

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

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		4.695.049,03	0,00	4.695.049,03	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		4.599.989,52	0,00	4.599.989,52	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		95.059,51	0,00	95.059,51	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		17.991.638,91	1.446.018,48	16.545.620,43	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		441.428,75	0,00	441.428,75	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.132.468,33	0,00	1.132.468,33	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.707.720,56	433.805,54	2.273.915,02	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		6.449.498,51	1.012.212,94	5.437.285,57	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.713.713,79	0,00	1.713.713,79	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.998.665,52	0,00	3.998.665,52	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		182.471,03	0,00	182.471,03	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		3.388,75	0,00	3.388,75	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		11.575,87	0,00	11.575,87	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		293,22	0,00	293,22	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		72.484,72	0,00	72.484,72	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		857.236,54	0,00	857.236,54	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		144.552,53	0,00	144.552,53	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		16.672,40	0,00	16.672,40	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		24.161,58	0,00	24.161,58	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		13.390,89	0,00	13.390,89	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		37.015,80	0,00	37.015,80	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		8.287,06	0,00	8.287,06	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		20.061,41	0,00	20.061,41	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Ex		142.872,58	0,00	142.872,58	Recurso do RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receita orçamentária (I)		22.686.687,94	1.446.018,48	21.240.669,46	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNI DADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:04:57

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

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

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)		21.240.669,46	0,00	Despesa orçamentária (VI)		21.882.049,67	0,00
Ordinária		4.695.049,03	0,00	Ordinária		8.382.009,29	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		4.599.989,52	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		8.197.914,57	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		95.059,51	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		184.094,72	0,00
Vinculada		16.545.620,43	0,00	Vinculada		13.500.040,38	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		441.428,75	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.624.327,02	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.132.468,33	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.165.722,70	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.273.915,02	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		379.765,20	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		5.437.285,57	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		6.216.899,59	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.713.713,79	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		93.106,95	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.998.665,52	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		182.471,03	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	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		3.388,75	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		11.575,87	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		293,22	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		72.484,72	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		857.236,54	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.267.353,50	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		144.552,53	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		49.985,50	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		100.808,07	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		16.672,40	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		24.161,58	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		33.984,15	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		44.497,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		13.390,89	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		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		37.015,80	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		8.287,06	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		20.061,41	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		265.200,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		142.872,58	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		743.170,39	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		17.657.594,98	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		17.657.594,98	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. para a execução orçamentária	17.657.594,98	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	17.657.594,98	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)	14.136.145,91	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.317.511,09	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	6.875.611,02	0,00	Execução de restos a pagar não processados	72.077,27	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	5.548.822,97	0,00	Execução de restos a pagar processados	463.931,51	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.661.924,29	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.721.280,51	0,00
Valores restituíveis	1.661.924,29	0,00	Valores restituíveis	1.721.280,51	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.986,78	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.430,23	0,00
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	28.986,78	0,00	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	32.430,23	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	14.020,32	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	14.074,94	0,00
010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDU	10.426,46	0,00	010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUC	10.402,22	0,00
029 - SINTESP/PA	3.593,86	0,00	029 - SINTESP/PA	3.672,72	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	59.599,23	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	31.235,08	0,00
013 - ASPEB	49.204,77	0,00	013 - ASPEB	17.676,93	0,00
023 - ASPEB-SERVIÇO	4.694,82	0,00	023 - ASPEB-SERVIÇO	7.858,51	0,00
059 - ASPEB BENEFÍCIOS	5.699,64	0,00	059 - ASPEB BENEFÍCIOS	5.699,64	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	623.307,42	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	643.018,58	0,00
011 - EMPRESTIMO BB	225.365,60	0,00	011 - EMPRESTIMO BB	251.150,25	0,00
033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	274.238,84	0,00	033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	298.349,58	0,00
060 - EMPRESTIMO BRADESCO	95.305,27	0,00	060 - EMPRESTIMO BRADESCO	93.466,20	0,00
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	28.345,16	0,00	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	0,00	0,00
056 - EMPRESTIMO BB	52,55	0,00	056 - EMPRESTIMO BB	52,55	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	94.017,60	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	46.316,86	0,00
014 - FALTAS-FOPAG	25.239,90	0,00	014 - FALTAS-FOPAG	46.316,86	0,00
020 - IRRF PESSOA FÍSICA	51.210,77	0,00	020 - IRRF PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
043 - TRANSFERENCIA INDEVIDA	17.566,93	0,00	043 - TRANSFERENCIA INDEVIDA	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	16.855,48	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	16.812,82	0,00
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	16.855,48	0,00	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	16.812,82	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	425.384,27	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	449.569,14	0,00
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	396.156,21	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	447.289,69	0,00
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	26.948,61	0,00	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	2.279,45	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	2.279,45	0,00	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	243.595,54	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	248.826,28	0,00
018 - IRRF.FOLPAG	205.356,38	0,00	018 - IRRF.FOLPAG	248.826,28	0,00
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	2.106,50	0,00	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	0,00	0,00
062 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR	30.570,82	0,00	062 - IRRF APOSENTADO COMPLEMENTAR	0,00	0,00
063 - IRRF APOSENTADOS	5.561,84	0,00	063 - IRRF APOSENTADOS	0,00	0,00
ISS	10.906,23	0,00	ISS	491,45	0,00
027 - ISSQN	10.906,23	0,00	027 - ISSQN	491,45	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.011,70	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	1.011,70	0,00	026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	144.239,72	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	238.505,13	0,00
016 - INSS FOLPAG	117.063,27	0,00	016 - INSS FOLPAG	238.295,03	0,00
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.169,23	0,00	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	21.196,76	0,00	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	210,10	0,00
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	810,46	0,00	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	0,00	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	49.787,63	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	60.221,80	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	230,81	0,00
024 - TRATAMENTO DE SAÚDE	0,00	0,00	024 - TRATAMENTO DE SAÚDE	230,81	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	23.713,18	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	23.713,18	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	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	292,23	0,00
006 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	006 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	292,23	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	29.662,62	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	18.742,11	0,00
011 - SALÁRIO FAMÍLIA	29.662,62	0,00	011 - SALÁRIO FAMÍLIA	18.485,76	0,00
013 - Salário Família.FUNPREV/CMOP	0,00	0,00	013 - Salário Família.FUNPREV/CMOP	256,35	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	20.125,01	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	15.357,98	0,00
012 - SALÁRIO MATERNIDADE	20.125,01	0,00	012 - SALÁRIO MATERNIDADE	15.357,98	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	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.885,49	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	1.131,16	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	20.021.507,14	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	31.198.761,75	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa	20.021.507,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	31.198.761,75	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	23.140,24	0,00	CONTA ÚNICA	118.123,25	0,00
076 - BB...8.403-4 (FUS)	23.103,75	0,00	076 - BB...8.403-4 (FUS)	118.086,34	0,00
100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	36,49	0,00	100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	36,91	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	632.199,51	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	636.131,35	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	3.991.306,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	3.562.764,61	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	93.466,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	37.925,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.281.394,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	26.843.817,49	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)	183.354,97	0,00
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	1.815,33	0,00	011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	47.135,10	0,00
012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.072,13	0,00	012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.118,24	0,00
013 - BB...12.029-4 (CEX)	86,08	0,00	013 - BB...12.029-4 (CEX)	87,08	0,00
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	17.393,93	0,00	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	14.583,99	0,00
015 - BB...17.570-6 (SNA)	43.599,97	0,00	015 - BB...17.570-6 (SNA)	4.759,66	0,00
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	80,72	0,00	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	81,66	0,00
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	658,71	0,00	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	781,93	0,00
018 - BB...31.164-2 (AFM)	65,33	0,00	018 - BB...31.164-2 (AFM)	66,09	0,00
019 - BB...33.254-2 (ISS)	502,12	0,00	019 - BB...33.254-2 (ISS)	1.212,85	0,00
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	27,19	0,00	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	141.380,52	0,00
021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	139.336,08	0,00	021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	26.562,64	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	1.112.456,16	0,00
029 - CEF...50-3 (ARRECADADO)	168.392,82	0,00	029 - CEF...50-3 (ARRECADADO)	255.830,09	0,00
094 - BANPARA...475.005-5 (TRANSF ESTADO	203,29	0,00	094 - BANPARA...475.005-5 (TRANSF ESTADO	203,29	0,00
104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADADO)	11.898,10	0,00	104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADADO)	12.087,55	0,00
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	46,38	0,00	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	46,91	0,00
106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	142,18	0,00	106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	143,83	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	4.506,68	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
005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	66.922,12	0,00	005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	111.674,91	0,00
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	6.685.844,11	0,00	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	16.709.310,61	0,00
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	0,00	0,00	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	54,63	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	169.762,74	0,00
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	1.935.627,85	0,00	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	1.958.190,07	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

033 - BB...11.970-9 (QSE)	855.348,11	0,00	033 - BB...11.970-9 (QSE)	1.048.786,96	0,00
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,26	0,00	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,35	0,00
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	566.646,93	0,00	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	573.230,57	0,00
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.005,45	0,00	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.086,84	0,00
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	724,43	0,00	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	732,85	0,00
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	721,49	0,00	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	729,87	0,00
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	24,81	0,00	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	25,09	0,00
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.687,12	0,00	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.729,96	0,00
043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	1.383.634,70	0,00	043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	1.339.115,03	0,00
049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.577,76	0,00	049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.619,33	0,00
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	51.021,35	0,00	036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	51.614,14	0,00
004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	305,74	0,00	004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	309,29	0,00
099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	493.435,86	0,00	099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	496.291,11	0,00
103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	97.479,66	0,00	103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	98.040,70	0,00
047 - BB...23.561-X (PTA)	98,50	0,00	047 - BB...23.561-X (PTA)	99,65	0,00
045 - BB...23.560-1 (PTA)	39.936,11	0,00	045 - BB...23.560-1 (PTA)	40.636,80	0,00
078 - BB...24.671-9 (FNS. BLAFB)	27.119,96	0,00	078 - BB...24.671-9 (FNS. BLAFB)	8.295,10	0,00
079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	29.075,63	0,00	079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	14,69	0,00
097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	24,54	0,00	097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	24,82	0,00
080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	2.454,93	0,00	080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	3.564,94	0,00
081 - BB...24.753-7 (FMS)	112.704,13	0,00	081 - BB...24.753-7 (FMS)	29.302,60	0,00
083 - BB...26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	220,10	0,00	083 - BB...26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	222,66	0,00
084 - BB...27.291-4 (FNS. BLINV)	16.587,59	0,00	084 - BB...27.291-4 (FNS. BLINV)	16.780,31	0,00
085 - BB...27.351-1 (FNS. BLINV)	135,97	0,00	085 - BB...27.351-1 (FNS. BLINV)	137,55	0,00
089 - BB...30.846-3 (FNS. BLINV)	71.479,23	0,00	089 - BB...30.846-3 (FNS. BLINV)	72.309,72	0,00
090 - BB...30.847-1 (FNS. BLINV)	2.969,56	0,00	090 - BB...30.847-1 (FNS. BLINV)	3.004,06	0,00
091 - BB...30.848-X (FNS. BLINV)	22.428,68	0,00	091 - BB...30.848-X (FNS. BLINV)	22.689,27	0,00
092 - BB...31.392-0 (FNS. BLINV)	5.514,34	0,00	092 - BB...31.392-0 (FNS. BLINV)	5.578,41	0,00
093 - BB...31.393-9 (FNS. BLINV)	4.254,78	0,00	093 - BB...31.393-9 (FNS. BLINV)	4.304,22	0,00
101 - BB...33.536-3 (FNSCONVENENTE)	30.901,69	0,00	101 - BB...33.536-3 (FNSCONVENENTE)	31.260,72	0,00
102 - BB...35.761-8 (MAC)	59.549,19	0,00	102 - BB...35.761-8 (MAC)	304,13	0,00
007 - BB...36.623-4 (FNSCONVENENTE)	213.038,98	0,00	007 - BB...36.623-4 (FNSCONVENENTE)	215.514,19	0,00
065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.409.310,86	0,00	065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.660.836,50	0,00
062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA. FMAS)	19.905,29	0,00	062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA. FMAS)	2.387,51	0,00
073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	20.746,87	0,00	073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	20.987,91	0,00
075 - BB...34.870-8 (BL PSB. FNAS)	5.562,18	0,00	075 - BB...34.870-8 (BL PSB. FNAS)	27,16	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	169,17	0,00	098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	171,14	0,00
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	55.114,47	0,00	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	55.754,82	0,00
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	40.972,55	0,00	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	36.755,75	0,00
039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	9.983,55	0,00	039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	2.763,61	0,00
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	24.120,35	0,00	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	20.153,70	0,00
066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	87.895,03	0,00	066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	88.916,25	0,00
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.452,99	0,00	118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.527,97	0,00
082 - BB...25.618-8 (FNS.BLINV)	94,14	0,00	082 - BB...25.618-8 (FNS.BLINV)	95,23	0,00
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI)	83,15	0,00	025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI)	80.654,69	0,00
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	0,00	0,00	050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	1.890,89	0,00
070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADES)	0,00	0,00	070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADESC)	16.759,75	0,00
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	0,00	0,00	107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	4.433,46	0,00
122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	0,00	0,00	122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	6.204,63	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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	73.055.917,49	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	73.055.917,49	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:03:35

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR