

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		20.916.010,96	0,00	20.916.010,96	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		20.501.370,81	0,00	20.501.370,81	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		414.640,15	0,00	414.640,15	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		91.971.930,40	5.510.200,95	86.461.729,45	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		2.812.229,03	0,00	2.812.229,03	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		4.778.035,25	0,00	4.778.035,25	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		10.322.993,88	1.651.626,27	8.671.367,61	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos		25.046.296,46	3.853.794,05	21.192.502,41	Transferências do FUNDEB-impost		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		5.789.743,41	0,00	5.789.743,41	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		13.509.401,32	0,00	13.509.401,32	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		2.649.033,11	0,00	2.649.033,11	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		6.181.077,20	0,00	6.181.077,20	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		777.062,80	0,00	777.062,80	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.277,55	0,00	1.277,55	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		534.127,42	0,00	534.127,42	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		124.061,26	0,00	124.061,26	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		172.794,24	0,00	172.794,24	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		396.367,55	0,00	396.367,55	Royal ty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		290.215,80	0,00	290.215,80	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		4.136.163,58	0,00	4.136.163,58	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		1.248.063,80	0,00	1.248.063,80	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		132.122,54	0,00	132.122,54	Royal ty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		118.464,97	0,00	118.464,97	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		551.256,32	0,00	551.256,32	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei			40.121,85	0,00	40.121,85	Transferência LC 176/2020-AFM L			0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE			129.096,05	0,00	129.096,05	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			127.782,11	0,00	127.782,11	Contribuição de Iluminação Públ			0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex			9.421.115,91	4.780,63	9.416.335,28	Recurso do RPPS-Previdenciário			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (1)			112.887.941,36	5.510.200,95	107.377.740,41	Receita orçamentária (1)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspecto Informático - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 22/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:40:37

*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)		107.377.740,41	0,00	Despesa orçamentária (VI)		103.876.549,54	0,00
Ordinária		20.916.010,96	0,00	Ordinária		25.461.718,74	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		20.501.370,81	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		24.474.360,48	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		414.640,15	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		987.358,26	0,00
Vinculada		86.461.729,45	0,00	Vinculada		78.414.830,80	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.812.229,03	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.228.290,58	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.778.035,25	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		8.178.289,87	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		8.671.367,61	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.423.050,64	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		21.192.502,41	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		28.227.860,03	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		5.789.743,41	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		261.704,15	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.509.401,32	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		12.027.018,78	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		2.649.033,11	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		398.528,85	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.181.077,20	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		302.598,17	0,00
Transferência do Salário-Educação		777.062,80	0,00	Transferência do Salário-Educação		561.425,73	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		1.277,55	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		534.127,42	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		825.930,09	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		124.061,26	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		2.064.246,90	0,00
Outras Transferências do FNDE		172.794,24	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		396.367,55	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		290.215,80	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		490.653,89	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.136.163,58	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		6.373.559,31	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.295.346,39	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		825.550,50	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		693.432,56	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.248.063,80	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		132.122,54	0,00	Royal ty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		118.464,97	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		754.493,07	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
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 : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transf União de Royalty Petróleo e Gás	457.790,37	0,00	Transf União de Royalty Petróleo e Gás	4.577,89	0,00
Outras Vinculações de Transferências	551.256,32	0,00	Outras Vinculações de Transferências	511.421,75	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	40.121,85	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	15.213,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	129.096,05	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	127.782,11	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	340.200,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	9.416.335,28	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	8.803.937,85	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	83.389.873,64	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	83.390.031,14	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	82.608.005,12	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	82.608.162,62	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)	30.121.668,00	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	19.770.198,29	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.436.740,71	0,00	Execução de restos a pagar não processados	81.668,24	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	9.066.901,99	0,00	Execução de restos a pagar processados	879.433,40	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	16.005.213,92	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	15.481.586,21	0,00
Valores restituíveis	16.005.213,92	0,00	Valores restituíveis	15.481.586,21	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	247.606,28	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	250.714,05	0,00
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	247.606,28	0,00	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	250.714,05	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	139.336,54	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	139.339,12	0,00
010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDU	119.913,14	0,00	010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUC	119.836,86	0,00
029 - SINTESP/PA	19.423,40	0,00	029 - SINTESP/PA	19.502,26	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	493.455,55	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	530.834,71	0,00
013 - ASPEB	429.222,96	0,00	013 - ASPEB	419.625,27	0,00
023 - ASPEB-SERVIÇO	5.010,17	0,00	023 - ASPEB-SERVIÇO	51.987,02	0,00
059 - ASPEB BENEFÍCIOS	59.222,42	0,00	059 - ASPEB BENEFÍCIOS	59.222,42	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.815.755,98	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.792.526,54	0,00
011 - EMPRÉSTIMO BB	1.623.147,24	0,00	011 - EMPRÉSTIMO BB	1.649.130,10	0,00
033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	1.977.964,39	0,00	033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	1.992.082,24	0,00
060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	903.253,88	0,00	060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	885.621,68	0,00
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	300.066,19	0,00	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	254.368,24	0,00
056 - EMPRÉSTIMO BB	11.324,28	0,00	056 - EMPRÉSTIMO BB	11.324,28	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	628.280,76	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	237.538,18	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

014 - FALTAS-FOPAG		196.270,02	0,00	014 - FALTAS-FOPAG		211.378,13	0,00
020 - IRRF PESSOA FÍSICA		405.712,78	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 VALORES RESTITUÍVEIS		106.196,43	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		77.175,12	0,00
038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO		19.960,72	0,00	038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	0,00
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP		86.235,71	0,00	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP		77.175,12	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		4.275.841,07	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		4.325.151,40	0,00
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		3.832.031,78	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL		3.879.994,25	0,00
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		37.294,49	0,00	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV		38.173,88	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		406.514,80	0,00	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS		406.983,27	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.765.566,26	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.817.506,09	0,00
018 - IRRF. FOLPAG		3.199.502,99	0,00	018 - IRRF. FOLPAG		3.321.395,92	0,00
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV		529.930,61	0,00	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV		458.754,95	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		106.421,45	0,00	ISS		2.931,79	0,00
027 - ISSQN		106.421,45	0,00	027 - ISSQN		2.931,79	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		1.423.221,74	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.305.527,43	0,00
016 - INSS FOLPAG		1.285.481,43	0,00	016 - INSS FOLPAG		1.238.577,25	0,00
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		35.572,83	0,00	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS		12.652,38	0,00
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP		95.563,23	0,00	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP		48.323,25	0,00
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP		6.604,25	0,00	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP		5.974,55	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	0,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		612.811,38	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		3.327.510,44	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		103.896,26	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		162.487,47	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		103.896,18	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		162.487,47	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		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

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

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	209.812,33	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	231.487,61	0,00
011 - SALARIO FAMILIA	208.120,42	0,00	011 - SALARIO FAMILIA	229.641,89	0,00
013 - Salário Família. FUNPREV/CMOP	1.691,91	0,00	013 - Salário Família. FUNPREV/CMOP	1.845,72	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	121.810,05	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	141.529,65	0,00
012 - SALARIO MATERNIDADE	121.810,05	0,00	012 - SALARIO MATERNIDADE	141.529,65	0,00
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	0,00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAÇÕES A CURTO PRAZO	350,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
005 - Previdência Municipal	350,00	0,00	005 - Previdência Municipal	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	153,81	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	153,81	0,00
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	153,81	0,00	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	153,81	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAÇÕES A CURTO PRAZO	103.065,04	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAÇÕES 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 - Rendimento Negativo de APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.242,24	0,00	011 - Rendimento Negativo de APLICAÇÃO FINANCEIRA	37.015,87	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.441,30	0,00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	5.357,87	0,00
005 - TOWER II RF FIMA-B 5	542,77	0,00	005 - TOWER II RF FIMA-B 5	754,33	0,00
006 - TOWER RF FIMA-B 5	1.898,53	0,00	006 - TOWER RF FIMA-B 5	4.603,54	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	20.021.507,14	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	33.874.010,22	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	20.021.507,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	33.874.010,22	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	23.140,24	0,00	CONTA ÚNICA	1.595.780,02	0,00
076 - BB...8.403-4 (FUS)	23.103,75	0,00	076 - BB...8.403-4 (FUS)	251.445,88	0,00
100 - BB...33.384-0 (FNCONVENIENTE)	36,49	0,00	100 - BB...33.384-0 (FNCONVENIENTE)	39,13	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)	112.431,98	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
139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)	0,00	0,00	139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)	425.497,06	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	632.199,51	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	685.532,23	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.991.306,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.373.330,43	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	93.466,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	55.277,84	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.281.394,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	27.164.089,70	0,00
010 - BB...5.150-0 (FPM)	211.904,98	0,00	010 - BB...5.150-0 (FPM)	26.901,59	0,00
029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	168.392,82	0,00	029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	8.161,88	0,00
015 - BB...17.570-6 (SNA)	43.599,97	0,00	015 - BB...17.570-6 (SNA)	1.167,06	0,00
005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	66.922,12	0,00	005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	89.729,85	0,00
022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/I PVA/I PI)	2.500,00	0,00	022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/I PVA/I PI)	2.500,01	0,00
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	6.685.844,11	0,00	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	17.008.718,26	0,00
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	0,00	0,00	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	114,39	0,00
024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRA)	16.349,82	0,00	024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRAS)	68.816,83	0,00
002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESPA/RF. A)	6,50	0,00	002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESPA/RF. AM)	6,50	0,00
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	1.815,33	0,00	011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	489.399,02	0,00
012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.072,13	0,00	012 - BB...8.018-7 (ITR)	0,75	0,00
013 - BB...12.029-4 (CEX)	86,08	0,00	013 - BB...12.029-4 (CEX)	92,31	0,00
014 - BB...12.500-8 (CI DE)	17.393,93	0,00	014 - BB...12.500-8 (CI DE)	64,51	0,00
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	80,72	0,00	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	86,57	0,00
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	658,71	0,00	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	74,79	0,00
018 - BB...31.164-2 (AFM)	65,33	0,00	018 - BB...31.164-2 (AFM)	70,06	0,00
019 - BB...33.254-2 (ISS)	502,12	0,00	019 - BB...33.254-2 (ISS)	467,24	0,00
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	27,19	0,00	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	235.614,66	0,00
021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	139.336,08	0,00	021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	14.654,24	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)	14.786,32	0,00
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	46,38	0,00	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	426.493,07	0,00
106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	142,18	0,00	106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	152,47	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
119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMB)	183.708,85	0,00	119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMBI)	286.734,66	0,00
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	1.935.627,85	0,00	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	17.377,45	0,00
033 - BB...11.970-9 (OSE)	855.348,11	0,00	033 - BB...11.970-9 (OSE)	703.213,15	0,00
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,26	0,00	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,86	0,00
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	566.646,93	0,00	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	52.932,65	0,00
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.005,45	0,00	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.512,62	0,00
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	724,43	0,00	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	776,88	0,00
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	721,49	0,00	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	773,72	0,00
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	24,81	0,00	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	26,60	0,00
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.687,12	0,00	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.954,06	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

043 - BB. . . 30. 344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	1. 383. 634, 70	0, 00	043 - BB. . . 30. 344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	22. 341, 40	0, 00
049 - BB. . . 33. 248-8 (BRASI)	3. 577, 76	0, 00	049 - BB. . . 33. 248-8 (BRASI)	3. 836, 78	0, 00
036 - BB. . . 35. 947-5 (BÁSICO-PDDE)	51. 021, 35	0, 00	036 - BB. . . 35. 947-5 (BÁSICO-PDDE)	54. 715, 09	0, 00
004 - BB. . . 36. 427-4 (TC PAR Nº 33952)	305, 74	0, 00	004 - BB. . . 36. 427-4 (TC PAR Nº 33952)	327, 87	0, 00
099 - BANPARA. . . 601. 536-0 (SEDUC/PETE-PA)	493. 435, 86	0, 00	099 - BANPARA. . . 601. 536-0 (SEDUC/PETE-PA)	811. 231, 42	0, 00
103 - BANPARA. . . 601. 562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	97. 479, 66	0, 00	103 - BANPARA. . . 601. 562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	104. 648, 99	0, 00
047 - BB. . . 23. 561-X (PTA)	98, 50	0, 00	047 - BB. . . 23. 561-X (PTA)	105, 64	0, 00
045 - BB. . . 23. 560-1 (PTA)	39. 936, 11	0, 00	045 - BB. . . 23. 560-1 (PTA)	43. 078, 24	0, 00
078 - BB. . . 24. 671-9 (FNS. BLAFB)	27. 119, 96	0, 00	078 - BB. . . 24. 671-9 (FNS. BLAFB)	17. 727, 73	0, 00
079 - BB. . . 24. 672-7 (FNS. BLATB)	29. 075, 63	0, 00	079 - BB. . . 24. 672-7 (FNS. BLATB)	35. 556, 75	0, 00
097 - BB. . . 24. 673-5 (FNS. BLMAC)	24, 54	0, 00	097 - BB. . . 24. 673-5 (FNS. BLMAC)	26, 32	0, 00
080 - BB. . . 24. 674-3 (FNS. BLVGS)	2. 454, 93	0, 00	080 - BB. . . 24. 674-3 (FNS. BLVGS)	1. 240, 09	0, 00
081 - BB. . . 24. 753-7 (FMS)	112. 704, 13	0, 00	081 - BB. . . 24. 753-7 (FMS)	2. 109, 44	0, 00
083 - BB. . . 26. 526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	220, 10	0, 00	083 - BB. . . 26. 526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	236, 03	0, 00
084 - BB. . . 27. 291-4 (FNS. BLI NV)	16. 587, 59	0, 00	084 - BB. . . 27. 291-4 (FNS. BLI NV)	17. 744, 30	0, 00
085 - BB. . . 27. 351-1 (FNS. BLI NV)	135, 97	0, 00	085 - BB. . . 27. 351-1 (FNS. BLI NV)	145, 81	0, 00
089 - BB. . . 30. 846-3 (FNS. BLI NV)	71. 479, 23	0, 00	089 - BB. . . 30. 846-3 (FNS. BLI NV)	76. 654, 04	0, 00
090 - BB. . . 30. 847-1 (FNS. BLI NV)	2. 969, 56	0, 00	090 - BB. . . 30. 847-1 (FNS. BLI NV)	3. 184, 54	0, 00
091 - BB. . . 30. 848-X (FNS. BLI NV)	22. 428, 68	0, 00	091 - BB. . . 30. 848-X (FNS. BLI NV)	24. 052, 43	0, 00
092 - BB. . . 31. 392-0 (FNS. BLI NV)	5. 514, 34	0, 00	092 - BB. . . 31. 392-0 (FNS. BLI NV)	5. 913, 56	0, 00
093 - BB. . . 31. 393-9 (FNS. BLI NV)	4. 254, 78	0, 00	093 - BB. . . 31. 393-9 (FNS. BLI NV)	4. 562, 81	0, 00
101 - BB. . . 33. 536-3 (FNCONVENENTE)	30. 901, 69	0, 00	101 - BB. . . 33. 536-3 (FNCONVENENTE)	33. 138, 85	0, 00
102 - BB. . . 35. 761-8 (MAC)	59. 549, 19	0, 00	102 - BB. . . 35. 761-8 (MAC)	29. 226, 73	0, 00
007 - BB. . . 36. 623-4 (FNCONVENENTE)	213. 038, 98	0, 00	007 - BB. . . 36. 623-4 (FNCONVENENTE)	228. 462, 16	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. 298. 132, 18	0, 00
062 - BB. . . 30. 339-9 (CT PARTIDA. FMAS)	19. 905, 29	0, 00	062 - BB. . . 30. 339-9 (CT PARTIDA. FMAS)	28. 505, 46	0, 00
073 - BB. . . 34. 863-5 (BL GSUAS. FNAS)	20. 746, 87	0, 00	073 - BB. . . 34. 863-5 (BL GSUAS. FNAS)	2. 392, 91	0, 00
075 - BB. . . 34. 870-8 (BL PSB. FNAS)	5. 562, 18	0, 00	075 - BB. . . 34. 870-8 (BL PSB. FNAS)	903, 42	0, 00
098 - BB. . . 34. 855-4 (BPC ESCOLA)	169, 17	0, 00	098 - BB. . . 34. 855-4 (BPC ESCOLA)	181, 42	0, 00
064 - BB. . . 34. 856-2 (AEPETI)	55. 114, 47	0, 00	064 - BB. . . 34. 856-2 (AEPETI)	50. 620, 26	0, 00
009 - BB. . . 38. 878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	40. 972, 55	0, 00	009 - BB. . . 38. 878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	479, 66	0, 00
039 - BB. . . 38. 957-9 (BL MAC. FNAS)	9. 983, 55	0, 00	039 - BB. . . 38. 957-9 (BL MAC. FNAS)	1. 172, 10	0, 00
038 - BB. . . 38. 880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	24. 120, 35	0, 00	038 - BB. . . 38. 880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	638, 26	0, 00
066 - BB. . . 39. 761-X (FNAS. ACESUASTRAB)	87. 895, 03	0, 00	066 - BB. . . 39. 761-X (FNAS. ACESUASTRAB)	83. 340, 75	0, 00
118 - BB. . . 42. 798-5 (PARCOVI DEPI)	6. 452, 99	0, 00	118 - BB. . . 42. 798-5 (PARCOVI DEPI)	4. 067, 46	0, 00
082 - BB. . . 25. 618-8 (FNS. BLI NV)	94, 14	0, 00	082 - BB. . . 25. 618-8 (FNS. BLI NV)	100, 95	0, 00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022

Consolidado

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

025 - BRADESCO... 11.078-7 (CÂMARA MUNICI			83,15		0,00		025 - BRADESCO... 11.078-7 (CÂMARA MUNICI P			295.483,26		0,00
050 - BB... 35.160-1 (FOPAG-PM)			0,00		0,00		050 - BB... 35.160-1 (FOPAG-PM)			55.262,33		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)			4.115.834,16		0,00
122 - BB... 38.138-1 (FOPAG-FMS)			0,00		0,00		122 - BB... 38.138-1 (FOPAG-FMS)			2.875,44		0,00
126 - BB... 38.850-5 (CONVENIO 855551-201			0,00		0,00		126 - BB... 38.850-5 (CONVENIO 855551-2017			66.786,99		0,00
127 - CEF... 624.042-5 (CUSTEIO)			0,00		0,00		127 - CEF... 624.042-5 (CUSTEIO)			143.558,89		0,00
137 - BB... 49.764-9 (ARRECAÇÃO)			0,00		0,00		137 - BB... 49.764-9 (ARRECAÇÃO)			743,75		0,00
026 - BANPARA... 757.945-4 (FMMA TRI BUTOS			3.233,89		0,00		026 - BANPARA... 757.945-4 (FMMA TRI BUTOS)			3.233,89		0,00
Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restitúveis e valores vinculados			0,00		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			240.910.789,19		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			240.910.789,19		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspect Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 22/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 10:47:50

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR