



PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		90.823.619,19	0,00	Despesa orçamentária (VI)		86.818.853,65	0,00
Ordinária		17.660.358,52	0,00	Ordinária		19.509.033,55	0,00
Recurso Ordinário		17.650.653,11	0,00	Recurso Ordinário		19.509.033,55	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		9.705,41	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		73.163.260,67	0,00	Vinculada		67.309.820,10	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.674.386,96	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.274.617,34	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		14.797.399,86	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		26.869.777,52	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		9.846.613,36	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		9.539.981,18	0,00
Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		10.586.993,77	0,00	Transferência do FUNDEB 60%-Complementaç		1.643.578,78	0,00
Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		7.057.995,89	0,00	Transferência do FUNDEB 40%-Complementaç		3.198.864,02	0,00
Transferência do Salário-Educação		815.484,24	0,00	Transferência do Salário-Educação		513.222,15	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		24.900,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.080.752,20	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		382.448,90	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.020.645,68	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		495.150,50	0,00
Outras Transferências do FNDE		7.033,60	0,00	Outras Transferências do FNDE		78.318,98	0,00
Transferência de convênio à Educação		495.323,08	0,00	Transferência de convênio à Educação		105.347,03	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		332,24	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		40.001,05	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.943.810,48	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.933.725,05	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		1.301.361,52	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		61.138,52	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		6.854.592,79	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		4.521.958,00	0,00
Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de custeio-COVID-19		1.864.497,74	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		10.425,00	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		0,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		1.379,63	0,00	Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		214,95	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		560.333,04	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		253.300,50	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		9,43	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		42.963,73	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		7.685.841,21	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		6.354.800,98	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		0,00	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati		714.999,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		0,00	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		712.082,50	0,00
Outros Convênios da União		2.523,01	0,00	Outros Convênios da União		907.038,29	0,00
Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	Outros Convênios do Estado		78.607,90	0,00



PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transfência da União de Royalty Petróleo	282.431,19	0,00	Transfência da União de Royalty Petróleo	323.005,04	0,00
Transf. União Royalties Rec. Minerais	8.908,85	0,00	Transf. União Royalties Rec. Minerais	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.408.140,66	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	26.118,47	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	189.600,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	1.626.345,83	0,00	Outras Vinculações de Transferências	253.759,13	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	68.811.476,74	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	68.811.476,74	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	67.753.394,83	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	67.753.394,83	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	1.058.081,91	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	1.058.081,91	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
Recebimentos extraorçamentários (III)	17.066.070,75	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	23.959.018,34	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	147.375,40	0,00	Execução de restos a pagar não processados	706.251,54	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	548.201,80	0,00	Execução de restos a pagar processados	3.378.790,13	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	15.097.106,45	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	14.029.047,16	0,00
Valores restituíveis	15.097.106,45	0,00	Valores restituíveis	14.029.047,16	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
058 - Devolução. CMOP/FUNREV	4.000,00	0,00	058 - Devolução. CMOP/FUNREV	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	366.043,44	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	387.193,21	0,00
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	366.043,44	0,00	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	387.193,21	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	52.751,72	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	13.797,49	0,00
043 - Previdência Social. FUNPREV/CMOP	52.751,72	0,00	043 - Previdência Social. FUNPREV/CMOP	13.797,49	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	143.510,12	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	154.523,38	0,00
010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDU	120.336,74	0,00	010 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUC	129.729,86	0,00
028 - SINDSAUDE	555,44	0,00	028 - SINDSAUDE	535,48	0,00
029 - SINTESP/PA	22.617,94	0,00	029 - SINTESP/PA	24.258,04	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	641.014,93	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	686.918,31	0,00
013 - ASPEB- SEGURO	246.740,26	0,00	013 - ASPEB- SEGURO	273.586,72	0,00
023 - ASPEB-SERVIÇO	349.285,27	0,00	023 - ASPEB-SERVIÇO	367.556,07	0,00
041 - AspebSEGUROS. FUNPREV	44.989,40	0,00	041 - AspebSEGUROS. FUNPREV	45.775,52	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.396.783,07	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.791.565,28	0,00
011 - BANCO DO BRASIL	2.275.449,53	0,00	011 - BANCO DO BRASIL	2.503.256,43	0,00
033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	2.204.775,70	0,00	033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	2.404.627,95	0,00
034 - EMPRESTIMO BRADESCO	632.150,45	0,00	034 - EMPRESTIMO BRADESCO	519.520,22	0,00
046 - Consq Descontada em Folha. FUNPREV/	82.761,72	0,00	046 - Consq Descontada em Folha. FUNPREV/C	151.666,42	0,00



PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	201.274,22	0,00	039 - Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV	207.240,18	0,00
049 - Estorno Parcela de Consignado. FUNP	0,00	0,00	049 - Estorno Parcela de Consignado. FUNPR	3.537,50	0,00
051 - Estorno de Parcela Consignado	371,45	0,00	051 - Estorno de Parcela Consignado	0,00	0,00
015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	0,00	015 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.716,58	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	555.123,31	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	35.966,80	0,00
014 - FALTAS-FOPAG	206.171,99	0,00	014 - FALTAS-FOPAG	28.922,05	0,00
020 - IRRF PESSOA FÍSICA	340.807,41	0,00	020 - IRRF PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
005 - Honorários Advocatícios	7.044,75	0,00	005 - Honorários Advocatícios	7.044,75	0,00
032 - DESC. 13º PG A MAIOR	1.099,16	0,00	032 - DESC. 13º PG A MAIOR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	275.481,52	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
040 - Adiantamento 13º Salário. FUNPREV/C	268.167,32	0,00	040 - Adiantamento 13º Salário. FUNPREV/CM	0,00	0,00
038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	6.414,48	0,00	038 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
037 - DESC. AD. NOT. PG INDEVIDO	899,72	0,00	037 - DESC. AD. NOT. PG INDEVIDO	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.630.576,84	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.927.497,70	0,00
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.630.576,84	0,00	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.927.497,70	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.784.002,54	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.587.993,09	0,00
018 - IRRF.FOLPAG	2.323.017,14	0,00	018 - IRRF.FOLPAG	2.148.763,09	0,00
005 - FUNDEB	0,00	0,00	005 - FUNDEB	8.195,48	0,00
044 - IRRF-Imp Renda Ret na Fonte. FUNPRE	198.445,31	0,00	044 - IRRF-Imp Renda Ret na Fonte. FUNPREV	198.445,31	0,00
047 - Imp Rd Rtdo Fonte-ATIVOS. FUNPREV/C	100.300,33	0,00	047 - Imp Rd Rtdo Fonte-ATIVOS. FUNPREV/CM	0,00	0,00
045 - IRRF ImpRdRtFtINATV/PENSIIONISTAS. F	162.239,76	0,00	045 - IRRF ImpRdRtFtINATV/PENSIIONISTAS. FU	232.589,21	0,00
ISS	97.516,53	0,00	ISS	2.769,79	0,00
027 - ISSQN	93.267,80	0,00	027 - ISSQN	15,79	0,00
048 - Desc padrão de ISS-MUN. FUNPREV/CMO	4.248,73	0,00	048 - Desc padrão de ISS-MUN. FUNPREV/CMOP	2.754,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	13.756,15	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	13.756,15	0,00	026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.133.654,78	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	437.052,40	0,00
016 - INSS FOLPAG	1.046.618,49	0,00	016 - INSS FOLPAG	437.052,40	0,00
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.036,29	0,00	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.891,50	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.769,71	0,00
022 - FINANPREV/IGEPREV	2.891,50	0,00	022 - FINANPREV/IGEPREV	3.769,71	0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.273.387,10	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	5.844.929,51	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00



PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.067.076,89	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.076.924,12	0,00
019 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO	1.052.215,31	0,00	019 - ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO	1.052.215,31	0,00
014 - NACIONAL TREINAMENTOS EIRELI - ME	1.550,00	0,00	014 - NACIONAL TREINAMENTOS EIRELI - ME	1.550,00	0,00
008 - BJ BARBOSA COMERCIO & SERVIÇOS - E	4.265,60	0,00	008 - BJ BARBOSA COMERCIO & SERVIÇOS - EI	6.283,90	0,00
007 - E. S. CAMBRAIA EIRELI	9.045,98	0,00	007 - E. S. CAMBRAIA EIRELI	9.045,98	0,00
002 - PAGAMENTO ANTECIPADO-CMOP	0,00	0,00	002 - PAGAMENTO ANTECIPADO-CMOP	7.828,93	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	89.451,57	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	178.211,80	0,00
011 - SALÁRIO FAMÍLIA	69.081,48	0,00	011 - SALÁRIO FAMÍLIA	170.284,14	0,00
013 - Salário Família. FUNPREV/CMOP	20.370,09	0,00	013 - Salário Família. FUNPREV/CMOP	7.927,66	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	116.858,64	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	104.378,43	0,00
012 - SALÁRIO MATERNIDADE	105.177,56	0,00	012 - SALÁRIO MATERNIDADE	93.633,93	0,00
016 - LICENÇA MATERNIDADE FUNPREV	11.681,08	0,00	016 - LICENÇA MATERNIDADE FUNPREV	10.744,50	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	1.573,41	0,00
005 - Previdência Municipal	0,00	0,00	005 - Previdência Municipal	1.573,41	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	0,00	0,00	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO	4.483.841,75	0,00
009 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEI	0,00	0,00	009 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEI	4.483.841,75	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	19.979.048,88	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	17.090.866,83	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	19.979.048,88	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	17.090.866,83	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	50.419,02	0,00	CONTA ÚNICA	21.743,68	0,00
100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	35,42	0,00	100 - BB...33.384-0 (FNCONVENENTE)	35,59	0,00
076 - BB...8.403-4 (FUS)	50.383,60	0,00	076 - BB...8.403-4 (FUS)	21.708,09	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.007.579,74	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	7.048.883,78	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	17.560,92	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.217.307,49	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	67.122,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.619.058,91	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.020.239,37	0,00
010 - BB...5.150-0 (FPM)	1.045.586,03	0,00	010 - BB...5.150-0 (FPM)	1.710.880,30	0,00
011 - BB...7.338-5 (FUNDO ESPECIAL)	1.044.039,02	0,00	011 - BB...7.338-5 (FUNDO ESPECIAL)	16,56	0,00
015 - BB...17.570-6 (SNA)	547,65	0,00	015 - BB...17.570-6 (SNA)	25,07	0,00
005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	15.118,14	0,00	005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	18.238,45	0,00
039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	36.412,06	0,00	039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	49.363,76	0,00
022 - BANPARA...170.047-2 (TRANSF ESTADO)	2.500,00	0,00	022 - BANPARA...170.047-2 (TRANSF ESTADO)	2.500,00	0,00
031 - BB...39.612-5 (FME)	2.323.676,73	0,00	031 - BB...39.612-5 (FME)	2.228.826,78	0,00



PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

019 - BB...33.254-2 (ISS)	21.907,99	0,00	019 - BB...33.254-2 (ISS)	93,29	0,00
094 - BANPARA...475.005-5 (TRANSF ESTADO)	639.104,99	0,00	094 - BANPARA...475.005-5 (TRANSF ESTADO)	659.392,11	0,00
012 - BB...8.018-7 (ITR)	2.097,64	0,00	012 - BB...8.018-7 (ITR)	260,23	0,00
013 - BB...12.029-4 (CEX)	83,55	0,00	013 - BB...12.029-4 (CEX)	83,96	0,00
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	7.964,44	0,00	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	22,23	0,00
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	12.118,43	0,00	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	78,74	0,00
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	15.956,75	0,00	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	97,42	0,00
018 - BB...31.164-2 (AFM)	63,42	0,00	018 - BB...31.164-2 (AFM)	63,73	0,00
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	56,06	0,00	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	64,62	0,00
021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	29,18	0,00	021 - BB...283.143-0 (ICM S DESONERAÇÃO)	0,36	0,00
029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	485,16	0,00	029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	16.091,30	0,00
063 - BB...38.983-8 (TC PAV D RUAS E VIA)	808.896,06	0,00	063 - BB...38.983-8 (TC PAV D RUAS E VIAS)	135,85	0,00
104 - BEM...25-6 (ARRECADACÃO)	11.085,17	0,00	104 - BEM...25-6 (ARRECADACÃO)	23,23	0,00
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	134,81	0,00	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	27,93	0,00
106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	138,01	0,00	106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	138,69	0,00
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	677,85	0,00	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	679.486,21	0,00
043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCACÃO)	100.197,86	0,00	043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCACÃO)	3.805,20	0,00
033 - BB...11.970-9 (QSE)	14.634,99	0,00	033 - BB...11.970-9 (QSE)	40,64	0,00
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	411.758,28	0,00	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	969.663,97	0,00
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	700,33	0,00	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	703,79	0,00
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.579,02	0,00	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	3.596,67	0,00
065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	935.239,50	0,00	065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)	767.888,98	0,00
078 - BB...24.671-9 (FNS. BLAFB)	740,38	0,00	078 - BB...24.671-9 (FNS. BLAFB)	706,32	0,00
079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	14,84	0,00	079 - BB...24.672-7 (FNS. BLATB)	42,87	0,00
097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	23,82	0,00	097 - BB...24.673-5 (FNS. BLMAC)	23,94	0,00
080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	85,69	0,00	080 - BB...24.674-3 (FNS. BLVGS)	0,76	0,00
082 - BB...25.618-8 (FNS. BLINV)	91,38	0,00	082 - BB...25.618-8 (FNS. BLINV)	91,83	0,00
084 - BB...27.291-4 (FNS. BLINV)	16.101,24	0,00	084 - BB...27.291-4 (FNS. BLINV)	16.180,67	0,00
085 - BB...27.351-1 (FNS. BLINV)	131,98	0,00	085 - BB...27.351-1 (FNS. BLINV)	132,63	0,00
089 - BB...30.846-3 (FNS. BLINV)	69.383,43	0,00	089 - BB...30.846-3 (FNS. BLINV)	69.725,74	0,00
090 - BB...30.847-1 (FNS. BLINV)	2.882,49	0,00	090 - BB...30.847-1 (FNS. BLINV)	2.896,71	0,00
091 - BB...30.848-X (FNS. BLINV)	21.771,06	0,00	091 - BB...30.848-X (FNS. BLINV)	21.878,47	0,00
092 - BB...31.392-0 (FNS. BLINV)	5.352,66	0,00	092 - BB...31.392-0 (FNS. BLINV)	5.379,07	0,00
093 - BB...31.393-9 (FNS. BLINV)	4.130,03	0,00	093 - BB...31.393-9 (FNS. BLINV)	4.150,41	0,00
102 - BB...35.761-8 (MAC)	45,01	0,00	102 - BB...35.761-8 (MAC)	55,40	0,00
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,02	0,00	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	8,06	0,00



PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

045 - BB...23.560-1 (PTA)	38.992,28	0,00	045 - BB...23.560-1 (PTA)	39.184,65	0,00
047 - BB...23.561-X (PTA)	95,62	0,00	047 - BB...23.561-X (PTA)	96,09	0,00
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	6.800,05	0,00	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	6.833,60	0,00
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	78.901,45	0,00	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	706,66	0,00
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	105.039,31	0,00	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	84.849,67	0,00
049 - BB...33.248-8 (BRASI)	710,53	0,00	049 - BB...33.248-8 (BRASI)	3.490,00	0,00
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	466,00	0,00	036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	25.418,43	0,00
004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	296,77	0,00	004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	298,24	0,00
075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	224.852,49	0,00	075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	217.323,95	0,00
066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	91.344,12	0,00	066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	85.738,84	0,00
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	164,21	0,00	098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	165,02	0,00
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	53.498,49	0,00	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	53.762,43	0,00
073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	5.359,30	0,00	073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	5.385,74	0,00
002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESP/RF. A)	1.650,09	0,00	002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESP/RF. AM)	1.686,20	0,00
101 - BB...33.536-3 (FNCONVENENTE)	29.995,64	0,00	101 - BB...33.536-3 (FNCONVENENTE)	30.143,63	0,00
007 - BB...36.623-4 (FNCONVENENTE)	206.792,61	0,00	007 - BB...36.623-4 (FNCONVENENTE)	207.812,82	0,00
060 - BANPARA...543.605-2 (CV SESP Nº 2)	19.255,21	0,00	060 - BANPARA...543.605-2 (CV SESP Nº 26)	0,00	0,00
096 - BB...38.801-7 (CV Nº 855761/2017)	7.508,35	0,00	096 - BB...38.801-7 (CV Nº 855761/2017)	0,00	0,00
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	18.291,65	0,00	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	39.967,43	0,00
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	2.198,27	0,00	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	23.528,65	0,00
081 - BB...24.753-7 (FMS)	913,22	0,00	081 - BB...24.753-7 (FMS)	0,97	0,00
083 - BB...26.526-8 (FMS.RSVC MALÁRIA)	213,65	0,00	083 - BB...26.526-8 (FMS.RSVC MALÁRIA)	214,70	0,00
062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	61.345,41	0,00	062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	95.785,23	0,00
099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	38.044,57	0,00	099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	254.829,89	0,00
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	0,00	0,00	118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.294,69	0,00
103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	44.676,00	0,00	103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	52.130,00	0,00
119 - BB...44.506-1 (LEI A BLANC)	0,00	0,00	119 - BB...44.506-1 (LEI A BLANC)	239.770,00	0,00
070 - BB...44.973-3 (CFM)	0,00	0,00	070 - BB...44.973-3 (CFM)	2.519,79	0,00
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI)	6.102,47	0,00	025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI P)	1.309.419,10	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)	196.680.215,56	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	196.680.215,56	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO: 12/10/2021 - HORA DA EMISSÃO: 10:29:52

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



PREFEITURA DE OEIRAS DO PARÁ
CONSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

EXERCÍCIO 2020
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2020

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

DINALDO DOS SANTOS AIRES
Prefeito Municipal

LEONARDO DE SOUZA CAMPOS
Contador CRC 011312/0