

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.938.651,95	Legislativa	1.875.321,69
Contribuições	3.644.969,04	Administração	4.472.028,20
Receita Patrimonial	498.990,17	Assistência Social	2.520.030,63
Transferências Correntes	85.545.829,40	Previdência Social	7.321.010,22
Outras Receitas Correntes	213.409,59	Saúde	12.506.496,40
Contribuições - intra	2.542.677,86	Educação	39.994.172,77
Transferências Correntes - retif. - restit.	-859.568,78	Cultura	894.204,65
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-5.140.580,93	Urbanismo	4.066.338,76
Receita Patrimonial - retif. - outras	-5.312,11	Gestão Ambiental	957.215,88
Transferências Correntes - retif. - outras	-389.591,04	Agricultura	1.004.110,96
		Encargos Especiais	2.026.492,37
subtotal orçamentária	88.989.475,15	subtotal orçamentária	77.637.422,53
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMOP	734.298,68	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMOP	4.586,50	Adiantamento 13º Salário-FUNPREV/CMOP - FPOP	311.931,14
EMPENHADA E A PAGAR - FPOP	5.292,35	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO - FUNDEB	1.170.201,09
EMPENHADA E A PAGAR - FMASO	147.013,62	AUXÍLIO DOENÇA - FMASO	7.641,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMSOP	301.646,47	AUXÍLIO DOENÇA - PMOP	1.284,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMEOP	760.283,97	PAGAMENTO ANTECIPADO - PMOP	2.088,30
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	262.769,07	SALÁRIO FAMILIA - FMASO	20.354,19
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	95.425,01	SALÁRIO FAMILIA - FMEOP	205,08
subtotal contrapartida	2.311.315,67	SALÁRIO FAMILIA - FMMA	8.869,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMILIA - FMSOP	43.194,11
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	74.444,04
AUXÍLIO DOENÇA - PMOP	884,96	SALÁRIO FAMILIA - PMOP	49.424,28
Previdência Municipal - FPOP	1.285,21	Salário Família.FUNPREV/CMOP - FPOP	3.751,28
SALÁRIO FAMILIA - FMASO	15.688,62	SALÁRIO MATERNIDADE - FMASO	37.036,38
SALÁRIO FAMILIA - FMEOP	102,54	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSOP	11.485,76
SALÁRIO FAMILIA - FMMA	7.895,58	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	50.521,01
SALÁRIO FAMILIA - FMSOP	39.836,79	SALÁRIO MATERNIDADE - PMOP	8.674,36
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	65.625,60	subtotal	1.801.107,13
SALÁRIO FAMILIA - PMOP	47.578,56	OUTRAS OPERAÇÕES	
Salário Família.FUNPREV/CMOP - FPOP	1.483,37	DEVOLUÇÃO* - FMEOP	22.720,35
SALÁRIO MATERNIDADE - FMASO	38.881,62	DEVOLUÇÃO* - FMSOP	16.035,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSOP	11.485,76	PAGAMENTO INDEVIDO** - FMASO	1.639,40
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	28.011,32	subtotal	40.394,75
SALÁRIO MATERNIDADE - PMOP	8.948,06	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
subtotal	267.707,99	Pd de Aplic no Merc Financeiro.FUNPREV - FPO	1.983.749,01
OUTRAS OPERAÇÕES		subtotal	1.983.749,01
DEVOLUÇÃO* - FMSOP	5.770,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
		PAGAMENTO INDEVIDO - FMASO	26.233,70

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	5.770,00	
CONSIGNAÇÕES			
ASPEB BENEFÍCIOS - FPOP	62.788,49	PAGAMENTO INDEVIDO - FMEOP	4.679,70
ASPEB- SEGURO - FMASO	5.045,18	PAGAMENTO INDEVIDO - FMSOP	300,00
ASPEB- SEGURO - FMEOP	565,40	PAGAMENTO INDEVIDO - FPOP	2.066,78
ASPEB- SEGURO - FMMA	1.625,00	PAGAMENTO INDEVIDO - PMOP	3.060,32
ASPEB- SEGURO - FMSOP	28.443,86	subtotal	36.340,50
ASPEB- SEGURO - FUNDEB	176.095,06	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB- SEGURO - PMOP	19.160,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMASO	64.105,05
ASPEB-SERVIÇO - FMASO	8.262,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	3.500,00
ASPEB-SERVIÇO - FMEOP	1.170,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSOP	216.750,55
ASPEB-SERVIÇO - FMMA	598,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMOP	9.524,80
ASPEB-SERVIÇO - FMSOP	72.786,00	subtotal	293.880,40
ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	248.646,78	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SERVIÇO - PMOP	25.484,81	ASPEB BENEFÍCIOS - FPOP	62.788,49
BANCO BRADESCO - FPOP	914.540,93	ASPEB- SEGURO - FMASO	4.416,93
BANCO DO BRASIL - FMASO	19.502,24	ASPEB- SEGURO - FMEOP	341,21
BANCO DO BRASIL - FMEOP	304,26	ASPEB- SEGURO - FMMA	1.438,26
BANCO DO BRASIL - FMMA	8.809,04	ASPEB- SEGURO - FMSOP	22.654,41
BANCO DO BRASIL - FMSOP	274.924,69	ASPEB- SEGURO - FUNDEB	158.323,46
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.577.463,76	ASPEB- SEGURO - PMOP	19.160,86
BANCO DO BRASIL - PMOP	117.727,71	ASPEB-SERVIÇO - FMASO	7.428,51
DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR - FUNDEB	20.252,82	ASPEB-SERVIÇO - FMEOP	360,43
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMASO	2.749,10	ASPEB-SERVIÇO - FMMA	598,00
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMEOP	1.165,66	ASPEB-SERVIÇO - FMSOP	66.509,95
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMSOP	456,96	ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	225.638,52
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	7.996,01	ASPEB-SERVIÇO - PMOP	27.017,74
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - PMOP	1.400,04	BANCO BRADESCO - FPOP	905.885,81
DEVOLUÇÃO - FMASO	25.693,70	BANCO DO BRASIL - FMASO	19.502,24
DEVOLUÇÃO - PMOP	3.060,32	BANCO DO BRASIL - FMEOP	304,26
Devolução. CMOP/FUNREV - CMOP	706,29	BANCO DO BRASIL - FMMA	8.809,04
Devolução. CMOP/FUNREV - FPOP	1.991,78	BANCO DO BRASIL - FMSOP	281.153,36
DIAS NÃO TRABALHADOS-FPOP - FPOP	589,31	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.421.373,98
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMOP	223.039,95	BANCO DO BRASIL - PMOP	117.727,71
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMASO	42.737,09	DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	397,83
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	2.749,64	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMOP	180.152,76
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	18.680,80	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMASO	41.925,93
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	162.763,15	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	1.930,64
EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	1.472.584,83	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	15.001,06
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	96.139,68	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	147.396,91
Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV - FPOP	308.859,18	EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	1.323.677,57
FALTAS-FOPAG - FMASO	1.148,64	EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	86.485,31
FALTAS-FOPAG - FMMA	1.282,50	Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV - FPOP	308.859,18
FALTAS-FOPAG - FMSOP	63.829,39	FALTAS-FOPAG - FMASO	1.148,64
FALTAS-FOPAG - FUNDEB	128.099,74	FALTAS-FOPAG - FMSOP	56.787,69
FALTAS-FOPAG - PMOP	87.501,13	FALTAS-FOPAG - FUNDEB	117.949,88
		FINANPREV/IGEPREV - FUNDEB	468,16
		INSS FOLPAG - FMASO	80.131,82

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S	D E S P E S A S		
FINANPREV/I GEPREV - FUNDEB	468,16	INSS FOLPAG - FMEOP	4.350,45
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMEOP	770,00	INSS FOLPAG - FMMA	27.267,01
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMMA	2.445,28	INSS FOLPAG - FMSOP	337.858,57
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMSOP	23.318,82	INSS FOLPAG - FUNDEB	303.785,79
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUNDEB	1.984,75	INSS FOLPAG - PMOP	193.641,40
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PMOP	12.088,42	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	87.405,13
INSS FOLPAG - FMASO	97.197,56	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	7.706,36
INSS FOLPAG - FMEOP	5.065,37	INSS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	3.007,88
INSS FOLPAG - FMMA	30.426,18	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	75.078,23
INSS FOLPAG - FMSOP	354.383,96	IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	314.798,16
INSS FOLPAG - FUNDEB	367.712,02	IRRF-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	8.487,90
INSS FOLPAG - PMOP	204.480,71	IRRF. FOLPAG - FMASO	28.720,57
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	129.477,43	IRRF. FOLPAG - FMEOP	1.397,95
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	8.646,30	IRRF. FOLPAG - FMMA	1.757,66
INSS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	7.718,36	IRRF. FOLPAG - FMSOP	206.125,59
IRRF PESSOA FÍSICA - FMEOP	431,39	IRRF. FOLPAG - FUNDEB	1.857.995,33
IRRF PESSOA FÍSICA - FMMA	835,24	IRRF. FOLPAG - PMOP	3.708,84
IRRF PESSOA FÍSICA - FMSOP	348.447,39	ISS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	2.590,50
IRRF PESSOA FÍSICA - PMOP	3.672,03	PENSÃO ALIMENTICIA - FMASO	2.366,31
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	81.246,02	PENSÃO ALIMENTICIA - FMEOP	112,82
IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	437.154,95	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.920,54
IRRF-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	9.278,05	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSOP	31.318,70
IRRF. FOLPAG - FMASO	28.846,17	PENSÃO ALIMENTICIA - FPOP	12.882,97
IRRF. FOLPAG - FMEOP	1.900,61	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	203.120,18
IRRF. FOLPAG - FMMA	10.911,97	PENSÃO ALIMENTICIA - PMOP	29.597,44
IRRF. FOLPAG - FMSOP	249.282,58	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMASO	47.399,74
IRRF. FOLPAG - FUNDEB	2.041.176,38	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP	5.443,23
IRRF. FOLPAG - PMOP	73.538,21	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA	13.889,87
ISS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	3.220,30	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP	217.008,44
ISSQN - FMASO	134,81	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	2.491.089,12
ISSQN - FMEOP	511,61	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP	201.634,03
ISSQN - FMMA	1.063,32	PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	32.783,71
ISSQN - FMSOP	75.965,03	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	40,00
ISSQN - FUNDEB	21.202,92	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	103.063,44
ISSQN - PMOP	4.046,78	SINTESP/PA - FMASO	960,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMASO	2.457,98	SINTESP/PA - FMSOP	20.192,74
PENSÃO ALIMENTICIA - FMEOP	112,82		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	4.142,71	subtotal	12.595.253,15
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSOP	32.510,79	-----	
PENSÃO ALIMENTICIA - FPOP	13.351,44	subtotal extra-orçamentária	16.750.724,94
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	222.396,96		
PENSÃO ALIMENTICIA - PMOP	29.412,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMASO	46.778,75	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP	5.443,23	CÂMARA MUNICIPAL DE OEI RAS DO PARÁ - PMOP	1.772.791,90
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA	13.889,87	subtotal	1.772.791,90
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP	207.460,92	-----	
		subtotal transferências concedidas	1.772.791,90

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	2.744.897,47	SALDOS ATUAIS	Mês atual
PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP	201.634,03	BANCOS	
PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	35.508,45	BANPARA.....170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00
RESCISÃO DE VALOR - CMOP	110,00	BANPARA.....475.005-5 (TRANSF ESTADO M	203,29
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- F	40,00	BANPARA.....537.435-9 (CV SESPA/RF.AMP	6,50
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- F	113.587,55	BANPARA.....601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	491.973,61
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- P	263,93	BANPARA.....601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	96.436,09
SINTESP/PA - FMASO	960,00	BANPARA.....615.752-1 (PM Oeiras do PA	609.570,30
SINTESP/PA - FMSOP	20.221,60	BANPARA.....632.552-1 (FUNDO M M AMBIE	165.943,03
SINTESP/PA - PMOP	163,00	BANPARA.....757.945-4 (FMMA TRIBUTOS)	3.233,89
subtotal	14.573.815,76	BB.....5.150-0 (FPM)	374.624,92
subtotal extra-orçamentária	14.847.293,75	BB.....7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC	20.069,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....8.018-7 (ITR)	1.032,71
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....8.403-4 (FUS)	41.687,94
CÂMARA MUNICIPAL DE Oeiras do Pará - PMOP	1.772.791,90	BB.....9.910-4 (PNAC)	8,21
subtotal	1.772.791,90	BB.....11.970-9 (QSE)	761.224,82
subtotal transferências recebidas	1.772.791,90	BB.....12.029-4 (CEX)	85,57
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....12.154-1 (PNAT)	1.412.396,22
BANCOS		BB.....12.500-8 (CIDE)	17.292,63
BANPARA.....170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00	BB.....17.570-6 (SNA)	37.877,54
BANPARA.....475.005-5 (TRANSF ESTADO M	6.579,82	BB.....22.422-7 (MEREN)	1.021.764,07
BANPARA.....601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	254.829,89	BB.....22.592-4 (PM Oeiras do PA	141,35
BANPARA.....601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	52.130,00	BB.....23.560-1 (PTA)	39.936,11
BB.....5.150-0 (FPM)	44.618,75	BB.....23.561-X (PTA)	97,93
BB.....7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC	16,56	BB.....23.973-9 (ABAST ÁGUA)	80,25
BB.....8.018-7 (ITR)	260,23	BB.....24.671-9 (FNS.BLAFB)	47.164,41
BB.....8.403-4 (FUS)	3.266,06	BB.....24.672-7 (FNS.BLATB)	74.705,18
BB.....9.910-4 (PNAC)	8,06	BB.....24.673-5 (FNS.BLMAC)	24,40
BB.....11.970-9 (QSE)	40,64	BB.....24.674-3 (FNS.BLVGS)	3.352,56
BB.....12.029-4 (CEX)	83,96	BB.....24.753-7 (FMS)	72.981,93
BB.....12.154-1 (PNAT)	969.663,97	BB.....25.496-7 (PROGR)	6.964,65
BB.....12.500-8 (CIDE)	22,23	BB.....25.618-8 (FNS.BLINV)	93,59
BB.....17.570-6 (SNA)	25,07	BB.....26.526-8 (FMS.RSVC MALÁRI	218,82
BB.....22.422-7 (MEREN)	679.486,21	BB.....27.116-0 (PAC I)	720,22
BB.....22.592-4 (PM Oeiras do PA	138,69	BB.....27.291-4 (FNS.BLINV)	16.490,98
BB.....23.560-1 (PTA)	39.184,65	BB.....27.351-1 (FNS.BLINV)	135,18
BB.....23.561-X (PTA)	96,09	BB.....28.660-5 (MANUT)	717,29
BB.....23.973-9 (ABAST ÁGUA)	78,74	BB.....30.000-4 (MOVIMENTO)	1.232.955,36
BB.....24.311-6 (Oeiras do Para-	6.884,81	BB.....30.338-0 (OUTRAS REST.IND	90.622,69
BB.....24.671-9 (FNS.BLAFB)	706,32	BB.....30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS	1.369,39
BB.....24.672-7 (FNS.BLATB)	42,87	BB.....30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	900.200,72
BB.....24.673-5 (FNS.BLMAC)	23,94	BB.....30.846-3 (FNS.BLINV)	71.062,90
		BB.....30.847-1 (FNS.BLINV)	2.952,26
		BB.....30.848-X (FNS.BLINV)	22.298,05
		BB.....31.164-2 (AFM)	64,95

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.....	24.674-3 (FNS. BLVGS)	0,76	BB..... 31.392-0 (FNS. BLINV)	5.482,23
BB.....	24.753-7 (FMS)	0,97	BB..... 31.393-9 (FNS. BLINV)	4.230,00
BB.....	25.496-7 (PROGR)	6.833,60	BB..... 31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	24,66
BB.....	25.618-8 (FNS. BLINV)	91,83	BB..... 32.202-4 (MANUT)	3.665,65
BB.....	26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRI)	214,70	BB..... 33.024-8 (13º SALÁRIO)	303.408,16
BB.....	27.116-0 (PAC I)	706,66	BB..... 33.248-8 (BRASI)	3.556,92
BB.....	27.291-4 (FNS. BLINV)	16.180,67	BB..... 33.254-2 (ISS)	13.386,94
BB.....	27.351-1 (FNS. BLINV)	132,63	BB..... 33.255-0 (IRRF)	12.070,74
BB.....	28.660-5 (MANUT)	703,79	BB..... 33.384-0 (FNSCONVENENTE)	36,27
BB.....	30.000-4 (MOVIMENTO)	2.575.046,55	BB..... 33.536-3 (FNSCONVENENTE)	30.721,71
BB.....	30.338-0 (OUTRAS REST. IND)	97,42	BB..... 34.855-4 (BPC ESCOLA)	168,19
BB.....	30.339-9 (CT PARTIDA. FMS)	28.942,35	BB..... 34.856-2 (AEPETI)	54.793,46
BB.....	30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	2.003,76	BB..... 34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	20.626,03
BB.....	30.846-3 (FNS. BLINV)	69.725,74	BB..... 34.870-8 (BL PSB. FNAS)	28.918,81
BB.....	30.847-1 (FNS. BLINV)	2.896,71	BB..... 35.761-8 (MAC)	57.834,93
BB.....	30.848-X (FNS. BLINV)	21.878,47	BB..... 35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	50.724,18
BB.....	31.164-2 (AFM)	63,73	BB..... 36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	303,96
BB.....	31.392-0 (FNS. BLINV)	5.379,07	BB..... 36.623-4 (FNSCONVENENTE)	211.798,16
BB.....	31.393-9 (FNS. BLINV)	4.150,41	BB..... 38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	287.448,86
BB.....	31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	84.849,67	BB..... 38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.401.102,48
BB.....	32.202-4 (MANUT)	3.596,67	BB..... 38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI)	40.733,91
BB.....	33.024-8 (13º SALÁRIO)	27,93	BB..... 38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE)	23.979,87
BB.....	33.248-8 (BRASI)	3.490,00	BB..... 38.957-9 (BL MAC. FNAS)	9.090,41
BB.....	33.254-2 (ISS)	93,29	BB..... 39.612-5 (FUNDEB)	11.675.838,08
BB.....	33.255-0 (IRRF)	64,62	BB..... 39.761-X (FNAS. ACESUASTRA)	87.383,10
BB.....	33.384-0 (FNSCONVENENTE)	35,59	BB..... 42.798-5 (PARCOVI DEPI)	6.415,41
BB.....	33.536-3 (FNSCONVENENTE)	30.143,63	BB..... 44.506-1 (LEI A BLANC- MU)	244.368,19
BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	165,02	BB..... 44.973-3 (CFEM-COMP. FIN. E)	4.506,68
BB.....	34.856-2 (AEPETI)	53.762,43	BB..... 283.143-0 (ICM S DESONERAÇ	127.173,30
BB.....	34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	5.385,74	BEM..... 25-6 (ARRECADADO)	11.742,43
BB.....	34.870-8 (BL PSB. FNAS)	212.119,75	BRADESCO..... 8.786-6 (TOWER BRIDGE RF)	1.053.935,98
BB.....	35.761-8 (MAC)	55,40	BRADESCO..... 11.078-7 (CÂMARA MUNICI PA)	130,71
BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	25.418,43	BRADESCO..... 12.514-8 (TOWER BRIDGE II)	912.304,53
BB.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	298,24	BRADESCO..... 182.031-1 (INVESTIMENTO)	608.306,12
BB.....	36.623-4 (FNSCONVENENTE)	207.812,82	BRADESCO..... 563.000-2 (MOVIMENTO)	6.220,22
BB.....	38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	18.236,45	CEF..... 50-3 (ARRECADADO)	160.621,46
BB.....	38.857-2 (FMS INVEST SUS)	767.888,98	CEF..... 71.002-0 (INVESTIMENTO)	18.567,48
BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI)	39.967,43	subtotal	25.124.901,87
BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE)	23.528,65		
BB.....	38.957-9 (BL MAC. FNAS)	49.363,76	subtotal saldos atuais	25.124.901,87
BB.....	39.612-5 (FUNDEB)	2.224.034,44		
BB.....	39.761-X (FNAS. ACESUASTRA)	85.738,84		
BB.....	42.798-5 (PARCOVI DEPI)	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		

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BEM.....	25-6 (ARRECAÇÃO)	23,23	
BRDESCO.....	8.786-6 (TOWER BRIDGE RF)	1.448.660,89	
BRDESCO.....	12.514-8 (TOWER BRIDGE II)	925.997,87	
BRDESCO.....	182.031-1 (INVESTIMENTO)	511.537,45	
BRDESCO.....	183.150-0 (CONSIGNADO)	80.810,81	
BRDESCO.....	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		121.285.841,24	TOTAL DESPESAS
			121.285.841,24

Oeiras do Pará, 30 de Novembro de 2021.

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL