

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

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		8.754.727,05	0,00	8.754.727,05	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		8.551.486,43	0,00	8.551.486,43	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		203.240,62	0,00	203.240,62	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		35.044.452,10	2.562.581,58	32.481.870,52	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		955.319,45	0,00	955.319,45	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		2.109.823,52	0,00	2.109.823,52	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		4.758.691,83	768.315,99	3.990.375,84	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		11.437.673,89	1.792.737,14	9.644.936,75	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		2.885.374,85	0,00	2.885.374,85	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		6.732.541,32	0,00	6.732.541,32	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		335.999,12	0,00	335.999,12	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		305,12	0,00	305,12	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		7.594,11	0,00	7.594,11	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		54.491,86	0,00	54.491,86	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		19.707,86	0,00	19.707,86	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		38,13	0,00	38,13	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		155.754,61	0,00	155.754,61	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manut		1.664.288,34	0,00	1.664.288,34	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		212.892,41	0,00	212.892,41	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		325.242,03	0,00	325.242,03	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		51.918,21	0,00	51.918,21	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		54.252,17	0,00	54.252,17	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		55.097,66	0,00	55.097,66	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei		13.373,95	0,00	13.373,95	Transferência LC 176/2020-AFM L		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		51.258,31	0,00	51.258,31	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		17.660,19	0,00	17.660,19	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		61.691,13	0,00	61.691,13	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		3.083.462,03	1.528,45	3.081.933,58	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		43.799.179,15	2.562.581,58	41.236.597,57	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:29:19

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

---

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

---

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		41.236.597,57	0,00	Despesa orçamentária (VI)		43.655.668,57	0,00
Ordinária		8.754.727,05	0,00	Ordinária		12.324.432,76	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		8.551.486,43	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		12.028.444,57	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		203.240,62	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		295.988,19	0,00
Vinculada		32.481.870,52	0,00	Vinculada		31.331.235,81	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		955.319,45	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.624.327,02	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.109.823,52	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.806.074,40	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.990.375,84	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		803.446,95	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		9.644.936,75	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		15.189.683,69	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.885.374,85	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		94.206,95	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.732.541,32	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.018.680,36	0,00
Transferência do Salário-Educação		335.999,12	0,00	Transferência do Salário-Educação		169.500,00	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		7.594,11	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		199.562,62	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		54.491,86	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		542.810,01	0,00
Outras Transferências do FNDE		19.707,86	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		38,13	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		155.754,61	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		81.662,56	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.664.288,34	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.379.691,12	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		212.892,41	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		537.435,50	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		220.340,72	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		325.242,03	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		51.918,21	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		54.252,17	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		180.826,58	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		54.197,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		55.097,66	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		51.258,31	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		61.691,13	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		265.200,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEI RAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	3.081.933,58	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	3.646.657,02	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	32.297.870,60	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	32.297.870,60	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	32.297.870,60	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	32.297.870,60	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)	18.920.491,34	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	6.776.124,04	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.865.007,18	0,00	Execução de restos a pagar não processados	81.668,24	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	7.509.467,56	0,00	Execução de restos a pagar processados	876.133,40	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.350.636,56	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.494.010,05	0,00
Valores restituíveis	5.350.636,56	0,00	Valores restituíveis	5.494.010,05	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	90.289,25	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	95.299,40	0,00
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	90.289,25	0,00	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	95.299,40	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	44.324,46	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	44.325,48	0,00
010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUC	37.076,88	0,00	010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUC	36.999,04	0,00
029 - SINTESP/PA	7.247,58	0,00	029 - SINTESP/PA	7.326,44	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	176.155,08	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	204.557,43	0,00
013 - ASPEB	147.203,48	0,00	013 - ASPEB	128.923,71	0,00
023 - ASPEB-SERVIÇO	4.694,82	0,00	023 - ASPEB-SERVIÇO	51.376,94	0,00
059 - ASPEB BENEFÍCIOS	24.256,78	0,00	059 - ASPEB BENEFÍCIOS	24.256,78	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.881.956,16	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.931.879,16	0,00
011 - EMPRESTIMO BB	632.382,32	0,00	011 - EMPRESTIMO BB	657.352,52	0,00
033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	751.205,10	0,00	033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	781.092,01	0,00
060 - EMPRESTIMO BRADESCO	381.141,69	0,00	060 - EMPRESTIMO BRADESCO	376.243,72	0,00
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	115.845,35	0,00	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	115.809,21	0,00
056 - EMPRESTIMO BB	1.381,70	0,00	056 - EMPRESTIMO BB	1.381,70	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	247.565,32	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	104.732,40	0,00
014 - FALTAS-FOPAG	66.088,51	0,00	014 - FALTAS-FOPAG	87.165,47	0,00
020 - IRRF PESSOA FÍSICA	163.909,88	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
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	38.604,32	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	36.650,64	0,00
038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	1.911,02	0,00	038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	36.693,30	0,00	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	36.650,64	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.455.616,90	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.507.629,77	0,00
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.299.889,78	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.351.023,26	0,00
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	26.948,61	0,00	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	27.828,00	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	128.778,51	0,00	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	128.778,51	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	958.207,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.075.464,59	0,00
018 - IRRF-FOLPAG	746.537,70	0,00	018 - IRRF-FOLPAG	929.660,31	0,00
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	175.536,64	0,00	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	109.671,62	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	30.431,82	0,00	ISS	1.016,95	0,00
027 - ISSQN	30.431,82	0,00	027 - ISSQN	1.016,95	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	425.187,85	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	490.112,45	0,00
016 - INSS FOLPAG	365.465,31	0,00	016 - INSS FOLPAG	487.470,97	0,00
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.230,73	0,00	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	42.249,97	0,00	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	210,10	0,00
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	3.241,84	0,00	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	2.431,38	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	195.380,04	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	324.312,35	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 VINCULADOS	17.619,43	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.373,26	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	17.619,43	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	27.373,26	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.066,78	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.228,31	0,00
002 - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	002 - PAGAMENTO ANTECIPADO	33.387,29	0,00
005 - PAGAMENTO INDEVIDO	2.341,78	0,00	005 - PAGAMENTO INDEVIDO	4.198,79	0,00
003 - 13º Salário	725,00	0,00	003 - 13º Salário	0,00	0,00
006 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	006 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	5.642,23	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	87.071,08	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	88.576,27	0,00
011 - SALÁRIO FAMILIAR	86.302,03	0,00	011 - SALÁRIO FAMILIAR	87.550,87	0,00
013 - Salário Família.FUNPREV/CMOP	769,05	0,00	013 - Salário Família.FUNPREV/CMOP	1.025,40	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	50.607,91	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	47.052,88	0,00
012 - SALÁRIO MATERNIDADE	50.607,91	0,00	012 - SALÁRIO MATERNIDADE	47.052,88	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

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	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	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	37.014,84	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	0,00	0,00
011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEI	37.014,84	0,00	011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEIR	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	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	0,00	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)	29.746.803,44	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	20.021.507,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	29.746.803,44	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	23.140,24	0,00	CONTA ÚNICA	11.472,60	0,00
076 - BB...8.403-4 (FUS)	23.103,75	0,00	076 - BB...8.403-4 (FUS)	11.435,17	0,00
100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	36,49	0,00	100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	37,43	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	632.199,51	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	650.924,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	3.991.306,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	3.802.550,20	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	93.466,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.281.394,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.281.856,19	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
010 - BB...5.150-0 (FPM)	211.904,98	0,00	010 - BB...5.150-0 (FPM)	254.038,87	0,00
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	1.815,33	0,00	011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	58.055,79	0,00
012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.072,13	0,00	012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.236,70	0,00
013 - BB...12.029-4 (CEX)	86,08	0,00	013 - BB...12.029-4 (CEX)	88,30	0,00
014 - BB...12.500-8 (CI DE)	17.393,93	0,00	014 - BB...12.500-8 (CI DE)	24.110,46	0,00
015 - BB...17.570-6 (SNA)	43.599,97	0,00	015 - BB...17.570-6 (SNA)	16.767,84	0,00
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	80,72	0,00	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	82,81	0,00
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	658,71	0,00	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	445,95	0,00
018 - BB...31.164-2 (AFM)	65,33	0,00	018 - BB...31.164-2 (AFM)	67,02	0,00
019 - BB...33.254-2 (ISS)	502,12	0,00	019 - BB...33.254-2 (ISS)	198,75	0,00
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	27,19	0,00	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	3.082,58	0,00
021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	139.336,08	0,00	021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	44.863,23	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 OEIRA	16.349,82	0,00	024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRAS	873.650,23	0,00
029 - CEF...50-3 (ARRECADÇÃO)	168.392,82	0,00	029 - CEF...50-3 (ARRECADÇÃO)	158.016,73	0,00
094 - BANPARA...475.005-5 (TRANSF ESTADO	203,29	0,00	094 - BANPARA...475.005-5 (TRANSF ESTADO	203,29	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

104 - BRADESCO... 25-6 (ARRECAÇÃO)	11.898,10	0,00	104 - BRADESCO... 25-6 (ARRECAÇÃO)	23.814,70	0,00
105 - BB... 33.024-8 (13º SALÁRIO)	46,38	0,00	105 - BB... 33.024-8 (13º SALÁRIO)	30.079,56	0,00
106 - BB... 22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	142,18	0,00	106 - BB... 22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	145,85	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)	8.223,79	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)	119.073,94	0,00
031 - BB... 39.612-5 (FUNDEB)	6.685.844,11	0,00	031 - BB... 39.612-5 (FUNDEB)	16.761.023,89	0,00
028 - BB... 39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	0,00	0,00	028 - BB... 39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	7.646,67	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)	173.969,74	0,00
095 - BB... 12.154-1 (PNAT)	1.935.627,85	0,00	095 - BB... 12.154-1 (PNAT)	1.514.627,85	0,00
033 - BB... 11.970-9 (QSE)	855.348,11	0,00	033 - BB... 11.970-9 (QSE)	1.032.804,05	0,00
032 - BB... 9.910-4 (PNAC)	8,26	0,00	032 - BB... 9.910-4 (PNAC)	8,47	0,00
035 - BB... 22.422-7 (MEREN)	566.646,93	0,00	035 - BB... 22.422-7 (MEREN)	299.190,07	0,00
048 - BB... 25.496-7 (PROGR)	7.005,45	0,00	048 - BB... 25.496-7 (PROGR)	7.186,34	0,00
006 - BB... 27.116-0 (PAC I)	724,43	0,00	006 - BB... 27.116-0 (PAC I)	743,14	0,00
286 - BB... 28.660-5 (MANUT)	721,49	0,00	286 - BB... 28.660-5 (MANUT)	740,12	0,00
046 - BB... 31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	24,81	0,00	046 - BB... 31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	25,45	0,00
059 - BB... 32.202-4 (MANUT)	3.687,12	0,00	059 - BB... 32.202-4 (MANUT)	3.782,33	0,00
043 - BB... 30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	1.383.634,70	0,00	043 - BB... 30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	463.811,56	0,00
049 - BB... 33.248-8 (BRASI)	3.577,76	0,00	049 - BB... 33.248-8 (BRASI)	3.670,15	0,00
036 - BB... 35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	51.021,35	0,00	036 - BB... 35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	52.338,78	0,00
004 - BB... 36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	305,74	0,00	004 - BB... 36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	313,63	0,00
099 - BANPARA... 601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	493.435,86	0,00	099 - BANPARA... 601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	499.029,45	0,00
103 - BANPARA... 601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	97.479,66	0,00	103 - BANPARA... 601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	98.616,89	0,00
047 - BB... 23.561-X (PTA)	98,50	0,00	047 - BB... 23.561-X (PTA)	101,05	0,00
045 - BB... 23.560-1 (PTA)	39.936,11	0,00	045 - BB... 23.560-1 (PTA)	41.207,32	0,00
078 - BB... 24.671-9 (FNS. BLAFB)	27.119,96	0,00	078 - BB... 24.671-9 (FNS. BLAFB)	21.272,60	0,00
079 - BB... 24.672-7 (FNS. BLATB)	29.075,63	0,00	079 - BB... 24.672-7 (FNS. BLATB)	100.377,38	0,00
097 - BB... 24.673-5 (FNS. BLMAC)	24,54	0,00	097 - BB... 24.673-5 (FNS. BLMAC)	25,17	0,00
080 - BB... 24.674-3 (FNS. BLVGS)	2.454,93	0,00	080 - BB... 24.674-3 (FNS. BLVGS)	1.107,01	0,00
081 - BB... 24.753-7 (FMS)	112.704,13	0,00	081 - BB... 24.753-7 (FMS)	488,73	0,00
083 - BB... 26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	220,10	0,00	083 - BB... 26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	225,78	0,00
084 - BB... 27.291-4 (FNS. BLINV)	16.587,59	0,00	084 - BB... 27.291-4 (FNS. BLINV)	17.015,90	0,00
085 - BB... 27.351-1 (FNS. BLINV)	135,97	0,00	085 - BB... 27.351-1 (FNS. BLINV)	139,48	0,00
089 - BB... 30.846-3 (FNS. BLINV)	71.479,23	0,00	089 - BB... 30.846-3 (FNS. BLINV)	73.324,91	0,00
090 - BB... 30.847-1 (FNS. BLINV)	2.969,56	0,00	090 - BB... 30.847-1 (FNS. BLINV)	3.046,24	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

091 - BB...30.848-X (FNS. BLINV)	22.428,68	0,00	091 - BB...30.848-X (FNS. BLINV)	23.007,82	0,00
092 - BB...31.392-0 (FNS. BLINV)	5.514,34	0,00	092 - BB...31.392-0 (FNS. BLINV)	5.656,73	0,00
093 - BB...31.393-9 (FNS. BLINV)	4.254,78	0,00	093 - BB...31.393-9 (FNS. BLINV)	4.364,65	0,00
101 - BB...33.536-3 (FNSSCONVENENTE)	30.901,69	0,00	101 - BB...33.536-3 (FNSSCONVENENTE)	31.699,61	0,00
102 - BB...35.761-8 (MAC)	59.549,19	0,00	102 - BB...35.761-8 (MAC)	13.245,36	0,00
007 - BB...36.623-4 (FNSSCONVENENTE)	213.038,98	0,00	007 - BB...36.623-4 (FNSSCONVENENTE)	218.539,91	0,00
065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.409.310,86	0,00	065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.684.084,02	0,00
062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	19.905,29	0,00	062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	11.133,99	0,00
073 - BB...34.863-5 (BL.GSUAS.FNAS)	20.746,87	0,00	073 - BB...34.863-5 (BL.GSUAS.FNAS)	21.282,58	0,00
075 - BB...34.870-8 (BL.PSB.FNAS)	5.562,18	0,00	075 - BB...34.870-8 (BL.PSB.FNAS)	29.911,12	0,00
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	169,17	0,00	098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	173,54	0,00
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	55.114,47	0,00	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	56.537,59	0,00
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	40.972,55	0,00	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	37.271,78	0,00
039 - BB...38.957-9 (BL.MAC.FNAS)	9.983,55	0,00	039 - BB...38.957-9 (BL.MAC.FNAS)	6.141,09	0,00
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	24.120,35	0,00	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	20.436,64	0,00
066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	87.895,03	0,00	066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	90.164,59	0,00
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.452,99	0,00	118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.619,62	0,00
082 - BB...25.618-8 (FNS. BLINV)	94,14	0,00	082 - BB...25.618-8 (FNS. BLINV)	96,57	0,00
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI)	83,15	0,00	025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI)	179.483,46	0,00
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	0,00	0,00	050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	2.042,17	0,00
070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADES)	0,00	0,00	070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADESC)	27.963,98	0,00
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	0,00	0,00	107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	6.046,81	0,00
122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	0,00	0,00	122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	6.105,63	0,00
026 - BANPARA...757.945-4 (FMAA TRIBUTOS)	3.233,89	0,00	026 - BANPARA...757.945-4 (FMAA 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>112.476.466,65</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>112.476.466,65</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:26:36

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

GILMA DRAGO RIBEIRO

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO



GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

---

PREFEITA MUNICIPAL

CONTADOR