

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Govern o Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.596.340,13	Legislativa	1.718.724,75
Contribuições	3.343.550,24	Administração	4.160.203,47
Receita Patrimonial	383.885,10	Assistência Social	2.252.721,61
Transferências Correntes	77.171.966,21	Previdência Social	6.527.029,70
Outras Receitas Correntes	179.343,79	Saúde	11.285.407,37
Contribuições - intra	2.223.803,84	Educação	32.369.109,74
Transferências Correntes - retif. - restit.	-859.568,78	Cultura	815.851,30
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.588.496,68	Urbanismo	3.670.465,61
Receita Patrimonial - retif. - outras	-5.312,11	Gestão Ambiental	856.947,91
Transferências Correntes - retif. - outras	-352.614,94	Agricultura	897.126,73
		Encargos Especiais	1.894.468,71
subtotal orçamentária	80.092.896,80	subtotal orçamentária	66.448.056,90
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMOP	1.046.109,15	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMOP	22.949,58	Adiantamento 13º Salário-FUNPREV/CMOP - FPOP	311.931,14
EMPENHADA E A PAGAR - FPOP	0,00	ADIANTAMENTO DECIMO TERCEIRO - FUNDEB	1.170.201,09
EMPENHADA E A PAGAR - FMASO	149.715,89	AUXÍLIO DOENÇA - FMASO	7.641,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMSOP	393.695,80	AUXÍLIO DOENÇA - PMOP	1.284,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMEOP	432.582,22	SALÁRIO FAMÍLIA - FMASO	18.354,66
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	356.353,82	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEOP	153,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	118.154,46	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	7.844,31
subtotal contrapartida	2.519.560,92	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSOP	38.938,70
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	58.345,26
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - PMOP	44.194,74
AUXÍLIO DOENÇA - PMOP	884,96	Salário Família.FUNPREV/CMOP - FPOP	3.443,66
Previdência Municipal - FPOP	1.285,21	SALÁRIO MATERNIDADE - FMASO	32.576,46
SALÁRIO FAMÍLIA - FMASO	13.689,09	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSOP	6.050,76
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEOP	51,27	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	45.521,01
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	6.870,18	SALÁRIO MATERNIDADE - PMOP	7.574,36
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSOP	35.581,38	subtotal	1.754.056,36
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	57.781,29	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMOP	42.349,02	DEVOLUÇÃO* - FMEOP	22.720,35
Salário Família.FUNPREV/CMOP - FPOP	1.179,21	DEVOLUÇÃO* - FMSOP	16.035,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMASO	34.421,70	PAGAMENTO INDEVIDO** - FMASO	1.639,40
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSOP	6.050,76	subtotal	40.394,75
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	25.511,32	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMOP	7.848,06	Pd de Aplic no Merc Financeiro.FUNPREV - FPO	1.983.084,39
subtotal	233.503,45	subtotal	1.983.084,39
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
DEVOLUÇÃO* - FMSOP	5.770,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FMASO	25.693,70
		PAGAMENTO INDEVIDO - FMEOP	4.101,00

ROSE ARAUJO MARTINS  
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
Governo Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	56.369,36	PAGAMENTO INDEVIDO - FMSOP	300,00
ASPEB- SEGURO - FMASO	4.498,03	PAGAMENTO INDEVIDO - FPOP	1.991,78
ASPEB- SEGURO - FMEOP	527,50	PAGAMENTO INDEVIDO - PMOP	3.060,32
ASPEB- SEGURO - FMMA	1.402,08	subtotal	35.146,80
ASPEB- SEGURO - FMSOP	25.349,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB- SEGURO - FUNDEB	140.551,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMASO	64.105,05
ASPEB- SEGURO - PMOP	17.072,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	3.500,00
ASPEB-SERVIÇO - FMASO	7.661,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSOP	216.750,55
ASPEB-SERVIÇO - FMEOP	983,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMOP	9.524,80
ASPEB-SERVIÇO - FMMA	598,00	subtotal	293.880,40
ASPEB-SERVIÇO - FMSOP	65.791,88	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	201.882,71	ASPEB BENEFÍCIOS - FPOP	50.335,53
ASPEB-SERVIÇO - PMOP	22.767,20	ASPEB- SEGURO - FMASO	3.869,78
BANCO BRADESCO - FPOP	825.446,45	ASPEB- SEGURO - FMEOP	303,31
BANCO DO BRASIL - FMASO	16.993,10	ASPEB- SEGURO - FMMA	731,55
BANCO DO BRASIL - FMEOP	304,26	ASPEB- SEGURO - FMSOP	22.550,37
BANCO DO BRASIL - FMMA	7.734,15	ASPEB- SEGURO - FUNDEB	140.551,86
BANCO DO BRASIL - FMSOP	246.125,05	ASPEB- SEGURO - PMOP	9.177,64
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.273.493,74	ASPEB-SERVIÇO - FMASO	6.827,94
BANCO DO BRASIL - PMOP	105.286,95	ASPEB-SERVIÇO - FMEOP	172,93
DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR - FUNDEB	14.740,66	ASPEB-SERVIÇO - FMMA	395,00
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMASO	2.749,10	ASPEB-SERVIÇO - FMSOP	58.179,06
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMEOP	1.165,66	ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	201.882,71
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMSOP	342,72	ASPEB-SERVIÇO - PMOP	12.257,79
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	5.903,00	BANCO BRADESCO - FPOP	821.178,42
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - PMOP	1.400,04	BANCO DO BRASIL - FMASO	16.993,10
DEVOLUÇÃO - FMASO	25.693,70	BANCO DO BRASIL - FMEOP	304,26
DEVOLUÇÃO - PMOP	3.060,32	BANCO DO BRASIL - FMMA	7.734,15
Devolução. CMOP/FUNREV - CMOP	706,29	BANCO DO BRASIL - FMSOP	252.353,72
Devolução. CMOP/FUNREV - FPOP	1.991,78	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.273.493,74
DIAS NÃO TRABALHADOS-FPOP - FPOP	589,31	BANCO DO BRASIL - PMOP	105.286,95
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMOP	196.825,67	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMOP	153.938,48
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMASO	38.897,72	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMASO	38.086,56
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	2.749,64	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	1.930,64
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	16.558,83	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	11.039,22
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	147.041,89	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	131.675,65
EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	1.192.583,46	EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	1.192.583,46
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	86.773,44	EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	67.470,73
Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV - FPOP	280.838,90	Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV - FPOP	252.979,40
FALTAS-FOPAG - FMASO	1.148,64	FALTAS-FOPAG - FMASO	1.148,64
FALTAS-FOPAG - FMMA	733,20	FALTAS-FOPAG - FMSOP	48.093,21
FALTAS-FOPAG - FMSOP	55.134,91	FALTAS-FOPAG - FUNDEB	100.817,54
FALTAS-FOPAG - FUNDEB	106.335,84	FINANPREV/IGEPREV - FUNDEB	468,16
FALTAS-FOPAG - PMOP	77.256,33	INSS FOLPAG - FMASO	70.215,91
		INSS FOLPAG - FMEOP	4.050,56
		INSS FOLPAG - FMMA	23.429,17

ROSE ARAUJO MARTINS  
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 - FMSOP	301.124,00
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMEOP	770,00	INSS FOLPAG - FUNDEB	284.039,62
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMMA	1.833,96	INSS FOLPAG - PMOP	172.547,50
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMSOP	21.814,84	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	87.405,13
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FUNDEB	1.984,75	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	6.766,42
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PMOP	9.992,43	INSS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	3.007,88
INSS FOLPAG - FMSO	87.281,65	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	67.520,66
INSS FOLPAG - FMEOP	4.765,48	IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	233.126,74
INSS FOLPAG - FMMA	26.588,34	IRRF-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	7.639,06
INSS FOLPAG - FMSOP	317.649,39	IRRF. FOLPAG - FMSO	25.609,65
INSS FOLPAG - FUNDEB	266.029,16	IRRF. FOLPAG - FMEOP	1.373,04
INSS FOLPAG - PMOP	183.386,81	IRRF. FOLPAG - FMMA	1.757,66
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	119.721,92	IRRF. FOLPAG - FMSOP	184.201,87
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	7.706,36	IRRF. FOLPAG - FUNDEB	1.679.024,42
INSS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	6.966,39	IRRF. FOLPAG - PMOP	3.708,84
IRRF PESSOA FÍSICA - FMEOP	431,39	ISS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	2.152,75
IRRF PESSOA FÍSICA - FMMA	626,43	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSO	2.140,68
IRRF PESSOA FÍSICA - FMSOP	348.447,39	PENSÃO ALIMENTICIA - FMEOP	112,82
IRRF PESSOA FÍSICA - PMOP	3.672,03	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.536,64
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	73.688,45	PENSÃO ALIMENTICIA - FMSOP	28.415,62
IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	396.342,53	PENSÃO ALIMENTICIA - FPOP	11.532,81
IRRF-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	8.429,21	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	183.751,83
IRRF. FOLPAG - FMSO	25.735,25	PENSÃO ALIMENTICIA - PMOP	26.856,12
IRRF. FOLPAG - FMEOP	1.875,70	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSO	42.514,77
IRRF. FOLPAG - FMMA	9.475,14	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP	5.190,23
IRRF. FOLPAG - FMSOP	182.556,59	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA	12.372,85
IRRF. FOLPAG - FUNDEB	1.679.024,42	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP	196.558,79
IRRF. FOLPAG - PMOP	64.785,96	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	2.239.442,71
ISS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	2.957,65	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP	182.159,49
ISSQN - FMSO	134,81	PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	29.590,50
ISSQN - FMEOP	511,61	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	40,00
ISSQN - FMMA	844,99	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	92.871,48
ISSQN - FMSOP	67.669,28	SINTESP/PA - FMSO	960,00
ISSQN - FUNDEB	21.202,92	SINTESP/PA - FMSOP	18.396,88
ISSQN - PMOP	4.046,78		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSO	2.232,35	subtotal	11.218.956,60
PENSÃO ALIMENTICIA - FMEOP	112,82	subtotal extra-orçamentária	15.325.519,30
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	3.758,81		
PENSÃO ALIMENTICIA - FMSOP	29.607,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - FPOP	12.001,28	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	184.268,18	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP	1.611.629,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMOP	26.671,08	subtotal	1.611.629,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSO	41.893,78		
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP	5.190,23	subtotal transferências concedidas	1.611.629,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA	12.372,85		
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP	187.011,27	SALDOS ATUAIS	Mês atual

ROSE ARAUJO MARTINS  
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	2.239.442,71	BANCOS	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP	182.159,49	BANPARA.....170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	32.315,24	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	93.179,10	BANPARA.....601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	467.778,96
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- P	237,13	BANPARA.....601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	54.474,16
SINTESP/PA - FMASO	960,00	BANPARA.....615.752-1 (PM OEIRAS DO PA	1.526.389,90
SINTESP/PA - FMSOP	18.425,74	BANPARA.....632.552-1 (FUNDO M M AMBIE	165.168,16
SINTESP/PA - PMOP	113,00	BANPARA.....757.945-4 (FMMA TRIBUTOS)	3.233,89
subtotal	12.303.471,72	BB.....5.150-0 (FPM)	265.882,15
subtotal extra-orçamentária	12.542.745,17	BB.....7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC	8.882,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....8.018-7 (ITR)	1.028,23
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....8.403-4 (FUS)	193.811,38
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP	1.611.629,00	BB.....9.910-4 (PNAC)	8,18
subtotal	1.611.629,00	BB.....11.970-9 (QSE)	682.467,68
subtotal transferências recebidas	1.611.629,00	BB.....12.029-4 (CEX)	85,20
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....12.154-1 (PNAT)	1.406.234,60
BANCOS		BB.....12.500-8 (CIDE)	17.217,60
BANPARA.....170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00	BB.....17.570-6 (SNA)	34.755,82
BANPARA.....475.005-5 (TRANSF ESTADO M	6.579,82	BB.....22.422-7 (MEREN)	1.302.926,39
BANPARA.....601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	254.829,89	BB.....22.592-4 (PM OEIRAS DO PA	140,74
BANPARA.....601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	52.130,00	BB.....23.560-1 (PTA)	39.762,85
BB.....5.150-0 (FPM)	44.618,75	BB.....23.561-X (PTA)	97,51
BB.....7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC	16,56	BB.....23.973-9 (ABAST ÁGUA)	79,91
BB.....8.018-7 (ITR)	260,23	BB.....24.671-9 (FNS. BLAFB)	58.853,13
BB.....8.403-4 (FUS)	3.266,06	BB.....24.672-7 (FNS. BLATB)	62.996,85
BB.....9.910-4 (PNAC)	8,06	BB.....24.673-5 (FNS. BLMAC)	24,29
BB.....11.970-9 (QSE)	40,64	BB.....24.674-3 (FNS. BLVGS)	2.262,11
BB.....12.029-4 (CEX)	83,96	BB.....24.753-7 (FMS)	47.861,11
BB.....12.154-1 (PNAT)	969.663,97	BB.....25.496-7 (PROGR)	6.934,43
BB.....12.500-8 (CIDE)	22,23	BB.....25.618-8 (FNS. BLINV)	93,19
BB.....17.570-6 (SNA)	25,07	BB.....26.526-8 (FNS. RSVC MALÁRI	217,87
BB.....22.422-7 (MEREN)	679.486,21	BB.....27.116-0 (PAC I)	717,09
BB.....22.592-4 (PM OEIRAS DO PA	138,69	BB.....27.291-4 (FNS. BLINV)	16.419,43
BB.....23.560-1 (PTA)	39.184,65	BB.....27.351-1 (FNS. BLINV)	134,59
BB.....23.561-X (PTA)	96,09	BB.....28.660-5 (MANUT)	714,17
BB.....23.973-9 (ABAST ÁGUA)	78,74	BB.....30.000-4 (MOVIMENTO)	1.419.815,88
BB.....24.311-6 (OEIRAS DO PARA-	6.884,81	BB.....30.338-0 (OUTRAS REST.IND	94.465,45
BB.....24.671-9 (FNS. BLAFB)	706,32	BB.....30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS	1.545,36
BB.....24.672-7 (FNS. BLATB)	42,87	BB.....30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	61.187,59
BB.....24.673-5 (FNS. BLMAC)	23,94	BB.....30.846-3 (FNS. BLINV)	70.754,59
BB.....24.674-3 (FNS. BLVGS)	0,76	BB.....30.847-1 (FNS. BLINV)	2.939,46
		BB.....30.848-X (FNS. BLINV)	22.201,30
		BB.....31.164-2 (AFM)	64,67
		BB.....31.392-0 (FNS. BLINV)	5.458,44
		BB.....31.393-9 (FNS. BLINV)	4.211,65

ROSE ARAUJO MARTINS  
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	24.753-7 (FMS)	0,97	BB.....	31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	24,55
BB.....	25.496-7 (PROGR)	6.833,60	BB.....	32.202-4 (MANUT)	3.649,74
BB.....	25.618-8 (FNS. BLINV)	91,83	BB.....	33.024-8 (13º SALÁRIO)	252.254,74
BB.....	26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRI)	214,70	BB.....	33.248-8 (BRASI)	3.541,49
BB.....	27.116-0 (PAC I)	706,66	BB.....	33.254-2 (ISS)	12.123,36
BB.....	27.291-4 (FNS. BLINV)	16.180,67	BB.....	33.255-0 (IRRF)	613,37
BB.....	27.351-1 (FNS. BLINV)	132,63	BB.....	33.384-0 (FNSCONVENENTE)	36,12
BB.....	28.660-5 (MANUT)	703,79	BB.....	33.536-3 (FNSCONVENENTE)	30.588,42
BB.....	30.000-4 (MOVIMENTO)	2.575.046,55	BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	167,46
BB.....	30.338-0 (OUTRAS REST. IND)	97,42	BB.....	34.856-2 (AEPETI)	54.555,73
BB.....	30.339-9 (CT PARTIDA. FMS)	28.942,35	BB.....	34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	20.536,54
BB.....	30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	2.003,76	BB.....	34.870-8 (BL PSB. FNAS)	22.146,88
BB.....	30.846-3 (FNS. BLINV)	69.725,74	BB.....	35.761-8 (MAC)	50.192,79
BB.....	30.847-1 (FNS. BLINV)	2.896,71	BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	50.504,11
BB.....	30.848-X (FNS. BLINV)	21.878,47	BB.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	302,64
BB.....	31.164-2 (AFM)	63,73	BB.....	36.623-4 (FNSCONVENENTE)	210.879,25
BB.....	31.392-0 (FNS. BLINV)	5.379,07	BB.....	38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	350.566,01
BB.....	31.393-9 (FNS. BLINV)	4.150,41	BB.....	38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.395.023,64
BB.....	31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	84.849,67	BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI)	40.557,18
BB.....	32.202-4 (MANUT)	3.596,67	BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE)	23.875,83
BB.....	33.024-8 (13º SALÁRIO)	27,93	BB.....	38.957-9 (BL MAC. FNAS)	791,49
BB.....	33.248-8 (BRASI)	3.490,00	BB.....	39.612-5 (FUNDEB)	12.912.419,42
BB.....	33.254-2 (ISS)	93,29	BB.....	39.761-X (FNAS. ACESUAстра)	87.003,98
BB.....	33.255-0 (IRRF)	64,62	BB.....	42.798-5 (PARCOVI DEPI)	6.387,57
BB.....	33.384-0 (FNSCONVENENTE)	35,59	BB.....	44.506-1 (LEI A BLANC- MU)	243.307,98
BB.....	33.536-3 (FNSCONVENENTE)	30.143,63	BB.....	44.973-3 (CFEM- COMP. FIN. E)	4.506,68
BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	165,02	BB.....	283.143-0 (ICM S DESONERAÇ)	115.256,40
BB.....	34.856-2 (AEPETI)	53.762,43	BEM.....	25-6 (ARRECADACÃO)	11.586,76
BB.....	34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	5.385,74	BRADESCO.....	8.786-6 (TOWER BRIDGE RF)	1.054.600,60
BB.....	34.870-8 (BL PSB. FNAS)	212.119,75	BRADESCO.....	11.078-7 (CÂMARA MUNICI PA)	3.485,45
BB.....	35.761-8 (MAC)	55,40	BRADESCO.....	12.514-8 (TOWER BRIDGE II)	905.318,64
BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	25.418,43	BRADESCO.....	182.031-1 (INVESTIMENTO)	603.613,70
BB.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	298,24	BRADESCO.....	563.000-2 (MOVIMENTO)	49.810,75
BB.....	36.623-4 (FNSCONVENENTE)	207.812,82	CEF.....	50-3 (ARRECADACÃO)	154.895,91
BB.....	38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	18.236,45	CEF.....	71.002-0 (INVESTIMENTO)	18.457,81
BB.....	38.857-2 (FMS INVEST SUS)	767.888,98		subtotal	26.746.591,46
BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI)	39.967,43		subtotal saldos atuais	26.746.591,46
BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE)	23.528,65			
BB.....	38.957-9 (BL MAC. FNAS)	49.363,76			
BB.....	39.612-5 (FUNDEB)	2.224.034,44			
BB.....	39.761-X (FNAS. ACESUAстра)	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			
BEM.....	25-6 (ARRECADACÃO)	23,23			

ROSE ARAUJO MARTINS  
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Oeiras do Pará  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
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		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>110.131.796,66</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>110.131.796,66</b>

Oeiras do Pará, 31 de Outubro de 2021.

ROSE ARAUJO MARTINS  
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO  
PREFEITA MUNICIPAL