

INGRESSOS				DESPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		54.166.903,21	0,00	Despesa orçamentária (VI)		54.769.597,69	0,00
Ordinária		11.287.233,69	0,00	Ordinária		14.497.515,67	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		11.047.775,79	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		14.089.344,03	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		239.457,90	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		408.171,64	0,00
Vinculada		42.879.669,52	0,00	Vinculada		40.272.082,02	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.327.351,65	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.624.327,02	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.724.758,11	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.594.174,92	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.029.244,62	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.090.548,94	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		12.178.869,10	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		18.819.852,31	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.426.474,80	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		96.263,30	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.995.107,87	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.221.148,23	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		493.928,28	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		6.107,15	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.152.499,33	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		389.532,51	0,00
Transferência do Salário-Educação		407.703,83	0,00	Transferência do Salário-Educação		198.901,93	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		305,12	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		153.125,44	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		404.906,33	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		64.105,95	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		850.652,01	0,00
Outras Transferências do FNDE		19.707,86	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		207.111,74	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		140.252,04	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.944.212,39	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.113.238,28	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		295.291,39	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		567.871,10	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		365.477,93	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		469.233,65	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		69.037,25	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		68.155,52	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		278.278,25	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		68.865,02	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		1.713,00	0,00

Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	79.230,87	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	4.133.851,22	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	4.674.219,46	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	42.027.089,24	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	42.027.089,24	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	42.027.089,24	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	42.027.089,24	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)	20.554.661,97	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	9.057.036,44	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.393.710,21	0,00	Execução de restos a pagar não processados	81.668,24	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.301.620,87	0,00	Execução de restos a pagar processados	876.133,40	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	8.607.638,59	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.629.061,34	0,00
Valores restituíveis	8.607.638,59	0,00	Valores restituíveis	7.629.061,34	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	142.633,95	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	126.656,01	0,00
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	142.633,95	0,00	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	126.656,01	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	78.423,80	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	61.939,42	0,00
010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDU	69.349,36	0,00	010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUC	52.786,12	0,00
029 - SINTESP/PA	9.074,44	0,00	029 - SINTESP/PA	9.153,30	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	278.408,69	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	262.706,12	0,00
013 - ASPEB	242.578,55	0,00	013 - ASPEB	186.462,32	0,00
023 - ASPEB-SERVIÇO	4.694,82	0,00	023 - ASPEB-SERVIÇO	51.987,02	0,00
059 - ASPEB BENEFÍCIOS	31.135,32	0,00	059 - ASPEB BENEFÍCIOS	24.256,78	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.783.101,53	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.468.478,21	0,00
011 - EMPRÉSTIMO BB	983.936,32	0,00	011 - EMPRÉSTIMO BB	858.908,85	0,00
033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	1.166.587,49	0,00	033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	1.017.277,51	0,00
060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	483.290,83	0,00	060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	474.607,89	0,00
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	147.412,14	0,00	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	115.809,21	0,00
056 - EMPRÉSTIMO BB	1.874,75	0,00	056 - EMPRÉSTIMO BB	1.874,75	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	360.706,50	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	128.060,19	0,00
014 - FALTAS-FOPAG	107.913,49	0,00	014 - FALTAS-FOPAG	110.493,26	0,00
020 - IRRF PESSOA FÍSICA	235.017,27	0,00	020 - IRRF PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
043 - TRANSFERENCIA INDEVIDA	17.566,93	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	50.537,27	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	46.569,55	0,00
038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	3.925,06	0,00	038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	46.612,21	0,00	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	46.569,55	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.463.087,09	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.019.826,48	0,00
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.250.917,50	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.863.219,97	0,00
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	29.535,08	0,00	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	27.828,00	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	182.634,51	0,00	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	128.778,51	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.726.693,03	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.831.768,93	0,00
018 - IRRF.FOLPAG	1.445.455,46	0,00	018 - IRRF.FOLPAG	1.618.877,07	0,00
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	245.104,91	0,00	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	176.759,20	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	46.101,46	0,00	ISS	1.342,86	0,00
027 - ISSQN	46.101,46	0,00	027 - ISSQN	1.342,86	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	675.646,87	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	679.371,79	0,00
016 - INSS FOLPAG	597.967,22	0,00	016 - INSS FOLPAG	653.835,93	0,00
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.834,98	0,00	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.652,38	0,00
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	52.792,37	0,00	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	9.641,64	0,00
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	4.052,30	0,00	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	3.241,84	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	251.692,30	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	470.173,46	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	19.619,43	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	65.633,99	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	19.619,43	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	65.633,99	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	106.394,61	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	66.280,29	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	116.804,77	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	121.046,84	0,00

011 - SALARIO FAMILIA	115.779,37	0,00	011 - SALARIO FAMILIA	119.765,09	0,00
013 - Salário Família.FUNPREV/CMOP	1.025,40	0,00	013 - Salário Família.FUNPREV/CMOP	1.281,75	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	62.571,42	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	59.016,39	0,00
012 - SALARIO MATERNIDADE	62.571,42	0,00	012 - SALARIO MATERNIDADE	59.016,39	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 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEIR	43.242,24	0,00	011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	229,65	0,00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	5.357,87	0,00
005 - TOWER II RF FI IMA-B 5	0,00	0,00	005 - TOWER II RF FI IMA-B 5	754,33	0,00
006 - TOWER RF FI IMA-B 5	229,65	0,00	006 - TOWER RF FI IMA-B 5	4.603,54	0,00
Saldo do exercicio anterior (IV)	20.021.507,14	0,00	Saldo para o exercicio seguinte (IX)	30.916.438,19	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	20.021.507,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	30.916.438,19	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	23.140,24	0,00	CONTA ÚNICA	887,95	0,00
076 - BB...8.403-4 (FUS)	23.103,75	0,00	076 - BB...8.403-4 (FUS)	850,20	0,00
100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	36,49	0,00	100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	37,75	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	632.199,51	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	657.052,43	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	3.991.306,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	3.921.513,61	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	93.466,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	41.146,68	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.281.394,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.295.837,52	0,00
002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESP/RF.A	6,50	0,00	002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESP/RF.AM	6,50	0,00
010 - BB...5.150-0 (FPM)	211.904,98	0,00	010 - BB...5.150-0 (FPM)	227.048,20	0,00
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	1.815,33	0,00	011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	526.779,48	0,00
012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.072,13	0,00	012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.247,25	0,00
013 - BB...12.029-4 (CEX)	86,08	0,00	013 - BB...12.029-4 (CEX)	89,05	0,00
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	17.393,93	0,00	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	24.316,20	0,00
015 - BB...17.570-6 (SNA)	43.599,97	0,00	015 - BB...17.570-6 (SNA)	30.911,57	0,00
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	80,72	0,00	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	83,52	0,00
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	658,71	0,00	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	7.812,49	0,00
018 - BB...31.164-2 (AFM)	65,33	0,00	018 - BB...31.164-2 (AFM)	67,59	0,00
019 - BB...33.254-2 (ISS)	502,12	0,00	019 - BB...33.254-2 (ISS)	1.413,61	0,00
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	27,19	0,00	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	188.283,84	0,00

021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	139.336,08	0,00	021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	58.491,48	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)	1.064.077,46	0,00
029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	168.392,82	0,00	029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	134.993,77	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)	33.197,95	0,00
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	46,38	0,00	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	131.046,64	0,00
106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	142,18	0,00	106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	147,09	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. 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)	120.929,23	0,00
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	6.685.844,11	0,00	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	14.533.644,53	0,00
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	0,00	0,00	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	4.410,57	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)	175.408,27	0,00
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	1.935.627,85	0,00	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	1.180.500,11	0,00
033 - BB...11.970-9 (QSE)	855.348,11	0,00	033 - BB...11.970-9 (QSE)	1.083.707,51	0,00
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,26	0,00	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,54	0,00
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	566.646,93	0,00	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	363.039,60	0,00
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.005,45	0,00	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.247,66	0,00
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	724,43	0,00	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	749,48	0,00
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	721,49	0,00	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	746,43	0,00
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	24,81	0,00	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	25,66	0,00
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.687,12	0,00	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.814,61	0,00
043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	1.383.634,70	0,00	043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	86.849,66	0,00
049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.577,76	0,00	049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.701,46	0,00
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	51.021,35	0,00	036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	52.785,40	0,00
004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	305,74	0,00	004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	316,31	0,00
099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	493.435,86	0,00	099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	502.449,71	0,00
103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	97.479,66	0,00	103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	99.339,33	0,00
047 - BB...23.561-X (PTA)	98,50	0,00	047 - BB...23.561-X (PTA)	101,91	0,00
045 - BB...23.560-1 (PTA)	39.936,11	0,00	045 - BB...23.560-1 (PTA)	41.558,95	0,00
078 - BB...24.671-9 (FNS. BLAFB)	27.119,96	0,00	078 - BB...24.671-9 (FNS. BLAFB)	27.868,26	0,00
079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	29.075,63	0,00	079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	100.670,07	0,00
097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	24,54	0,00	097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	25,39	0,00
080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	2.454,93	0,00	080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	187,04	0,00
081 - BB...24.753-7 (FMS)	112.704,13	0,00	081 - BB...24.753-7 (FMS)	844,59	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

083 - BB...26.526-8 (FMS.RSVC MALÁRIA)	220,10	0,00	083 - BB...26.526-8 (FMS.RSVC MALÁRIA)	227,71	0,00
084 - BB...27.291-4 (FNS.BLINV)	16.587,59	0,00	084 - BB...27.291-4 (FNS.BLINV)	17.161,10	0,00
085 - BB...27.351-1 (FNS.BLINV)	135,97	0,00	085 - BB...27.351-1 (FNS.BLINV)	140,67	0,00
089 - BB...30.846-3 (FNS.BLINV)	71.479,23	0,00	089 - BB...30.846-3 (FNS.BLINV)	73.950,61	0,00
090 - BB...30.847-1 (FNS.BLINV)	2.969,56	0,00	090 - BB...30.847-1 (FNS.BLINV)	3.072,23	0,00
091 - BB...30.848-X (FNS.BLINV)	22.428,68	0,00	091 - BB...30.848-X (FNS.BLINV)	23.204,15	0,00
092 - BB...31.392-0 (FNS.BLINV)	5.514,34	0,00	092 - BB...31.392-0 (FNS.BLINV)	5.705,00	0,00
093 - BB...31.393-9 (FNS.BLINV)	4.254,78	0,00	093 - BB...31.393-9 (FNS.BLINV)	4.401,89	0,00
101 - BB...33.536-3 (FNSSCONVENENTE)	30.901,69	0,00	101 - BB...33.536-3 (FNSSCONVENENTE)	31.970,11	0,00
102 - BB...35.761-8 (MAC)	59.549,19	0,00	102 - BB...35.761-8 (MAC)	14.726,72	0,00
007 - BB...36.623-4 (FNSSCONVENENTE)	213.038,98	0,00	007 - BB...36.623-4 (FNSSCONVENENTE)	220.404,77	0,00
065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.409.310,86	0,00	065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.255.242,40	0,00
062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	19.905,29	0,00	062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	62,68	0,00
073 - BB...34.863-5 (BL.GSUAS.FNAS)	20.746,87	0,00	073 - BB...34.863-5 (BL.GSUAS.FNAS)	21.464,18	0,00
075 - BB...34.870-8 (BL.PSB.FNAS)	5.562,18	0,00	075 - BB...34.870-8 (BL.PSB.FNAS)	576,62	0,00
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	169,17	0,00	098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	175,02	0,00
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	55.114,47	0,00	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	57.020,04	0,00
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	40.972,55	0,00	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	31.040,56	0,00
039 - BB...38.957-9 (BL.MAC.FNAS)	9.983,55	0,00	039 - BB...38.957-9 (BL.MAC.FNAS)	393,03	0,00
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	24.120,35	0,00	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	6.364,87	0,00
066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	87.895,03	0,00	066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	90.933,99	0,00
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.452,99	0,00	118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.676,10	0,00
082 - BB...25.618-8 (FNS.BLINV)	94,14	0,00	082 - BB...25.618-8 (FNS.BLINV)	97,39	0,00
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI)	83,15	0,00	025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI)	197.383,45	0,00
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	0,00	0,00	050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	3.639,42	0,00
070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADES)	0,00	0,00	070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADES)	18.674,49	0,00
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	0,00	0,00	107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	3.374.343,75	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)	1.284,52	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>136.770.161,56</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>136.770.161,56</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 30/08/2022 - HORA DA EMISSÃO: 11:42:54

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



EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/05/2022

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

---

---

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR