

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		66.036.625,19	0,00	Despesa orçamentária (VI)		67.233.096,92	0,00
Ordinária		13.273.937,67	0,00	Ordinária		17.120.810,21	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		12.997.948,20	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		16.371.391,47	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		275.989,47	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		749.418,74	0,00
Vinculada		52.762.687,52	0,00	Vinculada		50.112.286,71	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.523.226,62	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.624.327,02	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.209.721,61	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.404.526,40	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.963.205,68	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.354.277,09	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		14.471.167,59	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		24.617.672,10	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.004.303,96	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		96.813,30	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.343.375,91	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.221.148,23	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.021.382,15	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		6.107,15	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.383.225,01	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		864.600,32	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		123.427,58	0,00
Transferência do Salário-Educação		491.681,97	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		249.259,97	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		404.906,33	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		81.671,60	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.268.766,62	0,00
Outras Transferências do FNDE		20.195,75	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
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		249.317,09	0,00	Royalty 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		140.252,04	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.469.632,94	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.842.440,76	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		295.291,39	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		630.796,95	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		413.041,64	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		564.758,57	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
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		83.105,71	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		80.520,52	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		370.891,35	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		54.197,00	0,00
Transf União de Royalty Petróleo e Gás		457.790,37	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		82.238,97	0,00	Outras Vinculações de Transferências		186.542,68	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	13.373,95	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	1.713,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	92.997,04	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	17.660,19	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	5.348.930,83	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	5.693.059,59	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	51.999.666,49	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	51.999.666,49	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	51.999.666,49	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	51.999.666,49	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)	23.454.345,13	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	10.751.364,58	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.575.775,83	0,00	Execução de restos a pagar não processados	81.668,24	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	9.234.017,20	0,00	Execução de restos a pagar processados	876.133,40	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	9.315.177,91	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	9.235.717,40	0,00
Valores restituíveis	9.315.177,91	0,00	Valores restituíveis	9.235.717,40	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	152.771,52	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	155.411,99	0,00
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	152.771,52	0,00	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	155.411,99	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	80.375,84	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	80.322,26	0,00
010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDU	69.474,54	0,00	010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUC	69.342,10	0,00
029 - SINTESP/PA	10.901,30	0,00	029 - SINTESP/PA	10.980,16	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	302.892,67	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	340.284,74	0,00
013 - ASPEB	260.683,79	0,00	013 - ASPEB	251.099,01	0,00
023 - ASPEB-SERVIÇO	5.010,17	0,00	023 - ASPEB-SERVIÇO	51.987,02	0,00
059 - ASPEB BENEFÍCIOS	37.198,71	0,00	059 - ASPEB BENEFÍCIOS	37.198,71	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.030.623,50	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.087.165,41	0,00
011 - EMPRESTIMO BB	1.032.584,47	0,00	011 - EMPRESTIMO BB	1.063.470,86	0,00
033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	1.232.047,44	0,00	033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	1.262.904,57	0,00
060 - EMPRESTIMO BRADESCO	581.958,64	0,00	060 - EMPRESTIMO BRADESCO	576.757,03	0,00
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	180.916,49	0,00	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	180.916,49	0,00
056 - EMPRESTIMO BB	3.116,46	0,00	056 - EMPRESTIMO BB	3.116,46	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	434.579,03	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	150.683,00	0,00
014 - FALTAS-FOPAG	116.535,21	0,00	014 - FALTAS-FOPAG	133.116,07	0,00
020 - IRRF PESSOA FÍSICA	291.745,86	0,00	020 - IRRF PESSOA FÍSICA	0,00	0,00

043 - TRANSFERENCIA INDEVIDA	26.089,15	0,00	043 - TRANSFERENCIA INDEVIDA	17.566,93	0,00
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA	208,81	0,00	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	62.212,04	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	56.488,46	0,00
038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	5.733,06	0,00	038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	56.478,98	0,00	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	56.488,46	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.587.415,41	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.582.990,87	0,00
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.318.808,41	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.369.941,89	0,00
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	32.121,55	0,00	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	30.414,47	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	236.485,45	0,00	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	182.634,51	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.828.567,20	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.927.365,62	0,00
018 - IRRF.FOLPAG	1.477.769,91	0,00	018 - IRRF.FOLPAG	1.644.905,49	0,00
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	314.664,63	0,00	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	246.327,47	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	71.475,86	0,00	ISS	1.605,51	0,00
027 - ISSQN	71.475,86	0,00	027 - ISSQN	1.605,51	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	2.023,40	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	2.023,40	0,00	026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	761.966,44	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	851.057,76	0,00
016 - INSS FOLPAG	668.823,12	0,00	016 - INSS FOLPAG	814.798,76	0,00
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	25.046,27	0,00	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.652,38	0,00
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	63.381,90	0,00	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	19.554,32	0,00
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	4.715,15	0,00	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	4.052,30	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	329.374,19	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	557.845,54	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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	51.258,49	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	89.541,21	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	51.258,41	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	89.541,21	0,00
017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,08	0,00	017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	8.874,79	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	125.760,87	0,00
002 - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	002 - PAGAMENTO ANTECIPADO	33.387,29	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	0,00	0,00

006 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	5.170,00	0,00	006 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	6.727,03	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	150.503,96	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	152.813,45	0,00
011 - SALARIO FAMILIA	149.222,21	0,00	011 - SALARIO FAMILIA	151.275,35	0,00
013 - Salário Família. FUNPREV/CMOP	1.281,75	0,00	013 - Salário Família. FUNPREV/CMOP	1.538,10	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	72.703,41	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	71.648,38	0,00
012 - SALARIO MATERNIDADE	72.703,41	0,00	012 - SALARIO MATERNIDADE	71.648,38	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	0,00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	350,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
005 - Previdência Municipal	350,00	0,00	005 - Previdência Municipal	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	112.195,45	0,00
025 - PAGAMENTO ANTECIPADO - INSS	0,00	0,00	025 - PAGAMENTO ANTECIPADO - INSS	112.195,45	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)	31.528.015,96	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	20.021.507,14	0,00	Caixa e equivalentes de caixa	31.528.015,96	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	23.140,24	0,00	CONTA ÚNICA	2.169,90	0,00
076 - BB...8.403-4 (FUS)	23.103,75	0,00	076 - BB...8.403-4 (FUS)	2.131,84	0,00
100 - BB...33.384-0 (FNCONVENIENTE)	36,49	0,00	100 - BB...33.384-0 (FNCONVENIENTE)	38,06	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	632.199,51	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	663.119,46	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.991.306,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.106.105,45	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	26.756.621,15	0,00
002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESP/RF. A)	6,50	0,00	002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESP/RF. A)	6,50	0,00
010 - BB...5.150-0 (FPM)	211.904,98	0,00	010 - BB...5.150-0 (FPM)	72.216,68	0,00
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	1.815,33	0,00	011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	480.561,71	0,00
012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.072,13	0,00	012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.257,70	0,00
013 - BB...12.029-4 (CEX)	86,08	0,00	013 - BB...12.029-4 (CEX)	89,80	0,00
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	17.393,93	0,00	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	24.519,82	0,00
015 - BB...17.570-6 (SNA)	43.599,97	0,00	015 - BB...17.570-6 (SNA)	44.840,66	0,00
016 - BB...23.973-9 (ABAST. ÁGUA)	80,72	0,00	016 - BB...23.973-9 (ABAST. ÁGUA)	84,21	0,00
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	658,71	0,00	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	376,30	0,00
018 - BB...31.164-2 (AFM)	65,33	0,00	018 - BB...31.164-2 (AFM)	68,16	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

019 - BB...33.254-2 (ISS)	502,12	0,00	019 - BB...33.254-2 (ISS)	2.636,30	0,00
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	27,19	0,00	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	847,35	0,00
021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	139.336,08	0,00	021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	13.986,02	0,00
022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00	0,00	022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/IPVA/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)	665.899,71	0,00
029 - CEF...50-3 (ARRECADÇÃO)	168.392,82	0,00	029 - CEF...50-3 (ARRECADÇÃO)	184.373,20	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 (ARRECADÇÃO)	11.898,10	0,00	104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADÇÃO)	33.197,95	0,00
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	46,38	0,00	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	132.143,99	0,00
106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	142,18	0,00	106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	148,33	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. M)	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. OE)	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)	184.674,01	0,00
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	6.685.844,11	0,00	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	19.255.447,20	0,00
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	0,00	0,00	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	4.447,50	0,00
119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMB)	183.708,85	0,00	119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMB)	176.831,66	0,00
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	1.935.627,85	0,00	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	807.111,14	0,00
033 - BB...11.970-9 (QSE)	855.348,11	0,00	033 - BB...11.970-9 (QSE)	1.167.685,65	0,00
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,26	0,00	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,62	0,00
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	566.646,93	0,00	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	284.919,42	0,00
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.005,45	0,00	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.308,35	0,00
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	724,43	0,00	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	755,76	0,00
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	721,49	0,00	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	752,68	0,00
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	24,81	0,00	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	25,88	0,00
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.687,12	0,00	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.846,55	0,00
043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	1.383.634,70	0,00	043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	21.853,38	0,00
049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.577,76	0,00	049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.732,46	0,00
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	51.021,35	0,00	036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	53.227,41	0,00
004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	305,74	0,00	004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	318,96	0,00
099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	493.435,86	0,00	099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	668.013,63	0,00
103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	97.479,66	0,00	103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	101.205,16	0,00
047 - BB...23.561-X (PTA)	98,50	0,00	047 - BB...23.561-X (PTA)	102,76	0,00
045 - BB...23.560-1 (PTA)	39.936,11	0,00	045 - BB...23.560-1 (PTA)	41.906,96	0,00
078 - BB...24.671-9 (FNS. BLAFB)	27.119,96	0,00	078 - BB...24.671-9 (FNS. BLAFB)	28.089,10	0,00
079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	29.075,63	0,00	079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	110.665,06	0,00
097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	24,54	0,00	097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	25,60	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	2.454,93	0,00	080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	113,51	0,00
081 - BB...24.753-7 (FMS)	112.704,13	0,00	081 - BB...24.753-7 (FMS)	17.970,21	0,00
083 - BB...26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	220,10	0,00	083 - BB...26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	229,62	0,00
084 - BB...27.291-4 (FNS. BLINV)	16.587,59	0,00	084 - BB...27.291-4 (FNS. BLINV)	17.304,81	0,00
085 - BB...27.351-1 (FNS. BLINV)	135,97	0,00	085 - BB...27.351-1 (FNS. BLINV)	141,85	0,00
089 - BB...30.846-3 (FNS. BLINV)	71.479,23	0,00	089 - BB...30.846-3 (FNS. BLINV)	74.569,85	0,00
090 - BB...30.847-1 (FNS. BLINV)	2.969,56	0,00	090 - BB...30.847-1 (FNS. BLINV)	3.097,96	0,00
091 - BB...30.848-X (FNS. BLINV)	22.428,68	0,00	091 - BB...30.848-X (FNS. BLINV)	23.398,45	0,00
092 - BB...31.392-0 (FNS. BLINV)	5.514,34	0,00	092 - BB...31.392-0 (FNS. BLINV)	5.752,77	0,00
093 - BB...31.393-9 (FNS. BLINV)	4.254,78	0,00	093 - BB...31.393-9 (FNS. BLINV)	4.438,75	0,00
101 - BB...33.536-3 (FNSCONVENENTE)	30.901,69	0,00	101 - BB...33.536-3 (FNSCONVENENTE)	32.237,82	0,00
102 - BB...35.761-8 (MAC)	59.549,19	0,00	102 - BB...35.761-8 (MAC)	30.180,39	0,00
007 - BB...36.623-4 (FNSCONVENENTE)	213.038,98	0,00	007 - BB...36.623-4 (FNSCONVENENTE)	222.250,37	0,00
065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.409.310,86	0,00	065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.265.147,59	0,00
062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA. FMAS)	19.905,29	0,00	062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA. FMAS)	2.780,20	0,00
073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	20.746,87	0,00	073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	21.643,92	0,00
075 - BB...34.870-8 (BL PSB. FNAS)	5.562,18	0,00	075 - BB...34.870-8 (BL PSB. FNAS)	196,98	0,00
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	169,17	0,00	098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	176,49	0,00
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	55.114,47	0,00	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	57.497,51	0,00
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	40.972,55	0,00	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	31.300,49	0,00
039 - BB...38.957-9 (BL MAC. FNAS)	9.983,55	0,00	039 - BB...38.957-9 (BL MAC. FNAS)	180,62	0,00
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	24.120,35	0,00	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	2.892,61	0,00
066 - BB...39.761-X (FNAS. ACESUASTRAB)	87.895,03	0,00	066 - BB...39.761-X (FNAS. ACESUASTRAB)	91.695,44	0,00
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.452,99	0,00	118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.732,01	0,00
082 - BB...25.618-8 (FNS. BLINV)	94,14	0,00	082 - BB...25.618-8 (FNS. BLINV)	98,21	0,00
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI)	83,15	0,00	025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI)	223.765,88	0,00
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	0,00	0,00	050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	1.658,14	0,00
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)	4.433,56	0,00
122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	0,00	0,00	122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	5,63	0,00
126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201)	0,00	0,00	126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201)	1.295,28	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 restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>161.512.143,95</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>161.512.143,95</b>	<b>0,00</b>



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/06/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 30/08/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:49:39

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

---

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR