

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

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)		151.507.566,90	0,00	Despesa orçamentária (VI)		147.258.958,61	0,00
Ordinária		30.053.959,72	0,00	Ordinária		32.387.333,09	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		29.398.213,55	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		30.540.989,11	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		655.746,17	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		1.846.343,98	0,00
Vinculada		121.453.607,18	0,00	Vinculada		114.871.625,52	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.403.749,16	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.893.289,41	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.689.663,70	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		11.008.155,81	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		11.677.940,64	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		5.044.251,88	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		28.498.369,39	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		42.996.040,45	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		7.639.944,15	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		830.249,33	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		17.826.536,38	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.561.222,59	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		4.340.321,36	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.022.605,69	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.127.416,40	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.234.638,90	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAR		605.858,87	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.058.004,06	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.244.935,38	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		26.893,38	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		722.777,25	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.240.181,69	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		636.373,65	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		2.867.530,31	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
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		529.644,51	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		339.778,47	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		322.461,97	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		638.191,19	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.902.555,30	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.365.355,17	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.311.122,49	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		953.952,35	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		1.115.869,82	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.537.101,21	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
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		176.548,22	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		173.545,92	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		157.711,13	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		835.792,93	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		46.200,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		83.409,91	0,00
Outros Convênios da União		222.956,21	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 OETRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

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	556.393,87	0,00	Outras Vinculações de Transferências	695.288,75	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	80.243,70	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	18.213,00	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	336.141,92	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	15.224.134,62	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	12.704.552,33	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	116.065.436,20	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	116.278.777,24	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	115.283.567,68	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	115.496.908,72	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	781.868,52	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	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 sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	32.123.513,16	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	28.806.703,88	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	868.883,74	0,00	Execução de restos a pagar não processados	81.668,24	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.566.560,23	0,00	Execução de restos a pagar processados	879.433,40	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	24.643.612,71	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	23.976.972,80	0,00
Valores restituíveis	24.643.612,71	0,00	Valores restituíveis	23.976.972,80	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	378.400,89	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	378.751,65	0,00
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	378.400,89	0,00	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	378.751,65	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	214.907,79	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	198.292,70	0,00
010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	187.001,03	0,00	010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	170.442,64	0,00
029 - SINTESP/PA	27.906,76	0,00	029 - SINTESP/PA	27.850,06	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	746.155,86	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	771.966,16	0,00
013 - ASPEB	657.450,94	0,00	013 - ASPEB	634.528,54	0,00
023 - ASPEB-SERVIÇO	6.418,45	0,00	023 - ASPEB-SERVIÇO	55.151,15	0,00
059 - ASPEB BENEFÍCIOS	82.286,47	0,00	059 - ASPEB BENEFÍCIOS	82.286,47	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.139.986,46	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.012.774,20	0,00
011 - EMPRÉSTIMO BB	2.401.782,57	0,00	011 - EMPRÉSTIMO BB	2.389.228,19	0,00
033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	3.009.714,72	0,00	033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	2.973.185,97	0,00
060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.243.248,59	0,00	060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.220.909,37	0,00
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	456.134,51	0,00	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	400.344,60	0,00
056 - EMPRÉSTIMO BB	29.106,07	0,00	056 - EMPRÉSTIMO BB	29.106,07	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	887.970,57	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.282.906,09	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

014 - FALTAS-FOPAG	308.998,11	0,00	014 - FALTAS-FOPAG	401.251,97	0,00
020 - IRRF PESSOA FÍSICA	552.674,50	0,00	020 - IRRF PESSOA FÍSICA	855.356,16	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	208,81	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	5.000,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	5.000,00	0,00
005 - DÉBITO DE TESOURARIA	5.000,00	0,00	005 - DÉBITO DE TESOURARIA	5.000,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	146.934,03	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	105.234,17	0,00
038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	41.709,34	0,00	038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	105.224,69	0,00	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	105.234,17	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	6.875.796,95	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	6.889.682,65	0,00
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.215.531,14	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	6.228.068,98	0,00
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	47.486,85	0,00	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	48.366,24	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	612.778,96	0,00	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	613.247,43	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.844.046,39	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.646.517,12	0,00
018 - IRRF.FOLPAG	5.022.276,64	0,00	018 - IRRF.FOLPAG	4.823.524,81	0,00
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	785.637,09	0,00	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	785.637,09	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	146.737,91	0,00	ISS	220.235,42	0,00
027 - ISSQN	146.103,42	0,00	027 - ISSQN	219.399,61	0,00
006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP	634,49	0,00	006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP	835,81	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.721,47	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	3.721,47	0,00	026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.253.679,39	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.463.270,86	0,00
016 - INSS FOLPAG	2.079.080,10	0,00	016 - INSS FOLPAG	1.382.380,57	0,00
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.724,19	0,00	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.652,38	0,00
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	116.445,94	0,00	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	58.808,75	0,00
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	9.429,16	0,00	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	9.429,16	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	3.044.456,48	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.868.629,44	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 VINCULADOS	173.640,67	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	258.987,84	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	173.640,59	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	258.987,84	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 : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

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	2.349.753,89	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.435.550,56	0,00
002 - PAGAMENTO ANTECIPADO	6.231,56	0,00	002 - PAGAMENTO ANTECIPADO	64.356,46	0,00
005 - PAGAMENTO INDEVIDO	68.558,79	0,00	005 - PAGAMENTO INDEVIDO	90.646,55	0,00
019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.820.797,15	0,00	019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	1.823.797,15	0,00
003 - 13º Salário	20.156,88	0,00	003 - 13º Salário	19.276,88	0,00
026 - 13º Salário Aposentados/Pensionist	424.839,51	0,00	026 - 13º Salário Aposentados/Pensionista	424.839,51	0,00
006 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	9.170,00	0,00	006 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	12.634,01	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	237.065,81	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	359.915,21	0,00
011 - SALARIO FAMILIA	234.604,85	0,00	011 - SALARIO FAMILIA	357.915,68	0,00
013 - Salário Família.FUNPREV/CMOP	2.460,96	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	235.106,66	0,00
012 - SALARIO MATERNIDADE	134.743,72	0,00	012 - SALARIO MATERNIDADE	235.106,66	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	615,24	0,00
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	153,81	0,00	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	615,24	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 FINANCEIR	37.015,87	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.441,30	0,00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	5.357,87	0,00
005 - TOWER II RF FI IMA-B 5	542,77	0,00	005 - TOWER II RF FI IMA-B 5	754,33	0,00
006 - TOWER RF FI IMA-B 5	1.898,53	0,00	006 - TOWER RF FI IMA-B 5	4.603,54	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	20.021.507,14	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	27.373.583,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	20.021.507,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	27.373.583,67	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	23.140,24	0,00	CONTA ÚNICA	737.435,88	0,00
076 - BB...8.403-4 (FUS)	23.103,75	0,00	076 - BB...8.403-4 (FUS)	0,00	0,00
100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	36,49	0,00	100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	40,19	0,00
130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIR	0,00	0,00	130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRA	125.549,78	0,00
129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULT	0,00	0,00	129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULTU	100.000,00	0,00
128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	0,00	0,00	128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	14.348,56	0,00
134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SU	0,00	0,00	134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SUS	61.204,90	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)	0,00	0,00	139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)	436.292,45	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	632.199,51	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	709.936,24	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	3.991.306,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	6.544.565,51	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	93.466,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	70.958,78	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.281.394,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.310.687,26	0,00
010 - BB...5.150-0 (FPM)	211.904,98	0,00	010 - BB...5.150-0 (FPM)	44.364,80	0,00
029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	168.392,82	0,00	029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	71.981,89	0,00
015 - BB...17.570-6 (SNA)	43.599,97	0,00	015 - BB...17.570-6 (SNA)	2.243,83	0,00
005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	66.922,12	0,00	005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	0,00	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
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	6.685.844,11	0,00	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	15.369.373,71	0,00
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	0,00	0,00	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	32,17	0,00
024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRA	16.349,82	0,00	024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRAS	19.343,68	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)	458.556,49	0,00
012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.072,13	0,00	012 - BB...8.018-7 (ITR)	285,97	0,00
013 - BB...12.029-4 (CEX)	86,08	0,00	013 - BB...12.029-4 (CEX)	94,82	0,00
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	17.393,93	0,00	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	257,13	0,00
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	80,72	0,00	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	88,92	0,00
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	658,71	0,00	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	39,45	0,00
018 - BB...31.164-2 (AFM)	65,33	0,00	018 - BB...31.164-2 (AFM)	71,97	0,00
019 - BB...33.254-2 (ISS)	502,12	0,00	019 - BB...33.254-2 (ISS)	880,80	0,00
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	27,19	0,00	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	62.076,48	0,00
021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	139.336,08	0,00	021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	230,47	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)	850,36	0,00
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	46,38	0,00	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	135.616,04	0,00
106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	142,18	0,00	106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	156,62	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	153,52	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	128.670,80	0,00
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	1.935.627,85	0,00	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	96.933,26	0,00
033 - BB...11.970-9 (QSE)	855.348,11	0,00	033 - BB...11.970-9 (QSE)	205.647,53	0,00
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,26	0,00	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	9,10	0,00
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	566.646,93	0,00	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	9.502,13	0,00
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.005,45	0,00	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.717,02	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

006 - BB...27.116-0 (PAC I)	724,43	0,00	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	798,02	0,00
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	721,49	0,00	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	794,77	0,00
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	24,81	0,00	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	27,33	0,00
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.687,12	0,00	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	4.061,64	0,00
043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	1.383.634,70	0,00	043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	6.425,36	0,00
049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.577,76	0,00	049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.941,17	0,00
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	51.021,35	0,00	036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	81.697,07	0,00
004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	305,74	0,00	004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	336,79	0,00
099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	493.435,86	0,00	099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	488.017,39	0,00
103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	97.479,66	0,00	103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	4.953,92	0,00
047 - BB...23.561-X (PTA)	98,50	0,00	047 - BB...23.561-X (PTA)	108,51	0,00
045 - BB...23.560-1 (PTA)	39.936,11	0,00	045 - BB...23.560-1 (PTA)	44.250,33	0,00
078 - BB...24.671-9 (FNS. BLAFB)	27.119,96	0,00	078 - BB...24.671-9 (FNS. BLAFB)	12.927,40	0,00
079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	29.075,63	0,00	079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	10.803,25	0,00
097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	24,54	0,00	097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	27,03	0,00
080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	2.454,93	0,00	080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	1.081,50	0,00
081 - BB...24.753-7 (FMS)	112.704,13	0,00	081 - BB...24.753-7 (FMS)	7.451,11	0,00
083 - BB...26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	220,10	0,00	083 - BB...26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	242,46	0,00
084 - BB...27.291-4 (FNS. BLINV)	16.587,59	0,00	084 - BB...27.291-4 (FNS. BLINV)	18.208,77	0,00
085 - BB...27.351-1 (FNS. BLINV)	135,97	0,00	085 - BB...27.351-1 (FNS. BLINV)	149,78	0,00
089 - BB...30.846-3 (FNS. BLINV)	71.479,23	0,00	089 - BB...30.846-3 (FNS. BLINV)	0,00	0,00
090 - BB...30.847-1 (FNS. BLINV)	2.969,56	0,00	090 - BB...30.847-1 (FNS. BLINV)	3.271,19	0,00
091 - BB...30.848-X (FNS. BLINV)	22.428,68	0,00	091 - BB...30.848-X (FNS. BLINV)	24.941,23	0,00
092 - BB...31.392-0 (FNS. BLINV)	5.514,34	0,00	092 - BB...31.392-0 (FNS. BLINV)	6.074,46	0,00
093 - BB...31.393-9 (FNS. BLINV)	4.254,78	0,00	093 - BB...31.393-9 (FNS. BLINV)	4.686,96	0,00
101 - BB...33.536-3 (FNSCONVENENTE)	30.901,69	0,00	101 - BB...33.536-3 (FNSCONVENENTE)	27.082,27	0,00
102 - BB...35.761-8 (MAC)	59.549,19	0,00	102 - BB...35.761-8 (MAC)	50.242,99	0,00
007 - BB...36.623-4 (FNSCONVENENTE)	213.038,98	0,00	007 - BB...36.623-4 (FNSCONVENENTE)	0,00	0,00
065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.409.310,86	0,00	065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.331.067,41	0,00
062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA. FMAS)	19.905,29	0,00	062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA. FMAS)	17.750,68	0,00
073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	20.746,87	0,00	073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	378,85	0,00
075 - BB...34.870-8 (BL PSB. FNAS)	5.562,18	0,00	075 - BB...34.870-8 (BL PSB. FNAS)	11.101,75	0,00
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	169,17	0,00	098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	186,35	0,00
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	55.114,47	0,00	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	23.906,17	0,00
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	40.972,55	0,00	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	547,52	0,00
039 - BB...38.957-9 (BL MAC. FNAS)	9.983,55	0,00	039 - BB...38.957-9 (BL MAC. FNAS)	7.464,28	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	24.120,35	0,00	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	72,16	0,00
066 - BB...39.761-X (FNAS. ACESUASTRAB)	87.895,03	0,00	066 - BB...39.761-X (FNAS. ACESUASTRAB)	55.698,79	0,00
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.452,99	0,00	118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	4.178,12	0,00
082 - BB...25.618-8 (FNS. BLINV)	94,14	0,00	082 - BB...25.618-8 (FNS. BLINV)	103,70	0,00
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI	83,15	0,00	025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI	272.453,66	0,00
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	0,00	0,00	050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	1.470,39	0,00
070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADES	0,00	0,00	070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADESC	62,87	0,00
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA	0,00	0,00	107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	15.396,57	0,00
122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	0,00	0,00	122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	2.881,24	0,00
126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201	0,00	0,00	126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-2017	68.007,78	0,00
127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	0,00	0,00	127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	74.013,21	0,00
137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)	0,00	0,00	137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)	423,71	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>319.718.023,40</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>319.718.023,40</b>	<b>0,00</b>

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 15/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:02:16

\*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 : 31/12/2022

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		30.053.959,72	0,00	30.053.959,72	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		29.398.213,55	0,00	29.398.213,55	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		655.746,17	0,00	655.746,17	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		128.879.109,23	7.425.502,05	121.453.607,18	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		4.403.749,16	0,00	4.403.749,16	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		6.689.663,70	0,00	6.689.663,70	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		13.903.926,31	2.225.985,67	11.677.940,64	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		33.692.335,18	5.193.965,79	28.498.369,39	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		7.639.944,15	0,00	7.639.944,15	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		17.826.536,38	0,00	17.826.536,38	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		4.340.321,36	0,00	4.340.321,36	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		10.127.416,40	0,00	10.127.416,40	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.058.004,06	0,00	1.058.004,06	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		26.893,38	0,00	26.893,38	Transferência de Recurso do PDD		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		722.777,25	0,00	722.777,25	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		636.373,65	0,00	636.373,65	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
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		529.644,51	0,00	529.644,51	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educaç		322.461,97	0,00	322.461,97	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		5.902.555,30	0,00	5.902.555,30	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		1.311.122,49	0,00	1.311.122,49	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		1.537.101,21	0,00	1.537.101,21	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
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		176.548,22	0,00	176.548,22	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		157.711,13	0,00	157.711,13	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assis		46.200,00	0,00	46.200,00	Transf. Fundo Estadual de Assis		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		222.956,21	0,00	222.956,21	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 Royalty Petróleo		457.790,37	0,00	457.790,37	Transf União de Royalty Petróle		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		556.393,87	0,00	556.393,87	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei			80.243,70	0,00	80.243,70	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 Públic			127.782,11	0,00	127.782,11	Contribuição de Iluminação Públ			0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex			15.229.685,21	5.550,59	15.224.134,62	Recurso do RPPS-Previdenciário			0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)			158.933.068,95	7.425.502,05	151.507.566,90	Receita orçamentária (I)			0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 15/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:05:13

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

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO  
CONTADOR