

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0001

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|---|---------------|--|---------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 2.084.794,09 | Legislativa | 1.337.181,51 |
| Contribuições | 2.738.638,10 | Administração | 3.160.830,05 |
| Receita Patrimonial | 220.317,00 | Assistência Social | 1.731.532,96 |
| Transferências Correntes | 61.266.389,08 | Previdência Social | 5.219.380,71 |
| Outras Receitas Correntes | 144.425,32 | Saúde | 8.824.302,32 |
| Contribuições - intra | 1.607.193,88 | Educação | 28.483.373,21 |
| Transferências Correntes - retif. - restit. | -859.568,78 | Cultura | 671.304,11 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -3.744.687,72 | Urbanismo | 2.891.942,45 |
| Receita Patrimonial - retif. - outras | -4.024,72 | Gestão Ambiental | 673.735,43 |
| Transferências Correntes - retif. - outras | -278.997,12 | Agricultura | 696.838,02 |
| | | Encargos Especiais | 1.510.796,62 |
| subtotal orçamentária | 63.174.479,13 | subtotal orçamentária | 55.201.217,39 |
| CONTRAPARTIDA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMOP | 1.091.320,12 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMOP | 0,00 | Adiantamento 13º Salário-FUNPREV/CMOP - FPOP | 311.931,14 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FPOP | 39.277,08 | ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO - FUNDEB | 1.170.201,09 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMASO | 146.394,27 | AUXÍLIO DOENÇA - FMASO | 7.641,44 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMSOP | 584.702,78 | AUXÍLIO DOENÇA - PMOP | 1.284,96 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMEOP | 227.755,74 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMASO | 14.458,14 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 4.215.445,10 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMEOP | 153,81 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | 127.723,09 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA | 5.896,05 |
| subtotal contrapartida | 6.432.618,18 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMSOP | 30.376,61 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 43.066,80 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | SALÁRIO FAMÍLIA - PMOP | 33.786,93 |
| AUXÍLIO DOENÇA - PMOP | 884,96 | Salário Família.FUNPREV/CMOP - FPOP | 2.153,34 |
| Previdência Municipal - FPOP | 1.285,21 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMASO | 20.778,92 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMASO | 9.792,57 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMSOP | 769,60 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMEOP | 51,27 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 40.521,01 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA | 5.896,05 | SALÁRIO MATERNIDADE - PMOP | 6.379,04 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMSOP | 27.019,29 | subtotal | 1.689.398,88 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 42.502,83 | OUTRAS OPERAÇÕES | |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PMOP | 31.941,21 | DEVOLUÇÃO* - FMEOP | 22.720,35 |
| Salário Família.FUNPREV/CMOP - FPOP | 871,59 | DEVOLUÇÃO* - FMSOP | 16.035,00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMASO | 22.624,16 | PAGAMENTO INDEVIDO** - FMASO | 1.639,40 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMSOP | 769,60 | subtotal | 40.394,75 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 20.511,32 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PMOP | 6.652,74 | Pd de Aplic no Merc Financeiro.FUNPREV - FPO | 1.402.157,07 |
| subtotal | 170.802,80 | subtotal | 1.402.157,07 |
| OUTRAS OPERAÇÕES | | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| DEVOLUÇÃO* - FMSOP | 5.770,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMASO | 53.297,55 |
| | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA | 3.500,00 |

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0002

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|---|------------|-------------------------------------|--|
| | subtotal | 5.770,00 | |
| CONSIGNAÇÕES | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSOP 216.750,55 |
| ASPEB- BENEFÍCIOS - FPOP | 44.129,00 | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMOP 2.464,85 |
| ASPEB- SEGURO - FMSO | 3.468,74 | | subtotal 276.012,95 |
| ASPEB- SEGURO - FMEOP | 456,64 | CONSIGNAÇÕES | |
| ASPEB- SEGURO - FMMA | 1.046,60 | ASPEB- BENEFÍCIOS - FPOP | 40.749,37 |
| ASPEB- SEGURO - FMSOP | 19.548,15 | ASPEB- SEGURO - FMSO | 3.387,64 |
| ASPEB- SEGURO - FUNDEB | 107.202,69 | ASPEB- SEGURO - FMEOP | 303,31 |
| ASPEB- SEGURO - PMOP | 12.995,29 | ASPEB- SEGURO - FMMA | 731,55 |
| ASPEB- SERVIÇO - FMSO | 6.376,76 | ASPEB- SEGURO - FMSOP | 18.548,78 |
| ASPEB- SERVIÇO - FMEOP | 691,70 | ASPEB- SEGURO - FUNDEB | 107.202,69 |
| ASPEB- SERVIÇO - FMMA | 598,00 | ASPEB- SEGURO - PMOP | 9.177,64 |
| ASPEB- SERVIÇO - FMSOP | 52.294,59 | ASPEB- SERVIÇO - FMSO | 6.230,09 |
| ASPEB- SERVIÇO - FUNDEB | 156.637,28 | ASPEB- SERVIÇO - FMEOP | 172,93 |
| ASPEB- SERVIÇO - PMOP | 17.399,15 | ASPEB- SERVIÇO - FMMA | 395,00 |
| BANCO BRADESCO - FPOP | 652.019,42 | ASPEB- SERVIÇO - FMSOP | 44.681,77 |
| BANCO DO BRASIL - FMSO | 13.030,17 | ASPEB- SERVIÇO - FUNDEB | 156.637,28 |
| BANCO DO BRASIL - FMEOP | 304,26 | ASPEB- SERVIÇO - PMOP | 12.257,79 |
| BANCO DO BRASIL - FMMA | 5.584,37 | BANCO BRADESCO - FPOP | 643.812,58 |
| BANCO DO BRASIL - FMSOP | 196.893,66 | BANCO DO BRASIL - FMSO | 13.030,17 |
| BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 999.210,45 | BANCO DO BRASIL - FMEOP | 304,26 |
| BANCO DO BRASIL - PMOP | 83.810,61 | BANCO DO BRASIL - FMMA | 5.584,37 |
| DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR - FUNDEB | 10.312,06 | BANCO DO BRASIL - FMSOP | 203.122,33 |
| DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMEOP | 1.165,66 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 999.210,45 |
| DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMSOP | 114,24 | BANCO DO BRASIL - PMOP | 83.810,61 |
| DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB | 1.779,73 | BANCO DO BRASIL - CMOP | 101.209,92 |
| DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - PMOP | 1.400,04 | EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSO | 30.003,75 |
| Devolução. CMOP/FUNREV - CMOP | 706,29 | EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP | 1.930,64 |
| EMPRESTIMO BANPARÁ - CMOP | 142.648,02 | EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA | 9.199,35 |
| EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSO | 30.814,91 | EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP | 100.233,13 |
| EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP | 2.749,64 | EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB | 931.563,27 |
| EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA | 12.879,09 | EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP | 58.226,46 |
| EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP | 115.599,37 | Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV - FPOP | 196.310,76 |
| EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB | 931.563,27 | FALTAS-FOPAG - FMSO | 36,66 |
| EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP | 67.880,83 | FALTAS-FOPAG - FMSOP | 42.920,43 |
| Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV - FPOP | 219.851,90 | FALTAS-FOPAG - FUNDEB | 72.183,83 |
| FALTAS-FOPAG - FMSO | 36,66 | FINANPREV/IGEPREV - FUNDEB | 468,16 |
| FALTAS-FOPAG - FMMA | 733,20 | INSS FOLPAG - FMSO | 50.724,29 |
| FALTAS-FOPAG - FMSOP | 44.764,91 | INSS FOLPAG - FMEOP | 3.181,00 |
| FALTAS-FOPAG - FUNDEB | 72.183,83 | INSS FOLPAG - FMMA | 19.417,91 |
| FALTAS-FOPAG - PMOP | 58.602,47 | INSS FOLPAG - FMSOP | 226.736,81 |
| FINANPREV/IGEPREV - FUNDEB | 468,16 | INSS FOLPAG - FUNDEB | 189.827,11 |
| INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMMA | 1.222,64 | INSS FOLPAG - PMOP | 127.115,36 |
| INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMSOP | 15.798,92 | INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP | 85.901,19 |
| INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PMOP | 6.676,57 | INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP | 4.703,90 |
| INSS FOLPAG - FMSO | 67.790,03 | INSS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP | 3.007,88 |
| | | IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP | 51.556,68 |

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0003

| RECEITAS | | DESPESAS | |
|--|--------------|--|---------------|
| INSS FOLPAG - FMEOP | 3.895,92 | IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP | 185.954,32 |
| INSS FOLPAG - FMMA | 20.109,20 | IRRF-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP | 6.790,22 |
| INSS FOLPAG - FMSOP | 243.262,20 | IRRF.FOLPAG - FMASO | 19.779,91 |
| INSS FOLPAG - FUNDEB | 173.801,40 | IRRF.FOLPAG - FMEOP | 1.373,04 |
| INSS FOLPAG - PMOP | 137.282,67 | IRRF.FOLPAG - FMMA | 1.757,66 |
| INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP | 100.194,40 | IRRF.FOLPAG - FMSOP | 151.416,05 |
| INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP | 6.749,34 | IRRF.FOLPAG - FUNDEB | 1.322.231,29 |
| INSS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP | 6.015,76 | IRRF.FOLPAG - PMOP | 3.708,84 |
| IRRF PESSOA FÍSICA - FMMA | 417,62 | ISS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP | 1.890,00 |
| IRRF PESSOA FÍSICA - FMSOP | 256.640,51 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMASO | 1.689,42 |
| IRRF PESSOA FÍSICA - PMOP | 931,34 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMEOP | 112,82 |
| IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP | 58.573,31 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA | 2.108,74 |
| IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP | 308.510,77 | PENSÃO ALIMENTICIA - FMSOP | 22.465,46 |
| IRRF-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP | 6.790,72 | PENSÃO ALIMENTICIA - FPOP | 8.525,81 |
| IRRF.FOLPAG - FMASO | 19.905,51 | PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 145.101,33 |
| IRRF.FOLPAG - FMEOP | 1.768,39 | PENSÃO ALIMENTICIA - PMOP | 21.703,72 |
| IRRF.FOLPAG - FMMA | 7.219,52 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMASO | 32.868,27 |
| IRRF.FOLPAG - FMSOP | 142.014,09 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP | 4.501,69 |
| IRRF.FOLPAG - FUNDEB | 1.322.231,29 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA | 9.586,05 |
| IRRF.FOLPAG - PMOP | 38.024,96 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP | 155.009,57 |
| ISS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP | 1.890,00 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB | 1.736.365,05 |
| ISSQN - FMASO | 134,81 | PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP | 141.382,49 |
| ISSQN - FMEOP | 236,61 | PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP | 26.397,29 |
| ISSQN - FMMA | 626,66 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F | 40,00 |
| ISSQN - FMSOP | 49.841,08 | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F | 72.490,29 |
| ISSQN - FUNDEB | 21.202,92 | SINTESP/PA - FMASO | 840,00 |
| ISSQN - PMOP | 2.836,78 | SINTESP/PA - FMSOP | 14.805,16 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMASO | 1.781,09 | subtotal | 8.746.703,59 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMEOP | 112,82 | subtotal extra-orçamentária | 12.154.667,24 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA | 2.933,78 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FMSOP | 23.657,55 | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FPOP | 9.300,96 | CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP | 1.289.303,20 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 145.617,68 | subtotal | 1.289.303,20 |
| PENSÃO ALIMENTICIA - PMOP | 20.878,68 | subtotal transferências concedidas | 1.289.303,20 |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMASO | 32.247,28 | SALDOS ATUAIS | Mês atual |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP | 4.501,69 | BANCOS | |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA | 9.586,05 | BANPARA..... 170.047-2 (ICM/IPVA/IPI) | 2.500,00 |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP | 145.462,05 | BANPARA..... 475.005-5 (TRANSF ESTADO M | 203,29 |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB | 1.736.365,05 | BANPARA..... 537.435-9 (CV SESPA/RF.AMP | 6,50 |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP | 141.382,49 | BANPARA..... 591.666-6 (CONSIGNADO) | 23.541,14 |
| PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP | 28.164,68 | BANPARA..... 601.536-0 (SEDUC/PETE-PA) | 258.126,28 |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F | 40,00 | BANPARA..... 601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA) | 53.722,55 |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F | 72.797,91 | | |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - P | 183,53 | | |
| SINTESP/PA - FMASO | 840,00 | | |
| SINTESP/PA - FMSOP | 14.834,02 | | |

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0004

| RECEITAS | | DESPESAS | | | |
|--|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| | subtotal | 9.503.235,06 | | | |
| | subtotal extra-orçamentária | 9.679.807,86 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS | | | | | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP | | 1.289.303,20 | | | |
| | subtotal | 1.289.303,20 | | | |
| | subtotal transferências recebidas | 1.289.303,20 | | | |
| SALDOS ANTERIORES | | Exerc anterior | | | |
| BANCOS | | | | | |
| BANPARA..... | 170.047-2 (ICM/IPVA/IPI) | 2.500,00 | BANPARA..... | 615.752-1 (PM OEIRAS DO PA) | 2.413.608,60 |
| BANPARA..... | 475.005-5 (TRANSF ESTADO M) | 6.579,82 | BANPARA..... | 632.552-1 (FUNDO M M AMBIE) | 163.949,31 |
| BANPARA..... | 601.536-0 (SEDUC/PETE-PA) | 254.829,89 | BANPARA..... | 757.945-4 (FMMA TRIBUTOS) | 3.233,89 |
| BANPARA..... | 601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA) | 52.130,00 | BB..... | 5.150-0 (FPM) | 409.470,30 |
| BB..... | 5.150-0 (FPM) | 44.618,75 | BB..... | 7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC) | 15.110,35 |
| BB..... | 7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC) | 16,56 | BB..... | 8.018-7 (ITR) | 479,19 |
| BB..... | 8.018-7 (ITR) | 260,23 | BB..... | 8.403-4 (FUS) | 33.788,64 |
| BB..... | 8.403-4 (FUS) | 3.266,06 | BB..... | 9.910-4 (PNAC) | 8,13 |
| BB..... | 9.910-4 (PNAC) | 8,06 | BB..... | 11.970-9 (QSE) | 535.646,81 |
| BB..... | 11.970-9 (QSE) | 40,64 | BB..... | 12.029-4 (CEX) | 84,69 |
| BB..... | 12.029-4 (CEX) | 83,96 | BB..... | 12.154-1 (PNAT) | 1.394.930,81 |
| BB..... | 12.154-1 (PNAT) | 969.663,97 | BB..... | 12.500-8 (CIIDE) | 10.559,56 |
| BB..... | 12.500-8 (CIIDE) | 22,23 | BB..... | 17.570-6 (SNA) | 26.671,14 |
| BB..... | 17.570-6 (SNA) | 25,07 | BB..... | 22.422-7 (MEREN) | 1.113.464,02 |
| BB..... | 22.422-7 (MEREN) | 679.486,21 | BB..... | 22.592-4 (PM OEIRAS DO PA) | 139,88 |
| BB..... | 22.592-4 (PM OEIRAS DO PA) | 138,69 | BB..... | 23.560-1 (PTA) | 39.520,89 |
| BB..... | 23.560-1 (PTA) | 39.184,65 | BB..... | 23.561-X (PTA) | 96,91 |
| BB..... | 23.561-X (PTA) | 96,09 | BB..... | 23.973-9 (ABAST ÁGUA) | 79,42 |
| BB..... | 23.973-9 (ABAST ÁGUA) | 78,74 | BB..... | 24.671-9 (FNS. BLAFB) | 45.735,04 |
| BB..... | 24.311-6 (OEIRAS DO PARA- | 6.884,81 | BB..... | 24.672-7 (FNS. BLATB) | 53.424,57 |
| BB..... | 24.671-9 (FNS. BLAFB) | 706,32 | BB..... | 24.673-5 (FNS. BLMAC) | 24,14 |
| BB..... | 24.672-7 (FNS. BLATB) | 42,87 | BB..... | 24.674-3 (FNS. BLVGS) | 94,55 |
| BB..... | 24.673-5 (FNS. BLMAC) | 23,94 | BB..... | 24.753-7 (FMS) | 23.768,91 |
| BB..... | 24.674-3 (FNS. BLVGS) | 0,76 | BB..... | 25.496-7 (PROGR) | 6.892,23 |
| BB..... | 24.753-7 (FMS) | 0,97 | BB..... | 25.618-8 (FNS. BLINV) | 92,62 |
| BB..... | 25.496-7 (PROGR) | 6.833,60 | BB..... | 26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRI) | 216,54 |
| BB..... | 25.618-8 (FNS. BLINV) | 91,83 | BB..... | 27.116-0 (PAC I) | 712,73 |
| BB..... | 26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRI) | 214,70 | BB..... | 27.291-4 (FNS. BLINV) | 16.319,52 |
| BB..... | 27.116-0 (PAC I) | 706,66 | BB..... | 27.351-1 (FNS. BLINV) | 133,77 |
| BB..... | 27.291-4 (FNS. BLINV) | 16.180,67 | BB..... | 28.660-5 (MANUT) | 709,83 |
| BB..... | 27.351-1 (FNS. BLINV) | 132,63 | BB..... | 30.000-4 (MOVIMENTO) | 1.396.568,02 |
| BB..... | 28.660-5 (MANUT) | 703,79 | BB..... | 30.338-0 (OUTRAS REST.IND) | 26.079,16 |
| BB..... | 30.000-4 (MOVIMENTO) | 2.575.046,55 | BB..... | 30.339-9 (CT PARTIDA. FMAS) | 4.234,52 |
| | | | BB..... | 30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO) | 526,97 |
| | | | BB..... | 30.846-3 (FNS. BLINV) | 70.324,04 |
| | | | BB..... | 30.847-1 (FNS. BLINV) | 2.921,57 |
| | | | BB..... | 30.848-X (FNS. BLINV) | 22.066,21 |
| | | | BB..... | 31.164-2 (AFM) | 64,28 |
| | | | BB..... | 31.392-0 (FNS. BLINV) | 5.425,23 |
| | | | BB..... | 31.393-9 (FNS. BLINV) | 4.186,02 |
| | | | BB..... | 31.677-6 (TC PAR Nº 22321) | 24,41 |
| | | | BB..... | 32.202-4 (MANUT) | 3.627,54 |
| | | | BB..... | 33.024-8 (13º SALÁRIO) | 150.905,16 |
| | | | BB..... | 33.248-8 (BRASI) | 3.519,94 |
| | | | BB..... | 33.254-2 (ISS) | 9.640,95 |
| | | | BB..... | 33.255-0 (IRRF) | 71.637,59 |

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0005

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | | | |
|-----------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| BB..... | 30.338-0 (OUTRAS REST.IND) | 97,42 | BB..... | 33.384-0 (FNCONVENENTE) | 35,90 |
| BB..... | 30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS) | 28.942,35 | BB..... | 33.536-3 (FNCONVENENTE) | 30.402,28 |
| BB..... | 30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO) | 2.003,76 | BB..... | 34.855-4 (BPC ESCOLA) | 166,44 |
| BB..... | 30.846-3 (FNS.BLINV) | 69.725,74 | BB..... | 34.856-2 (AEPETI) | 54.223,76 |
| BB..... | 30.847-1 (FNS.BLINV) | 2.896,71 | BB..... | 34.863-5 (BL GSUAS.FNAS) | 5.431,96 |
| BB..... | 30.848-X (FNS.BLINV) | 21.878,47 | BB..... | 34.870-8 (BL PSB.FNAS) | 29.619,57 |
| BB..... | 31.164-2 (AFM) | 63,73 | BB..... | 35.761-8 (MAC) | 28.180,88 |
| BB..... | 31.392-0 (FNS.BLINV) | 5.379,07 | BB..... | 35.947-5 (BÁSICO-PDDE) | 50.196,79 |
| BB..... | 31.393-9 (FNS.BLINV) | 4.150,41 | BB..... | 36.427-4 (TC PAR Nº 33952) | 300,80 |
| BB..... | 31.677-6 (TC PAR Nº 22321) | 84.849,67 | BB..... | 36.623-4 (FNCONVENENTE) | 209.596,04 |
| BB..... | 32.202-4 (MANUT) | 3.596,67 | BB..... | 38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS) | 326.572,59 |
| BB..... | 33.024-8 (13º SALÁRIO) | 27,93 | BB..... | 38.857-2 (FMS INVEST SUS) | 940.729,75 |
| BB..... | 33.248-8 (BRASI) | 3.490,00 | BB..... | 38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI) | 40.310,39 |
| BB..... | 33.254-2 (ISS) | 93,29 | BB..... | 38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE) | 23.730,54 |
| BB..... | 33.255-0 (IRRF) | 64,62 | BB..... | 38.957-9 (BL MAC.FNAS) | 826,71 |
| BB..... | 33.384-0 (FNCONVENENTE) | 35,59 | BB..... | 39.612-5 (FUNDEB) | 11.202.926,10 |
| BB..... | 33.536-3 (FNCONVENENTE) | 30.143,63 | BB..... | 39.761-X (FNAS.ACESUASTRA) | 86.474,55 |
| BB..... | 34.855-4 (BPC ESCOLA) | 165,02 | BB..... | 42.798-5 (PARCOVIDEPI) | 6.348,71 |
| BB..... | 34.856-2 (AEPETI) | 53.762,43 | BB..... | 44.506-1 (LEI A BLANC- MU) | 241.827,44 |
| BB..... | 34.863-5 (BL GSUAS.FNAS) | 5.385,74 | BB..... | 44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.E) | 4.506,68 |
| BB..... | 34.870-8 (BL PSB.FNAS) | 212.119,75 | BB..... | 283.143-0 (ICM S DESONERAÇ) | 91.827,13 |
| BB..... | 35.761-8 (MAC) | 55,40 | BEM..... | 25-6 (ARRECAÇÃO) | 14.478,43 |
| BB..... | 35.947-5 (BÁSICO-PDDE) | 25.418,43 | BRADESCO..... | 8.786-6 (TOWER BRIDGE RF) | 1.057.002,63 |
| BB..... | 36.427-4 (TC PAR Nº 33952) | 298,24 | BRADESCO..... | 11.078-7 (CÂMARA MUNICIPAL) | 18.584,30 |
| BB..... | 36.623-4 (FNCONVENENTE) | 207.812,82 | BRADESCO..... | 12.514-8 (TOWER BRIDGE II) | 915.310,05 |
| BB..... | 38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS) | 18.236,45 | BRADESCO..... | 182.031-1 (INVESTIMENTO) | 603.905,19 |
| BB..... | 38.857-2 (FMS INVEST SUS) | 767.888,98 | BRADESCO..... | 563.000-2 (MOVIMENTO) | 119.761,59 |
| BB..... | 38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI) | 39.967,43 | CEF..... | 50-3 (ARRECAÇÃO) | 193.138,25 |
| BB..... | 38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE) | 23.528,65 | CEF..... | 71.002-0 (INVESTIMENTO) | 18.283,47 |
| BB..... | 38.957-9 (BL MAC.FNAS) | 49.363,76 | PAULISTA..... | 26.833-2 (FD INV CAIS MAU) | 562.468,03 |
| BB..... | 39.612-5 (FUNDEB) | 2.224.034,44 | | subtotal | 25.295.985,31 |
| BB..... | 39.761-X (FNAS.ACESUASTRA) | 85.738,84 | | | |
| BB..... | 42.798-5 (PARCOVIDEPI) | 6.294,69 | | subtotal saldos atuais | 25.295.985,31 |
| BB..... | 44.506-1 (LEI A BLANC- MU) | 239.770,00 | | | |
| BB..... | 44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.E) | 2.519,79 | | | |
| BB..... | 283.143-0 (ICM S DESONERAÇ) | 0,36 | | | |
| BEM..... | 25-6 (ARRECAÇÃO) | 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 (ARRECAÇÃO) | 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 | | | |

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL



MOBILIZAR PARA MUDAR, OEIRAS JÁ!

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0006

| R E C E I T A S | | D E S P E S A S | |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| subtotal | 13.364.964,77 | | |
| subtotal saldos anteriores | 13.364.964,77 | | |
| TOTAL RECEITAS | 93.941.173,14 | TOTAL DESPESAS | 93.941.173,14 |

Oeiras do Pará, 31 de Agosto de 2021.

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL