

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

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)		132.627.781,23	0,00	Despesa orçamentária (VI)		132.267.548,65	0,00
Ordinária		25.385.512,29	0,00	Ordinária		29.761.114,78	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		24.899.634,82	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		28.063.800,37	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		485.877,47	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		1.697.314,41	0,00
Vinculada		107.242.268,94	0,00	Vinculada		102.506.433,87	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.385.510,61	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.545.005,94	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.856.630,75	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		9.950.478,44	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		10.658.621,29	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.832.773,91	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		26.119.957,60	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		37.745.192,27	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		7.023.210,57	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		665.369,75	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		16.387.491,36	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.102.837,59	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.776.558,61	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		521.228,85	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		8.811.970,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.838.557,01	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		980.880,56	0,00	Transferência do Salário-Educação		913.593,94	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		1.051.187,78	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		143.410,74	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		2.680.059,35	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		485.399,14	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		322.461,97	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		568.569,32	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		5.121.104,82	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.098.507,52	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		1.295.346,39	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		885.097,00	0,00
Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		0,00	0,00	Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19		949.186,45	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.417.832,56	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		161.799,75	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		143.280,13	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		818.523,11	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		46.200,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		31.457,60	0,00
Outros Convênios da União		63.701,77	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 : 30/11/2022

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	551.874,72	0,00	Outras Vinculações de Transferências	511.421,75	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	66.869,75	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	15.213,00	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	11.933.940,79	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	10.777.599,05	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	103.838.679,78	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	103.838.837,28	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	103.056.811,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	103.056.968,76	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)	38.345.333,10	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	23.812.997,85	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.737.184,50	0,00	Execução de restos a pagar não processados	81.668,24	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	12.840.449,64	0,00	Execução de restos a pagar processados	879.433,40	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	21.000.255,36	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	19.118.955,81	0,00
Valores restituíveis	21.000.255,36	0,00	Valores restituíveis	19.118.955,81	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	327.992,74	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	311.576,37	0,00
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	327.992,74	0,00	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	311.576,37	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	195.308,38	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	176.035,49	0,00
010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	170.249,50	0,00	010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	153.741,01	0,00
029 - SINTESP/PA	25.058,88	0,00	029 - SINTESP/PA	22.294,48	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	667.467,10	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	651.592,99	0,00
013 - ASPEB	587.663,99	0,00	013 - ASPEB	532.142,70	0,00
023 - ASPEB-SERVIÇO	5.010,17	0,00	023 - ASPEB-SERVIÇO	51.987,02	0,00
059 - ASPEB BENEFÍCIOS	74.792,94	0,00	059 - ASPEB BENEFÍCIOS	67.463,27	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.438.835,91	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.980.981,41	0,00
011 - EMPRÉSTIMO BB	2.171.988,13	0,00	011 - EMPRÉSTIMO BB	2.033.329,24	0,00
033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	2.715.703,21	0,00	033 - EMPRÉSTIMO BANPARÁ	2.472.225,77	0,00
060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.129.063,79	0,00	060 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	1.104.482,75	0,00
039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	400.344,60	0,00	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	349.207,47	0,00
056 - EMPRÉSTIMO BB	21.736,18	0,00	056 - EMPRÉSTIMO BB	21.736,18	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	803.876,38	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	289.059,55	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

014 - FALTAS-FOPAG	274.138,28	0,00	014 - FALTAS-FOPAG	262.899,50	0,00
020 - IRRF PESSOA FÍSICA	503.440,14	0,00	020 - IRRF PESSOA FÍSICA	70,90	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	0,00	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	142.852,18	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	105.234,17	0,00
038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	37.627,49	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	5.766.435,15	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	5.397.241,76	0,00
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.213.516,30	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	4.842.975,05	0,00
054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	42.390,67	0,00	054 - PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV	43.270,06	0,00
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	510.528,18	0,00	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	510.996,65	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.695.183,96	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.735.678,74	0,00
018 - IRRF.FOLPAG	3.998.244,70	0,00	018 - IRRF.FOLPAG	4.104.460,30	0,00
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	660.806,60	0,00	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	593.863,22	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	129.997,34	0,00	ISS	3.767,60	0,00
027 - ISSQN	129.362,85	0,00	027 - ISSQN	2.931,79	0,00
006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP	634,49	0,00	006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP	835,81	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	3.566,60	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	3.566,60	0,00	026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.823.464,62	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.460.445,95	0,00
016 - INSS FOLPAG	1.656.851,78	0,00	016 - INSS FOLPAG	1.382.380,57	0,00
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.303,25	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	7.863,65	0,00	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	6.604,25	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	767.443,60	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.732.940,40	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	161.140,67	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	242.915,54	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	161.140,59	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	242.915,54	0,00
017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,08	0,00	017 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEI RAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

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	85.856,25	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	57.558,79	0,00	005 - PAGAMENTO INDEVIDO	90.646,55	0,00
019 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	12.015,90	0,00	019 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.823.797,15	0,00
003 - 13º Salário	880,00	0,00	003 - 13º Salário	19.276,88	0,00
026 - 13º Salário Aposentados/Pensionist	0,00	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	236.450,57	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	294.071,19	0,00
011 - SALÁRIO FAMÍLIA	234.604,85	0,00	011 - SALÁRIO FAMÍLIA	292.071,66	0,00
013 - Salário Família.FUNPREV/CMOP	1.845,72	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	181.641,56	0,00
012 - SALÁRIO MATERNIDADE	134.743,72	0,00	012 - SALÁRIO MATERNIDADE	181.641,56	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	307,62	0,00
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	153,81	0,00	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	307,62	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
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)	34.913.917,47	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	20.021.507,14	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	34.913.917,47	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	23.140,24	0,00	CONTA ÚNICA	984.324,12	0,00
076 - BB...8.403-4 (FUS)	23.103,75	0,00	076 - BB...8.403-4 (FUS)	148.470,88	0,00
100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	36,49	0,00	100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	39,81	0,00
130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIR	0,00	0,00	130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRA	227.956,76	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)	14.221,53	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
139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)	0,00	0,00	139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)	432.430,24	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	632.199,51	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	705.769,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.991.306,71	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	4.850.849,09	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	93.466,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	81.273,15	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.281.394,48	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.291.702,07	0,00
010 - BB...5.150-0 (FPM)	211.904,98	0,00	010 - BB...5.150-0 (FPM)	22.733,63	0,00
029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	168.392,82	0,00	029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	38.990,01	0,00
015 - BB...17.570-6 (SNA)	43.599,97	0,00	015 - BB...17.570-6 (SNA)	2.376,29	0,00
005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	66.922,12	0,00	005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	14.243,63	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)	19.070.483,25	0,00
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	0,00	0,00	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	53,74	0,00
024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRA	16.349,82	0,00	024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRAS	3.853,93	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
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	1.815,33	0,00	011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	494.657,35	0,00
012 - BB...8.018-7 (ITR)	1.072,13	0,00	012 - BB...8.018-7 (ITR)	286,35	0,00
013 - BB...12.029-4 (CEX)	86,08	0,00	013 - BB...12.029-4 (CEX)	93,92	0,00
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	17.393,93	0,00	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	1.741,10	0,00
016 - BB...23.973-9 (ABAST.ÁGUA)	80,72	0,00	016 - BB...23.973-9 (ABAST.ÁGUA)	88,08	0,00
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	658,71	0,00	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	217,36	0,00
018 - BB...31.164-2 (AFM)	65,33	0,00	018 - BB...31.164-2 (AFM)	71,28	0,00
019 - BB...33.254-2 (ISS)	502,12	0,00	019 - BB...33.254-2 (ISS)	872,45	0,00
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	27,19	0,00	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	53.241,96	0,00
021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	139.336,08	0,00	021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	14.964,67	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)	1.541,77	0,00
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	46,38	0,00	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	95.212,89	0,00
106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	142,18	0,00	106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	155,13	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	1.090,01	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	291.431,81	0,00
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	1.935.627,85	0,00	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	9.813,06	0,00
033 - BB...11.970-9 (QSE)	855.348,11	0,00	033 - BB...11.970-9 (QSE)	726.469,12	0,00
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,26	0,00	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	9,01	0,00
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	566.646,93	0,00	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	243.401,57	0,00
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.005,45	0,00	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	7.643,82	0,00
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	724,43	0,00	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	790,45	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OETRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

286 - BB...28.660-5 (MANUT)	721,49	0,00	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	787,23	0,00
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	24,81	0,00	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	27,07	0,00
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.687,12	0,00	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	4.023,11	0,00
043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	1.383.634,70	0,00	043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	48.739,74	0,00
049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.577,76	0,00	049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.903,79	0,00
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	51.021,35	0,00	036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	80.938,25	0,00
004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	305,74	0,00	004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	333,60	0,00
099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	493.435,86	0,00	099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	483.414,14	0,00
103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	97.479,66	0,00	103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	3.279,96	0,00
047 - BB...23.561-X (PTA)	98,50	0,00	047 - BB...23.561-X (PTA)	107,48	0,00
045 - BB...23.560-1 (PTA)	39.936,11	0,00	045 - BB...23.560-1 (PTA)	43.830,57	0,00
078 - BB...24.671-9 (FNS. BLAFB)	27.119,96	0,00	078 - BB...24.671-9 (FNS. BLAFB)	26.995,25	0,00
079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	29.075,63	0,00	079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	15.771,31	0,00
097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	24,54	0,00	097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	26,78	0,00
080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	2.454,93	0,00	080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	12,76	0,00
081 - BB...24.753-7 (FMS)	112.704,13	0,00	081 - BB...24.753-7 (FMS)	7.563,59	0,00
083 - BB...26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	220,10	0,00	083 - BB...26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRIA)	240,16	0,00
084 - BB...27.291-4 (FNS. BLINV)	16.587,59	0,00	084 - BB...27.291-4 (FNS. BLINV)	18.042,52	0,00
085 - BB...27.351-1 (FNS. BLINV)	135,97	0,00	085 - BB...27.351-1 (FNS. BLINV)	148,36	0,00
089 - BB...30.846-3 (FNS. BLINV)	71.479,23	0,00	089 - BB...30.846-3 (FNS. BLINV)	77.992,75	0,00
090 - BB...30.847-1 (FNS. BLINV)	2.969,56	0,00	090 - BB...30.847-1 (FNS. BLINV)	3.240,16	0,00
091 - BB...30.848-X (FNS. BLINV)	22.428,68	0,00	091 - BB...30.848-X (FNS. BLINV)	24.472,49	0,00
092 - BB...31.392-0 (FNS. BLINV)	5.514,34	0,00	092 - BB...31.392-0 (FNS. BLINV)	6.016,84	0,00
093 - BB...31.393-9 (FNS. BLINV)	4.254,78	0,00	093 - BB...31.393-9 (FNS. BLINV)	4.642,50	0,00
101 - BB...33.536-3 (FNSCONVENENTE)	30.901,69	0,00	101 - BB...33.536-3 (FNSCONVENENTE)	33.717,60	0,00
102 - BB...35.761-8 (MAC)	59.549,19	0,00	102 - BB...35.761-8 (MAC)	50.025,35	0,00
007 - BB...36.623-4 (FNSCONVENENTE)	213.038,98	0,00	007 - BB...36.623-4 (FNSCONVENENTE)	232.452,11	0,00
065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.409.310,86	0,00	065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.319.284,35	0,00
062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA. FMAS)	19.905,29	0,00	062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA. FMAS)	79.641,32	0,00
073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	20.746,87	0,00	073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	375,26	0,00
075 - BB...34.870-8 (BL PSB. FNAS)	5.562,18	0,00	075 - BB...34.870-8 (BL PSB. FNAS)	2.389,93	0,00
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	169,17	0,00	098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	184,59	0,00
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	55.114,47	0,00	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	32.499,31	0,00
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	40.972,55	0,00	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	542,32	0,00
039 - BB...38.957-9 (BL MAC. FNAS)	9.983,55	0,00	039 - BB...38.957-9 (BL MAC. FNAS)	2.854,08	0,00
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	24.120,35	0,00	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	71,48	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	87.895,03	0,00	066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	69.899,34	0,00
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.452,99	0,00	118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	4.138,49	0,00
082 - BB...25.618-8 (FNS.BLINV)	94,14	0,00	082 - BB...25.618-8 (FNS.BLINV)	102,72	0,00
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI	83,15	0,00	025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI P	272.453,66	0,00
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	0,00	0,00	050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	1.361,84	0,00
070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADES	0,00	0,00	070 - BRADESCO...177.000-4 (FOPAG BRADESC	19.512,84	0,00
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA	0,00	0,00	107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	4.147.511,58	0,00
122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	0,00	0,00	122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	2.875,44	0,00
126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201	0,00	0,00	126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-2017	5.232,78	0,00
127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	0,00	0,00	127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	56.794,09	0,00
137 - BB...49.764-9 (ARRECADANÇA)	0,00	0,00	137 - BB...49.764-9 (ARRECADANÇA)	963,15	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)	294.833.301,25	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	294.833.301,25	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 15/02/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:46:35

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

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		25.385.512,29	0,00	25.385.512,29	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		24.899.634,82	0,00	24.899.634,82	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		485.877,47	0,00	485.877,47	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	0,00
Vinculada		113.977.616,81	6.735.347,87	107.242.268,94	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		3.385.510,61	0,00	3.385.510,61	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		5.856.630,75	0,00	5.856.630,75	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		12.677.560,96	2.018.939,67	10.658.621,29	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		30.830.816,11	4.710.858,51	26.119.957,60	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		7.023.210,57	0,00	7.023.210,57	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		16.387.491,36	0,00	16.387.491,36	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		3.776.558,61	0,00	3.776.558,61	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		8.811.970,00	0,00	8.811.970,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		980.880,56	0,00	980.880,56	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		143.410,74	0,00	143.410,74	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		485.399,14	0,00	485.399,14	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educaçã		322.461,97	0,00	322.461,97	Transf. Rec. dos Estados Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		5.121.104,82	0,00	5.121.104,82	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estrut		1.295.346,39	0,00	1.295.346,39	Transferência SUS Bloco de Estr		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Esta		1.417.832,56	0,00	1.417.832,56	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		161.799,75	0,00	161.799,75	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		143.280,13	0,00	143.280,13	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		63.701,77	0,00	63.701,77	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		551.874,72	0,00	551.874,72	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2022

EXERCÍCIO 2022
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência LC 176/2020-AFM Lei			66.869,75		0,00		66.869,75		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			11.939.490,48		5.549,69		11.933.940,79		Recurso do RPPS-Previdenciário			0,00		0,00		0,00
Receita orçamentária (I)			139.363.129,10		6.735.347,87		132.627.781,23		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: 10:50:41

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

RÔMULO VICTOR DE LIMA MELO
CONTADOR