

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	673.367,72	Legislativa	464.753,10
Contribuições	911.955,44	Administração	1.548.840,62
Receita Patrimonial	21.259,94	Assistência Social	824.233,76
Transferências Correntes	25.098.384,44	Previdência Social	1.900.123,40
Outras Receitas Correntes	51.312,79	Saúde	3.747.722,16
Contribuições - intra	313.434,99	Educação	10.310.766,63
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.456.939,25	Cultura	207.625,47
Transferências Correntes - retif. - outras	-116.276,64	Urbanismo	1.247.465,59
		Gestão Ambiental	308.088,64
		Agricultura	248.860,99
		Encargos Especiais	683.306,77
subtotal orçamentária	25.496.499,43	subtotal orçamentária	21.491.787,13
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMOP	1.425.309,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMOP	0,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSO	6.203,67
EMPENHADA E A PAGAR - FPOP	41.582,46	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEOP	153,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMSO	291.890,96	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	2.050,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMSOP	1.364.049,41	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSOP	11.355,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMEOP	206.223,28	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	14.970,84
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	1.467.726,74	SALÁRIO FAMÍLIA - PMOP	12.920,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	130.752,67	Salário Família FUNPREV/CMOP - FPOP	615,24
subtotal contrapartida	4.927.535,22	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSO	4.396,32
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	28.833,82
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMOP	1.979,64
		subtotal	83.479,62
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		OUTRAS OPERAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		DEVOLUÇÃO* - FMEOP	
Previdência Municipal - FPOP	1.285,21		22.720,35
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSO	2.153,34	subtotal	22.720,35
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEOP	51,27	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.333,02	Pd de Aplic no Merc Financeiro FUNPREV - FPO	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSOP	8.100,66		163.944,83
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	9.946,38	subtotal	163.944,83
SALÁRIO FAMÍLIA - PMOP	8.408,28	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
Salário Família FUNPREV/CMOP - FPOP	256,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSO	2.996,52		3.500,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	12.009,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSOP	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMOP	879,84		142.310,37
subtotal	47.420,13	subtotal	145.810,37
CONSIGNAÇÕES		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB BENEFÍCIOS - FPOP	15.615,00	ASPEB BENEFÍCIOS - FPOP	6.544,46
ASPEB- SEGURO - FMSO	1.431,64	ASPEB- SEGURO - FMSO	880,65
ASPEB- SEGURO - FMEOP	324,80	ASPEB- SEGURO - FMEOP	237,39
ASPEB- SEGURO - FMMA	438,93	ASPEB- SEGURO - FMMA	292,62
ASPEB- SEGURO - FMSOP	7.515,48	ASPEB- SEGURO - FMSOP	6.891,43

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB- SEGURO - FUNDEB	45.161,99	ASPEB- SEGURO - FUNDEB	29.827,31
ASPEB- SEGURO - PMOP	5.310,42	ASPEB- SEGURO - PMOP	3.448,78
ASPEB- SERVIÇO - FMASO	2.811,04	ASPEB- SERVIÇO - FMASO	1.880,57
ASPEB- SERVIÇO - FMEOP	372,93	ASPEB- SERVIÇO - FMEOP	172,93
ASPEB- SERVIÇO - FMMA	95,00	ASPEB- SERVIÇO - FMSOP	14.211,21
ASPEB- SERVIÇO - FMSOP	17.387,52	ASPEB- SERVIÇO - FUNDEB	41.386,14
ASPEB- SERVIÇO - FUNDEB	61.480,33	ASPEB- SERVIÇO - PMOP	4.352,41
ASPEB- SERVIÇO - PMOP	6.780,28	BANCO BRADESCO - FPOP	236.304,32
BANCO BRADESCO - FPOP	233.592,20	BANCO DO BRASIL - FMASO	3.898,02
BANCO DO BRASIL - FMASO	5.724,45	BANCO DO BRASIL - FMEOP	304,26
BANCO DO BRASIL - FMEOP	304,26	BANCO DO BRASIL - FMMA	1.503,16
BANCO DO BRASIL - FMMA	2.254,74	BANCO DO BRASIL - FMSOP	73.422,92
BANCO DO BRASIL - FMSOP	76.056,25	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	301.891,44
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	449.589,37	BANCO DO BRASIL - PMOP	24.443,66
BANCO DO BRASIL - PMOP	36.458,18	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMOP	13.768,06
DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR - FUNDEB	4.001,98	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMASO	6.890,46
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMEOP	1.165,66	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	1.930,64
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMOP	34.361,10	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	3.679,74
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMASO	12.963,83	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	34.057,16
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	2.749,64	EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	270.996,91
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	5.519,61	EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	20.796,62
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	47.552,19	Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV - FPOP	40.188,87
EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	403.499,52	FALTAS-FOPAG - FMSOP	7.059,12
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	30.567,44	FALTAS-FOPAG - FUNDEB	19.923,32
Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV - FPOP	68.415,10	FINANPREV/IGEPREV - FUNDEB	468,16
FALTAS-FOPAG - FMMA	733,20	INSS FOLPAG - FMASO	9.467,27
FALTAS-FOPAG - FMSOP	10.519,02	INSS FOLPAG - FMEOP	936,49
FALTAS-FOPAG - FUNDEB	29.986,41	INSS FOLPAG - FMMA	3.133,61
FALTAS-FOPAG - PMOP	24.090,33	INSS FOLPAG - FMSOP	57.417,32
FINANPREV/IGEPREV - FUNDEB	468,16	INSS FOLPAG - FUNDEB	25.363,06
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMSOP	3.759,95	INSS FOLPAG - PMOP	33.335,36
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PMOP	751,99	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	45.923,37
INSS FOLPAG - FMASO	26.447,02	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	447,12
INSS FOLPAG - FMEOP	2.086,19	INSS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	3.007,88
INSS FOLPAG - FMMA	6.646,72	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	20.857,71
INSS FOLPAG - FMSOP	80.290,23	IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	71.851,44
INSS FOLPAG - FUNDEB	45.524,12	IRRF-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	3.395,36
INSS FOLPAG - PMOP	51.794,59	IRRF.FOLPAG - FMASO	4.697,50
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	45.923,37	IRRF.FOLPAG - FMEOP	1.279,78
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	1.348,24	IRRF.FOLPAG - FMMA	1.757,66
INSS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	3.007,88	IRRF.FOLPAG - FMSOP	51.867,79
IRRF PESSOA FISICA - FMSOP	60.237,70	IRRF.FOLPAG - FUNDEB	352.016,75
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	20.857,71	IRRF.FOLPAG - PMOP	3.708,84
IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	111.252,61	ISS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	420,00
IRRF-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	3.395,36	PENSÃO ALIMENTICIA - FMASO	480,60
IRRF.FOLPAG - FMASO	7.960,81	PENSÃO ALIMENTICIA - FMEOP	112,82

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
IRRF. FOLPAG - FMEOP	1.596,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	855,80
IRRF. FOLPAG - FMMA	2.559,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSOP	6.985,96
IRRF. FOLPAG - FMSOP	48.215,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPOP	2.450,16
IRRF. FOLPAG - FUNDEB	504.374,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	42.681,58
IRRF. FOLPAG - PMOP	9.324,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMOP	5.457,02
ISS-PESSOA FÍSICA-CMOP - CMOP	840,00	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMASO	9.179,83
ISSQN - FMASO	134,81	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP	2.748,23
ISSQN - FMEOP	236,61	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA	3.093,70
ISSQN - FMSOP	11.910,93	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP	51.995,71
ISSQN - PMOP	1.376,78	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	491.909,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMASO	706,23	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP	39.761,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEOP	112,82	PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	1.775,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.283,70	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	40,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSOP	7.838,20	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	20.311,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPOP	2.550,16	SINTESP/PA - FMASO	240,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	62.136,39	SINTESP/PA - FMSOP	5.575,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMOP	8.869,88	subtotal	2.548.190,89
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMASO	13.724,35	subtotal extra-orçamentária	2.964.146,06
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP	3.511,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA	4.387,55	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP	56.661,52	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP	477.352,02
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	737.593,43	subtotal	477.352,02
PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP	60.241,21	subtotal transferências concedidas	477.352,02
PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	11.392,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	40,00	BANCOS	
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	30.627,02	BANPARA.....170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - P	76,33	BANPARA.....475.005-5 (TRANSF ESTADO M	903.797,38
SINTESP/PA - FMASO	360,00	BANPARA.....537.435-9 (CV SESPA/RF. AMP	6,50
SINTESP/PA - FMSOP	5.604,58	BANPARA.....591.666-6 (CONSIGNADO)	28.437,23
subtotal	3.704.870,74	BANPARA.....601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	254.980,74
subtotal extra-orçamentária	3.752.290,87	BANPARA.....601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	52.246,56
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....632.552-1 (FUNDO M M AMBIE	162.041,46
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....5.150-0 (FPM)	471.562,70
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP	477.352,02	BB.....7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC	81.828,48
subtotal	477.352,02	BB.....8.018-7 (ITR)	267,65
subtotal transferências recebidas	477.352,02	BB.....8.403-4 (FUS)	86.086,75
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....9.910-4 (PNAC)	8,06
BANCOS		BB.....11.970-9 (QSE)	221.678,54
BANPARA.....170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00	BB.....12.029-4 (CEX)	84,01
BANPARA.....475.005-5 (TRANSF ESTADO M	6.579,82	BB.....12.154-1 (PNAT)	1.176.988,53
BANPARA.....601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	254.829,89	BB.....12.500-8 (CIDE)	3.495,29
BANPARA.....601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	52.130,00	BB.....17.570-6 (SNA)	11.984,43

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	5.150-0 (FPM)	44.618,75	BB.....	22.422-7 (MEREN)	946.595,62
BB.....	7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC)	16,56	BB.....	22.592-4 (PM OEIRAS DO PA)	138,77
BB.....	8.018-7 (ITR)	260,23	BB.....	23.560-1 (PTA)	39.206,60
BB.....	8.403-4 (FUS)	3.266,06	BB.....	23.561-X (PTA)	96,14
BB.....	9.910-4 (PNAC)	8,06	BB.....	23.973-9 (ABAST ÁGUA)	78,79
BB.....	11.970-9 (QSE)	40,64	BB.....	24.311-6 (OEIRAS DO PARA-	6.888,66
BB.....	12.029-4 (CEX)	83,96	BB.....	24.671-9 (FNS. BLAFB)	13.499,67
BB.....	12.154-1 (PNAT)	969.663,97	BB.....	24.672-7 (FNS. BLATB)	118.482,59
BB.....	12.500-8 (CIDE)	22,23	BB.....	24.673-5 (FNS. BLMAC)	23,95
BB.....	17.570-6 (SNA)	25,07	BB.....	24.674-3 (FNS. BLVGS)	2.158,82
BB.....	22.422-7 (MEREN)	679.486,21	BB.....	24.753-7 (FMS)	44.269,28
BB.....	22.592-4 (PM OEIRAS DO PA)	138,69	BB.....	25.496-7 (PROGR)	6.837,42
BB.....	23.560-1 (PTA)	39.184,65	BB.....	25.618-8 (FNS. BLINV)	91,88
BB.....	23.561-X (PTA)	96,09	BB.....	26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRI)	214,82
BB.....	23.973-9 (ABAST ÁGUA)	78,74	BB.....	27.116-0 (PAC I)	707,06
BB.....	24.311-6 (OEIRAS DO PARA-	6.884,81	BB.....	27.291-4 (FNS. BLINV)	16.189,74
BB.....	24.671-9 (FNS. BLAFB)	706,32	BB.....	27.351-1 (FNS. BLINV)	132,71
BB.....	24.672-7 (FNS. BLATB)	42,87	BB.....	28.660-5 (MANUT)	704,18
BB.....	24.673-5 (FNS. BLMAC)	23,94	BB.....	30.000-4 (MOVIMENTO)	2.458.592,82
BB.....	24.674-3 (FNS. BLVGS)	0,76	BB.....	30.338-0 (OUTRAS REST.IND)	39.581,84
BB.....	24.753-7 (FMS)	0,97	BB.....	30.339-9 (CT PARTIDA. FMS)	18.863,63
BB.....	25.496-7 (PROGR)	6.833,60	BB.....	30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	13.528,52
BB.....	25.618-8 (FNS. BLINV)	91,83	BB.....	30.846-3 (FNS. BLINV)	69.764,80
BB.....	26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRI)	214,70	BB.....	30.847-1 (FNS. BLINV)	2.898,34
BB.....	27.116-0 (PAC I)	706,66	BB.....	30.848-X (FNS. BLINV)	21.890,73
BB.....	27.291-4 (FNS. BLINV)	16.180,67	BB.....	31.164-2 (AFM)	63,76
BB.....	27.351-1 (FNS. BLINV)	132,63	BB.....	31.392-0 (FNS. BLINV)	5.382,08
BB.....	28.660-5 (MANUT)	703,79	BB.....	31.393-9 (FNS. BLINV)	4.152,73
BB.....	30.000-4 (MOVIMENTO)	2.575.046,55	BB.....	31.677-6 (TC PAR N° 22321)	24,21
BB.....	30.338-0 (OUTRAS REST. IND)	97,42	BB.....	32.202-4 (MANUT)	3.598,69
BB.....	30.339-9 (CT PARTIDA. FMS)	28.942,35	BB.....	33.024-8 (13° SALÁRIO)	27,95
BB.....	30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	2.003,76	BB.....	33.248-8 (BRASI)	3.491,95
BB.....	30.846-3 (FNS. BLINV)	69.725,74	BB.....	33.254-2 (ISS)	3.668,64
BB.....	30.847-1 (FNS. BLINV)	2.896,71	BB.....	33.255-0 (IRRF)	237.826,52
BB.....	30.848-X (FNS. BLINV)	21.878,47	BB.....	33.384-0 (FNSSCONVENENTE)	35,61
BB.....	31.164-2 (AFM)	63,73	BB.....	33.536-3 (FNSSCONVENENTE)	30.160,51
BB.....	31.392-0 (FNS. BLINV)	5.379,07	BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	165,11
BB.....	31.393-9 (FNS. BLINV)	4.150,41	BB.....	34.856-2 (AEPETI)	53.792,54
BB.....	31.677-6 (TC PAR N° 22321)	84.849,67	BB.....	34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	5.388,76
BB.....	32.202-4 (MANUT)	3.596,67	BB.....	34.870-8 (BL PSB. FNAS)	44.683,20
BB.....	33.024-8 (13° SALÁRIO)	27,93	BB.....	35.761-8 (MAC)	50.319,21
BB.....	33.248-8 (BRASI)	3.490,00	BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	25.432,66
BB.....	33.254-2 (ISS)	93,29	BB.....	36.427-4 (TC PAR N° 33952)	298,41
BB.....	33.255-0 (IRRF)	64,62	BB.....	36.623-4 (FNSSCONVENENTE)	207.929,23
BB.....	33.384-0 (FNSSCONVENENTE)	35,59	BB.....	38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	277.114,24
BB.....	33.536-3 (FNSSCONVENENTE)	30.143,63	BB.....	38.857-2 (FMS INVEST SUS)	933.248,63

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2021
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	165,02	BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI	39.989,82
BB.....	34.856-2 (AEPETI)	53.762,43	BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE	23.541,83
BB.....	34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	5.385,74	BB.....	38.957-9 (BL MAC.FNAS)	11.153,86
BB.....	34.870-8 (BL PSB.FNAS)	212.119,75	BB.....	39.612-5 (FUNDEB)	9.431.674,50
BB.....	35.761-8 (MAC)	55,40	BB.....	39.761-X (FNAS.ACESUASTRA	85.786,87
BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	25.418,43	BB.....	42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.298,22
BB.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952	298,24	BB.....	44.506-1 (LEI A BLANC- MU	239.904,31
BB.....	36.623-4 (FNSSCONVENENTE)	207.812,82	BB.....	44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.E	3.662,85
BB.....	38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS	18.236,45	BB.....	283.143-0 (ICM S DESONERAÇ	34.244,77
BB.....	38.857-2 (FMS INVEST SUS)	767.888,98	BEM.....	25-6 (ARRECAÇÃO)	11.036,68
BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI	39.967,43	BRADESCO.....	8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	1.332.553,30
BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE	23.528,65	BRADESCO.....	11.078-7 (CÂMARA MUNICIPA	33.611,96
BB.....	38.957-9 (BL MAC.FNAS)	49.363,76	BRADESCO.....	12.514-8 (TOWER BRIDGE II	921.473,98
BB.....	39.612-5 (FUNDEB)	2.224.034,44	BRADESCO.....	563.000-2 (MOVIMENTO)	104.441,62
BB.....	39.761-X (FNAS.ACESUASTRA	85.738,84	CEF.....	50-3 (ARRECAÇÃO)	136.778,68
BB.....	42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.294,69	CEF.....	71.002-0 (INVESTIMENTO)	18.011,04
BB.....	44.506-1 (LEI A BLANC- MU	239.770,00	PAULISTA.....	26.833-2 (FD INV CAIS MAU	562.468,03
BB.....	44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.E	2.519,79	PAULISTA.....	26.837-5 (FD INV OSLO)	922.488,45
BB.....	283.143-0 (ICM S DESONERAÇ	0,36		subtotal	23.085.357,10
BEM.....	25-6 (ARRECAÇÃO)	23,23		-----	
BRADESCO.....	8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	1.448.660,89		subtotal saldos atuais	23.085.357,10
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		48.018.642,31	T O T A L D E S P E S A S		48.018.642,31

Oeiras do Pará, 31 de Março de 2021.

CARLA PATRICIA MONTEIRO TORRES
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL