



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Govern o Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	3.152.454,46	Legislativa	807.481,21
Contribuições	3.972.153,96	Administração	5.199.237,45
Receita Patrimonial	316.042,95	Assistência Social	2.421.982,51
Transferências Correntes	84.220.569,07	Previdência Social	7.781.882,48
Outras Receitas Correntes	164.535,10	Saúde	13.381.319,31
Transferências de Capital	120.288,23	Educação	44.219.915,35
Contribuições - intra	3.494.731,74	Cultura	1.050.229,90
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.578.775,42	Urbanismo	7.949.950,24
Receita Patrimonial - retif. - outras	-38.380,90	Gestão Ambiental	1.241.821,82
		Agricultura	1.529.693,40
		Encargos Especiais	1.235.339,98
subtotal orçamentária	90.823.619,19		
<b>CONTRAPARTIDA</b>		subtotal orçamentária	86.818.853,65
EMPENHADA E A PAGAR - PMOP	129.512,88	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMOP	141.069,41	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FPOP	15.952,74	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO - FUNDEB	1.052.215,31
EMPENHADA E A PAGAR - FMSO	106.036,83	BJ BARBOSA COMERCIO & SERVIÇOS - EIRELI - PM	6.283,90
EMPENHADA E A PAGAR - FMSOP	287.604,12	E. S. CAMBRAIA EIRELI - PMOP	9.045,98
EMPENHADA E A PAGAR - FMEOP	10.602,71	LICENÇA MATERNIDADE FUNPREV - FMSOP	10.744,50
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.298,51	NACIONAL TREINAMENTOS EIRELI - ME - PMOP	1.550,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	3.500,00	PAGAMENTO ANTECIPADO - CMOP	7.828,93
subtotal contrapartida	695.577,20	Previdência Municipal - FPOP	1.573,41
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FMSO	8.354,32
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FMEOP	1.359,28
ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO - FUNDEB	1.052.215,31	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	5.202,34
BJ BARBOSA COMERCIO & SERVIÇOS - EIRELI - PM	4.265,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSOP	52.733,46
E. S. CAMBRAIA EIRELI - PMOP	9.045,98	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	49.981,36
LICENÇA MATERNIDADE FUNPREV - FUNDEB	9.807,08	SALÁRIO FAMÍLIA - PMOP	52.653,38
LICENÇA MATERNIDADE FUNPREV - PMOP	1.874,00	Salário Família. FUNPREV/CMOP - CMOP	1.830,92
NACIONAL TREINAMENTOS EIRELI - ME - PMOP	1.550,00	Salário Família. FUNPREV/CMOP - FMSO	698,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSO	1.166,88	Salário Família. FUNPREV/CMOP - FMEOP	93,08
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEOP	875,16	Salário Família. FUNPREV/CMOP - FMMA	325,78
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	583,44	Salário Família. FUNPREV/CMOP - FMSOP	1.116,96
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSOP	3.354,78	Salário Família. FUNPREV/CMOP - PMOP	3.862,82
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	57.558,54	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSO	1.913,06
SALÁRIO FAMÍLIA - PMOP	5.542,68	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	91.409,20
Salário Família. FUNPREV/CMOP - FMSO	714,61	SALÁRIO MATERNIDADE - PMOP	311,67
Salário Família. FUNPREV/CMOP - FMMA	901,03	subtotal	1.361.087,76
Salário Família. FUNPREV/CMOP - FMSOP	1.071,59	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
Salário Família. FUNPREV/CMOP - FUNDEB	8.237,58	Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEIRA - FPOP	4.483.841,75
Salário Família. FUNPREV/CMOP - PMOP	9.445,28	subtotal	4.483.841,75
		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
Contador CRC 011312/0

DI NALDO DOS SANTOS AIRES  
Prefei to Muni ci pal



PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
Governo Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALARIO MATERNIDADE - FMSOP	5.685,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMOP	5.000,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	99.180,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMSO	9.019,92
SALARIO MATERNIDADE - PMOP	311,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMSOP	10.718,36
subtotal	1.273.387,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMOP	43.902,90
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - CMOP	2.000,00
Adiantamento 13º Salário. FUNPREV/CMOP - FPOP	268.167,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMSO	180.906,58
ASPEB- SEGURO - FMSO	6.312,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	81.733,96
ASPEB- SEGURO - FMEOP	2.109,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMSOP	1.623.070,36
ASPEB- SEGURO - FMMA	1.190,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	642.271,47
ASPEB- SEGURO - FMSOP	32.989,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMOP	1.486.418,12
ASPEB- SEGURO - FUNDEB	180.263,15	subtotal	4.085.041,67
ASPEB- SEGURO - PMOP	23.874,61	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SERVIÇO - FMSO	6.916,55	ASPEB- SEGURO - FMSO	10.178,69
ASPEB-SERVIÇO - FMEOP	2.579,95	ASPEB- SEGURO - FMEOP	1.788,30
ASPEB-SERVIÇO - FMMA	1.330,75	ASPEB- SEGURO - FMMA	1.181,07
ASPEB-SERVIÇO - FMSOP	75.976,00	ASPEB- SEGURO - FMSOP	32.374,94
ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	231.402,39	ASPEB- SEGURO - FUNDEB	200.121,14
ASPEB-SERVIÇO - PMOP	31.079,63	ASPEB- SEGURO - PMOP	27.942,58
AspebSEGUROS. FUNPREV - FPOP	44.989,40	ASPEB-SERVIÇO - FMSO	10.869,62
BANCO DO BRASIL - FMSO	23.522,40	ASPEB-SERVIÇO - FMEOP	2.901,10
BANCO DO BRASIL - FMEOP	7.387,13	ASPEB-SERVIÇO - FMMA	1.036,63
BANCO DO BRASIL - FMMA	9.067,88	ASPEB-SERVIÇO - FMSOP	64.634,19
BANCO DO BRASIL - FMSOP	318.380,05	ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	255.873,50
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.745.230,21	ASPEB-SERVIÇO - PMOP	32.241,03
BANCO DO BRASIL - PMOP	171.861,86	AspebSEGUROS. FUNPREV - FPOP	45.775,52
Consg Descontada em Folha. FUNPREV/CMOP - CMO	82.761,72	BANCO DO BRASIL - FMSO	29.966,19
Desc padrão de ISS-MUN. FUNPREV/CMOP - CMOP	1.541,83	BANCO DO BRASIL - FMEOP	6.368,19
Desc padrão de ISS-MUN. FUNPREV/CMOP - FPOP	2.706,90	BANCO DO BRASIL - FMMA	11.890,06
DESC. 13º PG A MAIOR - FUNDEB	1.099,16	BANCO DO BRASIL - FMSOP	315.013,24
DESC. AD. NOT. PG INDEVIDO - FMSOP	95,53	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.925.268,26
DESC. AD. NOT. PG INDEVIDO - FUNDEB	804,19	BANCO DO BRASIL - PMOP	214.750,49
DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR - FUNDEB	13.756,15	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FMSOP	1.716,58
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMSOP	1.933,20	Consg Descontada em Folha. FUNPREV/CMOP - CMO	82.761,72
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	4.481,28	Consg Descontada em Folha. FUNPREV/CMOP - FPO	68.904,70
Devolução. CMOP/FUNREV - CMOP	4.000,00	Desc padrão de ISS-MUN. FUNPREV/CMOP - FPOP	2.754,00
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSO	48.595,64	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSO	47.871,10
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	8.116,60	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	8.089,87
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	28.347,33	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	34.754,58
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	217.238,68	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	245.087,65
EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	1.655.230,97	EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	1.809.609,31
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	247.246,48	EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	259.215,44
Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV - FPOP	201.274,22	Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV - FPOP	207.240,18
EMPRESTIMO BRADESCO - FPOP	632.150,45	EMPRESTIMO BRADESCO - FMEOP	2.142,84
Estorno de Parcela Consignado - FPOP	371,45	EMPRESTIMO BRADESCO - FPOP	517.377,38
FALTAS-FOPAG - FMSO	289,08	Estorno Parcela de Consignado. FUNPREV - FPOP	3.537,50
FALTAS-FOPAG - FMMA	985,66	FALTAS-FOPAG - FMSOP	7.930,56

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
Contador CRC 011312/0

DI NALDO DOS SANTOS AIRES  
Prefei to Muni ci pal



PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

### BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Govern o Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
FALTAS-FOPAG - FMSOP	54.846,86	FALTAS-FOPAG - FUNDEB	20.991,49
FALTAS-FOPAG - FUNDEB	132.692,62	FINANPREV/IGEPREV - FUNDEB	3.769,71
FALTAS-FOPAG - PMOP	17.357,77	Honorários Advocatícios - FMSOP	7.044,75
FINANPREV/IGEPREV - FUNDEB	2.891,50	INSS FOLPAG - FMSO	44.679,64
Honorários Advocatícios - FMSOP	7.044,75	INSS FOLPAG - FMEOP	16.968,26
Imp Rd Rtdo Fonte-ATIVOS. FUNPREV/CMOP - CMOP	27.884,98	INSS FOLPAG - FMMA	2.456,16
Imp Rd Rtdo Fonte-ATIVOS. FUNPREV/CMOP - FPOP	72.415,35	INSS FOLPAG - FMSOP	20.956,03
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMSO	15.493,76	INSS FOLPAG - FUNDEB	318.723,86
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMMA	15.699,03	INSS FOLPAG - PMOP	33.268,45
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMSOP	23.660,02	IRRF ImpRdRtFtINATV/PENSI ONISTAS. FUNPREV - F	232.589,21
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUNDEB	2.431,26	IRRF-Imp Renda Ret na Fonte. FUNPREV/CMOP - F	198.445,31
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PMOP	29.752,22	IRRF. FOLPAG - FMEOP	16.834,26
INSS FOLPAG - FMSO	91.887,04	IRRF. FOLPAG - FMSOP	107.607,38
INSS FOLPAG - FMEOP	22.265,38	IRRF. FOLPAG - FUNDEB	2.024.321,45
INSS FOLPAG - FMMA	23.260,60	ISSQN - FMEOP	15,79
INSS FOLPAG - FMSOP	365.405,48	PENSÃO ALI MENTICIA - FMSO	8.444,66
INSS FOLPAG - FUNDEB	267.045,22	PENSÃO ALI MENTICIA - FMEOP	3.875,97
INSS FOLPAG - PMOP	276.754,77	PENSÃO ALI MENTICIA - FMMA	16.383,45
IRRF ImpRdRtFtINATV/PENSI ONISTAS. FUNPREV - C	477,95	PENSÃO ALI MENTICIA - FMSOP	36.058,06
IRRF ImpRdRtFtINATV/PENSI ONISTAS. FUNPREV - F	161.761,81	PENSÃO ALI MENTICIA - FPOP	7.315,00
IRRF PESSOA FÍSICA - FMSO	1.400,82	PENSÃO ALI MENTICIA - FUNDEB	269.767,33
IRRF PESSOA FÍSICA - FMEOP	10.523,19	PENSÃO ALI MENTICIA - PMOP	45.348,74
IRRF PESSOA FÍSICA - FMMA	8.719,09	PREVIDENCIA MUNI CI PAL - FMSO	65.679,82
IRRF PESSOA FÍSICA - FMSOP	317.706,46	PREVIDENCIA MUNI CI PAL - FMEOP	31.978,88
IRRF PESSOA FÍSICA - FUNDEB	2.457,85	PREVIDENCIA MUNI CI PAL - FMMA	24.951,94
IRRF-Imp Renda Ret na Fonte. FUNPREV/CMOP - F	198.445,31	PREVIDENCIA MUNI CI PAL - FMSOP	345.790,38
IRRF. FOLPAG - FMSO	36.772,70	PREVIDENCIA MUNI CI PAL - FUNDEB	3.172.118,87
IRRF. FOLPAG - FMEOP	18.102,22	PREVIDENCIA MUNI CI PAL - PMOP	286.977,81
IRRF. FOLPAG - FMMA	10.432,39	Previdência Social. FUNPREV/CMOP - FPOP	13.797,49
IRRF. FOLPAG - FMSOP	233.376,82	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	187,98
IRRF. FOLPAG - FUNDEB	2.024.163,06	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	129.223,86
IRRF. FOLPAG - PMOP	169,95	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - P	318,02
ISSQN - FMSO	3.083,67	SINDSAUDE - FMSOP	535,48
ISSQN - FMEOP	18.275,97	SINTESP/PA - FMSOP	24.258,04
ISSQN - FMMA	6.589,15		
ISSQN - FMSOP	63.473,07	subtotal	14.020.851,68
ISSQN - FUNDEB	1.845,94	RECEITA A CLASSIFI CAR	
PENSÃO ALI MENTICIA - FMSO	8.444,66	FUNDEB - PMOP	8.195,48
PENSÃO ALI MENTICIA - FMEOP	3.875,97		
PENSÃO ALI MENTICIA - FMMA	16.383,75	subtotal	8.195,48
PENSÃO ALI MENTICIA - FMSOP	36.017,73		
PENSÃO ALI MENTICIA - FPOP	6.792,50	subtotal extra-orçamentária	23.959.018,34
PENSÃO ALI MENTICIA - FUNDEB	249.071,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALI MENTICIA - PMOP	45.457,43	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PREVIDENCIA MUNI CI PAL - FMSO	61.009,70	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP	1.908.209,90
PREVIDENCIA MUNI CI PAL - FMEOP	27.382,21	subtotal	1.908.209,90

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
Contador CRC 011312/0

DINALDO DOS SANTOS AIRES  
Prefei to Muni ci pal



PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Govern o Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA	23.291,10	subtotal transferências concedidas	1.908.209,90
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP	289.099,12		
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	2.965.114,10	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP	264.680,61	BANCOS	
Previdência Social - FUNPREV/CMOP - CMOP	39.273,62	BANPARA.....170.047-2 (TRANSF ESTADO)	2.500,00
Previdência Social - FUNPREV/CMOP - FPOP	13.478,10	BANPARA.....475.005-5 (TRANSF ESTADO M	659.392,11
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - F	167,08	BANPARA.....537.435-9 (CV SESP/RF AMP	1.686,20
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - F	119.874,88	BANPARA.....601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	254.829,89
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - P	294,78	BANPARA.....601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	52.130,00
SINDSAUDE - FMSOP	555,44	BB.....5.150-0 (FPM)	1.709.642,37
SINTESP/PA - FMSOP	22.617,94	BB.....5.150-0 (FPM)	1.237,93
subtotal	15.097.106,45	BB.....7.338-5 (FUNDO ESPECIAL)	16,56
subtotal extra-orçamentária	16.370.493,55	BB.....8.018-7 (ITR)	260,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....8.403-4 (FUS)	21.708,09
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....9.910-4 (PNAC)	8,06
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP	1.908.209,90	BB.....11.970-9 (QSE)	40,64
subtotal	1.908.209,90	BB.....12.029-4 (CEX)	83,96
subtotal transferências recebidas	1.908.209,90	BB.....12.154-1 (PNAT)	969.663,97
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....12.500-8 (CIDE)	22,23
subtotal	0,00	BB.....17.570-6 (SNA)	25,07
BANCOS		BB.....22.422-7 (MEREN)	679.486,21
BANPARA.....170.047-2 (TRANSF ESTADO)	2.500,00	BB.....22.592-4 (PM OEIRAS DO PA	138,69
BANPARA.....475.005-5 (TRANSF ESTADO M	639.104,99	BB.....23.560-1 (PTA)	39.184,65
BANPARA.....537.435-9 (CV SESP/RF AMP	1.650,09	BB.....23.561-X (PTA)	96,09
BANPARA.....543.605-2 (CV SESP Nº 26/	19.255,21	BB.....23.973-9 (ABAST ÁGUA)	78,74
BANPARA.....601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	38.044,57	BB.....24.671-9 (FNS. BLAFB)	706,32
BANPARA.....601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	44.676,00	BB.....24.672-7 (FNS. BLATB)	42,87
BB.....5.150-0 (FPM)	1.039.851,03	BB.....24.673-5 (FNS. BLMAC)	23,94
BB.....5.150-0 (FPM)	5.735,00	BB.....24.674-3 (FNS. BLVGS)	0,76
BB.....7.338-5 (FUNDO ESPECIAL)	1.044.039,02	BB.....24.753-7 (FMS)	0,97
BB.....8.018-7 (ITR)	2.097,64	BB.....25.496-7 (PROGR)	6.833,60
BB.....8.403-4 (FUS)	50.383,60	BB.....25.618-8 (FNS. BLINV)	91,83
BB.....9.910-4 (PNAC)	8,02	BB.....26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRI	214,70
BB.....11.970-9 (QSE)	14.634,99	BB.....27.116-0 (PAC I)	706,66
BB.....12.029-4 (CEX)	83,55	BB.....27.291-4 (FNS. BLINV)	16.180,67
BB.....12.154-1 (PNAT)	411.758,28	BB.....27.351-1 (FNS. BLINV)	132,63
BB.....12.500-8 (CIDE)	7.964,44	BB.....28.660-5 (MANUT)	703,79
BB.....17.570-6 (SNA)	547,65	BB.....30.000-4 (MOVIMENTO)	7.048.883,78
BB.....22.422-7 (MEREN)	677,85	BB.....30.338-0 (OUTRAS REST.IND	97,42
BB.....22.592-4 (PM OEIRAS DO PA	138,01	BB.....30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS	95.785,23
BB.....23.560-1 (PTA)	38.992,28	BB.....30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	3.805,20
BB.....23.561-X (PTA)	95,62	BB.....30.846-3 (FNS. BLINV)	69.725,74
		BB.....30.847-1 (FNS. BLINV)	2.896,71
		BB.....30.848-X (FNS. BLINV)	21.878,47
		BB.....31.164-2 (AFM)	63,73
		BB.....31.392-0 (FNS. BLINV)	5.379,07

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
Contador CRC 011312/0

DINALDO DOS SANTOS AIRES  
Prefei to Muni ci pal



PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	23.973-9 (ABAST ÁGUA)	12.118,43	BB.....	31.393-9 (FNS.BLINV)	4.150,41
BB.....	24.671-9 (FNS.BLAFFB)	740,38	BB.....	31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	84.849,67
BB.....	24.672-7 (FNS.BLATB)	14,84	BB.....	32.202-4 (MANUT)	3.596,67
BB.....	24.673-5 (FNS.BLMAC)	23,82	BB.....	33.024-8 (13º SALÁRIO)	27,93
BB.....	24.674-3 (FNS.BLVGS)	85,69	BB.....	33.248-8 (BRASI)	3.490,00
BB.....	24.753-7 (FMS)	913,22	BB.....	33.254-2 (ISS)	93,29
BB.....	25.496-7 (PROGR)	6.800,05	BB.....	33.255-0 (IRRF)	64,62
BB.....	25.618-8 (FNS.BLINV)	91,38	BB.....	33.384-0 (FNSCONVENENTE)	35,59
BB.....	26.526-8 (FMS.RSVC MALÁRI)	213,65	BB.....	33.536-3 (FNSCONVENENTE)	30.143,63
BB.....	27.116-0 (PAC I)	78.901,45	BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	165,02
BB.....	27.291-4 (FNS.BLINV)	16.101,24	BB.....	34.856-2 (AEPETI)	53.762,43
BB.....	27.351-1 (FNS.BLINV)	131,98	BB.....	34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	5.385,74
BB.....	28.660-5 (MANUT)	700,33	BB.....	34.870-8 (BL PSB.FNAS)	217.323,95
BB.....	30.000-4 (MOVIMENTO)	2.002.654,48	BB.....	35.761-8 (MAC)	55,40
BB.....	30.338-0 (OUTRAS REST.IND)	15.956,75	BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	25.418,43
BB.....	30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	61.345,41	BB.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	298,24
BB.....	30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	100.197,86	BB.....	36.623-4 (FNSCONVENENTE)	207.812,82
BB.....	30.846-3 (FNS.BLINV)	69.383,43	BB.....	38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	18.238,45
BB.....	30.847-1 (FNS.BLINV)	2.882,49	BB.....	38.857-2 (FMS INVEST SUS)	767.888,98
BB.....	30.848-X (FNS.BLINV)	21.771,06	BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI)	39.967,43
BB.....	31.164-2 (AFM)	63,42	BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE)	23.528,65
BB.....	31.392-0 (FNS.BLINV)	5.352,66	BB.....	38.957-9 (BL MAC.FNAS)	49.363,76
BB.....	31.393-9 (FNS.BLINV)	4.130,03	BB.....	38.983-8 (TC PAV D RUAS E)	135,85
BB.....	31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	105.039,31	BB.....	39.612-5 (FME)	2.228.826,78
BB.....	32.202-4 (MANUT)	3.579,02	BB.....	39.761-X (FNAS.ACESUAISTRA)	85.738,84
BB.....	33.024-8 (13º SALÁRIO)	134,81	BB.....	42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.294,69
BB.....	33.248-8 (BRASI)	710,53	BB.....	44.506-1 (LEI A BLANC)	239.770,00
BB.....	33.254-2 (ISS)	21.907,99	BB.....	44.973-3 (CFM)	2.519,79
BB.....	33.255-0 (IRRF)	56,06	BB.....	283.143-0 (ICM S DESONERAÇ)	0,36
BB.....	33.384-0 (FNSCONVENENTE)	35,42	BEM.....	25-6 (ARRECAÇÃO)	23,23
BB.....	33.536-3 (FNSCONVENENTE)	29.995,64	BRADESCO.....	11.078-7 (CÂMARA MUNICI PA)	1.309.419,10
BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	164,21	CEF.....	50-3 (ARRECAÇÃO)	16.091,30
BB.....	34.856-2 (AEPETI)	53.498,49		subtotal	17.090.866,83
BB.....	34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	5.359,30		subtotal saldos atuais	17.090.866,83
BB.....	34.870-8 (BL PSB.FNAS)	224.852,49			
BB.....	35.761-8 (MAC)	45,01			
BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	466,00			
BB.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	296,77			
BB.....	36.623-4 (FNSCONVENENTE)	206.792,61			
BB.....	38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	15.118,14			
BB.....	38.801-7 (CV Nº 855761/20)	7.508,35			
BB.....	38.857-2 (FMS INVEST SUS)	935.239,50			
BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI)	18.291,65			
BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE)	2.198,27			
BB.....	38.957-9 (BL MAC.FNAS)	36.412,06			
BB.....	38.983-8 (TC PAV D RUAS E)	808.896,06			

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
Contador CRC 011312/0

DINALDO DOS SANTOS AIRES  
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ  
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

### BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Govern o Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2020  
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....	39.612-5 (FME)	2.323.676,73	
BB.....	39.761-X (FNAS.ACESUA STRA)	91.344,12	
BB.....	283.143-0 (ICM S DESONERAÇ	29,18	
BEM.....	25-6 (ARRECAD AÇÃ O)	11.085,17	
BRADESCO.....	8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	4.860.116,81	
BRADESCO.....	11.078-7 (CÂMARA MUNI CIPA	6.102,47	
BRADESCO.....	12.514-8 (TOWER BRIDGE II	1.472.465,36	
BRADESCO.....	182.031-1 (INVESTIMENTO)	57,22	
BRADESCO.....	183.150-0 (CONSI GNADO)	67.122,80	
BRADESCO.....	563.000-2 (MOVI MENTO)	4.925,26	
CEF.....	50-3 (ARRECAD AÇÃ O)	485,16	
CEF.....	71.002-0 (INVESTIMENTO)	17.503,70	
PAULISTA.....	26.833-2 (FD INV CAI S MAU	1.058.437,15	
PAULISTA.....	26.837-5 (FD INV OSLO)	1.826.288,17	
	subtotal	19.979.048,88	
	subtotal saldos anteriores	19.979.048,88	
TOTAL RECEITAS		129.776.948,72	TOTAL DESPESAS
			129.776.948,72

Oeiras do Pará, 31 de Dezembro de 2020.

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS  
Contador CRC 011312/0

DINALDO DOS SANTOS AIRES  
Prefei to Muni ci pal