

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		18.740.132,54	0,00	18.740.132,54	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		18.349.025,03	0,00	18.349.025,03	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		391.107,51	0,00	391.107,51	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		81.821.772,52	4.988.083,45	76.833.689,07	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.501.741,20	0,00	2.501.741,20	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.311.180,25	0,00	4.311.180,25	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		9.305.384,85	1.495.081,21	7.810.303,64	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		22.538.153,60	3.488.522,21	19.049.631,39	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		5.169.800,44	0,00	5.169.800,44	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		12.062.867,71	0,00	12.062.867,71	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		2.085.270,36	0,00	2.085.270,36	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.865.630,80	0,00	4.865.630,80	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		693.889,33	0,00	693.889,33	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.277,55	0,00	1.277,55	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		440.000,46	0,00	440.000,46	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		113.788,56	0,00	113.788,56	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		171.752,71	0,00	171.752,71	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		396,85	0,00	396,85	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Educa		345.252,99	0,00	345.252,99	Royal ty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		161.231,00	0,00	161.231,00	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		3.652.132,27	0,00	3.652.132,27	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		1.295.346,39	0,00	1.295.346,39	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		1.139.060,71	0,00	1.139.060,71	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		205.161,07	0,00	205.161,07	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		115.084,35	0,00	115.084,35	Royal ty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		105.968,86	0,00	105.968,86	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist.		30.800,00	0,00	30.800,00	Transf. Fundo Estadual de Assis		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		63.701,77	0,00	63.701,77	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		601.743,13	0,00	601.743,13	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Transf União de Royal ty Petróleo		457.790,37	0,00	457.790,37	Transf União de Royal ty Petróle		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		95.637,92	0,00	95.637,92	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei			26.747,90	0,00	26.747,90	Transferência LC 176/2020-AFM L			0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE			115.319,92	0,00	115.319,92	Transf. Estado Cota-Parte ICMS			0,00	0,00	0,00
CIDE			28.087,41	0,00	28.087,41	CIDE			0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública			82.589,32	0,00	82.589,32	Contribuição de Iluminação Públ			0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex			9.038.982,47	4.480,03	9.034.502,44	Recurso do RPPS-Previdenciário			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (1)			100.561.905,06	4.988.083,45	95.573.821,61	Receita orçamentária (1)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informático - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 14/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:48:32

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

GI LMA DRAGO RI BEIRO
PREFEITA MUNICIPALRÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		95.573.821,61	0,00	Despesa orçamentária (VI)		91.512.364,58	0,00
Ordinária		18.740.132,54	0,00	Ordinária		22.608.767,38	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		18.349.025,03	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		21.694.133,09	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		391.107,51	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		914.634,29	0,00
Vinculada		76.833.689,07	0,00	Vinculada		68.903.597,20	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.501.741,20	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.944.295,58	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.311.180,25	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		7.193.947,95	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7.810.303,64	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.380.131,80	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		19.049.631,39	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		26.460.985,07	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.169.800,44	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		97.363,30	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		12.062.867,71	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.366.298,47	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.085.270,36	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		382.928,85	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		4.865.630,80	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.044.851,63	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		179.290,05	0,00
Transferência do Salário-Educação		693.889,33	0,00	Transferência do Salário-Educação		561.425,73	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.277,55	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		440.000,46	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		825.930,09	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		113.788,56	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		2.039.825,90	0,00
Outras Transferências do FNDE		171.752,71	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		396,85	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		345.252,99	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		161.231,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		490.653,89	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.652.132,27	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		5.198.007,85	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.295.346,39	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		803.698,90	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		634.211,73	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.139.060,71	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		3.798,56	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		324.879,07	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		205.161,07	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		115.084,35	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		105.968,86	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		659.288,68	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		30.800,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		63.701,77	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Outros Convênios do Estado	601.743,13	0,00	Outros Convênios do Estado	54.197,00	0,00
Transf União de Royal ty Petróleo e Gás	457.790,37	0,00	Transf União de Royal ty Petróleo e Gás	4.577,89	0,00
Outras Vinculações de Transferências	95.637,92	0,00	Outras Vinculações de Transferências	186.542,68	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	26.747,90	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	15.213,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	115.319,92	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	28.087,41	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	82.589,32	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	265.200,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	9.034.502,44	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	7.786.053,53	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	73.591.503,24	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	73.591.503,24	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	72.809.634,72	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	72.809.634,72	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	781.868,52	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	781.868,52	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 sistema	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	24.096.380,78	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	18.544.349,95	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	6.033.384,54	0,00	Execução de restos a pagar não processados	81.668,24	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.812.693,25	0,00	Execução de restos a pagar processados	876.133,40	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.809.779,05	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.395.645,61	0,00
Valores restituíveis	14.809.779,05	0,00	Valores restituíveis	14.395.645,61	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	275,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	2.341,78	0,00
058 - Devolução. CMOP/FUNREV	275,00	0,00	058 - Devolução. CMOP/FUNREV	2.341,78	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	238.762,48	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	241.977,72	0,00
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	238.762,48	0,00	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	241.977,72	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	136.469,04	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	136.498,42	0,00
010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	119.886,34	0,00	010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	119.836,86	0,00
029 - SINTESP/PA	16.582,70	0,00	029 - SINTESP/PA	16.661,56	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	473.520,11	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	510.521,31	0,00
013 - ASPEB	417.529,79	0,00	013 - ASPEB	407.554,14	0,00
023 - ASPEB-SERVIÇO	5.010,17	0,00	023 - ASPEB-SERVIÇO	51.987,02	0,00
059 - ASPEB BENEFÍCIOS	50.980,15	0,00	059 - ASPEB BENEFÍCIOS	50.980,15	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.545.718,27	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.535.926,36	0,00
011 - EMPRÉSTIMO BB	1.580.266,86	0,00	011 - EMPRÉSTIMO BB	1.615.366,28	0,00
033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	1.911.950,85	0,00	033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	1.917.069,62	0,00
060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	792.155,62	0,00	060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	781.047,43	0,00
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	254.368,24	0,00	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	215.466,33	0,00
056 - EMPRÉSTIMO BB	6.976,70	0,00	056 - EMPRÉSTIMO BB	6.976,70	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

OUTROS CONSIGNATÁRIOS		545.644,76	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		230.669,14	0,00
014 - FALTAS-FOPAG		188.744,91	0,00	014 - FALTAS-FOPAG		204.579,99	0,00
020 - IRRF PESSOA FÍSICA		330.601,89	0,00	020 - IRRF PESSOA FÍSICA		0,00	0,00
043 - TRANSFERENCIA INDEVIDA		26.089,15	0,00	043 - TRANSFERENCIA INDEVIDA		26.089,15	0,00
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		208,81	0,00	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS		87.428,41	0,00	OUTROS VALORES RESTITUTÍVEIS		76.326,28	0,00
038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO		11.111,61	0,00	038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	0,00
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP		76.316,80	0,00	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP		76.326,28	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		4.158.308,36	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		4.201.938,26	0,00
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		3.773.247,36	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		3.815.529,40	0,00
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		34.708,02	0,00	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		35.587,41	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		350.352,98	0,00	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		350.821,45	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.299.785,10	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.362.261,18	0,00
018 - IRRF.FOLPAG		2.804.897,49	0,00	018 - IRRF.FOLPAG		2.938.552,39	0,00
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV		458.754,95	0,00	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV		387.576,13	0,00
062 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR		30.570,82	0,00	062 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR		30.570,82	0,00
063 - IRRF APOSENTADOS		5.561,84	0,00	063 - IRRF APOSENTADOS		5.561,84	0,00
ISS		85.824,77	0,00	ISS		2.464,24	0,00
027 - ISSQN		85.824,77	0,00	027 - ISSQN		2.464,24	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.792,20	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR		2.792,20	0,00	026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.235.250,55	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.094.720,92	0,00
016 - INSS FOLPAG		1.112.971,12	0,00	016 - INSS FOLPAG		1.037.354,75	0,00
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		31.516,34	0,00	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.652,38	0,00
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP		84.788,54	0,00	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP		38.739,24	0,00
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP		5.974,55	0,00	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP		5.974,55	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	0,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		440.523,94	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.190.902,70	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		528,31	0,00
024 - TRATAMENTO DE SAÚDE		0,00	0,00	024 - TRATAMENTO DE SAÚDE		528,31	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCU		101.896,26	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCU		158.414,76	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		101.896,18	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		158.414,76	0,00
017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,08	0,00	017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUTÍVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		23.040,35	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.208.397,97	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

002 - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.231,56	0,00	002 - PAGAMENTO ANTECIPADO	64.356,46	0,00
005 - PAGAMENTO INDEVIDO	10.758,79	0,00	005 - PAGAMENTO INDEVIDO	85.646,55	0,00
003 - 13º Salário	880,00	0,00	003 - 13º Salário	19.276,88	0,00
026 - 13º Salário Aposentados/Pensionistas	0,00	0,00	026 - 13º Salário Aposentados/Pensionistas	424.839,51	0,00
006 - PAGAMENTO A REGULAZAR	5.170,00	0,00	006 - PAGAMENTO A REGULAZAR	12.634,01	0,00
019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	0,00	019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.601.644,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	178.697,36	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	218.176,29	0,00
011 - SALARIO FAMILIA	177.005,45	0,00	011 - SALARIO FAMILIA	216.484,38	0,00
013 - Salário Família.FUNPREV/CMOP	1.691,91	0,00	013 - Salário Família.FUNPREV/CMOP	1.691,91	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	90.702,62	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	129.155,69	0,00
012 - SALARIO MATERNIDADE	90.702,62	0,00	012 - SALARIO MATERNIDADE	129.155,69	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	0,00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAÇÕES A CURTO PRAZO	350,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
005 - Previdência Municipal	350,00	0,00	005 - Previdência Municipal	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	153,81	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	153,81	0,00
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	153,81	0,00	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	153,81	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAÇÕES A CURTO PRAZO	433.702,13	0,00
025 - PAGAMENTO ANTECIPADO - INSS	0,00	0,00	025 - PAGAMENTO ANTECIPADO - INSS	433.702,13	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	43.242,24	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	37.015,87	0,00
011 - Rendimento Negativo de APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.242,24	0,00	011 - Rendimento Negativo de APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.015,87	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.441,30	0,00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	5.357,87	0,00
005 - TOWER II RF FI IMA-B 5	542,77	0,00	005 - TOWER II RF FI IMA-B 5	754,33	0,00
006 - TOWER RF FI IMA-B 5	1.898,53	0,00	006 - TOWER RF FI IMA-B 5	4.603,54	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	20.021.507,14	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	29.634.995,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	20.021.507,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	29.634.995,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	23.140,24	0,00	CONTA ÚNICA	1.100.740,39	0,00
076 - BB...8.403-4 (FUS)	23.103,75	0,00	076 - BB...8.403-4 (FUS)	137.822,56	0,00
100 - BB...33.384-0 (FNCONVENIENTE)	36,49	0,00	100 - BB...33.384-0 (FNCONVENIENTE)	38,77	0,00
130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRA)	0,00	0,00	130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRA)	205.161,07	0,00
129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULT)	0,00	0,00	129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULT)	100.000,00	0,00
128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	0,00	0,00	128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	156.513,09	0,00
134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SUS)	0,00	0,00	134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SUS)	501.204,90	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	632.199,51	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	678.096,22	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.991.306,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.025.563,06	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	93.466,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	48.481,80	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.281.394,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	22.782.113,53	0,00
002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESPA/RF.A	6,50	0,00	002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESPA/RF.AM	6,50	0,00
010 - BB...5.150-0 (FPM)	211.904,98	0,00	010 - BB...5.150-0 (FPM)	421.393,35	0,00
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	1.815,33	0,00	011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	527.064,67	0,00
012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.072,13	0,00	012 - BB...8.018-7 (ITR)	3,84	0,00
013 - BB...12.029-4 (CEX)	86,08	0,00	013 - BB...12.029-4 (CEX)	91,47	0,00
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	17.393,93	0,00	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	63,92	0,00
015 - BB...17.570-6 (SNA)	43.599,97	0,00	015 - BB...17.570-6 (SNA)	2.784,85	0,00
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	80,72	0,00	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	85,79	0,00
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	658,71	0,00	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	32.238,86	0,00
018 - BB...31.164-2 (AFM)	65,33	0,00	018 - BB...31.164-2 (AFM)	69,43	0,00
019 - BB...33.254-2 (ISS)	502,12	0,00	019 - BB...33.254-2 (ISS)	7,15	0,00
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	27,19	0,00	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	57.002,30	0,00
021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	139.336,08	0,00	021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	13.650,36	0,00
022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/IVPA/IFI)	2.500,00	0,00	022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/IVPA/IFI)	2.500,00	0,00
024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRA	16.349,82	0,00	024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRAS	119.312,30	0,00
029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	168.392,82	0,00	029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	33.501,97	0,00
094 - BANPARA...475.005-5 (TRANSF ESTADO	203,29	0,00	094 - BANPARA...475.005-5 (TRANSF ESTADO	203,29	0,00
104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADACÃO)	11.898,10	0,00	104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADACÃO)	34.428,73	0,00
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	46,38	0,00	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	185.414,70	0,00
106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	142,18	0,00	106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	151,09	0,00
120 - BB...44.973-3 (CFEM-COMP. FIN. EXP. M	4.506,68	0,00	120 - BB...44.973-3 (CFEM-COMP. FIN. EXP. MI	8.613,27	0,00
121 - BB...44.506-1 (LEI A BLANC- MUN. OE	2.943,14	0,00	121 - BB...44.506-1 (LEI A BLANC- MUN. OEI	0,00	0,00
005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	66.922,12	0,00	005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	201.450,01	0,00
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	6.685.844,11	0,00	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	14.813.904,20	0,00
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	0,00	0,00	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	135,25	0,00
119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMB	183.708,85	0,00	119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMBI	180.293,91	0,00
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	1.935.627,85	0,00	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	274.488,13	0,00
033 - BB...11.970-9 (OSE)	855.348,11	0,00	033 - BB...11.970-9 (OSE)	994.531,01	0,00
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,26	0,00	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,78	0,00
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	566.646,93	0,00	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	5.730,68	0,00
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.005,45	0,00	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.444,65	0,00
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	724,43	0,00	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	769,85	0,00
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	721,49	0,00	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	766,72	0,00
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	24,81	0,00	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	26,36	0,00
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.687,12	0,00	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.918,28	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

043 - BB. . . 30. 344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	1. 383. 634, 70	0, 00	043 - BB. . . 30. 344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	99. 667, 33	0, 00
049 - BB. . . 33. 248-8 (BRASI)	3. 577, 76	0, 00	049 - BB. . . 33. 248-8 (BRASI)	3. 802, 07	0, 00
036 - BB. . . 35. 947-5 (BÁSICO-PDDE)	51. 021, 35	0, 00	036 - BB. . . 35. 947-5 (BÁSICO-PDDE)	54. 220, 05	0, 00
004 - BB. . . 36. 427-4 (TC PAR Nº 33952)	305, 74	0, 00	004 - BB. . . 36. 427-4 (TC PAR Nº 33952)	324, 91	0, 00
099 - BANPARA. . . 601. 536-0 (SEDUC/PETE-PA)	493. 435, 86	0, 00	099 - BANPARA. . . 601. 536-0 (SEDUC/PETE-PA)	677. 545, 61	0, 00
103 - BANPARA. . . 601. 562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	97. 479, 66	0, 00	103 - BANPARA. . . 601. 562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	103. 400, 98	0, 00
047 - BB. . . 23. 561-X (PTA)	98, 50	0, 00	047 - BB. . . 23. 561-X (PTA)	104, 68	0, 00
045 - BB. . . 23. 560-1 (PTA)	39. 936, 11	0, 00	045 - BB. . . 23. 560-1 (PTA)	42. 688, 48	0, 00
078 - BB. . . 24. 671-9 (FNS. BLAFB)	27. 119, 96	0, 00	078 - BB. . . 24. 671-9 (FNS. BLAFB)	13. 632, 20	0, 00
079 - BB. . . 24. 672-7 (FNS. BLATB)	29. 075, 63	0, 00	079 - BB. . . 24. 672-7 (FNS. BLATB)	300. 280, 01	0, 00
097 - BB. . . 24. 673-5 (FNS. BLMAC)	24, 54	0, 00	097 - BB. . . 24. 673-5 (FNS. BLMAC)	26, 08	0, 00
080 - BB. . . 24. 674-3 (FNS. BLVGS)	2. 454, 93	0, 00	080 - BB. . . 24. 674-3 (FNS. BLVGS)	1. 094, 43	0, 00
081 - BB. . . 24. 753-7 (FMS)	112. 704, 13	0, 00	081 - BB. . . 24. 753-7 (FMS)	5. 665, 30	0, 00
083 - BB. . . 26. 526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	220, 10	0, 00	083 - BB. . . 26. 526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	233, 90	0, 00
084 - BB. . . 27. 291-4 (FNS. BLI NV)	16. 587, 59	0, 00	084 - BB. . . 27. 291-4 (FNS. BLI NV)	17. 589, 87	0, 00
085 - BB. . . 27. 351-1 (FNS. BLI NV)	135, 97	0, 00	085 - BB. . . 27. 351-1 (FNS. BLI NV)	144, 49	0, 00
089 - BB. . . 30. 846-3 (FNS. BLI NV)	71. 479, 23	0, 00	089 - BB. . . 30. 846-3 (FNS. BLI NV)	75. 960, 51	0, 00
090 - BB. . . 30. 847-1 (FNS. BLI NV)	2. 969, 56	0, 00	090 - BB. . . 30. 847-1 (FNS. BLI NV)	3. 155, 73	0, 00
091 - BB. . . 30. 848-X (FNS. BLI NV)	22. 428, 68	0, 00	091 - BB. . . 30. 848-X (FNS. BLI NV)	23. 834, 81	0, 00
092 - BB. . . 31. 392-0 (FNS. BLI NV)	5. 514, 34	0, 00	092 - BB. . . 31. 392-0 (FNS. BLI NV)	5. 860, 06	0, 00
093 - BB. . . 31. 393-9 (FNS. BLI NV)	4. 254, 78	0, 00	093 - BB. . . 31. 393-9 (FNS. BLI NV)	4. 521, 53	0, 00
101 - BB. . . 33. 536-3 (FNCONVENENTE)	30. 901, 69	0, 00	101 - BB. . . 33. 536-3 (FNCONVENENTE)	32. 839, 02	0, 00
102 - BB. . . 35. 761-8 (MAC)	59. 549, 19	0, 00	102 - BB. . . 35. 761-8 (MAC)	41. 595, 69	0, 00
007 - BB. . . 36. 623-4 (FNCONVENENTE)	213. 038, 98	0, 00	007 - BB. . . 36. 623-4 (FNCONVENENTE)	226. 395, 13	0, 00
065 - BB. . . 38. 857-2 (FMS INVEST SUS)	1. 409. 310, 86	0, 00	065 - BB. . . 38. 857-2 (FMS INVEST SUS)	1. 287. 183, 73	0, 00
062 - BB. . . 30. 339-9 (CT PARTIDA. FMAS)	19. 905, 29	0, 00	062 - BB. . . 30. 339-9 (CT PARTIDA. FMAS)	3. 650, 52	0, 00
073 - BB. . . 34. 863-5 (BL GSUAS. FNAS)	20. 746, 87	0, 00	073 - BB. . . 34. 863-5 (BL GSUAS. FNAS)	2. 682, 12	0, 00
075 - BB. . . 34. 870-8 (BL PSB. FNAS)	5. 562, 18	0, 00	075 - BB. . . 34. 870-8 (BL PSB. FNAS)	1. 561, 47	0, 00
098 - BB. . . 34. 855-4 (BPC ESCOLA)	169, 17	0, 00	098 - BB. . . 34. 855-4 (BPC ESCOLA)	179, 78	0, 00
064 - BB. . . 34. 856-2 (AEPETI)	55. 114, 47	0, 00	064 - BB. . . 34. 856-2 (AEPETI)	58. 569, 78	0, 00
009 - BB. . . 38. 878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	40. 972, 55	0, 00	009 - BB. . . 38. 878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	475, 32	0, 00
039 - BB. . . 38. 957-9 (BL MAC. FNAS)	9. 983, 55	0, 00	039 - BB. . . 38. 957-9 (BL MAC. FNAS)	2. 268, 59	0, 00
038 - BB. . . 38. 880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	24. 120, 35	0, 00	038 - BB. . . 38. 880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	632, 48	0, 00
066 - BB. . . 39. 761-X (FNAS. ACESUASTRAB)	87. 895, 03	0, 00	066 - BB. . . 39. 761-X (FNAS. ACESUASTRAB)	89. 403, 67	0, 00
118 - BB. . . 42. 798-5 (PARCOVI DEPI)	6. 452, 99	0, 00	118 - BB. . . 42. 798-5 (PARCOVI DEPI)	6. 857, 55	0, 00
082 - BB. . . 25. 618-8 (FNS. BLI NV)	94, 14	0, 00	082 - BB. . . 25. 618-8 (FNS. BLI NV)	100, 04	0, 00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI			83,15		0,00		025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI P			282.699,66		0,00
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)			0,00		0,00		050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)			1.543,07		0,00
070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADES			0,00		0,00		070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADESC			19.512,84		0,00
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA			0,00		0,00		107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)			434.755,37		0,00
122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)			0,00		0,00		122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)			2.875,44		0,00
126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201			0,00		0,00		126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-2017			66.182,73		0,00
127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)			0,00		0,00		127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)			861.106,94		0,00
026 - BANPARA...757.945-4 (FMMA TRI BUTOS			3.233,89		0,00		026 - BANPARA...757.945-4 (FMMA TRI BUTOS)			3.233,89		0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			213.283.212,77		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			213.283.212,77		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 14/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:44:29

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

GI LMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR