

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ MAIO DE 2023
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	2.820.716,06	Previdência Social	6.418.496,40
Receita Patrimonial	327.967,83		
Contribuições - intra	3.744.356,91	subtotal orçamentária	6.418.496,40
Receita Patrimonial - retif. - outras	-7.371,33		
subtotal orçamentária	6.885.669,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FPOP	373.990,32	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FPOP	5.125,06
subtotal contrapartida	373.990,32	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV - FPOP	1.495,50
		subtotal	6.620,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FPOP	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FPOP	5.125,06	subtotal	10.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV - FPOP	1.196,40		
subtotal	6.321,46	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - FPOP	
ASPEB - FPOP	38.363,83	Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV - FPOP	
Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV - FPOP	351.581,49	EMPRESTIMO BB - FPOP	
EMPRESTIMO BB - FPOP	53.030,16	EMPRESTIMO BRADESCO - FPOP	
EMPRESTIMO BRADESCO - FPOP	565.091,10	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	4.569,50	IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	
IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	468.181,77	PENSÃO ALIMENTICIA - FPOP	
PENSÃO ALIMENTICIA - FPOP	9.179,15	PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS - FPOP	
PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS - FPOP	339.817,24	PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	
PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	15.352,35	subtotal	
subtotal	1.845.166,59	subtotal extra-orçamentária	
subtotal extra-orçamentária	1.851.488,05	1.691.194,78	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal transferências concedidas	
		0,00	
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....591.666-6 (CONSIGNADO)	67.460,48	BANPARA.....591.666-6 (CONSIGNADO)	87.959,11
BANPARA.....619.329-3 (FOPAG BANPARA)	3.151,64	BANPARA.....619.329-3 (FOPAG BANPARA)	334,64
BB.....30.000-4 (MOVIMENTO)	5.075,60	BB.....30.000-4 (MOVIMENTO)	1.178.982,83
BB.....030.000-4 (BB PREVID IMA-B)	408,93	BB.....030.000-4 (BB PREVID IMA-B)	2.080.584,88
BB.....0.030.000-4 (BB PREVID RF PE)	888.523,57	BB.....0.030.000-4 (BB PREVID RF PE)	26.899,39
BB.....00.030.000-4 (BB PREVID RF IR)	3.855.338,52	BB.....00.030.000-4 (BB PREVID RF IR)	2.433.336,19
		BRADESCO.....8.786-6 (TOWER BRIDGE RF)	798.777,98
		BRADESCO.....12.514-8 (TOWER BRIDGE II)	971.907,03
		BRADESCO.....182.031-1 (INVESTIMENTO)	722.335,97
		BRADESCO.....563.000-2 (MOVIMENTO)	3.635,10
		CEF.....71.002-0 (INVESTIMENTO)	22.164,07

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 MAIO 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		subtotal 8.326.917,19
BRDESCO.....12.514-8 (TOWER BRIDGE II	950.606,41		
BRDESCO.....182.031-1 (INVESTIMENTO)	685.747,82		subtotal saldos atuais 8.326.917,19
BRDESCO.....183.150-0 (CONSIGNADO)	3.498,30		
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		
TOTAL RECEITAS	16.436.608,37	TOTAL DESPESAS	16.436.608,37

Oeiras do Pará, 31 de Maio de 2023.

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
 CONTADOR

PEDRO REIS DA COSTA
 Presidente