

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	92.574,19	Legislativa	276.885,82
Contribuições	617.900,52	Administração	1.358.566,81
Receita Patrimonial	4.193,98	Assistência Social	559.466,82
Transferências Correntes	18.022.144,73	Previdência Social	1.237.668,50
Outras Receitas Correntes	3.415,90	Saúde	3.151.933,81
Contribuições - intra	1.878,43	Educação	6.958.239,71
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.039.778,19	Cultura	147.209,29
Transferências Correntes - retif. - outras	-83.090,76	Urbanismo	1.034.861,21
		Gestão Ambiental	232.382,77
		Agricultura	186.076,42
		Encargos Especiais	594.839,60
subtotal orçamentária	17.619.238,80	subtotal orçamentária	15.738.130,76
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMOP	2.349.925,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMOP	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMASO	1.794,45
EMPENHADA E A PAGAR - FPOP	39.277,08	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEOP	153,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMSO	411.857,99	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	615,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMSOP	2.302.739,07	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSOP	4.997,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMEOP	255.547,50	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.563,03
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.526.964,46	SALÁRIO FAMÍLIA - PMOP	4.101,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	170.146,52	Salário Família FUNPREV/CMOP - FPOP	307,62
subtotal contrapartida	9.056.457,67	SALÁRIO MATERNIDADE - FMASO	1.399,80
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.286,04
		subtotal	28.219,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Pd de Aplic no Merc Financeiro FUNPREV - FPO	
Previdência Municipal - FPOP	1.285,21	subtotal	112.917,05
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEOP	51,27	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	615,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	3.500,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSOP	4.511,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSOP	142.310,37
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	4.563,03	subtotal	145.810,37
SALÁRIO FAMÍLIA - PMOP	4.101,60	CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.946,94	ASPEB BENEFÍCIOS - FPOP	1.445,62
subtotal	20.075,05	ASPEB- SEGURO - FMASO	411,02
		ASPEB- SEGURO - FMMA	146,31
		ASPEB- SEGURO - FMSOP	3.515,23
		ASPEB- SEGURO - FUNDEB	15.130,59
		ASPEB- SEGURO - PMOP	1.673,63
		ASPEB- SERVIÇO - FMASO	1.029,57
		ASPEB- SERVIÇO - FMSOP	8.144,01
		ASPEB- SERVIÇO - FUNDEB	21.345,75

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB-SERVIÇO - FMSOP	8.144,01	ASPEB-SERVIÇO - PMOP	2.203,80
ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	21.345,75	BANCO BRADESCO - FPOP	162.959,86
ASPEB-SERVIÇO - PMOP	2.203,80	BANCO DO BRASIL - FMASO	2.071,59
BANCO BRADESCO - FPOP	155.864,96	BANCO DO BRASIL - FMMA	751,58
BANCO DO BRASIL - FMASO	2.071,59	BANCO DO BRASIL - FMSOP	46.469,08
BANCO DO BRASIL - FMEOP	304,26	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	153.257,60
BANCO DO BRASIL - FMMA	751,58	BANCO DO BRASIL - PMOP	12.225,38
BANCO DO BRASIL - FMSOP	39.846,57	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMOP	13.768,06
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	153.257,60	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMASO	2.354,58
BANCO DO BRASIL - PMOP	12.225,38	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	1.839,87
DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR - FUNDEB	1.011,70	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	25.777,03
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMOP	13.768,06	EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	10.725,53
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMASO	3.892,07	Empréstimo BANPARÁ FUNPREV - FPOP	20.040,53
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	1.111,64	FALTAS-FOPAG - FMSOP	3.415,90
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	1.839,87	INSS FOLPAG - FMEOP	226,15
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	20.277,92	INSS FOLPAG - FMMA	1.328,44
EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	137.209,39	INSS FOLPAG - FMSOP	27.288,85
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	10.725,53	INSS FOLPAG - FUNDEB	11.132,78
Empréstimo BANPARÁ FUNPREV - FPOP	39.977,87	INSS FOLPAG - PMOP	15.634,77
FALTAS-FOPAG - FMSOP	3.415,90	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	9.468,26
FALTAS-FOPAG - FUNDEB	9.780,78	INSS-PESSOA FÍSICA-CMOP - CMOP	689,84
FALTAS-FOPAG - PMOP	7.881,30	IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	1.459,13
FINANPREV/IGEPREV - FUNDEB	234,08	IRRF.FOLPAG - FMASO	2.319,15
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMSOP	751,99	IRRF.FOLPAG - FMMA	677,98
INSS FOLPAG - FMASO	6.873,12	IRRF.FOLPAG - FMSOP	33.990,83
INSS FOLPAG - FMEOP	941,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASO	254,97
INSS FOLPAG - FMMA	1.328,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	427,90
INSS FOLPAG - FMSOP	37.054,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSOP	4.042,88
INSS FOLPAG - FUNDEB	12.667,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPOP	1.100,00
INSS FOLPAG - PMOP	15.634,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	22.135,14
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	19.142,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMOP	2.728,51
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	629,76	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMASO	1.907,95
INSS-PESSOA FÍSICA-CMOP - CMOP	2.255,91	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP	1.962,77
IRRF PESSOA FÍSICA - FMSOP	13.285,11	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA	1.784,45
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	13.905,14	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP	31.050,53
IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	71.679,75	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	248.575,44
IRRF-PESSOA FÍSICA-CMOP - CMOP	2.546,52	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP	19.351,88
IRRF.FOLPAG - FMASO	2.319,15	PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	1.775,15
IRRF.FOLPAG - FMEOP	806,62	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	10.189,21
IRRF.FOLPAG - FMMA	677,98	SINTESP/PA - FMASO	120,00
IRRF.FOLPAG - FMSOP	14.955,57	SINTESP/PA - FMSOP	3.655,86
IRRF.FOLPAG - FUNDEB	208.678,45	subtotal	965.980,94
ISS-PESSOA FÍSICA-CMOP - CMOP	630,00	subtotal extra-orçamentária	1.252.927,91
ISSQN - FMSOP	2.580,90		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASO	254,97	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEOP	112,82		

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	427,90	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSOP	3.223,43	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP	318.234,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPOP	1.100,00	subtotal	318.234,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	22.856,21	subtotal transferências concedidas	318.234,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMOP	2.928,51		
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMSO	4.643,01	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMEOP	1.962,77	BANCOS	
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMMA	1.784,45	BANPARA.....170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FMSOP	20.844,33	BANPARA.....475.005-5 (TRANSF ESTADO M	738.642,76
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - FUNDEB	248.575,44	BANPARA.....537.435-9 (CV SESPA/RF.AMP	3,80
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PMOP	19.351,88	BANPARA.....601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	254.918,08
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	7.903,86	BANPARA.....601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	52.177,53
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - F	40,00	BANPARA.....632.552-1 (FUNDO M M AMBI E	1.500,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - F	10.189,21	BB.....5.150-0 (FPM)	1.478.501,24
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - P	22,00	BB.....7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC	49.075,80
SINTESP/PA - FMSO	120,00	BB.....8.018-7 (ITR)	254,07
SINTESP/PA - FMSOP	3.655,86	BB.....8.403-4 (FUS)	276.537,14
subtotal	1.458.573,94	BB.....9.910-4 (PNAC)	8,06
subtotal extra-orçamentária	1.478.648,99	BB.....11.970-9 (QSE)	157.798,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....12.029-4 (CEX)	83,98
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....12.154-1 (PNAT)	970.041,58
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP	318.234,68	BB.....12.500-8 (CI DE)	3.493,93
subtotal	318.234,68	BB.....17.570-6 (SNA)	9.342,23
subtotal transferências recebidas	318.234,68	BB.....22.422-7 (MEREN)	857.359,30
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....22.592-4 (PM OEIRAS DO PA	138,71
BANCOS		BB.....23.560-1 (PTA)	39.191,37
BANPARA.....170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00	BB.....23.561-X (PTA)	96,10
BANPARA.....475.005-5 (TRANSF ESTADO M	6.579,82	BB.....23.973-9 (ABAST ÁGUA)	78,76
BANPARA.....601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	254.829,89	BB.....24.311-6 (OEIRAS DO PARA-	6.885,99
BANPARA.....601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	52.130,00	BB.....24.671-9 (FNS.BLA FB)	7.100,73
BB.....5.150-0 (FPM)	44.618,75	BB.....24.672-7 (FNS.BLATB)	18.442,85
BB.....7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC	16,56	BB.....24.673-5 (FNS.BLMAC)	23,94
BB.....8.018-7 (ITR)	260,23	BB.....24.674-3 (FNS.BLVGS)	1.079,53
BB.....8.403-4 (FUS)	3.266,06	BB.....24.753-7 (FMS)	22.849,01
BB.....9.910-4 (PNAC)	8,06	BB.....25.496-7 (PROGR)	6.834,77
BB.....11.970-9 (QSE)	40,64	BB.....25.618-8 (FNS.BLINV)	91,85
BB.....12.029-4 (CEX)	83,96	BB.....26.526-8 (FMS.RSVC MALÁRI	214,74
BB.....12.154-1 (PNAT)	969.663,97	BB.....27.116-0 (PAC I)	706,78
BB.....12.500-8 (CI DE)	22,23	BB.....27.291-4 (FNS.BLINV)	16.183,45
BB.....17.570-6 (SNA)	25,07	BB.....27.351-1 (FNS.BLINV)	132,66
BB.....22.422-7 (MEREN)	679.486,21	BB.....28.660-5 (MANUT)	703,91
BB.....22.592-4 (PM OEIRAS DO PA	138,69	BB.....30.000-4 (MOVIMENTO)	2.070.027,11
		BB.....30.338-0 (OUTRAS REST.IND	6.594,91
		BB.....30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS	17.775,29
		BB.....30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	9.823,15

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	23.560-1 (PTA)	39.184,65	BB.....	30.846-3 (FNS.BLINV)	69.737,69
BB.....	23.561-X (PTA)	96,09	BB.....	30.847-1 (FNS.BLINV)	2.897,21
BB.....	23.973-9 (ABAST ÁGUA)	78,74	BB.....	30.848-X (FNS.BLINV)	21.882,22
BB.....	24.311-6 (OEIRAS DO PARA-	6.884,81	BB.....	31.164-2 (AFM)	63,74
BB.....	24.671-9 (FNS.BLAFB)	706,32	BB.....	31.392-0 (FNS.BLINV)	5.379,99
BB.....	24.672-7 (FNS.BLATB)	42,87	BB.....	31.393-9 (FNS.BLINV)	4.151,12
BB.....	24.673-5 (FNS.BLMAC)	23,94	BB.....	31.677-6 (TC PAR Nº 22321	24,20
BB.....	24.674-3 (FNS.BLVGS)	0,76	BB.....	32.202-4 (MANUT)	3.597,29
BB.....	24.753-7 (FMS)	0,97	BB.....	33.024-8 (13º SALÁRIO)	27,94
BB.....	25.496-7 (PROGR)	6.833,60	BB.....	33.248-8 (BRASI)	3.490,59
BB.....	25.618-8 (FNS.BLINV)	91,83	BB.....	33.254-2 (ISS)	93,31
BB.....	26.526-8 (FMS.RSVC MALÁRI	214,70	BB.....	33.255-0 (IRRF)	27.939,00
BB.....	27.116-0 (PAC I)	706,66	BB.....	33.384-0 (FNSCONVENENTE)	35,60
BB.....	27.291-4 (FNS.BLINV)	16.180,67	BB.....	33.536-3 (FNSCONVENENTE)	30.148,79
BB.....	27.351-1 (FNS.BLINV)	132,63	BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	165,05
BB.....	28.660-5 (MANUT)	703,79	BB.....	34.856-2 (AEPETI)	53.771,65
BB.....	30.000-4 (MOVIMENTO)	2.575.046,55	BB.....	34.863-5 (BL.GSUAS.FNAS)	5.386,67
BB.....	30.338-0 (OUTRAS REST.IND	97,42	BB.....	34.870-8 (BL.PSB.FNAS)	146.857,01
BB.....	30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS	28.942,35	BB.....	35.761-8 (MAC)	50.308,62
BB.....	30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	2.003,76	BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	25.422,78
BB.....	30.846-3 (FNS.BLINV)	69.725,74	BB.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952	298,29
BB.....	30.847-1 (FNS.BLINV)	2.896,71	BB.....	36.623-4 (FNSCONVENENTE)	207.848,46
BB.....	30.848-X (FNS.BLINV)	21.878,47	BB.....	38.800-9 (FMS.CUSTEIO.SUS	240.397,33
BB.....	31.164-2 (AFM)	63,73	BB.....	38.857-2 (FMS.INVEST.SUS)	932.886,07
BB.....	31.392-0 (FNS.BLINV)	5.379,07	BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI	39.974,28
BB.....	31.393-9 (FNS.BLINV)	4.150,41	BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE	23.532,68
BB.....	31.677-6 (TC PAR Nº 22321	84.849,67	BB.....	38.957-9 (BL.MAC.FNAS)	44.218,86
BB.....	32.202-4 (MANUT)	3.596,67	BB.....	39.612-5 (FUNDEB)	10.648.631,02
BB.....	33.024-8 (13º SALÁRIO)	27,93	BB.....	39.761-X (FNAS.ACESUASTRA	85.753,54
BB.....	33.248-8 (BRASI)	3.490,00	BB.....	42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.295,77
BB.....	33.254-2 (ISS)	93,29	BB.....	44.506-1 (LEI A BLANC- MU	239.811,11
BB.....	33.255-0 (IRRF)	64,62	BB.....	44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.E	3.290,65
BB.....	33.384-0 (FNSCONVENENTE)	35,59	BB.....	283.143-0 (ICM S DESONERAÇ	22.823,96
BB.....	33.536-3 (FNSCONVENENTE)	30.143,63	BEM.....	25-6 (ARRECADACÃO)	23,23
BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	165,02	BRADESCO.....	8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	1.324.901,24
BB.....	34.856-2 (AEPETI)	53.762,43	BRADESCO.....	11.078-7 (CÂMARA MUNICI PA	69.670,35
BB.....	34.863-5 (BL.GSUAS.FNAS)	5.385,74	BRADESCO.....	12.514-8 (TOWER BRIDGE II	922.166,18
BB.....	34.870-8 (BL.PSB.FNAS)	212.119,75	BRADESCO.....	182.031-1 (INVESTIMENTO)	500.927,97
BB.....	35.761-8 (MAC)	55,40	BRADESCO.....	563.000-2 (MOVIMENTO)	135.898,37
BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	25.418,43	CEF.....	50-3 (ARRECADACÃO)	45.854,82
BB.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952	298,24	CEF.....	71.002-0 (INVESTIMENTO)	17.983,12
BB.....	36.623-4 (FNSCONVENENTE)	207.812,82	PAULISTA.....	26.833-2 (FD INV CAIS MAU	563.109,10
BB.....	38.800-9 (FMS.CUSTEIO.SUS	18.236,45	PAULISTA.....	26.837-5 (FD INV OSLO)	923.360,71
BB.....	38.857-2 (FMS.INVEST.SUS)	767.888,98		subtotal	24.528.251,56
BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI	39.967,43			
BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE	23.528,65			
				subtotal saldos atuais	24.528.251,56

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2021
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....	38.957-9 (BL MAC. FNAS)	49.363,76	
BB.....	39.612-5 (FUNDEB)	2.224.034,44	
BB.....	39.761-X (FNAS. ACESUA STRA)	85.738,84	
BB.....	42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.294,69	
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	
	subtotal	13.364.964,77	
	subtotal saldos anteriores	13.364.964,77	
T O T A L R E C E I T A S		41.837.544,91	T O T A L D E S P E S A S
			41.837.544,91

Oeiras do Pará, 28 de Fevereiro de 2021.

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL