

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	909.012,82	Legislativa	642.569,23
Contribuições	1.209.751,15	Administração	1.839.719,02
Receita Patrimonial	39.917,76	Assistência Social	994.941,23
Transferências Correntes	31.865.350,98	Previdência Social	2.552.684,06
Outras Receitas Correntes	68.254,09	Saúde	4.265.140,60
Contribuições - intra	626.041,02	Educação	12.907.594,32
Transferências Correntes - retif. - restit.	-719.261,67	Cultura	245.391,54
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.883.673,85	Urbanismo	1.524.716,27
Transferências Correntes - retif. - outras	-141.205,77	Gestão Ambiental	394.880,85
		Agricultura	316.229,21
		Encargos Especiais	777.455,97
subtotal orçamentária	31.974.186,53	subtotal orçamentária	26.461.322,30
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMOP	1.189.509,96	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMOP	0,00	SALÁRIO FAMILIA - FMSO	8.357,01
EMPENHADA E A PAGAR - FPOP	39.277,08	SALÁRIO FAMILIA - FMEOP	153,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMSO	229.605,95	SALÁRIO FAMILIA - FMMA	2.768,58
EMPENHADA E A PAGAR - FMSOP	525.491,67	SALÁRIO FAMILIA - FMSOP	17.302,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMEOP	186.127,17	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	20.097,84
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.390.789,89	SALÁRIO FAMILIA - PMOP	17.841,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	141.832,94	Salário Família FUNPREV/CMOP - FPOP	922,86
subtotal contrapartida	3.702.634,66	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSO	4.396,32
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	38.737,24
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMOP	3.079,44
		subtotal	113.657,82
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		DEVOLUÇÃO* - FMEOP	
Previdência Municipal - FPOP	1.285,21		22.720,35
SALÁRIO FAMILIA - FMSO	4.409,22	subtotal	22.720,35
SALÁRIO FAMILIA - FMEOP	51,27	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	
SALÁRIO FAMILIA - FMMA	2.050,80	Pd de Aplic no Merc Financeiro. FUNPREV - FPO	
SALÁRIO FAMILIA - FMSOP	12.612,42		167.756,23
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	14.663,22	subtotal	167.756,23
SALÁRIO FAMILIA - PMOP	12.971,31	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
Salário Família FUNPREV/CMOP - FPOP	563,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSO	8.388,12		3.500,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.163,23	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSOP	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMOP	2.253,34		142.310,37
subtotal	73.412,11	subtotal	145.810,37
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
ASPEB BENEFÍCIOS - FPOP	21.375,68	ASPEB BENEFÍCIOS - FPOP	17.996,05
ASPEB- SEGURO - FMSO	1.949,96	ASPEB- SEGURO - FMSO	1.398,97
ASPEB- SEGURO - FMEOP	357,76	ASPEB- SEGURO - FMEOP	237,39
ASPEB- SEGURO - FMMA	585,24	ASPEB- SEGURO - FMMA	438,93
		ASPEB- SEGURO - FMSOP	9.570,31

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES  
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
Governo Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB- SEGURO - FMSOP	10.602,95	ASPEB- SEGURO - FUNDEB	45.161,99
ASPEB- SEGURO - FUNDEB	56.335,42	ASPEB- SEGURO - PMOP	5.310,42
ASPEB- SEGURO - PMOP	7.244,03	ASPEB- SERVIÇO - FMASO	2.811,04
ASPEB- SERVIÇO - FMASO	3.630,55	ASPEB- SERVIÇO - FMEOP	172,93
ASPEB- SERVIÇO - FMEOP	372,93	ASPEB- SERVIÇO - FMMA	95,00
ASPEB- SERVIÇO - FMMA	190,00	ASPEB- SERVIÇO - FMSOP	21.238,45
ASPEB- SERVIÇO - FMSOP	26.093,90	ASPEB- SERVIÇO - FUNDEB	61.480,33
ASPEB- SERVIÇO - FUNDEB	77.365,33	ASPEB- SERVIÇO - PMOP	6.780,28
ASPEB- SERVIÇO - PMOP	9.139,44	BANCO BRADESCO - FPOP	314.031,56
BANCO BRADESCO - FPOP	311.762,28	BANCO DO BRASIL - FMASO	5.724,45
BANCO DO BRASIL - FMASO	7.550,88	BANCO DO BRASIL - FMEOP	304,26
BANCO DO BRASIL - FMEOP	304,26	BANCO DO BRASIL - FMMA	2.254,74
BANCO DO BRASIL - FMMA	3.006,32	BANCO DO BRASIL - FMSOP	100.042,95
BANCO DO BRASIL - FMSOP	108.278,46	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	449.589,37
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	565.134,90	BANCO DO BRASIL - PMOP	36.458,18
BANCO DO BRASIL - PMOP	48.472,70	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMOP	34.361,10
DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR - FUNDEB	5.497,12	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMASO	11.426,34
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMEOP	1.165,66	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	1.930,64
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMOP	54.954,14	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	3.679,74
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMASO	17.499,71	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	50.407,88
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	2.749,64	EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	403.499,52
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	7.359,48	EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	30.567,44
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	65.736,37	Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV - FPOP	99.141,44
EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	516.456,86	FALTAS-FOPAG - FMSOP	10.632,68
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	40.221,81	FALTAS-FOPAG - FUNDEB	29.986,41
Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV - FPOP	99.141,44	FINANPREV/IGEPREV - FUNDEB	468,16
FALTAS-FOPAG - FMASO	36,66	INSS FOLPAG - FMASO	19.573,90
FALTAS-FOPAG - FMMA	733,20	INSS FOLPAG - FMEOP	1.371,27
FALTAS-FOPAG - FMSOP	14.545,37	INSS FOLPAG - FMMA	5.955,43
FALTAS-FOPAG - FUNDEB	37.365,51	INSS FOLPAG - FMSOP	89.919,56
FALTAS-FOPAG - PMOP	32.851,55	INSS FOLPAG - FUNDEB	42.150,55
FINANPREV/IGEPREV - FUNDEB	468,16	INSS FOLPAG - PMOP	51.794,59
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMSOP	6.015,92	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	45.923,37
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PMOP	2.255,97	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	1.165,60
INSS FOLPAG - FMASO	36.626,26	INSS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	3.007,88
INSS FOLPAG - FMEOP	2.520,97	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	27.810,28
INSS FOLPAG - FMMA	9.755,84	IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	73.542,02
INSS FOLPAG - FMSOP	121.520,27	IRRF-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	4.244,20
INSS FOLPAG - FUNDEB	62.988,87	IRRF.FOLPAG - FMASO	7.835,21
INSS FOLPAG - PMOP	71.079,97	IRRF.FOLPAG - FMEOP	1.279,78
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	55.597,13	IRRF.FOLPAG - FMMA	1.757,66
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	2.066,72	IRRF.FOLPAG - FMSOP	67.250,29
INSS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	3.759,85	IRRF.FOLPAG - FUNDEB	504.374,96
IRRF PESSOA FÍSICA - FMSOP	105.765,03	IRRF.FOLPAG - PMOP	3.708,84
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	27.810,28	ISS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	630,00
IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	152.044,62	PENSÃO ALIMENTICIA - FMASO	706,23

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES  
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021  
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	4.244,20	PENSÃO ALIMENTICIA - FMEOP	112,82
IRRF.FOLPAG - FMASO	10.936,16	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.283,70
IRRF.FOLPAG - FMEOP	1.643,54	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSOP	9.629,04
IRRF.FOLPAG - FMMA	3.543,18	PENSÃO ALIMENTICIA - FPOP	2.450,16
IRRF.FOLPAG - FMSOP	74.985,90	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	62.062,19
IRRF.FOLPAG - FUNDEB	653.694,97	PENSÃO ALIMENTICIA - PMOP	8.869,88
IRRF.FOLPAG - PMOP	12.242,80	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMASO	13.724,35
ISS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	1.050,00	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP	3.511,69
ISSQN - FMASO	134,81	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA	4.387,55
ISSQN - FMEOP	236,61	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP	72.933,78
ISSQN - FMMA	190,00	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	737.593,43
ISSQN - FMSOP	20.741,63	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP	60.241,21
ISSQN - PMOP	2.106,78	PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	5.678,17
PENSÃO ALIMENTICIA - FMASO	931,86	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	40,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMEOP	112,82	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	30.627,02
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.711,60	SINTESP/PA - FMASO	360,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSOP	11.365,58	SINTESP/PA - FMSOP	7.495,58
PENSÃO ALIMENTICIA - FPOP	3.900,32		subtotal 3.732.201,14
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	78.441,66		-----
PENSÃO ALIMENTICIA - PMOP	11.776,42		subtotal extra-orçamentária 4.182.145,91
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMASO	18.268,87		
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP	3.753,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA	5.653,90	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP	83.711,29	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP	642.605,98
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	946.745,87		subtotal 642.605,98
PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP	80.564,33		-----
PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	14.585,81		subtotal transferências concedidas 642.605,98
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	40,00		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	40.617,33	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - P	103,13	BANCOS	
SINTESP/PA - FMASO	480,00	BANPARA.....170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00
SINTESP/PA - FMSOP	7.524,44	BANPARA.....475.005-5 (TRANSF ESTADO M	1.251.657,80
	subtotal 4.912.382,87	BANPARA.....537.435-9 (CV SESPA/RF.AMP	6,50
		BANPARA.....601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	255.161,12
subtotal extra-orçamentária	4.985.794,98	BANPARA.....601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	52.341,67
		BANPARA.....632.552-1 (FUNDO M M AMBIE	162.176,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....5.150-0 (FPM)	177.100,91
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC	69.868,20
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP	642.605,98	BB.....8.018-7 (ITR)	287,21
	subtotal 642.605,98	BB.....8.403-4 (FUS)	71.745,26
		BB.....9.910-4 (PNAC)	8,07
subtotal transferências recebidas	642.605,98	BB.....11.970-9 (QSE)	284.238,57
		BB.....12.029-4 (CEX)	84,07
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....12.154-1 (PNAT)	1.281.116,94
BANCOS		BB.....12.500-8 (CIDE)	6.424,81
BANPARA.....170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00	BB.....17.570-6 (SNA)	15.697,35

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES  
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021  
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA.....	475.005-5 (TRANSF ESTADO M	6.579,82	BB.....	22.422-7 (MEREN)	1.069.516,63
BANPARA.....	601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	254.829,89	BB.....	22.592-4 (PM OEIRAS DO PA	138,86
BANPARA.....	601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	52.130,00	BB.....	23.560-1 (PTA)	39.233,01
BB.....	5.150-0 (FPM)	44.618,75	BB.....	23.561-X (PTA)	96,21
BB.....	7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC	16,56	BB.....	23.973-9 (ABAST ÁGUA)	78,84
BB.....	8.018-7 (ITR)	260,23	BB.....	24.311-6 (OEIRAS DO PARA-	6.893,30
BB.....	8.403-4 (FUS)	3.266,06	BB.....	24.671-9 (FNS.BLAFFB)	19.904,74
BB.....	9.910-4 (PNAC)	8,06	BB.....	24.672-7 (FNS.BLATB)	127.763,61
BB.....	11.970-9 (QSE)	40,64	BB.....	24.673-5 (FNS.BLMAC)	23,97
BB.....	12.029-4 (CEX)	83,96	BB.....	24.674-3 (FNS.BLVGS)	3.239,36
BB.....	12.154-1 (PNAT)	969.663,97	BB.....	24.753-7 (FMS)	68.798,22
BB.....	12.500-8 (CIDE)	22,23	BB.....	25.496-7 (PROGR)	6.842,03
BB.....	17.570-6 (SNA)	25,07	BB.....	25.618-8 (FNS.BLINV)	91,94
BB.....	22.422-7 (MEREN)	679.486,21	BB.....	26.526-8 (FMS.RSVC MALÁRI	214,97
BB.....	22.592-4 (PM OEIRAS DO PA	138,69	BB.....	27.116-0 (PAC I)	707,54
BB.....	23.560-1 (PTA)	39.184,65	BB.....	27.291-4 (FNS.BLINV)	16.200,64
BB.....	23.561-X (PTA)	96,09	BB.....	27.351-1 (FNS.BLINV)	132,80
BB.....	23.973-9 (ABAST ÁGUA)	78,74	BB.....	28.660-5 (MANUT)	704,66
BB.....	24.311-6 (OEIRAS DO PARA-	6.884,81	BB.....	30.000-4 (MOVIMENTO)	2.435.803,02
BB.....	24.671-9 (FNS.BLAFFB)	706,32	BB.....	30.338-0 (OUTRAS REST.IND	23.238,64
BB.....	24.672-7 (FNS.BLATB)	42,87	BB.....	30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS	40.550,35
BB.....	24.673-5 (FNS.BLMAC)	23,94	BB.....	30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	56.665,72
BB.....	24.674-3 (FNS.BLVGS)	0,76	BB.....	30.846-3 (FNS.BLINV)	69.811,78
BB.....	24.753-7 (FMS)	0,97	BB.....	30.847-1 (FNS.BLINV)	2.900,29
BB.....	25.496-7 (PROGR)	6.833,60	BB.....	30.848-X (FNS.BLINV)	21.905,47
BB.....	25.618-8 (FNS.BLINV)	91,83	BB.....	31.164-2 (AFM)	63,81
BB.....	26.526-8 (FMS.RSVC MALÁRI	214,70	BB.....	31.392-0 (FNS.BLINV)	5.385,71
BB.....	27.116-0 (PAC I)	706,66	BB.....	31.393-9 (FNS.BLINV)	4.155,53
BB.....	27.291-4 (FNS.BLINV)	16.180,67	BB.....	31.677-6 (TC PAR Nº 22321	24,23
BB.....	27.351-1 (FNS.BLINV)	132,63	BB.....	32.202-4 (MANUT)	3.601,11
BB.....	28.660-5 (MANUT)	703,79	BB.....	33.024-8 (13º SALÁRIO)	50.049,63
BB.....	30.000-4 (MOVIMENTO)	2.575.046,55	BB.....	33.248-8 (BRASI)	3.494,30
BB.....	30.338-0 (OUTRAS REST.IND	97,42	BB.....	33.254-2 (ISS)	4.817,33
BB.....	30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS	28.942,35	BB.....	33.255-0 (IRRF)	22.826,52
BB.....	30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	2.003,76	BB.....	33.384-0 (FNCONVENENTE)	35,63
BB.....	30.846-3 (FNS.BLINV)	69.725,74	BB.....	33.536-3 (FNCONVENENTE)	30.180,83
BB.....	30.847-1 (FNS.BLINV)	2.896,71	BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	165,22
BB.....	30.848-X (FNS.BLINV)	21.878,47	BB.....	34.856-2 (AEPETI)	53.828,78
BB.....	31.164-2 (AFM)	63,73	BB.....	34.863-5 (BL.GSUAS.FNAS)	5.392,39
BB.....	31.392-0 (FNS.BLINV)	5.379,07	BB.....	34.870-8 (BL.PSB.FNAS)	24.008,54
BB.....	31.393-9 (FNS.BLINV)	4.150,41	BB.....	35.761-8 (MAC)	71.081,03
BB.....	31.677-6 (TC PAR Nº 22321	84.849,67	BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	25.449,79
BB.....	32.202-4 (MANUT)	3.596,67	BB.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952	298,61
BB.....	33.024-8 (13º SALÁRIO)	27,93	BB.....	36.623-4 (FNCONVENENTE)	208.069,28
BB.....	33.248-8 (BRASI)	3.490,00	BB.....	38.800-9 (FMS.CUSTEIO SUS	192.285,51
BB.....	33.254-2 (ISS)	93,29	BB.....	38.857-2 (FMS.INVEST.SUS)	933.877,20

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES  
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2021  
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	33.255-0 (IRRF)	64,62	BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI	40.016,75
BB.....	33.384-0 (FNCONVENENTE)	35,59	BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE	23.557,68
BB.....	33.536-3 (FNCONVENENTE)	30.143,63	BB.....	38.957-9 (BL MAC. FNAS)	6.514,31
BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	165,02	BB.....	39.612-5 (FUNDEB)	9.546.635,38
BB.....	34.856-2 (AEPETI)	53.762,43	BB.....	39.761-X (FNAS. ACESUAстра	85.844,65
BB.....	34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	5.385,74	BB.....	42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.302,46
BB.....	34.870-8 (BL PSB. FNAS)	212.119,75	BB.....	44.506-1 (LEI A BLANC- MU	240.065,90
BB.....	35.761-8 (MAC)	55,40	BB.....	44.973-3 (CFEM- COMP. FIN. E	4.116,85
BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	25.418,43	BB.....	283.143-0 (ICM S DESONERAÇ	45.679,41
BB.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	298,24	BEM.....	25-6 (ARRECADACÃO)	11.156,84
BB.....	36.623-4 (FNCONVENENTE)	207.812,82	BRADESCO.....	8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	1.329.464,93
BB.....	38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	18.236,45	BRADESCO.....	11.078-7 (CÂMARA MUNICI PA	31.475,52
BB.....	38.857-2 (FMS INVEST SUS)	767.888,98	BRADESCO.....	12.514-8 (TOWER BRIDGE II	921.473,98
BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI	39.967,43	BRADESCO.....	563.000-2 (MOVIMENTO)	121.898,03
BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE	23.528,65	CEF.....	50-3 (ARRECADACÃO)	186.680,98
BB.....	38.957-9 (BL MAC. FNAS)	49.363,76	CEF.....	71.002-0 (INVESTIMENTO)	18.033,48
BB.....	39.612-5 (FUNDEB)	2.224.034,44	PAULISTA.....	26.833-2 (FD INV CAIS MAU	562.468,03
BB.....	39.761-X (FNAS. ACESUAстра	85.738,84	PAULISTA.....	26.837-5 (FD INV OSLO)	921.765,42
BB.....	42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.294,69		subtotal	23.384.112,73
BB.....	44.506-1 (LEI A BLANC- MU	239.770,00		-----	
BB.....	44.973-3 (CFEM- COMP. FIN. E	2.519,79		subtotal saldos atuais	23.384.112,73
BB.....	283.143-0 (ICM S DESONERAÇ	0,36			
BEM.....	25-6 (ARRECADACÃO)	23,23			
BRADESCO.....	8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	1.448.660,89			
BRADESCO.....	12.514-8 (TOWER BRIDGE II	925.997,87			
BRADESCO.....	182.031-1 (INVESTIMENTO)	511.537,45			
BRADESCO.....	183.150-0 (CONSIGNADO)	80.810,81			
BRADESCO.....	563.000-2 (MOVIMENTO)	441,08			
CEF.....	50-3 (ARRECADACÃO)	10.299,20			
CEF.....	71.002-0 (INVESTIMENTO)	17.933,67			
PAULISTA.....	26.833-2 (FD INV CAIS MAU	564.122,95			
PAULISTA.....	26.837-5 (FD INV OSLO)	924.737,62			
	subtotal	13.364.964,77			
	subtotal saldos anteriores	13.364.964,77			
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>54.670.186,92</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>54.670.186,92</b>

Oeiras do Pará, 30 de Abril de 2021.

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES  
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL