



PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em R\$ 1,00

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMOP	860.232,33	0,00	5.000,00	855.232,33
RESTOS A PAGAR - 2017 - CMOP	37.165,18	0,00	0,00	37.165,18
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMSO	151.360,62	0,00	0,00	151.360,62
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMSOP	678.789,29	0,00	0,00	678.789,29
RESTOS A PAGAR - 2017 - FUNDEB	456.421,35	0,00	0,00	456.421,35
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMOP	1.129.689,06	0,00	43.902,90	1.085.786,16
RESTOS A PAGAR - 2018 - CMOP	596,26	0,00	0,00	596,26
RESTOS A PAGAR - 2018 - FPOP	9.833,66	0,00	0,00	9.833,66
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMSO	177.285,40	0,00	9.019,92	168.265,48
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMSOP	547.231,69	0,00	10.718,36	536.513,33
RESTOS A PAGAR - 2018 - FUNDEB	92.598,84	0,00	0,00	92.598,84
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMOP	3.325.860,52	0,00	1.486.418,12	1.839.442,40
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMSO	706.097,18	0,00	180.906,58	525.190,60
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMSOP	2.498.243,75	0,00	1.623.070,36	875.173,39
RESTOS A PAGAR - 2019 - FUNDEB	1.004.302,82	0,00	642.271,47	362.031,35
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMMA	142.987,86	0,00	81.733,96	61.253,90
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMOP	0,00	129.512,88	0,00	129.512,88
RESTOS A PAGAR - 2020 - CMOP	0,00	141.069,41	0,00	141.069,41
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMSO	0,00	106.036,83	0,00	106.036,83
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMSOP	0,00	287.604,12	0,00	287.604,12
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMEOP	0,00	10.602,71	0,00	10.602,71
RESTOS A PAGAR - 2017 - FPOP	3.239,41	0,00	0,00	3.239,41
RESTOS A PAGAR - 2019 - CMOP	2.168,42	0,00	2.000,00	168,42
RESTOS A PAGAR - 2019 - FPOP	3.595,31	0,00	0,00	3.595,31
RESTOS A PAGAR - 2020 - FPOP	0,00	15.952,74	0,00	15.952,74
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	0,00	1.298,51	0,00	1.298,51
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMMA	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	11.827.698,95	695.577,20	4.085.041,67	8.438.234,48
DEPÓSITOS				
Adiantamento 13º Salário. FUNPREV/CMOP - CMOP	15.919,54	0,00	0,00	15.919,54
Adiantamento 13º Salário. FUNPREV/CMOP - FPOP	515.016,21	268.167,32	0,00	783.183,53
Adiantamento. FUNPREV/CMOP - CMOP	6.128,93	0,00	0,00	6.128,93
ASPEB- SEGURO - PMOP	4.191,09	23.874,61	27.942,58	123,12
ASPEB- SEGURO - FMSO	5.885,00	6.312,36	10.178,69	2.018,67
ASPEB- SEGURO - FMSOP	8.947,86	32.989,94	32.374,94	9.562,86
ASPEB- SEGURO - FMEOP	660,29	2.109,45	1.788,30	981,44

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC 011312/0

DINALDO DOS SANTOS AIRES
Prefeito Municipal

- cont i n u a -



PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

- cont i nuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ASPEB- SEGURO - FUNDEB	19.857,99	180.263,15	200.121,14	0,00
ASPEB- SEGURO - FMMA	956,79	1.190,75	1.181,07	966,47
ASPEB-SERVIÇO - PMOP	5.643,41	31.079,63	32.241,03	4.482,01
ASPEB-SERVIÇO - FMSO	5.234,49	6.916,55	10.869,62	1.281,42
ASPEB-SERVIÇO - FMSOP	16.705,29	75.976,00	64.634,19	28.047,10
ASPEB-SERVIÇO - FMEOP	451,70	2.579,95	2.901,10	130,55
ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	24.471,11	231.402,39	255.873,50	0,00
ASPEB-SERVIÇO - FMMA	696,20	1.330,75	1.036,63	990,32
AspebSEGUROS.FUNPREV - FPOP	6.696,44	44.989,40	45.775,52	5.910,32
ASSISTENCIA IASEP - FUNDEB	6.201,03	0,00	0,00	6.201,03
BANCO DO BRASIL - PMOP	45.561,03	171.861,86	214.750,49	2.672,40
BANCO DO BRASIL - FMSO	9.808,13	23.522,40	29.966,19	3.364,34
BANCO DO BRASIL - FMSOP	55.869,24	318.380,05	315.013,24	59.236,05
BANCO DO BRASIL - FMEOP	1.880,38	7.387,13	6.368,19	2.899,32
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	180.767,34	1.745.230,21	1.925.268,26	729,29
BANCO DO BRASIL - FMMA	15.521,99	9.067,88	11.890,06	12.699,81
BV FINANCEIRA - PMOP	542,36	0,00	0,00	542,36
BV FINANCEIRA - FMEOP	195,26	0,00	0,00	195,26
BV FINANCEIRA - FUNDEB	5.399,76	0,00	0,00	5.399,76
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMSOP	1.716,62	0,00	1.716,58	0,04
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDEB	402,19	0,00	0,00	402,19
Consg Descont em Folha.FUNPREV - FPOP	29.403,19	0,00	0,00	29.403,19
Consg Descontada em Folha.FUNPREV/CMOP - CMOP	0,00	82.761,72	82.761,72	0,00
Consg Descontada em Folha.FUNPREV/CMOP - FPOP	297.817,18	0,00	68.904,70	228.912,48
Crédito Pessoal Consignado - FPOP	40.956,47	0,00	0,00	40.956,47
Desc padrão de ISS-MUN.FUNPREV/CMOP - CMOP	2.432,35	1.541,83	0,00	3.974,18
Desc padrão de ISS-MUN.FUNPREV/CMOP - FPOP	381,30	2.706,90	2.754,00	334,20
DESC. 13º PG A MAIOR - FMSOP	5.046,16	0,00	0,00	5.046,16
DESC. 13º PG A MAIOR - FUNDEB	4.072,65	1.099,16	0,00	5.171,81
DESC. AD. NOT. PG INDEVIDO - FMSOP	2.322,13	95,53	0,00	2.417,66
DESC. AD. NOT. PG INDEVIDO - FUNDEB	281,10	804,19	0,00	1.085,29
DESC. AUL. SUPL. (EXCED.) - FUNDEB	13.373,93	0,00	0,00	13.373,93
DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR - PMOP	9.227,86	0,00	0,00	9.227,86
DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR - FMSO	1.068,10	0,00	0,00	1.068,10
DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR - FMSOP	1.481,42	0,00	0,00	1.481,42
DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR - FMEOP	602,00	0,00	0,00	602,00
DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR - FUNDEB	63.693,80	13.756,15	0,00	77.449,95
DESC. GT. TMP. INTEG. PG INDEVIDO - FMSOP	564,01	0,00	0,00	564,01
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMSO	3.896,51	0,00	0,00	3.896,51
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMSOP	1.123,72	1.933,20	0,00	3.056,92
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	4.065,39	4.481,28	0,00	8.546,67
DESC. PGTO EFETUADO A MAIS - FMSOP	456,81	0,00	0,00	456,81
Devolução. CMOP/FUNREV - CMOP	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	477.517,73	247.246,48	259.215,44	465.548,77

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC 011312/0

DINALDO DOS SANTOS AIRES
Prefeito Municipal

- cont i nua -



PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMASO	77.456,37	48.595,64	47.871,10	78.180,91
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	110.561,28	217.238,68	245.087,65	82.712,31
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	1.799,42	8.116,60	8.089,87	1.826,15
EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	167.643,16	1.655.230,97	1.809.609,31	13.264,82
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	28.513,43	28.347,33	34.754,58	22.106,18
Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV - FPOP	5.965,96	201.274,22	207.240,18	0,00
EMPRESTIMO BRADESCO - PMOP	4.800,49	0,00	0,00	4.800,49
EMPRESTIMO BRADESCO - FPOP	6.181,07	632.150,45	517.377,38	120.954,14
EMPRESTIMO BRADESCO - FMSOP	3.480,59	0,00	0,00	3.480,59
EMPRESTIMO BRADESCO - FMEOP	3.214,26	0,00	2.142,84	1.071,42
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNDEB	192,58	0,00	0,00	192,58
Estorno de Parcela Consignado - FPOP	104,60	371,45	0,00	476,05
Estorno Parcela de Consignado.FUNPREV - FPOP	13.245,22	0,00	3.537,50	9.707,72
FALTAS-FOPAG - PMOP	197.644,12	17.357,77	0,00	215.001,89
FALTAS-FOPAG - CMOP	660,00	0,00	0,00	660,00
FALTAS-FOPAG - FMASO	355,21	289,08	0,00	644,29
FALTAS-FOPAG - FMSOP	115.981,84	54.846,86	7.930,56	162.898,14
FALTAS-FOPAG - FUNDEB	227.058,24	132.692,62	20.991,49	338.759,37
FALTAS-FOPAG - FMMA	7.170,60	985,66	0,00	8.156,26
FINANPREV/IGEPREV - FUNDEB	17.101,45	2.891,50	3.769,71	16.223,24
Honorários Advocatícios - FMSOP	1,00	7.044,75	7.044,75	1,00
Imp Rd Rtdo Fonte-ATIVOS.FUNPREV/CMOP - CMOP	53.803,93	27.884,98	0,00	81.688,91
Imp Rd Rtdo Fonte-ATIVOS.FUNPREV/CMOP - FPOP	51.681,42	72.415,35	0,00	124.096,77
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PMOP	97.841,09	29.752,22	0,00	127.593,31
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMASO	27.511,51	15.493,76	0,00	43.005,27
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMSOP	121.570,43	23.660,02	0,00	145.230,45
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMEOP	576,95	0,00	0,00	576,95
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUNDEB	621,04	2.431,26	0,00	3.052,30
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMMA	28.368,98	15.699,03	0,00	44.068,01
INSS FOLPAG - PMOP	210.695,94	276.754,77	33.268,45	454.182,26
INSS FOLPAG - FMASO	108.927,16	91.887,04	44.679,64	156.134,56
INSS FOLPAG - FMSOP	259.136,25	365.405,48	20.956,03	603.585,70
INSS FOLPAG - FMEOP	8.825,87	22.265,38	16.968,26	14.122,99
INSS FOLPAG - FUNDEB	305.551,52	267.045,22	318.723,86	253.872,88
INSS FOLPAG - FMMA	14.477,25	23.260,60	2.456,16	35.281,69
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	8.883,32	0,00	0,00	8.883,32
INSS-PESSOA FÍSICA-CMOP - CMOP	7.573,52	0,00	0,00	7.573,52
IRRF ImpRdRtFtINATV/PENSIONISTAS.FUNPREV - CMOP	0,00	477,95	0,00	477,95
IRRF ImpRdRtFtINATV/PENSIONISTAS.FUNPREV - FPOP	72.982,29	161.761,81	232.589,21	2.154,89
IRRF PESSOA FÍSICA - PMOP	22.441,93	0,00	0,00	22.441,93
IRRF PESSOA FÍSICA - FMASO	2.279,37	1.400,82	0,00	3.680,19
IRRF PESSOA FÍSICA - FMSOP	1.003.303,86	317.706,46	0,00	1.321.010,32
IRRF PESSOA FÍSICA - FMEOP	29.004,82	10.523,19	0,00	39.528,01
IRRF PESSOA FÍSICA - FUNDEB	7.686,59	2.457,85	0,00	10.144,44

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC 011312/0

DINALDO DOS SANTOS AIRES
Prefeito Municipal

- cont inuação -



PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF PESSOA FÍSICA - FMMA	19.365,23	8.719,09	0,00	28.084,32
IRRF PESSOA JURÍDICA - FMSOP	25.356,30	0,00	0,00	25.356,30
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	54.938,42	0,00	0,00	54.938,42
IRRF-Imp Renda Ret na Fonte.FUNPREV/CMOP - CMOP	714,20	0,00	0,00	714,20
IRRF-Imp Renda Ret na Fonte.FUNPREV/CMOP - FPOP	0,00	198.445,31	198.445,31	0,00
IRRF-PESSOA FÍSICA-CMOP - CMOP	7.429,97	0,00	0,00	7.429,97
IRRF.FOLPAG - PMOP	105.732,06	169,95	0,00	105.902,01
IRRF.FOLPAG - CMOP	66.646,77	0,00	0,00	66.646,77
IRRF.FOLPAG - FMASO	35.125,14	36.772,70	0,00	71.897,84
IRRF.FOLPAG - FMSOP	76.389,73	233.376,82	107.607,38	202.159,17
IRRF.FOLPAG - FMEOP	15.494,84	18.102,22	16.834,26	16.762,80
IRRF.FOLPAG - FUNDEB	32.860,17	2.024.163,06	2.024.321,45	32.701,78
IRRF.FOLPAG - FMMA	7.481,98	10.432,39	0,00	17.914,37
ISS-PESSOA FÍSICA-CMOP - CMOP	8.885,35	0,00	0,00	8.885,35
ISSQN - PMOP	33.160,14	0,00	0,00	33.160,14
ISSQN - FMASO	5.477,89	3.083,67	0,00	8.561,56
ISSQN - FMSOP	233.864,11	63.473,07	0,00	297.337,18
ISSQN - FMEOP	21.770,66	18.275,97	15,79	40.030,84
ISSQN - FUNDEB	37.268,62	1.845,94	0,00	39.114,56
ISSQN - FMMA	14.805,16	6.589,15	0,00	21.394,31
LICENÇA SAÚDE - FUNDEB	145.655,07	0,00	0,00	145.655,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMOP	742,22	45.457,43	45.348,74	850,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPOP	932,00	6.792,50	7.315,00	409,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASO	0,00	8.444,66	8.444,66	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSOP	3.751,96	36.017,73	36.058,06	3.711,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEOP	554,46	3.875,97	3.875,97	554,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	20.737,08	249.071,40	269.767,33	41,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	998,00	16.383,75	16.383,45	998,30
PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP	68.237,58	264.680,61	286.977,81	45.940,38
PREVIDENCIA MUNICIPAL - CMOP	52.016,52	0,00	0,00	52.016,52
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMASO	16.603,00	61.009,70	65.679,82	11.932,88
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP	69.301,47	289.099,12	345.790,38	12.610,21
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP	15.690,79	27.382,21	31.978,88	11.094,12
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	208.730,75	2.965.114,10	3.172.118,87	1.725,98
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA	3.386,92	23.291,10	24.951,94	1.726,08
Previdência Social.FUNPREV/CMOP - CMOP	79.963,19	39.273,62	0,00	119.236,81
Previdência Social.FUNPREV/CMOP - FPOP	319,39	13.478,10	13.797,49	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - PMOP	1.204,91	294,78	318,02	1.181,67
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - FMSOP	130,00	0,00	0,00	130,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - FMEOP	130,01	167,08	187,98	109,11
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - FUNDEB	10.018,39	119.874,88	129.223,86	669,41
SINDSAUDE - FMASO	37,48	0,00	0,00	37,48
SINDSAUDE - FMSOP	6.986,16	555,44	535,48	7.006,12
SINTESP/PA - FMASO	37,48	0,00	0,00	37,48

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC 011312/0

DINALDO DOS SANTOS AIRES
Prefeito Municipal

- cont inuação -



PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SINTESP/PA - FMSOP	7.082,23	22.617,94	24.258,04	5.442,13
TOTAL DE DEPÓSITOS	6.870.001,21	15.097.106,45	14.020.851,68	7.946.255,98
CONTAS PENDENTES CREDORAS				
FUNDEB - PMOP	12.987,82	0,00	8.195,48	4.792,34
TOTAL DE CONTAS PENDENTES CREDORAS	12.987,82	0,00	8.195,48	4.792,34
TOTAL GERAL	18.710.687,98	15.792.683,65	18.114.088,83	16.389.282,80

Oeiras do Pará, 31 de Dezembro de 2020.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC 011312/0

DINALDO DOS SANTOS AIRES
Prefeito Municipal