

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

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		1.932.824,62	0,00	1.932.824,62	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		1.900.013,27	0,00	1.900.013,27	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		32.811,35	0,00	32.811,35	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		9.606.558,18	609.194,12	8.997.364,06	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		172.178,53	0,00	172.178,53	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		468.823,56	0,00	468.823,56	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		1.142.925,99	182.758,25	960.167,74	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		2.712.244,33	426.435,87	2.285.808,46	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		1.328.253,19	0,00	1.328.253,19	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		3.099.257,45	0,00	3.099.257,45	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		113.530,00	0,00	113.530,00	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		37.179,05	0,00	37.179,05	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		331.775,88	0,00	331.775,88	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		12.393,02	0,00	12.393,02	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		16,94	0,00	16,94	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		23.446,65	0,00	23.446,65	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
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)		11.539.382,80	609.194,12	10.930.188,68	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:56:38

*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 : 31/01/2022

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)		10.930.188,68	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.272.335,88	0,00
Ordinária		1.932.824,62	0,00	Ordinária		5.047.318,95	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		1.900.013,27	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.992.715,40	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		32.811,35	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		54.603,55	0,00
Vinculada		8.997.364,06	0,00	Vinculada		4.225.016,93	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		172.178,53	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		131.455,80	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		468.823,56	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.276.676,29	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		960.167,74	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		316.905,75	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		2.285.808,46	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		354.163,22	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.328.253,19	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		513,33	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.099.257,45	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		113.530,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		37.179,05	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		331.775,88	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		804.624,54	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		25.349,00	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		66.431,37	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		3.798,56	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		12.393,02	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		5.689,00	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		44.497,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		16,94	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		23.446,65	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		0,00	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)		9.435.682,05	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		9.435.682,05	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.435.682,05	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		9.435.682,05	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

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recebimentos extraordinários (III)	6.840.671,37	0,00	Pagamentos extraordinários (VIII)	1.056.239,57	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	4.142.098,32	0,00	Execução de restos a pagar não processados	57.016,57	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	2.260.128,66	0,00	Execução de restos a pagar processados	442.145,42	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	416.651,99	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	530.568,02	0,00
Valores restituíveis	416.651,99	0,00	Valores restituíveis	530.568,02	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.962,56	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.104,24	0,00
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.962,56	0,00	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.104,24	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.767,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.795,86	0,00
029 - SINTESP/PA	1.767,00	0,00	029 - SINTESP/PA	1.795,86	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	10.120,60	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	17.233,21	0,00
013 - ASPEB	4.420,96	0,00	013 - ASPEB	8.527,37	0,00
023 - ASPEB-SERVIÇO	0,00	0,00	023 - ASPEB-SERVIÇO	3.006,20	0,00
059 - ASPEB BENEFÍCIOS	5.699,64	0,00	059 - ASPEB BENEFÍCIOS	5.699,64	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	175.707,35	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.078,34	0,00
011 - EMPRESTIMO BB	19.367,24	0,00	011 - EMPRESTIMO BB	52.485,46	0,00
033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	32.637,13	0,00	033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	62.074,13	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	44.170,49	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.776,16	0,00
014 - FALTAS-FOPAG	5.192,50	0,00	014 - FALTAS-FOPAG	8.776,16	0,00
020 - IRRF PESSOA FÍSICA	21.411,06	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	8.406,41	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.406,41	0,00
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	8.406,41	0,00	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	8.406,41	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	38.078,53	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	62.263,40	0,00
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	8.850,47	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	59.983,95	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
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	73.000,23	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.033,28	0,00
018 - IRRF.FOLPAG	34.761,07	0,00	018 - IRRF.FOLPAG	41.033,28	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	4.718,70	0,00	ISS	262,75	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

027 - ISSQN	4.718,70	0,00	027 - ISSQN	262,75	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	57.720,12	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	174.614,37	0,00
016 - INSS FOLPAG	43.430,42	0,00	016 - INSS FOLPAG	174.614,37	0,00
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.880,91	0,00	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	10.598,33	0,00	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	0,00	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	21.792,40	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	26.509,56	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.573,83	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	18.573,83	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	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	11.535,75	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	615,24	0,00
011 - SALÁRIO FAMILIAR	11.535,75	0,00	011 - SALÁRIO FAMILIAR	358,89	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 MATERNIDADE	10.256,65	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	5.435,00	0,00
012 - SALÁRIO MATERNIDADE	10.256,65	0,00	012 - SALÁRIO MATERNIDADE	5.435,00	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 DE VALORES	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE VALORES	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)	27.463.791,74	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	20.021.507,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	27.463.791,74	0,00
CONTA ÚNICA	23.140,24	0,00	CONTA ÚNICA	21.227,82	0,00
076 - BB...8.403-4 (FUS)	23.103,75	0,00	076 - BB...8.403-4 (FUS)	21.191,13	0,00
100 - BB...33.384-0 (FNCONVENIENTE)	36,49	0,00	100 - BB...33.384-0 (FNCONVENIENTE)	36,69	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 CAPITALIZAÇÃO	3.991.306,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.562.764,61	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	93.466,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	37.925,05	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.281.394,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	23.205.742,91	0,00
002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESP/RF. AM)	6,50	0,00	002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESP/RF. AM)	6,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

010 - BB...5.150-0 (FPM)	211.904,98	0,00	010 - BB...5.150-0 (FPM)	321.594,44	0,00
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	1.815,33	0,00	011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	45.930,94	0,00
012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.072,13	0,00	012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.078,17	0,00
013 - BB...12.029-4 (CEX)	86,08	0,00	013 - BB...12.029-4 (CEX)	86,56	0,00
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	17.393,93	0,00	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	14.497,77	0,00
015 - BB...17.570-6 (SNA)	43.599,97	0,00	015 - BB...17.570-6 (SNA)	1.794,56	0,00
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	80,72	0,00	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	81,18	0,00
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	658,71	0,00	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	202,54	0,00
018 - BB...31.164-2 (AFM)	65,33	0,00	018 - BB...31.164-2 (AFM)	65,70	0,00
019 - BB...33.254-2 (ISS)	502,12	0,00	019 - BB...33.254-2 (ISS)	1,74	0,00
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	27,19	0,00	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	8.299,43	0,00
021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	139.336,08	0,00	021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	13.243,67	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)	437.885,33	0,00
029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	168.392,82	0,00	029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	223.974,61	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 (ARRECADACÃO)	11.898,10	0,00	104 - BRADESCO...25-6 (ARRECADACÃO)	11.992,82	0,00
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	46,38	0,00	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	46,64	0,00
106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	142,18	0,00	106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	142,98	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)	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. 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)	144.729,26	0,00
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	6.685.844,11	0,00	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	14.033.690,44	0,00
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	0,00	0,00	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	64,75	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)	168.744,22	0,00
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	1.935.627,85	0,00	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	1.946.558,38	0,00
033 - BB...11.970-9 (QSE)	855.348,11	0,00	033 - BB...11.970-9 (QSE)	973.943,76	0,00
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,26	0,00	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,31	0,00
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	566.646,93	0,00	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	569.841,82	0,00
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.005,45	0,00	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.044,95	0,00
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	724,43	0,00	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	728,52	0,00
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	721,49	0,00	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	725,56	0,00
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	24,81	0,00	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	24,95	0,00
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.687,12	0,00	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.707,91	0,00
043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCACÃO)	1.383.634,70	0,00	043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCACÃO)	1.372.153,81	0,00
049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.577,76	0,00	049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.597,94	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	51.021,35	0,00	036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	51.309,02	0,00
004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	305,74	0,00	004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	307,46	0,00
099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	493.435,86	0,00	099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	494.837,22	0,00
103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	97.479,66	0,00	103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	97.755,02	0,00
047 - BB...23.561-X (PTA)	98,50	0,00	047 - BB...23.561-X (PTA)	99,06	0,00
045 - BB...23.560-1 (PTA)	39.936,11	0,00	045 - BB...23.560-1 (PTA)	40.396,57	0,00
078 - BB...24.671-9 (FNS. BLAFB)	27.119,96	0,00	078 - BB...24.671-9 (FNS. BLAFB)	8.423,47	0,00
079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	29.075,63	0,00	079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	19.907,17	0,00
097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	24,54	0,00	097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	24,68	0,00
080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	2.454,93	0,00	080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	2.468,77	0,00
081 - BB...24.753-7 (FMS)	112.704,13	0,00	081 - BB...24.753-7 (FMS)	63.722,33	0,00
083 - BB...26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	220,10	0,00	083 - BB...26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	221,34	0,00
084 - BB...27.291-4 (FNS. BLINV)	16.587,59	0,00	084 - BB...27.291-4 (FNS. BLINV)	16.681,11	0,00
085 - BB...27.351-1 (FNS. BLINV)	135,97	0,00	085 - BB...27.351-1 (FNS. BLINV)	136,73	0,00
089 - BB...30.846-3 (FNS. BLINV)	71.479,23	0,00	089 - BB...30.846-3 (FNS. BLINV)	71.882,24	0,00
090 - BB...30.847-1 (FNS. BLINV)	2.969,56	0,00	090 - BB...30.847-1 (FNS. BLINV)	2.986,30	0,00
091 - BB...30.848-X (FNS. BLINV)	22.428,68	0,00	091 - BB...30.848-X (FNS. BLINV)	22.555,14	0,00
092 - BB...31.392-0 (FNS. BLINV)	5.514,34	0,00	092 - BB...31.392-0 (FNS. BLINV)	5.545,44	0,00
093 - BB...31.393-9 (FNS. BLINV)	4.254,78	0,00	093 - BB...31.393-9 (FNS. BLINV)	4.278,77	0,00
101 - BB...33.536-3 (FNSSCONVENENTE)	30.901,69	0,00	101 - BB...33.536-3 (FNSSCONVENENTE)	31.075,92	0,00
102 - BB...35.761-8 (MAC)	59.549,19	0,00	102 - BB...35.761-8 (MAC)	20.957,57	0,00
007 - BB...36.623-4 (FNSSCONVENENTE)	213.038,98	0,00	007 - BB...36.623-4 (FNSSCONVENENTE)	214.240,15	0,00
065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.409.310,86	0,00	065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.417.256,90	0,00
062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	19.905,29	0,00	062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	295,18	0,00
073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	20.746,87	0,00	073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	20.863,84	0,00
075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	5.562,18	0,00	075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	2.081,26	0,00
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	169,17	0,00	098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	170,12	0,00
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	55.114,47	0,00	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	55.425,22	0,00
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	40.972,55	0,00	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	41.203,56	0,00
039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	9.983,55	0,00	039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	10.039,84	0,00
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	24.120,35	0,00	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	24.256,35	0,00
066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	87.895,03	0,00	066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	88.390,61	0,00
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.452,99	0,00	118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.489,38	0,00
082 - BB...25.618-8 (FNS. BLINV)	94,14	0,00	082 - BB...25.618-8 (FNS. BLINV)	94,67	0,00
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI)	83,15	0,00	025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI)	52.430,48	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

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			47.228.049,24		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			47.228.049,24		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 15:54:34

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR