

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Govern o Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.156.487,77	Legislativa	817.151,12
Contribuições	1.831.043,86	Administração	2.295.276,69
Receita Patrimonial	66.222,50	Assistência Social	1.264.219,35
Transferências Correntes	39.512.843,68	Previdência Social	3.211.458,75
Outras Receitas Correntes	92.557,65	Saúde	5.480.115,37
Contribuições - intra	627.762,59	Educação	16.817.967,07
Transferências Correntes - retif. - restit.	-859.568,78	Cultura	337.084,70
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.387.037,75	Urbanismo	1.999.918,19
Transferências Correntes - retif. - outras	-179.784,66	Gestão Ambiental	524.385,51
		Agricultura	490.394,06
		Encargos Especiais	928.676,25
subtotal orçamentária	39.860.526,86	subtotal orçamentária	34.166.647,06
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMOP	2.054.441,66	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMOP	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSO	8.357,01
EMPENHADA E A PAGAR - FPOP	39.277,08	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEOP	153,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMSO	428.561,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.768,58
EMPENHADA E A PAGAR - FMSOP	1.183.123,69	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSOP	17.302,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMEOP	203.236,76	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	20.097,84
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	4.290.843,97	SALÁRIO FAMÍLIA - PMOP	17.841,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	222.526,47	Salário Família FUNPREV/CMOP - FPOP	1.230,48
subtotal contrapartida	8.422.011,11	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSO	4.396,32
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	38.737,24
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMOP	3.079,44
		subtotal	113.965,44
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		DEVOLUÇÃO* - FMEOP	22.720,35
Previdência Municipal - FPOP	1.285,21	DEVOLUÇÃO* - FMSOP	2.770,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSO	6.665,10	subtotal	25.490,35
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEOP	51,27	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.768,58	Pd de Aplic no Merc Financeiro FUNPREV - FPO	388.970,99
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSOP	14.509,41	subtotal	388.970,99
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	19.533,87	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMOP	15.996,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	3.500,00
Salário Família FUNPREV/CMOP - FPOP	563,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSOP	142.310,37
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSO	14.432,96	subtotal	145.810,37
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	18.727,55	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMOP	3.353,14	ASPEB BENEFÍCIOS - FPOP	23.254,07
subtotal	97.887,30	ASPEB- SEGURO - FMSO	1.917,29
		ASPEB- SEGURO - FMEOP	270,35
		ASPEB- SEGURO - FMMA	438,93

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES  
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
Governo Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB- SEGURO - FMSOP	11.480,61	ASPEB- SEGURO - FMSOP	9.570,31
ASPEB- SEGURO - FUNDEB	60.663,12	ASPEB- SEGURO - FUNDEB	60.663,12
ASPEB- SEGURO - PMOP	7.244,03	ASPEB- SEGURO - PMOP	5.310,42
ASPEB- SERVIÇO - FMSO	3.630,55	ASPEB- SERVIÇO - FMSO	3.785,04
ASPEB- SERVIÇO - FMEOP	372,93	ASPEB- SERVIÇO - FMEOP	172,93
ASPEB- SERVIÇO - FMMA	190,00	ASPEB- SERVIÇO - FMMA	95,00
ASPEB- SERVIÇO - FMSOP	28.277,99	ASPEB- SERVIÇO - FMSOP	21.238,45
ASPEB- SERVIÇO - FUNDEB	84.585,79	ASPEB- SERVIÇO - FUNDEB	84.585,79
ASPEB- SERVIÇO - PMOP	9.139,44	ASPEB- SERVIÇO - PMOP	6.780,28
BANCO BRADESCO - FPOP	394.369,32	BANCO BRADESCO - FPOP	392.201,64
BANCO DO BRASIL - FMSO	7.550,88	BANCO DO BRASIL - FMSO	7.550,88
BANCO DO BRASIL - FMEOP	304,26	BANCO DO BRASIL - FMEOP	304,26
BANCO DO BRASIL - FMMA	3.006,32	BANCO DO BRASIL - FMMA	3.006,32
BANCO DO BRASIL - FMSOP	119.326,43	BANCO DO BRASIL - FMSOP	125.555,10
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	589.897,75	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	589.897,75
BANCO DO BRASIL - PMOP	48.472,70	BANCO DO BRASIL - PMOP	48.472,70
DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR - FUNDEB	5.497,12	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMOP	34.361,10
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMEOP	1.165,66	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSO	15.962,22
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMOP	75.547,18	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	1.930,64
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSO	17.499,71	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	3.679,74
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	2.749,64	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	63.455,41
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	7.359,48	EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	536.358,60
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	68.435,59	EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	30.567,44
EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	536.358,60	Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV - FPOP	99.141,44
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	40.221,81	FALTAS-FOPAG - FMSO	36,66
Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV - FPOP	130.454,48	FALTAS-FOPAG - FMSOP	24.712,84
FALTAS-FOPAG - FMSO	36,66	FALTAS-FOPAG - FUNDEB	40.163,15
FALTAS-FOPAG - FMMA	733,20	FINANPREV/IGEPREV - FUNDEB	468,16
FALTAS-FOPAG - FMSOP	23.070,37	INSS FOLPAG - FMSO	29.753,14
FALTAS-FOPAG - FUNDEB	40.163,15	INSS FOLPAG - FMEOP	1.806,05
FALTAS-FOPAG - PMOP	32.851,55	INSS FOLPAG - FMMA	9.064,55
FINANPREV/IGEPREV - FUNDEB	468,16	INSS FOLPAG - FMSOP	118.955,85
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMSOP	8.359,90	INSS FOLPAG - FUNDEB	58.068,01
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PMOP	3.007,96	INSS FOLPAG - PMOP	60.912,66
INSS FOLPAG - FMSO	36.626,26	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	48.075,34
INSS FOLPAG - FMEOP	2.520,97	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	1.884,08
INSS FOLPAG - FMMA	9.755,84	INSS-PESSOA FÍSICA-CMOP - CMOP	3.007,88
INSS FOLPAG - FMSOP	132.221,27	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	34.762,85
INSS FOLPAG - FUNDEB	63.245,22	IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	104.326,60
INSS FOLPAG - PMOP	71.079,97	IRRF-PESSOA FÍSICA-CMOP - CMOP	5.093,04
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	67.413,11	IRRF.FOLPAG - FMSO	10.810,56
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	3.314,28	IRRF.FOLPAG - FMEOP	1.326,41
INSS-PESSOA FÍSICA-CMOP - CMOP	4.511,82	IRRF.FOLPAG - FMMA	1.757,66
IRRF PESSOA FÍSICA - FMSOP	133.887,54	IRRF.FOLPAG - FMSOP	88.964,89
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	34.762,85	IRRF.FOLPAG - FUNDEB	659.461,69
IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	183.043,91	IRRF.FOLPAG - PMOP	3.708,84

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES  
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
Governo Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ MAIO DE 2021  
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF-PESSOA FÍSICA-CMOP - CMOP	5.093,04	ISS-PESSOA FÍSICA-CMOP - CMOP	840,00
IRRF.FOLPAG - FMASO	10.936,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASO	931,86
IRRF.FOLPAG - FMEOP	1.643,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEOP	112,82
IRRF.FOLPAG - FMMA	3.543,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.283,70
IRRF.FOLPAG - FMSOP	75.012,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSOP	12.538,22
IRRF.FOLPAG - FUNDEB	659.461,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPOP	3.800,32
IRRF.FOLPAG - PMOP	12.242,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	81.470,85
ISS-PESSOA FÍSICA-CMOP - CMOP	1.260,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMOP	12.204,32
ISSQN - FMASO	134,81	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMASO	18.268,87
ISSQN - FMEOP	236,61	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP	3.753,69
ISSQN - FMMA	190,00	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA	5.653,90
ISSQN - FMSOP	26.387,78	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP	93.917,49
ISSQN - PMOP	2.106,78	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	983.618,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASO	931,86	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP	80.564,33
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEOP	112,82	PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	8.871,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.711,60	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	40,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSOP	13.479,41	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	41.001,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPOP	5.250,48	SINTESP/PA - FMASO	480,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	81.987,20	SINTESP/PA - FMSOP	9.353,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMOP	11.776,42		
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMASO	18.268,87	subtotal	4.836.352,71
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP	3.753,69		
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA	5.653,90	subtotal extra-orçamentária	5.510.589,86
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP	83.711,29		
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	983.618,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP	80.564,33	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	18.761,99	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP	803.768,88
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	40,00	subtotal	803.768,88
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	41.308,89		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - P	103,13	subtotal transferências concedidas	803.768,88
SINTESP/PA - FMASO	480,00		
SINTESP/PA - FMSOP	9.353,44	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	5.293.518,76	BANCOS	
subtotal extra-orçamentária	5.391.406,06	BANPARA.....170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00
		BANPARA.....475.005-5 (TRANSF ESTADO M	1.568.857,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....537.435-9 (CV SESPA/RF.AMP	6,50
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA.....591.666-6 (CONSIGNADO)	31.313,04
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP	803.768,88	BANPARA.....601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	255.747,27
subtotal	803.768,88	BANPARA.....601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	52.750,63
subtotal transferências recebidas	803.768,88	BANPARA.....615.752-1 (PM OEIRAS DO PA	52.849,66
		BANPARA.....632.552-1 (FUNDO M M AMBI E	162.526,70
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....757.945-4 (FMMA TRIBUTOS)	1.332,00
BANCOS		BB.....5.150-0 (FPM)	914.662,53
BANPARA.....170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00	BB.....7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC	64.782,65
		BB.....8.018-7 (ITR)	311,86
		BB.....8.403-4 (FUS)	236.540,80
		BB.....9.910-4 (PNAC)	8,08

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES  
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
Governo Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ MAIO 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.....	11.970-9 (QSE)	346.741,90
BANPARA.....	601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	254.829,89	BB.....	12.029-4 (CEX)	84,17
BANPARA.....	601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	52.130,00	BB.....	12.154-1 (PNAT)	1.385.941,00
BB.....	5.150-0 (FPM)	44.618,75	BB.....	12.500-8 (CIDE)	6.432,51
BB.....	7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC	16,56	BB.....	17.570-6 (SNA)	17.972,08
BB.....	8.018-7 (ITR)	260,23	BB.....	22.422-7 (MEREN)	1.168.112,04
BB.....	8.403-4 (FUS)	3.266,06	BB.....	22.592-4 (PM Oeiras do PA	139,03
BB.....	9.910-4 (PNAC)	8,06	BB.....	23.560-1 (PTA)	39.280,05
BB.....	11.970-9 (QSE)	40,64	BB.....	23.561-X (PTA)	96,32
BB.....	12.029-4 (CEX)	83,96	BB.....	23.973-9 (ABAST ÁGUA)	78,94
BB.....	12.154-1 (PNAT)	969.663,97	BB.....	24.671-9 (FNS. BLAFB)	26.325,86
BB.....	12.500-8 (CIDE)	22,23	BB.....	24.672-7 (FNS. BLATB)	137.126,53
BB.....	17.570-6 (SNA)	25,07	BB.....	24.673-5 (FNS. BLMAC)	24,00
BB.....	22.422-7 (MEREN)	679.486,21	BB.....	24.674-3 (FNS. BLVGS)	4.323,11
BB.....	22.592-4 (PM Oeiras do PA	138,69	BB.....	24.753-7 (FMS)	91.208,14
BB.....	23.560-1 (PTA)	39.184,65	BB.....	25.496-7 (PROGR)	6.850,23
BB.....	23.561-X (PTA)	96,09	BB.....	25.618-8 (FNS. BLINV)	92,05
BB.....	23.973-9 (ABAST ÁGUA)	78,74	BB.....	26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRI	215,22
BB.....	24.311-6 (Oeiras do Para-	6.884,81	BB.....	27.116-0 (PAC I)	708,38
BB.....	24.671-9 (FNS. BLAFB)	706,32	BB.....	27.291-4 (FNS. BLINV)	16.220,07
BB.....	24.672-7 (FNS. BLATB)	42,87	BB.....	27.351-1 (FNS. BLINV)	132,96
BB.....	24.673-5 (FNS. BLMAC)	23,94	BB.....	28.660-5 (MANUT)	705,50
BB.....	24.674-3 (FNS. BLVGS)	0,76	BB.....	30.000-4 (MOVIMENTO)	2.410.761,90
BB.....	24.753-7 (FMS)	0,97	BB.....	30.338-0 (OUTRAS REST. IND	47.582,62
BB.....	25.496-7 (PROGR)	6.833,60	BB.....	30.339-9 (CT PARTIDA. FMS	3.122,17
BB.....	25.618-8 (FNS. BLINV)	91,83	BB.....	30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	31.131,22
BB.....	26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRI	214,70	BB.....	30.846-3 (FNS. BLINV)	69.895,49
BB.....	27.116-0 (PAC I)	706,66	BB.....	30.847-1 (FNS. BLINV)	2.903,77
BB.....	27.291-4 (FNS. BLINV)	16.180,67	BB.....	30.848-X (FNS. BLINV)	21.931,74
BB.....	27.351-1 (FNS. BLINV)	132,63	BB.....	31.164-2 (AFM)	63,88
BB.....	28.660-5 (MANUT)	703,79	BB.....	31.392-0 (FNS. BLINV)	5.392,17
BB.....	30.000-4 (MOVIMENTO)	2.575.046,55	BB.....	31.393-9 (FNS. BLINV)	4.160,51
BB.....	30.338-0 (OUTRAS REST. IND	97,42	BB.....	31.677-6 (TC PAR Nº 22321	24,26
BB.....	30.339-9 (CT PARTIDA. FMS	28.942,35	BB.....	32.202-4 (MANUT)	3.605,43
BB.....	30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	2.003,76	BB.....	33.024-8 (13º SALÁRIO)	100.134,84
BB.....	30.846-3 (FNS. BLINV)	69.725,74	BB.....	33.248-8 (BRASI)	3.498,49
BB.....	30.847-1 (FNS. BLINV)	2.896,71	BB.....	33.254-2 (ISS)	5.969,12
BB.....	30.848-X (FNS. BLINV)	21.878,47	BB.....	33.255-0 (IRRF)	71.938,41
BB.....	31.164-2 (AFM)	63,73	BB.....	33.384-0 (FNSCONVENENTE)	35,68
BB.....	31.392-0 (FNS. BLINV)	5.379,07	BB.....	33.536-3 (FNSCONVENENTE)	30.217,01
BB.....	31.393-9 (FNS. BLINV)	4.150,41	BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	165,42
BB.....	31.677-6 (TC PAR Nº 22321	84.849,67	BB.....	34.856-2 (AEPETI)	53.893,32
BB.....	32.202-4 (MANUT)	3.596,67	BB.....	34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	5.398,85
BB.....	33.024-8 (13º SALÁRIO)	27,93	BB.....	34.870-8 (BL PSB. FNAS)	31.741,44
BB.....	33.248-8 (BRASI)	3.490,00	BB.....	35.761-8 (MAC)	65.624,53
BB.....	33.254-2 (ISS)	93,29	BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	25.480,31

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES  
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ MAIO 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.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	298,96
BB.....	33.384-0 (FNCONVENENTE)	35,59	BB.....	36.623-4 (FNCONVENENTE)	208.318,77
BB.....	33.536-3 (FNCONVENENTE)	30.143,63	BB.....	38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	361.015,91
BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	165,02	BB.....	38.857-2 (FMS INVEST SUS)	934.996,99
BB.....	34.856-2 (AEPETI)	53.762,43	BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI)	40.064,74
BB.....	34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	5.385,74	BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE)	23.585,93
BB.....	34.870-8 (BL PSB.FNAS)	212.119,75	BB.....	38.957-9 (BL MAC.FNAS)	6.867,49
BB.....	35.761-8 (MAC)	55,40	BB.....	39.612-5 (FUNDEB)	11.885.009,07
BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	25.418,43	BB.....	39.761-X (FNAS.ACESUAISTRA)	85.947,58
BB.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	298,24	BB.....	42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.310,02
BB.....	36.623-4 (FNCONVENENTE)	207.812,82	BB.....	44.506-1 (LEI A BLANC- MU)	240.353,76
BB.....	38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	18.236,45	BB.....	44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.E)	4.506,68
BB.....	38.857-2 (FMS INVEST SUS)	767.888,98	BB.....	283.143-0 (ICM S DESONERAÇ)	57.149,59
BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI)	39.967,43	BEM.....	25-6 (ARRECAÇÃO)	12.526,07
BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE)	23.528,65	BRADESCO.....	8.786-6 (TOWER BRIDGE RF)	1.109.008,38
BB.....	38.957-9 (BL MAC.FNAS)	49.363,76	BRADESCO.....	11.078-7 (CÂMARA MUNICI PA)	49.065,55
BB.....	39.612-5 (FUNDEB)	2.224.034,44	BRADESCO.....	12.514-8 (TOWER BRIDGE II)	923.195,55
BB.....	39.761-X (FNAS.ACESUAISTRA)	85.738,84	BRADESCO.....	183.150-0 (CONSIGNADO)	83.240,01
BB.....	42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.294,69	BRADESCO.....	563.000-2 (MOVIMENTO)	32.073,26
BB.....	44.506-1 (LEI A BLANC- MU)	239.770,00	CEF.....	50-3 (ARRECAÇÃO)	208.905,06
BB.....	44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.E)	2.519,79	CEF.....	71.002-0 (INVESTIMENTO)	18.085,18
BB.....	283.143-0 (ICM S DESONERAÇ)	0,36	PAULISTA.....	26.833-2 (FD INV CAIS MAU)	562.468,03
BEM.....	25-6 (ARRECAÇÃO)	23,23	PAULISTA.....	26.837-5 (FD INV OSLO)	921.007,21
BRADESCO.....	8.786-6 (TOWER BRIDGE RF)	1.448.660,89		subtotal	27.361.671,88
BRADESCO.....	12.514-8 (TOWER BRIDGE II)	925.997,87		subtotal saldos atuais	27.361.671,88
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			
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>67.842.677,68</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>		<b>67.842.677,68</b>

Oeiras do Pará, 31 de Maio de 2021.

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES  
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL