

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		16.554.953,69	0,00	16.554.953,69	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		16.232.734,93	0,00	16.232.734,93	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		322.218,76	0,00	322.218,76	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		70.214.627,30	4.385.130,87	65.829.496,43	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.225.304,58	0,00	2.225.304,58	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		3.784.222,80	0,00	3.784.222,80	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		8.193.950,63	1.314.533,43	6.879.417,20	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		19.805.327,38	3.067.244,13	16.738.083,25	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		4.582.133,12	0,00	4.582.133,12	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		10.691.643,95	0,00	10.691.643,95	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.548.836,02	0,00	1.548.836,02	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.613.950,69	0,00	3.613.950,69	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		597.836,71	0,00	597.836,71	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		747,13	0,00	747,13	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		345.045,71	0,00	345.045,71	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		95.920,35	0,00	95.920,35	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		171.167,25	0,00	171.167,25	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		84,68	0,00	84,68	Transferência de convênio-estad		0,00	0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Educa		296.895,81	0,00	296.895,81	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		3.156.226,98	0,00	3.156.226,98	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		1.062.905,26	0,00	1.062.905,26	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		98.965,29	0,00	98.965,29	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		95.612,92	0,00	95.612,92	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei			13.373,95	0,00	13.373,95	Transferência LC 176/2020-AFM L			0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE			101.622,92	0,00	101.622,92	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			6.700.433,85	3.353,31	6.697.080,54	Recurso do RPPS-Previdenciário			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (1)			86.769.580,99	4.385.130,87	82.384.450,12	Receita orçamentária (1)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informático - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 19/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:37:44

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

GI LMA DRAGO RI BEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VI CTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		82.384.450,12	0,00	Despesa orçamentária (VI)		78.885.826,50	0,00
Ordinária		16.554.953,69	0,00	Ordinária		19.720.621,66	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		16.232.734,93	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		18.884.513,79	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		322.218,76	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		836.107,87	0,00
Vinculada		65.829.496,43	0,00	Vinculada		59.165.204,84	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.225.304,58	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.772.055,58	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.784.222,80	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.298.397,69	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.879.417,20	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.954.731,03	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		16.738.083,25	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		25.135.757,95	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.582.133,12	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		97.363,30	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.691.643,95	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.512.885,96	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.548.836,02	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		6.107,15	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.613.950,69	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.242.413,86	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		597.836,71	0,00	Transferência do Salário-Educação		198.901,93	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		747,13	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		345.045,71	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		784.183,52	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		95.920,35	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.690.219,33	0,00
Outras Transferências do FNDE		171.167,25	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		84,68	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		296.895,81	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		263.245,48	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.156.226,98	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.738.055,60	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.295.346,39	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		665.294,40	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		525.330,89	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.062.905,26	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		98.965,29	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		488.156,49	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 : 31/07/2022

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	95.612,92	0,00	Outras Vinculações de Transferências	186.542,68	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	13.373,95	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	11.713,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	101.622,92	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	6.697.080,54	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	6.761.906,43	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	63.785.012,79	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	63.785.012,79	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	63.003.144,27	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	63.003.144,27	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)	24.528.070,33	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	14.258.429,91	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.967.550,99	0,00	Execução de restos a pagar não processados	81.668,24	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.366.144,63	0,00	Execução de restos a pagar processados	876.133,40	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	12.804.053,13	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.833.651,87	0,00
Valores restituíveis	12.804.053,13	0,00	Valores restituíveis	11.833.651,87	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	207.732,27	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	191.223,78	0,00
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	207.732,27	0,00	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	191.223,78	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	116.724,15	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	100.065,04	0,00
010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	102.982,15	0,00	010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	86.244,18	0,00
029 - SINTESP/PA	13.742,00	0,00	029 - SINTESP/PA	13.820,86	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	408.803,86	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	406.047,31	0,00
013 - ASPEB	359.761,97	0,00	013 - ASPEB	310.028,57	0,00
023 - ASPEB-SERVIÇO	5.010,17	0,00	023 - ASPEB-SERVIÇO	51.987,02	0,00
059 - ASPEB BENEFÍCIOS	44.031,72	0,00	059 - ASPEB BENEFÍCIOS	44.031,72	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.940.618,90	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.661.931,86	0,00
011 - EMPRÉSTIMO BB	1.380.532,31	0,00	011 - EMPRÉSTIMO BB	1.260.657,96	0,00
033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	1.652.680,72	0,00	033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	1.507.951,50	0,00
060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	687.581,37	0,00	060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	673.497,90	0,00
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	215.466,33	0,00	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	215.466,33	0,00
056 - EMPRÉSTIMO BB	4.358,17	0,00	056 - EMPRÉSTIMO BB	4.358,17	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

OUTROS CONSIGNATÁRIOS		508.682,68	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		191.211,91	0,00
014 - FALTAS-FOPAG		164.074,55	0,00	014 - FALTAS-FOPAG		165.122,76	0,00
020 - IRRF PESSOA FÍSICA		318.310,17	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 RESTITUIVEIS		75.776,78	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		66.407,37	0,00
038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO		9.378,89	0,00	038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	0,00
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP		66.397,89	0,00	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP		66.407,37	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		3.587.036,80	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		3.207.491,04	0,00
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		3.260.724,09	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		2.879.830,47	0,00
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		32.121,55	0,00	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		30.414,47	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		294.191,16	0,00	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		297.246,10	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.838.350,22	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.920.541,27	0,00
018 - IRRF.FOLPAG		2.415.151,55	0,00	018 - IRRF.FOLPAG		2.568.521,42	0,00
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV		387.066,01	0,00	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV		315.887,19	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		80.059,46	0,00	ISS		1.912,96	0,00
027 - ISSQN		80.059,46	0,00	027 - ISSQN		1.912,96	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		1.037.200,81	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.084.477,55	0,00
016 - INSS FOLPAG		929.090,51	0,00	016 - INSS FOLPAG		1.037.354,75	0,00
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		28.701,44	0,00	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.652,38	0,00
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP		74.064,01	0,00	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP		29.125,57	0,00
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP		5.344,85	0,00	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP		5.344,85	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		390.321,58	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.466.976,40	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		59.781,71	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		151.143,34	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		59.781,63	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		151.143,34	0,00
017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,08	0,00	017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		15.106,35	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		607.216,68	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2022

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		2.824,79	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/Pensionista		0,00	0,00	026 - 13º Salário Aposentados/Pensionista		424.839,51	0,00
006 - PAGAMENTO A REGULAZAR		5.170,00	0,00	006 - PAGAMENTO A REGULAZAR		10.727,03	0,00
019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		0,00	0,00	019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO		2.370,25	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		178.697,36	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		180.919,91	0,00
011 - SALARIO FAMILIA		177.005,45	0,00	011 - SALARIO FAMILIA		179.228,00	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		88.108,16	0,00
012 - SALARIO MATERNIDADE		90.702,62	0,00	012 - SALARIO MATERNIDADE		88.108,16	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
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		0,00	0,00
011 - Rendimento Negativo de APLICAÇÃO FINANCEIRA		43.242,24	0,00	011 - Rendimento Negativo de APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	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)		33.789.771,18	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		20.021.507,14	0,00	Caixa e equivalentes de caixa		33.789.771,18	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
CONTA ÚNICA		23.140,24	0,00	CONTA ÚNICA		972.207,46	0,00
076 - BB...8.403-4 (FUS)		23.103,75	0,00	076 - BB...8.403-4 (FUS)		10.723,08	0,00
100 - BB...33.384-0 (FNSCONVENIENTE)		36,49	0,00	100 - BB...33.384-0 (FNSCONVENIENTE)		38,39	0,00
130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRAS)		0,00	0,00	130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRAS)		205.161,07	0,00
129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULTURA)		0,00	0,00	129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULTURA)		100.000,00	0,00
128 - BB...47.363-4 (SIGTV)		0,00	0,00	128 - BB...47.363-4 (SIGTV)		155.080,02	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		669.975,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		3.991.306,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		3.800.756,25	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		93.466,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15.281.394,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		28.346.832,35	0,00
002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESPA/RF.A)		6,50	0,00	002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESPA/RF.A)		6,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

010 - BB...5.150-0 (FPM)	211.904,98	0,00	010 - BB...5.150-0 (FPM)	372.479,99	0,00
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	1.815,33	0,00	011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	518.810,30	0,00
012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.072,13	0,00	012 - BB...8.018-7 (ITR)	2.250,98	0,00
013 - BB...12.029-4 (CEX)	86,08	0,00	013 - BB...12.029-4 (CEX)	90,58	0,00
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	17.393,93	0,00	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	252,01	0,00
015 - BB...17.570-6 (SNA)	43.599,97	0,00	015 - BB...17.570-6 (SNA)	18.797,54	0,00
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	80,72	0,00	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	84,95	0,00
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	658,71	0,00	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	11.436,96	0,00
018 - BB...31.164-2 (AFM)	65,33	0,00	018 - BB...31.164-2 (AFM)	68,75	0,00
019 - BB...33.254-2 (ISS)	502,12	0,00	019 - BB...33.254-2 (ISS)	3.976,50	0,00
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	27,19	0,00	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	375.315,38	0,00
021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	139.336,08	0,00	021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	13.304,18	0,00
022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/I PVA/IPI)	2.500,00	0,00	022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/I PVA/IPI)	2.500,00	0,00
024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRAS)	16.349,82	0,00	024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRAS)	490.719,12	0,00
029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	168.392,82	0,00	029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	210.185,67	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)	33.936,43	0,00
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	46,38	0,00	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	183.600,83	0,00
106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	142,18	0,00	106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	149,61	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)	42.089,67	0,00
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	6.685.844,11	0,00	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	15.244.280,68	0,00
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	0,00	0,00	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	11.438,82	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)	379.612,26	0,00
033 - BB...11.970-9 (OSE)	855.348,11	0,00	033 - BB...11.970-9 (OSE)	1.273.865,39	0,00
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,26	0,00	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,69	0,00
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	566.646,93	0,00	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	12.392,59	0,00
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.005,45	0,00	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.371,82	0,00
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	724,43	0,00	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	762,32	0,00
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	721,49	0,00	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	759,22	0,00
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	24,81	0,00	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	26,10	0,00
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.687,12	0,00	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.879,95	0,00
043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	1.383.634,70	0,00	043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	104.586,49	0,00
049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.577,76	0,00	049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.764,87	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

036 - BB. . . 35. 947-5 (BÁSICO-PDDE)	51.021,35	0,00	036 - BB. . . 35. 947-5 (BÁSICO-PDDE)	53.689,63	0,00
004 - BB. . . 36. 427-4 (TC PAR Nº 33952)	305,74	0,00	004 - BB. . . 36. 427-4 (TC PAR Nº 33952)	321,73	0,00
099 - BANPARA. . . 601. 536-0 (SEDUC/PETE-PA)	493.435,86	0,00	099 - BANPARA. . . 601. 536-0 (SEDUC/PETE-PA)	672.468,36	0,00
103 - BANPARA. . . 601. 562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	97.479,66	0,00	103 - BANPARA. . . 601. 562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	102.085,45	0,00
047 - BB. . . 23. 561-X (PTA)	98,50	0,00	047 - BB. . . 23. 561-X (PTA)	103,66	0,00
045 - BB. . . 23. 560-1 (PTA)	39.936,11	0,00	045 - BB. . . 23. 560-1 (PTA)	42.270,87	0,00
078 - BB. . . 24. 671-9 (FNS. BLAFB)	27.119,96	0,00	078 - BB. . . 24. 671-9 (FNS. BLAFB)	13.507,38	0,00
079 - BB. . . 24. 672-7 (FNS. BLATB)	29.075,63	0,00	079 - BB. . . 24. 672-7 (FNS. BLATB)	100.793,32	0,00
097 - BB. . . 24. 673-5 (FNS. BLMAC)	24,54	0,00	097 - BB. . . 24. 673-5 (FNS. BLMAC)	25,82	0,00
080 - BB. . . 24. 674-3 (FNS. BLVGS)	2.454,93	0,00	080 - BB. . . 24. 674-3 (FNS. BLVGS)	15,56	0,00
081 - BB. . . 24. 753-7 (FMS)	112.704,13	0,00	081 - BB. . . 24. 753-7 (FMS)	175,07	0,00
083 - BB. . . 26. 526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	220,10	0,00	083 - BB. . . 26. 526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	231,61	0,00
084 - BB. . . 27. 291-4 (FNS. BLI NV)	16.587,59	0,00	084 - BB. . . 27. 291-4 (FNS. BLI NV)	7.626,29	0,00
085 - BB. . . 27. 351-1 (FNS. BLI NV)	135,97	0,00	085 - BB. . . 27. 351-1 (FNS. BLI NV)	143,08	0,00
089 - BB. . . 30. 846-3 (FNS. BLI NV)	71.479,23	0,00	089 - BB. . . 30. 846-3 (FNS. BLI NV)	75.217,40	0,00
090 - BB. . . 30. 847-1 (FNS. BLI NV)	2.969,56	0,00	090 - BB. . . 30. 847-1 (FNS. BLI NV)	3.124,86	0,00
091 - BB. . . 30. 848-X (FNS. BLI NV)	22.428,68	0,00	091 - BB. . . 30. 848-X (FNS. BLI NV)	23.601,64	0,00
092 - BB. . . 31. 392-0 (FNS. BLI NV)	5.514,34	0,00	092 - BB. . . 31. 392-0 (FNS. BLI NV)	5.802,73	0,00
093 - BB. . . 31. 393-9 (FNS. BLI NV)	4.254,78	0,00	093 - BB. . . 31. 393-9 (FNS. BLI NV)	4.477,30	0,00
101 - BB. . . 33. 536-3 (FNCONVENENTE)	30.901,69	0,00	101 - BB. . . 33. 536-3 (FNCONVENENTE)	32.517,77	0,00
102 - BB. . . 35. 761-8 (MAC)	59.549,19	0,00	102 - BB. . . 35. 761-8 (MAC)	822,83	0,00
007 - BB. . . 36. 623-4 (FNCONVENENTE)	213.038,98	0,00	007 - BB. . . 36. 623-4 (FNCONVENENTE)	224.180,36	0,00
065 - BB. . . 38. 857-2 (FMS INVEST SUS)	1.409.310,86	0,00	065 - BB. . . 38. 857-2 (FMS INVEST SUS)	1.275.397,98	0,00
062 - BB. . . 30. 339-9 (CT PARTIDA. FMAS)	19.905,29	0,00	062 - BB. . . 30. 339-9 (CT PARTIDA. FMAS)	0,00	0,00
073 - BB. . . 34. 863-5 (BL GSUAS. FNAS)	20.746,87	0,00	073 - BB. . . 34. 863-5 (BL GSUAS. FNAS)	21.831,87	0,00
075 - BB. . . 34. 870-8 (BL PSB. FNAS)	5.562,18	0,00	075 - BB. . . 34. 870-8 (BL PSB. FNAS)	19.176,66	0,00
098 - BB. . . 34. 855-4 (BPC ESCOLA)	169,17	0,00	098 - BB. . . 34. 855-4 (BPC ESCOLA)	178,02	0,00
064 - BB. . . 34. 856-2 (AEPETI)	55.114,47	0,00	064 - BB. . . 34. 856-2 (AEPETI)	57.996,81	0,00
009 - BB. . . 38. 878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	40.972,55	0,00	009 - BB. . . 38. 878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	17.647,61	0,00
039 - BB. . . 38. 957-9 (BL MAC. FNAS)	9.983,55	0,00	039 - BB. . . 38. 957-9 (BL MAC. FNAS)	5.673,33	0,00
038 - BB. . . 38. 880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	24.120,35	0,00	038 - BB. . . 38. 880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	7.649,20	0,00
066 - BB. . . 39. 761-X (FNAS. ACESUASTRAB)	87.895,03	0,00	066 - BB. . . 39. 761-X (FNAS. ACESUASTRAB)	92.491,71	0,00
118 - BB. . . 42. 798-5 (PARCOVI DEPI)	6.452,99	0,00	118 - BB. . . 42. 798-5 (PARCOVI DEPI)	6.732,01	0,00
082 - BB. . . 25. 618-8 (FNS. BLI NV)	94,14	0,00	082 - BB. . . 25. 618-8 (FNS. BLI NV)	99,06	0,00
025 - BRADESCO. . . 11. 078-7 (CÂMARA MUNICI)	83,15	0,00	025 - BRADESCO. . . 11. 078-7 (CÂMARA MUNICI)	267.025,11	0,00
050 - BB. . . 35. 160-1 (FOPAG-PM)	0,00	0,00	050 - BB. . . 35. 160-1 (FOPAG-PM)	3.026,17	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADESCO)	0,00	0,00	070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADESCO)	18.674,49	0,00
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	0,00	0,00	107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	3.922.212,20	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)	65.535,28	0,00
127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	0,00	0,00	127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	1.684.257,17	0,00
026 - BANPARA...757.945-4 (FMMA TRIBUTOS)	3.233,89	0,00	026 - BANPARA...757.945-4 (FMMA TRIBUTOS)	3.233,89	0,00
Depósito restitutivo e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restitutivo e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>190.719.040,38</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>190.719.040,38</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 19/09/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:36:24

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

GI LMA DRAGO RI BEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR