

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		22.728.975,55	0,00	22.728.975,55	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		22.273.040,83	0,00	22.273.040,83	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		455.934,72	0,00	455.934,72	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		102.400.132,78	6.055.287,92	96.344.844,86	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.992.167,41	0,00	2.992.167,41	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		5.212.590,92	0,00	5.212.590,92	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		11.383.561,30	1.814.922,66	9.568.638,64	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		27.660.590,37	4.234.818,87	23.425.771,50	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		6.406.476,99	0,00	6.406.476,99	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		14.948.446,34	0,00	14.948.446,34	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		3.212.795,86	0,00	3.212.795,86	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		7.496.523,60	0,00	7.496.523,60	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		896.355,54	0,00	896.355,54	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.753,38	0,00	1.753,38	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		628.975,75	0,00	628.975,75	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		133.796,54	0,00	133.796,54	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		173.319,41	0,00	173.319,41	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		443.826,90	0,00	443.826,90	Royal ty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		322.461,97	0,00	322.461,97	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		4.667.528,50	0,00	4.667.528,50	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		1.249.142,52	0,00	1.249.142,52	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		147.942,33	0,00	147.942,33	Royal ty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		130.916,03	0,00	130.916,03	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist.		46.200,00	0,00	46.200,00	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		551.874,72	0,00	551.874,72	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei			53.495,80	0,00	53.495,80	Transferência LC 176/2020-AFM L			0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE			142.596,41	0,00	142.596,41	Transf. Estado Cota-Parte ICMS			0,00	0,00	0,00
CIDE			29.755,08	0,00	29.755,08	CIDE			0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública			127.782,11	0,00	127.782,11	Contribuição de Iluminação Públ			0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex			10.715.117,42	5.546,39	10.709.571,03	Recurso do RPPS-Previdenciário			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (1)			125.129.108,33	6.055.287,92	119.073.820,41	Receita orçamentária (1)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informático - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 15/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:39:18

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

GI LMA DRAGO RI BEIRO
PREFEITA MUNICIPALRÔMULO VI CTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		119.073.820,41	0,00	Despesa orçamentária (VI)		116.823.384,03	0,00
Ordinária		22.728.975,55	0,00	Ordinária		28.258.746,49	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		22.273.040,83	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		26.729.741,92	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		455.934,72	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		1.529.004,57	0,00
Vinculada		96.344.844,86	0,00	Vinculada		88.564.637,54	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.992.167,41	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.545.005,94	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.212.590,92	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.928.192,75	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		9.568.638,64	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.193.521,49	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		23.425.771,50	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		30.306.635,82	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.406.476,99	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		379.759,15	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		14.948.446,34	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.102.837,59	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.212.795,86	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		521.228,85	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		7.496.523,60	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		451.382,34	0,00
Transferência do Salário-Educação		896.355,54	0,00	Transferência do Salário-Educação		600.774,21	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.753,38	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		628.975,75	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.001.742,18	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		133.796,54	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		2.543.515,60	0,00
Outras Transferências do FNDE		173.319,41	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		443.826,90	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		322.461,97	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		551.196,57	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.667.528,50	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		7.301.456,31	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.295.346,39	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		885.097,00	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		752.343,36	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.249.142,52	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		3.798,56	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		147.942,33	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		130.916,03	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		754.493,07	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		46.200,00	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
Outros Convênios do Estado		601.743,13	0,00	Outros Convênios do Estado		54.197,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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	551.874,72	0,00	Outras Vinculações de Transferências	511.421,75	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	53.495,80	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	15.213,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	142.596,41	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	29.755,08	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	127.782,11	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	340.200,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	10.709.571,03	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	9.771.195,48	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	92.707.487,70	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	92.707.645,20	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	91.925.619,18	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	91.925.776,68	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	781.868,52	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	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 sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	33.447.385,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	21.503.611,60	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.606.808,55	0,00	Execução de restos a pagar não processados	81.668,24	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	9.571.321,32	0,00	Execução de restos a pagar processados	879.433,40	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.614.965,28	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.086.940,11	0,00
Valores restituíveis	17.614.965,28	0,00	Valores restituíveis	17.086.940,11	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	277.824,74	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	280.932,51	0,00
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	277.824,74	0,00	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	280.932,51	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	159.052,39	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	159.051,21	0,00
010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDU	136.812,53	0,00	010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUC	136.756,73	0,00
029 - SINTESP/PA	22.239,86	0,00	029 - SINTESP/PA	22.294,48	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	560.242,66	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	598.724,55	0,00
013 - ASPEB	487.769,22	0,00	013 - ASPEB	479.274,26	0,00
023 - ASPEB-SERVIÇO	5.010,17	0,00	023 - ASPEB-SERVIÇO	51.987,02	0,00
059 - ASPEB BENEFÍCIOS	67.463,27	0,00	059 - ASPEB BENEFÍCIOS	67.463,27	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.441.026,45	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.413.390,04	0,00
011 - EMPRÉSTIMO BB	1.817.275,68	0,00	011 - EMPRÉSTIMO BB	1.843.087,45	0,00
033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	2.243.008,77	0,00	033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	2.257.844,46	0,00
060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.016.064,57	0,00	060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	996.720,08	0,00
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	349.005,57	0,00	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	300.066,19	0,00
056 - EMPRÉSTIMO BB	15.671,86	0,00	056 - EMPRÉSTIMO BB	15.671,86	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	688.678,57	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	266.754,34	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

014 - FALTAS-FOPAG		224.840,01	0,00	014 - FALTAS-FOPAG		240.594,29	0,00
020 - IRRF PESSOA FÍSICA		437.540,60	0,00	020 - IRRF PESSOA FÍSICA		70,90	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 DEPÓSITOS		5.000,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
005 - DÉBITO DE TESOURARIA		5.000,00	0,00	005 - DÉBITO DE TESOURARIA		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		122.882,66	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		96.164,10	0,00
038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO		26.728,04	0,00	038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	0,00
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP		96.154,62	0,00	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP		96.164,10	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		4.829.230,97	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		4.876.871,88	0,00
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		4.331.967,53	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		4.378.260,58	0,00
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		39.842,58	0,00	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		40.721,97	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		457.420,86	0,00	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		457.889,33	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.877.688,64	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.929.704,22	0,00
018 - IRRF.FOLPAG		3.247.692,76	0,00	018 - IRRF.FOLPAG		3.362.438,39	0,00
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV		593.863,22	0,00	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV		529.910,61	0,00
062 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR		30.570,82	0,00	062 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR		31.793,38	0,00
063 - IRRF APOSENTADOS		5.561,84	0,00	063 - IRRF APOSENTADOS		5.561,84	0,00
ISS		115.705,94	0,00	ISS		3.408,37	0,00
027 - ISSQN		115.071,45	0,00	027 - ISSQN		2.931,79	0,00
006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP		634,49	0,00	006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP		476,58	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.256,86	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	0,00
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR		3.256,86	0,00	026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.534.100,40	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.459.597,11	0,00
016 - INSS FOLPAG		1.381.872,22	0,00	016 - INSS FOLPAG		1.382.380,57	0,00
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		38.663,59	0,00	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.652,38	0,00
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP		106.330,64	0,00	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP		57.959,91	0,00
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP		7.233,95	0,00	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP		6.604,25	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		654.290,27	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.455.569,85	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		105.803,24	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU		241.794,88	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULAZAR		105.803,16	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULAZAR		241.794,88	0,00
017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,08	0,00	017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

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	28.040,35	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.213.397,97	0,00
002 - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.231,56	0,00	002 - PAGAMENTO ANTECIPADO	64.356,46	0,00
005 - PAGAMENTO INDEVIDO	15.758,79	0,00	005 - PAGAMENTO INDEVIDO	90.646,55	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	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	236.450,57	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	259.876,42	0,00
011 - SALARIO FAMILIA	234.604,85	0,00	011 - SALARIO FAMILIA	257.876,89	0,00
013 - Salário Família. FUNPREV/CMOP	1.845,72	0,00	013 - Salário Família. FUNPREV/CMOP	1.999,53	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	134.743,72	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	161.892,84	0,00
012 - SALARIO MATERNIDADE	134.743,72	0,00	012 - SALARIO MATERNIDADE	161.892,84	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
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 REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	103.065,04	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	535.551,88	0,00
025 - PAGAMENTO ANTECIPADO - INSS	103.065,04	0,00	025 - PAGAMENTO ANTECIPADO - INSS	535.551,88	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 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEI	43.242,24	0,00	011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEI	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)	34.215.559,84	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	20.021.507,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	34.215.559,84	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	23.140,24	0,00	CONTA ÚNICA	1.217.647,17	0,00
076 - BB...8.403-4 (FUS)	23.103,75	0,00	076 - BB...8.403-4 (FUS)	36.353,50	0,00
100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	36,49	0,00	100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	39,47	0,00
130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIR)	0,00	0,00	130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIR)	213.709,45	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)	113.343,43	0,00
134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SU)	0,00	0,00	134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SUS)	325.254,90	0,00
139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)	0,00	0,00	139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)	428.946,42	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	632.199,51	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	692.378,93	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPI TALI ZAÇ	3.991.306,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPI TALI ZAÇ	4.648.653,36	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI STRAÇÃ	93.466,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI STRAÇÃ	60.609,95	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.281.394,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.596.270,43	0,00
010 - BB...5.150-0 (FPM)	211.904,98	0,00	010 - BB...5.150-0 (FPM)	853.547,08	0,00
029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	168.392,82	0,00	029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	281,23	0,00
015 - BB...17.570-6 (SNA)	43.599,97	0,00	015 - BB...17.570-6 (SNA)	213,14	0,00
005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	66.922,12	0,00	005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	39.874,15	0,00
022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/PIVA/PI)	2.500,00	0,00	022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/PIVA/PI)	2.500,00	0,00
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	6.685.844,11	0,00	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	21.798.727,94	0,00
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	0,00	0,00	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	75,18	0,00
024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRA	16.349,82	0,00	024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRAS	12.111,35	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
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	1.815,33	0,00	011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	481.272,51	0,00
012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.072,13	0,00	012 - BB...8.018-7 (ITR)	265,71	0,00
013 - BB...12.029-4 (CEX)	86,08	0,00	013 - BB...12.029-4 (CEX)	93,11	0,00
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	17.393,93	0,00	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	1.726,10	0,00
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	80,72	0,00	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	87,32	0,00
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	658,71	0,00	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	107,30	0,00
018 - BB...31.164-2 (AFM)	65,33	0,00	018 - BB...31.164-2 (AFM)	70,67	0,00
019 - BB...33.254-2 (ISS)	502,12	0,00	019 - BB...33.254-2 (ISS)	1.444,62	0,00
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	27,19	0,00	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	178,09	0,00
021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	139.336,08	0,00	021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	13.291,77	0,00
094 - BANPARA...475.005-5 (TRANSF ESTADO	203,29	0,00	094 - BANPARA...475.005-5 (TRANSF ESTADO	0,00	0,00
104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADACÃO)	11.898,10	0,00	104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADACÃO)	1.172,53	0,00
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	46,38	0,00	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	255.457,59	0,00
106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	142,18	0,00	106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	153,80	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	6.485,44	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
119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMB	183.708,85	0,00	119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMBI	289.073,67	0,00
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	1.935.627,85	0,00	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	14.043,08	0,00
033 - BB...11.970-9 (OSE)	855.348,11	0,00	033 - BB...11.970-9 (OSE)	661.877,86	0,00
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,26	0,00	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,93	0,00
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	566.646,93	0,00	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	147.780,91	0,00
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.005,45	0,00	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.577,95	0,00
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	724,43	0,00	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	783,64	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

286 - BB. ... 28.660-5 (MANUT)	721,49	0,00	286 - BB. ... 28.660-5 (MANUT)	780,45	0,00
046 - BB. ... 31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	24,81	0,00	046 - BB. ... 31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	26,83	0,00
059 - BB. ... 32.202-4 (MANUT)	3.687,12	0,00	059 - BB. ... 32.202-4 (MANUT)	3.988,44	0,00
043 - BB. ... 30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	1.383.634,70	0,00	043 - BB. ... 30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	7.800,60	0,00
049 - BB. ... 33.248-8 (BRASI)	3.577,76	0,00	049 - BB. ... 33.248-8 (BRASI)	3.870,14	0,00
036 - BB. ... 35.947-5 (BÁSI CO-PDDE)	51.021,35	0,00	036 - BB. ... 35.947-5 (BÁSI CO-PDDE)	55.190,92	0,00
004 - BB. ... 36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	305,74	0,00	004 - BB. ... 36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	330,72	0,00
099 - BANPARA. ... 601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	493.435,86	0,00	099 - BANPARA. ... 601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	479.267,12	0,00
103 - BANPARA. ... 601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	97.479,66	0,00	103 - BANPARA. ... 601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	3.218,76	0,00
047 - BB. ... 23.561-X (PTA)	98,50	0,00	047 - BB. ... 23.561-X (PTA)	106,55	0,00
045 - BB. ... 23.560-1 (PTA)	39.936,11	0,00	045 - BB. ... 23.560-1 (PTA)	43.452,86	0,00
078 - BB. ... 24.671-9 (FNS. BLAFB)	27.119,96	0,00	078 - BB. ... 24.671-9 (FNS. BLAFB)	17.871,44	0,00
079 - BB. ... 24.672-7 (FNS. BLATB)	29.075,63	0,00	079 - BB. ... 24.672-7 (FNS. BLATB)	6.963,88	0,00
097 - BB. ... 24.673-5 (FNS. BLMAC)	24,54	0,00	097 - BB. ... 24.673-5 (FNS. BLMAC)	26,54	0,00
080 - BB. ... 24.674-3 (FNS. BLVGS)	2.454,93	0,00	080 - BB. ... 24.674-3 (FNS. BLVGS)	12,66	0,00
081 - BB. ... 24.753-7 (FMS)	112.704,13	0,00	081 - BB. ... 24.753-7 (FMS)	94,37	0,00
083 - BB. ... 26.526-8 (FMS. RSV C MALÁRIA)	220,10	0,00	083 - BB. ... 26.526-8 (FMS. RSV C MALÁRIA)	238,09	0,00
084 - BB. ... 27.291-4 (FNS. BLI NV)	16.587,59	0,00	084 - BB. ... 27.291-4 (FNS. BLI NV)	17.892,73	0,00
085 - BB. ... 27.351-1 (FNS. BLI NV)	135,97	0,00	085 - BB. ... 27.351-1 (FNS. BLI NV)	147,08	0,00
089 - BB. ... 30.846-3 (FNS. BLI NV)	71.479,23	0,00	089 - BB. ... 30.846-3 (FNS. BLI NV)	77.320,65	0,00
090 - BB. ... 30.847-1 (FNS. BLI NV)	2.969,56	0,00	090 - BB. ... 30.847-1 (FNS. BLI NV)	3.212,24	0,00
091 - BB. ... 30.848-X (FNS. BLI NV)	22.428,68	0,00	091 - BB. ... 30.848-X (FNS. BLI NV)	24.261,60	0,00
092 - BB. ... 31.392-0 (FNS. BLI NV)	5.514,34	0,00	092 - BB. ... 31.392-0 (FNS. BLI NV)	5.964,99	0,00
093 - BB. ... 31.393-9 (FNS. BLI NV)	4.254,78	0,00	093 - BB. ... 31.393-9 (FNS. BLI NV)	4.602,49	0,00
101 - BB. ... 33.536-3 (FN SCONVENENTE)	30.901,69	0,00	101 - BB. ... 33.536-3 (FN SCONVENENTE)	33.427,04	0,00
102 - BB. ... 35.761-8 (MAC)	59.549,19	0,00	102 - BB. ... 35.761-8 (MAC)	295,47	0,00
007 - BB. ... 36.623-4 (FN SCONVENENTE)	213.038,98	0,00	007 - BB. ... 36.623-4 (FN SCONVENENTE)	230.448,96	0,00
065 - BB. ... 38.857-2 (FMS I NVEST SUS)	1.409.310,86	0,00	065 - BB. ... 38.857-2 (FMS I NVEST SUS)	1.308.655,72	0,00
062 - BB. ... 30.339-9 (CT PARTI DA. FNAS)	19.905,29	0,00	062 - BB. ... 30.339-9 (CT PARTI DA. FNAS)	174.517,46	0,00
073 - BB. ... 34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	20.746,87	0,00	073 - BB. ... 34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	372,02	0,00
075 - BB. ... 34.870-8 (BL PSB. FNAS)	5.562,18	0,00	075 - BB. ... 34.870-8 (BL PSB. FNAS)	991,14	0,00
098 - BB. ... 34.855-4 (BPC ESCOLA)	169,17	0,00	098 - BB. ... 34.855-4 (BPC ESCOLA)	183,00	0,00
064 - BB. ... 34.856-2 (AEPETI)	55.114,47	0,00	064 - BB. ... 34.856-2 (AEPETI)	37.259,82	0,00
009 - BB. ... 38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI CA)	40.972,55	0,00	009 - BB. ... 38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI CA)	537,65	0,00
039 - BB. ... 38.957-9 (BL MAC. FNAS)	9.983,55	0,00	039 - BB. ... 38.957-9 (BL MAC. FNAS)	3.964,40	0,00
038 - BB. ... 38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECI AL)	24.120,35	0,00	038 - BB. ... 38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECI AL)	1.739,52	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

066 - BB...39.761-X (FNAS. ACESUASTRAB)			87.895,03		0,00		066 - BB...39.761-X (FNAS. ACESUASTRAB)			76.302,91		0,00
118 - BB...42.798-5 (PARCOVI DEPI)			6.452,99		0,00		118 - BB...42.798-5 (PARCOVI DEPI)			4.102,83		0,00
082 - BB...25.618-8 (FNS. BLINV)			94,14		0,00		082 - BB...25.618-8 (FNS. BLINV)			101,83		0,00
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI			83,15		0,00		025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI P			292.834,83		0,00
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)			0,00		0,00		050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)			1.159,97		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)			10.405,83		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			3.288,17		0,00
127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)			0,00		0,00		127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)			42.011,80		0,00
137 - BB...49.764-9 (ARRECAÇÃO)			0,00		0,00		137 - BB...49.764-9 (ARRECAÇÃO)			1.116,57		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 restituições e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituições e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			265.250.200,67		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			265.250.200,67		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informático - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 15/12/2022 - HORA DA EMISSÃO: 09:49:29

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

GI LMA DRAGO RI BEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR