

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	11.482,51	Legislativa	129.716,47
Contribuições	1.775,15	Administração	1.230.000,33
Receita Patrimonial	2.363,55	Assistência Social	455.094,30
Transferências Correntes	9.781.039,10	Previdência Social	561.471,93
Contribuições - intra	1.878,43	Saúde	1.257.915,59
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-467.043,28	Educação	6.736.488,17
Transferências Correntes - retif. - outras	-42.230,98	Cultura	136.196,03
		Urbanismo	949.594,45
		Gestão Ambiental	206.127,80
		Agricultura	159.957,33
		Encargos Especiais	504.115,42
subtotal orçamentária	9.289.264,48	subtotal orçamentária	12.326.677,82
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMOP	2.846.071,99	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMOP	0,00	Salário Família.FUNPREV/CMOP - FPOP	51,27
EMPENHADA E A PAGAR - FPOP	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSO	452.768,28	subtotal	51,27
EMPENHADA E A PAGAR - FMSOP	1.255.615,59	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMEOP	376.972,26	Pd de Aplic no Merc Financeiro.FUNPREV - FPO	49.059,37
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	6.358.895,01		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	205.227,80	subtotal	49.059,37
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal contrapartida	11.495.550,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	3.500,00
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSOP	125.582,37
		subtotal	129.082,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BANCO BRADESCO - FPOP	80.439,36
Previdência Municipal - FPOP	1.285,21	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	9.468,26
		INSS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	689,84
subtotal	1.285,21	IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	1.459,13
		PENSÃO ALIMENTICIA - FPOP	550,00
		PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	1.775,15
		subtotal	94.381,74
		subtotal extra-orçamentária	272.574,75
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
ASPEB BENEFÍCIOS - FPOP	4.920,25	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
ASPEB- SEGURO - FMSOP	927,09	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP	
ASPEB-SERVIÇO - FMSOP	2.590,42		
BANCO BRADESCO - FPOP	82.520,50	subtotal	159.117,34
BANCO DO BRASIL - FMSOP	12.474,50		
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	3.997,78	subtotal transferências concedidas	
Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV - FPOP	20.029,53		159.117,34
INSS FOLPAG - FMSOP	8.716,07		
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	9.468,26		
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	182,64		
INSS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	1.503,94		
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	6.952,57		
IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	33.307,40		
IRRF-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	1.697,68		
ISS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	420,00		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSOP	595,65		

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPOP	550,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	1.775,15	BANCOS	
SINTESP/PA - FMSOP	1.736,00	BANPARA.....170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00
subtotal	194.365,43	BANPARA.....475.005-5 (TRANSF ESTADO M	411.488,31
subtotal extra-orçamentária	195.650,64	BANPARA.....537.435-9 (CV SESPA/RF.AMP	2,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	254.876,29
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	52.141,80
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP	159.117,34	BB.....5.150-0 (FPM)	1.034.059,09
subtotal	159.117,34	BB.....7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC	23.468,26
subtotal transferências recebidas	159.117,34	BB.....8.018-7 (ITR)	257,15
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....8.403-4 (FUS)	292.482,03
BANCOS		BB.....9.910-4 (PNAC)	8,06
BANPARA.....170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00	BB.....11.970-9 (QSE)	83.997,17
BANPARA.....475.005-5 (TRANSF ESTADO M	6.579,82	BB.....12.029-4 (CEX)	83,97
BANPARA.....601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	254.829,89	BB.....12.154-1 (PNAT)	969.923,50
BANPARA.....601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	52.130,00	BB.....12.500-8 (CIDE)	3.493,64
BB.....5.150-0 (FPM)	44.618,75	BB.....17.570-6 (SNA)	6.626,44
BB.....7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC	16,56	BB.....22.422-7 (MEREN)	679.545,61
BB.....8.018-7 (ITR)	260,23	BB.....22.592-4 (PM OEIRAS DO PA	138,70
BB.....8.403-4 (FUS)	3.266,06	BB.....23.560-1 (PTA)	39.188,08
BB.....9.910-4 (PNAC)	8,06	BB.....23.561-X (PTA)	96,10
BB.....11.970-9 (QSE)	40,64	BB.....23.973-9 (ABAST ÁGUA)	78,75
BB.....12.029-4 (CEX)	83,96	BB.....24.311-6 (OEIRAS DO PARA-	6.885,41
BB.....12.154-1 (PNAT)	969.663,97	BB.....24.671-9 (FNS. BLAFB)	706,38
BB.....12.500-8 (CIDE)	22,23	BB.....24.672-7 (FNS. BLATB)	42,87
BB.....17.570-6 (SNA)	25,07	BB.....24.673-5 (FNS. BLMAC)	23,94
BB.....22.422-7 (MEREN)	679.486,21	BB.....24.674-3 (FNS. BLVGS)	0,76
BB.....22.592-4 (PM OEIRAS DO PA	138,69	BB.....24.753-7 (FMS)	0,97
BB.....23.560-1 (PTA)	39.184,65	BB.....25.496-7 (PROGR)	6.834,19
BB.....23.561-X (PTA)	96,09	BB.....25.618-8 (FNS. BLINV)	91,84
BB.....23.973-9 (ABAST ÁGUA)	78,74	BB.....26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRI	214,72
BB.....24.311-6 (OEIRAS DO PARA-	6.884,81	BB.....27.116-0 (PAC I)	706,72
BB.....24.671-9 (FNS. BLAFB)	706,32	BB.....27.291-4 (FNS. BLINV)	16.182,09
BB.....24.672-7 (FNS. BLATB)	42,87	BB.....27.351-1 (FNS. BLINV)	132,64
BB.....24.673-5 (FNS. BLMAC)	23,94	BB.....28.660-5 (MANUT)	703,85
BB.....24.674-3 (FNS. BLVGS)	0,76	BB.....30.000-4 (MOVIMENTO)	2.233.544,57
BB.....24.753-7 (FMS)	0,97	BB.....30.338-0 (OUTRAS REST.IND	97,43
BB.....25.496-7 (PROGR)	6.833,60	BB.....30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS	28.944,88
BB.....25.618-8 (FNS. BLINV)	91,83	BB.....30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	1.383,03
BB.....26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRI	214,70	BB.....30.846-3 (FNS. BLINV)	69.731,83
BB.....27.116-0 (PAC I)	706,66	BB.....30.847-1 (FNS. BLINV)	2.896,97
BB.....27.291-4 (FNS. BLINV)	16.180,67	BB.....30.848-X (FNS. BLINV)	21.880,38
		BB.....31.164-2 (AFM)	63,73
		BB.....31.392-0 (FNS. BLINV)	5.379,54
		BB.....31.393-9 (FNS. BLINV)	4.150,77
		BB.....31.677-6 (TC PAR Nº 22321	84.857,08

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	27.351-1 (FNS. BLINV)	132,63	BB.....	32.202-4 (MANUT)	3.596,99
BB.....	28.660-5 (MANUT)	703,79	BB.....	33.024-8 (13º SALÁRIO)	27,94
BB.....	30.000-4 (MOVIMENTO)	2.575.046,55	BB.....	33.248-8 (BRASI)	3.490,30
BB.....	30.338-0 (OUTRAS REST. IND)	97,42	BB.....	33.254-2 (ISS)	93,30
BB.....	30.339-9 (CT PARTIDA. FMS)	28.942,35	BB.....	33.255-0 (IRRF)	64,63
BB.....	30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	2.003,76	BB.....	33.384-0 (FNSSCONVENENTE)	35,59
BB.....	30.846-3 (FNS. BLINV)	69.725,74	BB.....	33.536-3 (FNSSCONVENENTE)	30.146,26
BB.....	30.847-1 (FNS. BLINV)	2.896,71	BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	165,04
BB.....	30.848-X (FNS. BLINV)	21.878,47	BB.....	34.856-2 (AEPETI)	53.767,13
BB.....	31.164-2 (AFM)	63,73	BB.....	34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	5.386,21
BB.....	31.392-0 (FNS. BLINV)	5.379,07	BB.....	34.870-8 (BL PSB. FNAS)	210.988,13
BB.....	31.393-9 (FNS. BLINV)	4.150,41	BB.....	35.761-8 (MAC)	55,40
BB.....	31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	84.849,67	BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	25.420,65
BB.....	32.202-4 (MANUT)	3.596,67	BB.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	298,26
BB.....	33.024-8 (13º SALÁRIO)	27,93	BB.....	36.623-4 (FNSSCONVENENTE)	207.830,99
BB.....	33.248-8 (BRASI)	3.490,00	BB.....	38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	320.532,80
BB.....	33.254-2 (ISS)	93,29	BB.....	38.857-2 (FMS INVEST SUS)	932.807,67
BB.....	33.255-0 (IRRF)	64,62	BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI)	39.970,92
BB.....	33.384-0 (FNSSCONVENENTE)	35,59	BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE)	23.530,70
BB.....	33.536-3 (FNSSCONVENENTE)	30.143,63	BB.....	38.957-9 (BL MAC. FNAS)	48.192,03
BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	165,02	BB.....	39.612-5 (FUNDEB)	8.840.412,39
BB.....	34.856-2 (AEPETI)	53.762,43	BB.....	39.761-X (FNAS. ACESUAISTRA)	85.746,33
BB.....	34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	5.385,74	BB.....	42.798-5 (PARCOVI DEPI)	6.295,24
BB.....	34.870-8 (BL PSB. FNAS)	212.119,75	BB.....	44.506-1 (LEI A BLANC- MU)	239.790,96
BB.....	35.761-8 (MAC)	55,40	BB.....	44.973-3 (CFEM- COMP. FIN. E	2.886,79
BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	25.418,43	BEM.....	25-6 (ARRECAÇÃO)	23,23
BB.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	298,24	BRADESCO.....	8.786-6 (TOWER BRIDGE RF)	1.325.883,63
BB.....	36.623-4 (FNSSCONVENENTE)	207.812,82	BRADESCO.....	11.078-7 (CÂMARA MUNICI PA)	39.285,22
BB.....	38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	18.236,45	BRADESCO.....	12.514-8 (TOWER BRIDGE II)	924.846,33
BB.....	38.857-2 (FMS INVEST SUS)	767.888,98	BRADESCO.....	182.031-1 (INVESTIMENTO)	507.217,29
BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI)	39.967,43	BRADESCO.....	183.150-0 (CONSIGNADO)	371,45
BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE)	23.528,65	BRADESCO.....	563.000-2 (MOVIMENTO)	6.603,88
BB.....	38.957-9 (BL MAC. FNAS)	49.363,76	CEF.....	50-3 (ARRECAÇÃO)	14.939,81
BB.....	39.612-5 (FUNDEB)	2.224.034,44	CEF.....	71.002-0 (INVESTIMENTO)	17.969,71
BB.....	39.761-X (FNAS. ACESUAISTRA)	85.738,84	PAULISTA.....	26.833-2 (FD INV CAIS MAU)	563.589,12
BB.....	42.798-5 (PARCOVI DEPI)	6.294,69	PAULISTA.....	26.837-5 (FD INV OSLO)	924.004,39
BB.....	44.506-1 (LEI A BLANC- MU)	239.770,00		subtotal	21.746.178,25
BB.....	44.973-3 (CFEM- COMP. FIN. E	2.519,79		subtotal saldos atuais	21.746.178,25
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			

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL



MOBILIZAR PARA MUDAR, OEIRAS JÁ!

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2021
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
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		34.504.548,16	T O T A L D E S P E S A S
			34.504.548,16

Oeiras do Pará, 31 de Janeiro de 2021.

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL