.556,49 | 1.815,33 | 011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL) | 396.279,05 | 458.556,49 |
| 012 - BB...8.018-7 (ITR) | 285,97 | 1.072,13 | 012 - BB...8.018-7 (ITR) | 331,15 | 285,97 |
| 013 - BB...12.029-4 (CEX) | 94,82 | 86,08 | 013 - BB...12.029-4 (CEX) | 100,94 | 94,82 |
| 014 - BB...12.500-8 (CIDE) | 257,13 | 17.393,93 | 014 - BB...12.500-8 (CIDE) | 456,79 | 257,13 |
| 016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA) | 88,92 | 80,72 | 016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA) | 94,66 | 88,92 |
| 017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN) | 39,45 | 658,71 | 017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN) | 4.081,46 | 39,45 |
| 018 - BB...31.164-2 (AFM) | 71,97 | 65,33 | 018 - BB...31.164-2 (AFM) | 76,61 | 71,97 |
| 019 - BB...33.254-2 (ISS) | 880,80 | 502,12 | 019 - BB...33.254-2 (ISS) | 25.364,30 | 880,80 |
| 021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO) | 230,47 | 139.336,08 | 021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO) | 11.374,07 | 230,47 |
| 050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM) | 421,35 | 0,00 | 050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM) | 737,96 | 421,35 |
| 095 - BB...12.154-1 (PNAT) | 294,51 | 0,00 | 095 - BB...12.154-1 (PNAT) | 0,00 | 294,51 |
| 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) | 544.130,79 | 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) | 166,73 | 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) | 1.201,46 | 153,52 |
| 126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201) | 68.007,78 | 0,00 | 126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-2017) | 5.267,17 | 68.007,78 |
| 127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO) | 0,00 | 0,00 | 127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO) | 3.000,00 | 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 |
| 027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMB) | 0,00 | 0,00 | 027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMBU) | 269.134,05 | 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 |
| 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 |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 | Depósito restituíveis e valores vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | 91.880.027,74 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | 91.880.027,74 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:12:31

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

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023
Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

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 | | 15.573.271,55 | 354.075,09 | 15.219.196,46 | Ordinária | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos não vinculados de Impost | | 14.948.375,15 | 354.075,09 | 14.594.300,06 | Recursos não vinculados de Impo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Não Vinculados | | 624.896,40 | 0,00 | 624.896,40 | Outros Recursos Não Vinculados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 73.724.710,81 | 4.147.938,34 | 69.576.772,47 | Vinculada | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Edu | | 2.814.314,21 | 29.506,38 | 2.784.807,83 | Receita de Imposto e Trans. - E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Imposto e Trans. - Saú | | 6.528.710,41 | 88.518,94 | 6.440.191,47 | Receita de Imposto e Trans. - S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impastos | | 6.065.083,41 | 1.208.973,98 | 4.856.109,43 | Transferências do FUNDEB-impost | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB-impastos | | 21.723.926,90 | 2.820.939,04 | 18.902.987,86 | Transferências do FUNDEB-impost | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni | | 592.973,21 | 0,00 | 592.973,21 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni | | 12.450.459,48 | 0,00 | 12.450.459,48 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni | | 3.480.900,70 | 0,00 | 3.480.900,70 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni | | 8.122.101,63 | 0,00 | 8.122.101,63 | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni | | 1.722.503,81 | 0,00 | 1.722.503,81 | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência do Salário-Educação | | 683.583,65 | 0,00 | 683.583,65 | Transferência do Salário-Educaç | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PDDE | | 24.436,76 | 0,00 | 24.436,76 | Transferência de Recurso do PDD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNAE | | 789.864,21 | 0,00 | 789.864,21 | Transferência de Recurso do PNA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do PNATE | | 637.051,67 | 0,00 | 637.051,67 | Transferência de Recurso do PNA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências do FNDE | | 3.414,37 | 0,00 | 3.414,37 | Outras Transferências do FNDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de convênio-Estado/ | | 174.777,27 | 0,00 | 174.777,27 | Transferência de convênio-Estad | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Rec. dos Estados Educação | | 401.272,12 | 0,00 | 401.272,12 | Transf. Rec. dos Estados Educaç | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de manute | | 3.384.542,24 | 0,00 | 3.384.542,24 | Transferência SUS Bloco de manu | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS Bloco de Estrut | | 62.493,95 | 0,00 | 62.493,95 | Transferência SUS Bloco de Estr | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência SUS de Governo Esta | | 612.197,94 | 0,00 | 612.197,94 | Transferência SUS de Governo Es | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Recurso do FNAS | | 231.880,11 | 0,00 | 231.880,11 | Transferência de Recurso do FNA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Rec. fundo estaduais ass. | | 25.360,32 | 0,00 | 25.360,32 | Transf. Rec. fundo estaduais as | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios da União | | 46,05 | 0,00 | 46,05 | Outros Convênios da União | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Convênios do Estado | | 1.106.393,19 | 0,00 | 1.106.393,19 | 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 | | 43.522,00 | 0,00 | 43.522,00 | Outras Vinculações de Transferê | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE | | 653.023,70 | 0,00 | 653.023,70 | Transf. Estado Cota-Parte ICMS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023

Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---------------|--------------|---------------|------------------------------------|--|--|------|------|------|
| CIDE | | | 175,16 | 0,00 | 175,16 | CIDE | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Iluminação Pública | | | 158.360,60 | 0,00 | 158.360,60 | Contribuição de Iluminação Pública | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rec. de taxas e contribuições pre | | | 8.221,88 | 0,00 | 8.221,88 | Rec. de taxas e contribuições p | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos vinculados a fundos | | | 17.411,79 | 0,00 | 17.411,79 | Recursos vinculados a fundos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita orçamentária (I) | | | 89.297.982,36 | 4.502.013,43 | 84.795.968,93 | Receita orçamentária (I) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 14/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:13:17

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR