

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.796.991,92	Legislativa	1.158.960,68
Contribuições	2.410.516,58	Administração	2.980.571,12
Receita Patrimonial	157.230,50	Assistência Social	1.665.445,67
Transferências Correntes	54.050.787,57	Previdência Social	4.552.264,11
Outras Receitas Correntes	126.379,76	Saúde	8.339.427,00
Contribuições - intra	1.271.488,10	Educação	24.611.762,00
Transferências Correntes - retif. - restit.	-859.568,78	Cultura	652.542,77
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.255.854,71	Urbanismo	2.725.213,61
Receita Patrimonial - retif. - outras	-4.024,72	Gestão Ambiental	656.492,26
Transferências Correntes - retif. - outras	-245.256,14	Agricultura	677.492,21
		Encargos Especiais	1.169.754,79
subtotal orçamentária	55.448.690,08	subtotal orçamentária	49.189.926,22
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMOP	1.851.250,36	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMOP	0,00	Adiantamento 13º Salário-FUNPREV/CMOP - FPOP	310.814,33
EMPENHADA E A PAGAR - FPOP	39.277,08	AUXÍLIO DOENÇA - FMSO	1.099,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMSO	316.329,13	AUXÍLIO DOENÇA - PMOP	1.284,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMSOP	1.300.263,97	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSO	12.561,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMEOP	231.823,76	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEOP	153,81
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	4.063.135,06	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	4.306,68
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	190.797,90	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSOP	25.967,39
subtotal contrapartida	7.992.877,26	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	35.530,11
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - PMOP	28.813,74
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família.FUNPREV/CMOP - FPOP	1.845,72
AUXÍLIO DOENÇA - PMOP	884,96	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSO	19.378,92
Previdência Municipal - FPOP	1.285,21	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	39.447,83
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSO	9.792,57	SALÁRIO MATERNIDADE - PMOP	5.279,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEOP	51,27	subtotal	486.483,48
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	4.306,68	OUTRAS OPERAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSOP	22.610,07	DEVOLUÇÃO* - FMEOP	22.720,35
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	34.966,14	DEVOLUÇÃO* - FMSOP	2.770,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMOP	26.968,02	subtotal	25.490,35
Salário Família.FUNPREV/CMOP - FPOP	563,97	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSO	22.624,16	Pd de Aplic no Merc Financeiro.FUNPREV - FPO	432.502,45
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	19.438,14	subtotal	432.502,45
SALÁRIO MATERNIDADE - PMOP	5.552,74	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	149.043,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	3.500,00
OUTRAS OPERAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSOP	142.310,37
DEVOLUÇÃO* - FMSOP	2.770,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMOP	2.464,85
subtotal	2.770,00	subtotal	148.275,22
		CONSIGNAÇÕES	

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB BENEFÍCIOS - FPOP	35.055,20
ASPEB BENEFÍCIOS - FPOP	38.434,83	ASPEB- SEGURO - FMASO	2.953,93
ASPEB- SEGURO - FMASO	2.986,60	ASPEB- SEGURO - FMEOP	303,31
ASPEB- SEGURO - FMEOP	423,68	ASPEB- SEGURO - FMMA	731,55
ASPEB- SEGURO - FMMA	877,86	ASPEB- SEGURO - FMSOP	16.282,21
ASPEB- SEGURO - FMSOP	16.840,32	ASPEB- SEGURO - FUNDEB	91.665,38
ASPEB- SEGURO - FUNDEB	91.665,38	ASPEB- SEGURO - PMOP	9.177,64
ASPEB- SEGURO - PMOP	11.111,25	ASPEB- SERVIÇO - FMASO	5.586,75
ASPEB- SERVIÇO - FMASO	5.586,75	ASPEB- SERVIÇO - FMEOP	172,93
ASPEB- SERVIÇO - FMEOP	495,92	ASPEB- SERVIÇO - FMMA	395,00
ASPEB- SERVIÇO - FMMA	490,00	ASPEB- SERVIÇO - FMSOP	37.283,52
ASPEB- SERVIÇO - FMSOP	43.875,07	ASPEB- SERVIÇO - FUNDEB	131.260,83
ASPEB- SERVIÇO - FUNDEB	131.260,83	ASPEB- SERVIÇO - PMOP	12.257,79
ASPEB- SERVIÇO - PMOP	14.616,95	BANCO BRADESCO - FPOP	558.828,49
BANCO BRADESCO - FPOP	562.740,19	BANCO DO BRASIL - FMASO	11.203,74
BANCO DO BRASIL - FMASO	11.203,74	BANCO DO BRASIL - FMEOP	304,26
BANCO DO BRASIL - FMEOP	304,26	BANCO DO BRASIL - FMMA	4.509,48
BANCO DO BRASIL - FMMA	4.509,48	BANCO DO BRASIL - FMSOP	177.429,96
BANCO DO BRASIL - FMSOP	171.201,29	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	864.254,37
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	864.254,37	BANCO DO BRASIL - PMOP	72.501,74
BANCO DO BRASIL - PMOP	72.501,74	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMOP	78.926,98
DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR - FUNDEB	8.097,76	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMASO	25.760,31
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMEOP	1.165,66	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	1.930,64
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - PMOP	1.400,04	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	7.359,48
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMOP	120.365,08	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	92.784,38
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMASO	26.571,47	EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	800.840,33
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	2.749,64	EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	48.982,19
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	11.039,22	Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV - FPOP	196.310,76
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	99.878,11	FALTAS-FOPAG - FMASO	36,66
EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	800.840,33	FALTAS-FOPAG - FMSOP	37.783,70
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	58.636,56	FALTAS-FOPAG - FUNDEB	60.914,40
Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV - FPOP	196.310,76	FINANPREV/IGEPREV - FUNDEB	468,16
FALTAS-FOPAG - FMASO	36,66	INSS FOLPAG - FMASO	50.724,29
FALTAS-FOPAG - FMMA	733,20	INSS FOLPAG - FMEOP	2.785,11
FALTAS-FOPAG - FMSOP	39.628,18	INSS FOLPAG - FMMA	16.285,74
FALTAS-FOPAG - FUNDEB	60.914,40	INSS FOLPAG - FMSOP	187.233,15
FALTAS-FOPAG - PMOP	50.545,67	INSS FOLPAG - FUNDEB	144.170,35
FINANPREV/IGEPREV - FUNDEB	468,16	INSS FOLPAG - PMOP	105.650,05
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMMA	611,32	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	78.948,62
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMSOP	12.871,84	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	3.763,96
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PMOP	5.252,58	INSS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	3.007,88
INSS FOLPAG - FMASO	57.700,23	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	50.881,49
INSS FOLPAG - FMEOP	3.500,03	IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	145.118,61
INSS FOLPAG - FMMA	16.977,03	IRRF-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	5.941,38
INSS FOLPAG - FMSOP	203.758,54	IRRF. FOLPAG - FMASO	16.751,62
INSS FOLPAG - FUNDEB	128.144,64	IRRF. FOLPAG - FMEOP	1.373,04

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS FOLPAG - PMOP	115.817,36	IRRF FOLPAG - FMMA	1.757,66
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	89.686,37	IRRF FOLPAG - FMSOP	133.819,73
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	5.809,40	IRRF FOLPAG - FUNDEB	1.149.876,43
INSS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	5.263,79	IRRF FOLPAG - PMOP	3.708,84
IRRF PESSOA FISICA - FMMA	208,81	ISS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	1.680,00
IRRF PESSOA FISICA - FMSOP	204.467,40	PENSÃO ALIMENTICIA - FMASO	1.383,12
IRRF PESSOA FISICA - PMOP	931,34	PENSÃO ALIMENTICIA - FMEOP	112,82
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	50.940,71	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	1.680,84
IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	267.675,06	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSOP	18.529,38
IRRF-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	5.941,88	PENSÃO ALIMENTICIA - FPOP	7.175,65
IRRF FOLPAG - FMASO	16.877,22	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	124.662,52
IRRF FOLPAG - FMEOP	1.743,48	PENSÃO ALIMENTICIA - PMOP	18.502,93
IRRF FOLPAG - FMMA	6.283,04	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMASO	27.251,54
IRRF FOLPAG - FMSOP	119.867,73	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP	4.248,69
IRRF FOLPAG - FUNDEB	1.149.876,43	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA	8.192,65
IRRF FOLPAG - PMOP	38.024,96	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP	132.771,76
ISS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	1.680,00	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	1.461.287,90
ISSQN - FMASO	134,81	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP	120.411,28
ISSQN - FMEOP	236,61	PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	23.204,08
ISSQN - FMMA	408,33	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	40,00
ISSQN - FMSOP	39.889,13	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	61.957,78
ISSQN - FUNDEB	21.202,92	SINTESP/PA - FMASO	720,00
ISSQN - PMOP	2.836,78	SINTESP/PA - FMSOP	13.009,30
PENSÃO ALIMENTICIA - FMASO	1.474,79		subtotal
PENSÃO ALIMENTICIA - FMEOP	112,82		7.512.876,26
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.505,88		-----
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSOP	20.099,57	subtotal extra-orçamentária	8.605.627,76
PENSÃO ALIMENTICIA - FPOP	7.950,80		
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	125.178,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - PMOP	17.677,89	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMASO	27.251,54	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP	1.128.140,30
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP	4.248,69		subtotal
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA	8.192,65		1.128.140,30
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP	122.565,56		-----
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	1.461.287,90	subtotal transferências concedidas	1.128.140,30
PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP	120.411,28		
PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	24.971,47	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	40,00	BANCOS	
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	62.265,40	BANPARA.....170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - P	156,73	BANPARA.....475.005-5 (TRANSF ESTADO M	203,29
SINTESP/PA - FMASO	720,00	BANPARA.....537.435-9 (CV SESPA/RF.AMP	6,50
SINTESP/PA - FMSOP	13.038,16	BANPARA.....601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	257.191,05
	subtotal	BANPARA.....601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	53.367,88
	8.119.531,18	BANPARA.....615.752-1 (PM OEIRAS DO PA	2.467.711,93
subtotal extra-orçamentária	8.271.345,11	BANPARA.....632.552-1 (FUNDO M M AMBIE	163.390,14
		BANPARA.....757.945-4 (FMMA TRIBUTOS)	3.233,89
		BB.....5.150-0 (FPM)	677.968,93
		BB.....7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC	39.288,69

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB..... 8.018-7 (ITR)	393,30
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB..... 8.403-4 (FUS)	54.535,45
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP		BB..... 9.910-4 (PNAC)	8,10
	1.128.140,30	BB..... 11.970-9 (QSE)	470.783,05
	subtotal	BB..... 12.029-4 (CEX)	84,47
	1.128.140,30	BB..... 12.154-1 (PNAT)	1.391.182,28
subtotal transferências recebidas		BB..... 12.500-8 (CIDE)	10.532,26
SALDOS ANTERIORES		BB..... 17.570-6 (SNA)	21.822,25
Exerc anterior		BB..... 22.422-7 (MEREN)	1.013.410,15
BANCOS		BB..... 22.592-4 (PM OEIRAS DO PA)	139,52
BANPARA..... 170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00	BB..... 23.560-1 (PTA)	39.418,71
BANPARA..... 475.005-5 (TRANSF ESTADO M)	6.579,82	BB..... 23.561-X (PTA)	96,66
BANPARA..... 601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	254.829,89	BB..... 23.973-9 (ABAST ÁGUA)	79,21
BANPARA..... 601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	52.130,00	BB..... 24.671-9 (FNS. BLAFB)	39.225,02
BB..... 5.150-0 (FPM)	44.618,75	BB..... 24.672-7 (FNS. BLATB)	118.714,51
BB..... 7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC)	16,56	BB..... 24.673-5 (FNS. BLMAC)	24,08
BB..... 8.018-7 (ITR)	260,23	BB..... 24.674-3 (FNS. BLVGS)	7.578,57
BB..... 8.403-4 (FUS)	3.266,06	BB..... 24.753-7 (FMS)	105.877,19
BB..... 9.910-4 (PNAC)	8,06	BB..... 25.496-7 (PROGR)	6.874,42
BB..... 11.970-9 (QSE)	40,64	BB..... 25.618-8 (FNS. BLINV)	92,38
BB..... 12.029-4 (CEX)	83,96	BB..... 26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRI)	215,98
BB..... 12.154-1 (PNAT)	969.663,97	BB..... 27.116-0 (PAC I)	710,88
BB..... 12.500-8 (CIDE)	22,23	BB..... 27.291-4 (FNS. BLINV)	16.277,32
BB..... 17.570-6 (SNA)	25,07	BB..... 27.351-1 (FNS. BLINV)	133,43
BB..... 22.422-7 (MEREN)	679.486,21	BB..... 28.660-5 (MANUT)	707,99
BB..... 22.592-4 (PM OEIRAS DO PA)	138,69	BB..... 30.000-4 (MOVIMENTO)	1.365.989,31
BB..... 23.560-1 (PTA)	39.184,65	BB..... 30.338-0 (OUTRAS REST.IND)	41.573,23
BB..... 23.561-X (PTA)	96,09	BB..... 30.339-9 (CT PARTIDA. FMAS)	808,68
BB..... 23.973-9 (ABAST ÁGUA)	78,74	BB..... 30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	59.327,78
BB..... 24.311-6 (OEIRAS DO PARA-)	6.884,81	BB..... 30.846-3 (FNS. BLINV)	70.142,23
BB..... 24.671-9 (FNS. BLAFB)	706,32	BB..... 30.847-1 (FNS. BLINV)	2.914,02
BB..... 24.672-7 (FNS. BLATB)	42,87	BB..... 30.848-X (FNS. BLINV)	22.009,16
BB..... 24.673-5 (FNS. BLMAC)	23,94	BB..... 31.164-2 (AFM)	64,11
BB..... 24.674-3 (FNS. BLVGS)	0,76	BB..... 31.392-0 (FNS. BLINV)	5.411,20
BB..... 24.753-7 (FMS)	0,97	BB..... 31.393-9 (FNS. BLINV)	4.175,20
BB..... 25.496-7 (PROGR)	6.833,60	BB..... 31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	24,34
BB..... 25.618-8 (FNS. BLINV)	91,83	BB..... 32.202-4 (MANUT)	3.618,16
BB..... 26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRI)	214,70	BB..... 33.024-8 (13º SALÁRIO)	150.515,01
BB..... 27.116-0 (PAC I)	706,66	BB..... 33.248-8 (BRASI)	3.510,84
BB..... 27.291-4 (FNS. BLINV)	16.180,67	BB..... 33.254-2 (ISS)	7.201,60
BB..... 27.351-1 (FNS. BLINV)	132,63	BB..... 33.255-0 (IRRF)	104.585,21
BB..... 28.660-5 (MANUT)	703,79	BB..... 33.384-0 (FNSCONVENENTE)	35,80
BB..... 30.000-4 (MOVIMENTO)	2.575.046,55	BB..... 33.536-3 (FNSCONVENENTE)	30.323,68
BB..... 30.338-0 (OUTRAS REST.IND)	97,42	BB..... 34.855-4 (BPC ESCOLA)	166,01
BB..... 30.339-9 (CT PARTIDA. FMAS)	28.942,35	BB..... 34.856-2 (AEPETI)	54.083,57
BB..... 30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	2.003,76	BB..... 34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	5.417,91
BB..... 30.846-3 (FNS. BLINV)	69.725,74		

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	30.847-1 (FNS.BLINV)	2.896,71	BB.....	34.870-8 (BL.PSB.FNAS)	61.673,03
BB.....	30.848-X (FNS.BLINV)	21.878,47	BB.....	35.761-8 (MAC)	43.110,16
BB.....	31.164-2 (AFM)	63,73	BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	37.848,06
BB.....	31.392-0 (FNS.BLINV)	5.379,07	BB.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	300,02
BB.....	31.393-9 (FNS.BLINV)	4.150,41	BB.....	36.623-4 (FNSCONVENENTE)	209.054,15
BB.....	31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	84.849,67	BB.....	38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	27.861,09
BB.....	32.202-4 (MANUT)	3.596,67	BB.....	38.857-2 (FMS INVEST SUS)	938.297,58
BB.....	33.024-8 (13º SALÁRIO)	27,93	BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI	40.206,17
BB.....	33.248-8 (BRASI)	3.490,00	BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE	23.669,19
BB.....	33.254-2 (ISS)	93,29	BB.....	38.957-9 (BL MAC.FNAS)	12.542,53
BB.....	33.255-0 (IRRF)	64,62	BB.....	39.612-5 (FUNDEB)	12.044.838,69
BB.....	33.384-0 (FNSCONVENENTE)	35,59	BB.....	39.761-X (FNAS.ACESUASTRA	86.250,98
BB.....	33.536-3 (FNSCONVENENTE)	30.143,63	BB.....	42.798-5 (PARCOVIDEPI)	16,42
BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	165,02	BB.....	42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.332,29
BB.....	34.856-2 (AEPETI)	53.762,43	BB.....	44.506-1 (LEI A BLANC- MU	241.202,22
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	80.202,94
BB.....	35.761-8 (MAC)	55,40	BEM.....	25-6 (ARRECAÇÃO)	14.322,76
BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	25.418,43	BRADESCO.....	8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	1.105.887,03
BB.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	298,24	BRADESCO.....	11.078-7 (CÂMARA MUNICI PA	23.671,10
BB.....	36.623-4 (FNSCONVENENTE)	207.812,82	BRADESCO.....	12.514-8 (TOWER BRIDGE II	915.760,77
BB.....	38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	18.236,45	BRADESCO.....	182.031-1 (INVESTIMENTO)	601.380,13
BB.....	38.857-2 (FMS INVEST SUS)	767.888,98	BRADESCO.....	563.000-2 (MOVIMENTO)	143.813,38
BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI	39.967,43	CEF.....	50-3 (ARRECAÇÃO)	222.901,63
BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE	23.528,65	CEF.....	71.002-0 (INVESTIMENTO)	18.210,18
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	PAULISTA.....	26.837-5 (FD INV OSLO)	920.319,50
BB.....	39.761-X (FNAS.ACESUASTRA	85.738,84		subtotal	27.282.323,24
BB.....	42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.294,69		subtotal saldos atuais	27.282.323,24
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			
TOTAL RECEITAS		86.206.017,52	TOTAL DESPESAS		86.206.017,52

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 JULHO DE 2021
Página : 0006

RECEITAS

DESPESAS

Oeiras do Pará, 31 de Julho de 2021.

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL