

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

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		6.502.950,72	0,00	6.502.950,72	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		6.365.219,94	0,00	6.365.219,94	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		137.730,78	0,00	137.730,78	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		24.369.671,19	1.961.791,89	22.407.879,30	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		649.016,84	0,00	649.016,84	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		1.566.485,26	0,00	1.566.485,26	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		3.694.644,53	588.537,59	3.106.106,94	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		8.867.663,87	1.373.254,30	7.494.409,57	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		2.134.216,26	0,00	2.134.216,26	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		4.979.837,96	0,00	4.979.837,96	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		259.970,81	0,00	259.970,81	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		44.860,83	0,00	44.860,83	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.035,72	0,00	1.035,72	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		116.006,78	0,00	116.006,78	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		1.335.885,93	0,00	1.335.885,93	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		194.900,58	0,00	194.900,58	Transferência SUS de Governo Es		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		38.668,94	0,00	38.668,94	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		37.493,72	0,00	37.493,72	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		41.266,88	0,00	41.266,88	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		8.287,06	0,00	8.287,06	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		39.472,62	0,00	39.472,62	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)		30.872.621,91	1.961.791,89	28.910.830,02	Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

*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 : 31/03/2022

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)		28.910.830,02	0,00	Despesa orçamentária (VI)		31.462.030,28	0,00
Ordinária		6.502.950,72	0,00	Ordinária		10.533.520,29	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		6.365.219,94	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		10.274.263,03	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		137.730,78	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		259.257,26	0,00
Vinculada		22.407.879,30	0,00	Vinculada		20.928.509,99	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		649.016,84	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.624.327,02	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.566.485,26	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.990.287,19	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.106.106,94	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		704.918,19	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		7.494.409,57	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		10.732.788,35	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.134.216,26	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		93.656,95	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.979.837,96	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		391.684,10	0,00
Transferência do Salário-Educação		259.970,81	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		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		44.860,83	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		366.514,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		1.035,72	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		116.006,78	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.335.885,93	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.869.335,92	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		144.552,53	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		97.435,50	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		174.348,12	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		194.900,58	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		38.668,94	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		37.493,72	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		134.213,95	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		54.197,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		41.266,88	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		8.287,06	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		39.472,62	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)		24.412.804,78	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		24.412.804,78	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. para a execução orçamentária	24.412.804,78	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	24.412.804,78	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária	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 sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	16.679.002,59	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	4.127.170,40	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	6.343.920,68	0,00	Execução de restos a pagar não processados	81.668,24	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	7.258.631,99	0,00	Execução de restos a pagar processados	872.833,40	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.983.133,09	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	3.011.990,01	0,00
Valores restituíveis	2.983.133,09	0,00	Valores restituíveis	3.011.990,01	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	54.864,97	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	59.540,95	0,00
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	54.864,97	0,00	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	59.540,95	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	27.365,67	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	27.393,49	0,00
010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	21.944,95	0,00	010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	21.893,91	0,00
029 - SINTESP/PA	5.420,72	0,00	029 - SINTESP/PA	5.499,58	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	100.862,90	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	118.469,90	0,00
013 - ASPEB	90.468,44	0,00	013 - ASPEB	82.452,65	0,00
023 - ASPEB-SERVIÇO	4.694,82	0,00	023 - ASPEB-SERVIÇO	30.317,61	0,00
059 - ASPEB BENEFÍCIOS	5.699,64	0,00	059 - ASPEB BENEFÍCIOS	5.699,64	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.068.734,51	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.098.411,95	0,00
011 - EMPRÉSTIMO BB	431.161,66	0,00	011 - EMPRÉSTIMO BB	456.792,57	0,00
033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	513.869,87	0,00	033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	548.100,63	0,00
060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	95.305,27	0,00	060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	93.466,20	0,00
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	28.345,16	0,00	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	0,00	0,00
056 - EMPRÉSTIMO BB	52,55	0,00	056 - EMPRÉSTIMO BB	52,55	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	175.190,79	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	64.813,78	0,00
014 - FALTAS-FOPAG	43.736,82	0,00	014 - FALTAS-FOPAG	64.813,78	0,00
020 - IRRF PESSOA FÍSICA	113.887,04	0,00	020 - IRRF PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
043 - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	17.566,93	0,00	043 - TRANSFERÊNCIA INDEVIDA	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.774,39	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.731,73	0,00
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	26.774,39	0,00	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	26.731,73	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	818.198,25	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	842.383,12	0,00
012 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	788.970,19	0,00	012 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	840.103,67	0,00
054 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL/FUNPREV	26.948,61	0,00	054 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL/FUNPREV	2.279,45	0,00
064 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	2.279,45	0,00	064 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	426.439,16	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	429.990,48	0,00
018 - IRRF.FOLPAG	388.200,00	0,00	018 - IRRF.FOLPAG	429.990,48	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	19.405,71	0,00	ISS	754,20	0,00
027 - ISSQN	19.405,71	0,00	027 - ISSQN	754,20	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	263.273,34	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	343.500,41	0,00
016 - INSS FOLPAG	221.284,65	0,00	016 - INSS FOLPAG	343.290,31	0,00
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.408,12	0,00	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	31.770,11	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	93.316,83	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	160.678,75	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	528,31	0,00
024 - TRATAMENTO DE SAÚDE	0,00	0,00	024 - TRATAMENTO DE SAÚDE	528,31	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	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	43.228,31	0,00
002 - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	002 - PAGAMENTO ANTECIPADO	33.387,29	0,00
005 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	005 - PAGAMENTO INDEVIDO	4.198,79	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 F	56.881,16	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	58.442,82	0,00
011 - SALÁRIO FAMILIA	56.881,16	0,00	011 - SALÁRIO FAMILIA	58.186,47	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	36.435,67	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	32.880,64	0,00
012 - SALARIO MATERNIDADE	36.435,67	0,00	012 - SALARIO MATERNIDADE	32.880,64	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

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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)	30.022.139,07	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	20.021.507,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	30.022.139,07	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	23.140,24	0,00	CONTA ÚNICA	62.410,05	0,00
076 - BB...8.403-4 (FUS)	23.103,75	0,00	076 - BB...8.403-4 (FUS)	62.372,87	0,00
100 - BB...33.384-0 (FNSCONVENENTE)	36,49	0,00	100 - BB...33.384-0 (FNSCONVENENTE)	37,18	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	25.722.908,01	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)	162.124,42	0,00
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	1.815,33	0,00	011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	5.475,35	0,00
012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.072,13	0,00	012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.194,34	0,00
013 - BB...12.029-4 (CEX)	86,08	0,00	013 - BB...12.029-4 (CEX)	87,71	0,00
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	17.393,93	0,00	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	14.690,98	0,00
015 - BB...17.570-6 (SNA)	43.599,97	0,00	015 - BB...17.570-6 (SNA)	13.169,72	0,00
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	80,72	0,00	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	82,26	0,00
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	658,71	0,00	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST. INDEN)	83,55	0,00
018 - BB...31.164-2 (AFM)	65,33	0,00	018 - BB...31.164-2 (AFM)	66,58	0,00
019 - BB...33.254-2 (ISS)	502,12	0,00	019 - BB...33.254-2 (ISS)	2.435,54	0,00
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	27,19	0,00	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	94,68	0,00
021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	139.336,08	0,00	021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	13.920,06	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	940.361,84	0,00
029 - CEF...50-3 (ARRECADADO)	168.392,82	0,00	029 - CEF...50-3 (ARRECADADO)	153.775,95	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)	12.415,78	0,00
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	46,38	0,00	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	47,26	0,00
106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	142,18	0,00	106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	144,88	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	7.771,52	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
005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	66.922,12	0,00	005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	141.825,18	0,00
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	6.685.844,11	0,00	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	16.833.446,88	0,00
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	0,00	0,00	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	202,81	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMBI	183.708,85	0,00	119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMBI	172.817,18	0,00
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	1.935.627,85	0,00	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	1.703.139,82	0,00
033 - BB...11.970-9 (QSE)	855.348,11	0,00	033 - BB...11.970-9 (QSE)	956.775,74	0,00
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,26	0,00	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,42	0,00
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	566.646,93	0,00	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	577.435,86	0,00
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.005,45	0,00	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.138,83	0,00
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	724,43	0,00	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	738,23	0,00
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	721,49	0,00	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	735,23	0,00
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	24,81	0,00	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	25,28	0,00
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.687,12	0,00	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.757,33	0,00
043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	1.383.634,70	0,00	043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	765.731,28	0,00
049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.577,76	0,00	049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.645,88	0,00
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	51.021,35	0,00	036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	51.992,79	0,00
004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	305,74	0,00	004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	311,56	0,00
099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA	493.435,86	0,00	099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA	498.087,45	0,00
103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA	97.479,66	0,00	103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA	98.393,66	0,00
047 - BB...23.561-X (PTA)	98,50	0,00	047 - BB...23.561-X (PTA)	100,38	0,00
045 - BB...23.560-1 (PTA)	39.936,11	0,00	045 - BB...23.560-1 (PTA)	40.934,92	0,00
078 - BB...24.671-9 (FNS. BLAFB)	27.119,96	0,00	078 - BB...24.671-9 (FNS. BLAFB)	14.766,59	0,00
079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	29.075,63	0,00	079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	9.214,45	0,00
097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	24,54	0,00	097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	25,01	0,00
080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	2.454,93	0,00	080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	24,60	0,00
081 - BB...24.753-7 (FMS)	112.704,13	0,00	081 - BB...24.753-7 (FMS)	95,01	0,00
083 - BB...26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	220,10	0,00	083 - BB...26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	224,29	0,00
084 - BB...27.291-4 (FNS. BLINV)	16.587,59	0,00	084 - BB...27.291-4 (FNS. BLINV)	16.903,42	0,00
085 - BB...27.351-1 (FNS. BLINV)	135,97	0,00	085 - BB...27.351-1 (FNS. BLINV)	138,56	0,00
089 - BB...30.846-3 (FNS. BLINV)	71.479,23	0,00	089 - BB...30.846-3 (FNS. BLINV)	72.840,19	0,00
090 - BB...30.847-1 (FNS. BLINV)	2.969,56	0,00	090 - BB...30.847-1 (FNS. BLINV)	3.026,10	0,00
091 - BB...30.848-X (FNS. BLINV)	22.428,68	0,00	091 - BB...30.848-X (FNS. BLINV)	22.855,72	0,00
092 - BB...31.392-0 (FNS. BLINV)	5.514,34	0,00	092 - BB...31.392-0 (FNS. BLINV)	5.619,34	0,00
093 - BB...31.393-9 (FNS. BLINV)	4.254,78	0,00	093 - BB...31.393-9 (FNS. BLINV)	4.335,80	0,00
101 - BB...33.536-3 (FNSCONVENENTE)	30.901,69	0,00	101 - BB...33.536-3 (FNSCONVENENTE)	31.490,06	0,00
102 - BB...35.761-8 (MAC)	59.549,19	0,00	102 - BB...35.761-8 (MAC)	23.339,25	0,00
007 - BB...36.623-4 (FNSCONVENENTE)	213.038,98	0,00	007 - BB...36.623-4 (FNSCONVENENTE)	217.095,23	0,00
065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.409.310,86	0,00	065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.673.045,83	0,00
062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA. FMAS)	19.905,29	0,00	062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA. FMAS)	545,53	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	20.746,87	0,00	073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	21.141,88	0,00
075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	5.562,18	0,00	075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	18.429,35	0,00
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	169,17	0,00	098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	172,39	0,00
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	55.114,47	0,00	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	56.163,84	0,00
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	40.972,55	0,00	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	37.025,39	0,00
039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	9.983,55	0,00	039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	676,32	0,00
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	24.120,35	0,00	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	20.301,55	0,00
066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	87.895,03	0,00	066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	89.568,55	0,00
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.452,99	0,00	118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.575,86	0,00
082 - BB...25.618-8 (FNS.BLINV)	94,14	0,00	082 - BB...25.618-8 (FNS.BLINV)	95,93	0,00
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI	83,15	0,00	025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICIP	143.867,23	0,00
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	0,00	0,00	050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	2.060,51	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)	6.010,81	0,00
122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	0,00	0,00	122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	6.138,63	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)	90.024.144,53	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	90.024.144,53	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:09:37

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR