

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Oeiras do Pará  
 Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

ATÉ JULHO DE 2023  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	3.636.196,80	Previdência Social	8.997.014,25
Receita Patrimonial	487.757,35		
Contribuições - intra	4.898.511,19		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-15.059,15		
		subtotal orçamentária	8.997.014,25
subtotal orçamentária	9.007.406,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FPOP	247.708,27	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FPOP	542.352,82
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FPOP	7.939,96
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV - FPOP	2.153,52
		subtotal	552.446,30
subtotal contrapartida	247.708,27	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FPOP	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			10.000,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FPOP	5.125,06	subtotal	10.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV - FPOP	1.794,60	CONSIGNAÇÕES	
subtotal	6.919,66	ASPEB - FPOP	51.940,57
CONSIGNAÇÕES		Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV - FPOP	581.770,60
ASPEB - FPOP	51.940,57	EMPRESTIMO BB - FPOP	82.753,49
Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV - FPOP	525.980,69	EMPRESTIMO BRADESCO - FPOP	791.492,40
EMPRESTIMO BB - FPOP	82.753,49	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	5.404,92
EMPRESTIMO BRADESCO - FPOP	795.135,08	IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	661.187,09
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	6.419,48	PENSÃO ALIMENTICIA - FPOP	12.865,21
IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	661.187,09	PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS - FPOP	410.527,87
PENSÃO ALIMENTICIA - FPOP	12.865,21	PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	18.425,14
PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS - FPOP	483.097,11	subtotal	2.616.367,29
PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	21.795,43	subtotal extra-orçamentária	3.178.813,59
subtotal	2.641.174,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	2.648.093,81	subtotal transferências concedidas	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	
SALDOS ANTERIORES		Mês atual	
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....591.666-6 (CONSIGNADO)	67.460,48	BANPARA.....591.666-6 (CONSIGNADO)	10,00
BANPARA.....619.329-3 (FOPAG BANPARA)	3.151,64	BANPARA.....619.329-3 (FOPAG BANPARA)	1.144,47
BB.....30.000-4 (MOVIMENTO)	5.075,60	BB.....30.000-4 (MOVIMENTO)	170.992,40
BB.....030.000-4 (BB PREVID IMA-B)	408,93	BB.....030.000-4 (BB PREVID IMA-B)	94.406,32
BB.....0.030.000-4 (BB PREVID RF PE)	888.523,57	BB.....0.030.000-4 (BB PREVID RF PE)	1.035.608,49
BB.....00.030.000-4 (BB PREVID RF IR)	3.855.338,52	BB.....00.030.000-4 (BB PREVID RF IR)	3.211.714,65
		BRADESCO.....8.786-6 (TOWER BRIDGE RF)	795.105,38
		BRADESCO.....12.514-8 (TOWER BRIDGE II)	980.182,03
		BRADESCO.....182.031-1 (INVESTIMENTO)	738.441,88
		BRADESCO.....563.000-2 (MOVIMENTO)	2.586,88

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
 CONTADOR

PEDRO REIS DA COSTA  
 Presidente

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Oeiras do Pará  
 Fundo Municipal de Previdência de Oeiras do Pará

ATÉ JULHO DE 2023  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BRDESCO.....8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	843.949,70	CEF.....71.002-0 (INVESTIMENTO)	22.648,46
BRDESCO.....12.514-8 (TOWER BRIDGE II	950.606,41	subtotal	7.052.840,96
BRDESCO.....182.031-1 (INVESTIMENTO)	685.747,82		
BRDESCO.....183.150-0 (CONSIGNADO)	3.498,30	subtotal saldos atuais	7.052.840,96
BRDESCO.....563.000-2 (MOVIMENTO)	662,78		
CEF.....71.002-0 (INVESTIMENTO)	21.036,78		
subtotal	7.325.460,53		
subtotal saldos anteriores	7.325.460,53		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>19.228.668,80</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>19.228.668,80</b>

Oeiras do Pará, 31 de Julho de 2023.

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
 CONTADOR

PEDRO REIS DA COSTA  
 Presidente