

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.316.573,20	Legislativa	1.496.469,98
Contribuições	3.040.536,17	Administração	3.471.119,89
Receita Patrimonial	289.539,19	Assistência Social	1.953.545,23
Transferências Correntes	68.943.348,23	Previdência Social	5.850.137,83
Outras Receitas Correntes	169.666,56	Saúde	9.889.587,94
Contribuições - intra	1.914.906,08	Educação	28.510.360,03
Transferências Correntes - retif. - restit.	-859.568,78	Cultura	733.150,68
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.151.589,71	Urbanismo	3.264.046,52
Receita Patrimonial - retif. - outras	-5.312,11	Gestão Ambiental	761.986,32
Transferências Correntes - retif. - outras	-318.159,26	Agricultura	787.688,02
		Encargos Especiais	1.762.161,87
subtotal orçamentária	71.339.939,57	subtotal orçamentária	58.480.254,31
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMOP	880.437,84	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMOP	19.780,08	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	112.623,28	AUXÍLIO DOENÇA - FMASO	7.641,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMSOP	261.762,57	AUXÍLIO DOENÇA - PMOP	1.284,96
EMPENHADA E A PAGAR - FMEOP	211.983,12	SALÁRIO FAMÍLIA - FMASO	16.355,13
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	535.054,68	SALÁRIO FAMÍLIA - FMEOP	153,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	101.148,36	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	6.870,18
subtotal contrapartida	2.122.789,93	SALÁRIO FAMÍLIA - FMSOP	34.785,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	50.808,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - PMOP	39.016,47
AUXÍLIO DOENÇA - PMOP	884,96	Salário Família.FUNPREV/CMOP - FPOP	2.460,96
Previdência Municipal - FPOP	1.285,21	SALÁRIO MATERNIDADE - FMASO	27.276,46
SALÁRIO FAMÍLIA - FMASO	11.689,56	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSOP	2.212,60
SALÁRIO FAMÍLIA - FMEOP	51,27	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	43.021,01
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	6.870,18	SALÁRIO MATERNIDADE - PMOP	6.474,36
SALÁRIO FAMÍLIA - FMSOP	31.428,51	subtotal	1.720.494,01
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	50.244,60	OUTRAS OPERAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMOP	37.170,75	DEVOLUÇÃO* - FMEOP	22.720,35
Salário Família.FUNPREV/CMOP - FPOP	1.179,21	DEVOLUÇÃO* - FMSOP	16.035,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMASO	29.121,70	PAGAMENTO INDEVIDO** - FMASO	1.639,40
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSOP	2.212,60	subtotal	40.394,75
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	23.011,32	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMOP	6.748,06	Pd de Aplic no Merc Financeiro.FUNPREV - FPO	1.965.971,76
subtotal	201.897,93	subtotal	1.965.971,76
OUTRAS OPERAÇÕES		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
DEVOLUÇÃO* - FMSOP	5.770,00	PAGAMENTO INDEVIDO - FPOP	1.991,78
		PAGAMENTO INDEVIDO - PMOP	3.060,32

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
	subtotal	5.770,00	subtotal	5.052,10
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
ASPEB BENEFÍCIOS - FPOP	49.999,03		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMASO	64.105,05
ASPEB- SEGURO - FMASO	3.950,88		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	3.500,00
ASPEB- SEGURO - FMEOP	489,60		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMSOP	216.750,55
ASPEB- SEGURO - FMMA	1.215,34		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMOP	9.524,80
ASPEB- SEGURO - FMSOP	22.255,98		subtotal	293.880,40
ASPEB- SEGURO - FUNDEB	122.821,87		CONSIGNAÇÕES	
ASPEB- SEGURO - PMOP	14.906,47		ASPEB BENEFÍCIOS - FPOP	46.861,01
ASPEB-SERVIÇO - FMASO	6.974,61		ASPEB- SEGURO - FMASO	3.869,78
ASPEB-SERVIÇO - FMEOP	804,70		ASPEB- SEGURO - FMEOP	303,31
ASPEB-SERVIÇO - FMMA	598,00		ASPEB- SEGURO - FMMA	731,55
ASPEB-SERVIÇO - FMSOP	58.829,74		ASPEB- SEGURO - FMSOP	20.356,52
ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	179.847,78		ASPEB- SEGURO - FUNDEB	122.821,87
ASPEB-SERVIÇO - PMOP	20.165,41		ASPEB- SEGURO - PMOP	9.177,64
BANCO BRADESCO - FPOP	739.673,86		ASPEB-SERVIÇO - FMASO	6.827,94
BANCO DO BRASIL - FMASO	14.856,60		ASPEB-SERVIÇO - FMEOP	172,93
BANCO DO BRASIL - FMEOP	304,26		ASPEB-SERVIÇO - FMMA	395,00
BANCO DO BRASIL - FMMA	6.659,26		ASPEB-SERVIÇO - FMSOP	51.216,92
BANCO DO BRASIL - FMSOP	221.131,81		ASPEB-SERVIÇO - FUNDEB	179.847,78
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.132.389,79		ASPEB-SERVIÇO - PMOP	12.257,79
BANCO DO BRASIL - PMOP	94.601,77		BANCO BRADESCO - FPOP	733.091,81
DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR - FUNDEB	12.526,36		BANCO DO BRASIL - FMASO	14.856,60
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMASO	2.749,10		BANCO DO BRASIL - FMEOP	304,26
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMEOP	1.165,66		BANCO DO BRASIL - FMMA	6.659,26
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMSOP	228,48		BANCO DO BRASIL - FMSOP	227.360,48
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	3.867,81		BANCO DO BRASIL - FUNDEB	1.132.389,79
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - PMOP	1.400,04		BANCO DO BRASIL - PMOP	94.601,77
DEVOLUÇÃO - PMOP	3.060,32		EMPRESTIMO BANPARÁ - CMOP	127.424,20
Devolução. CMOP/FUNREV - CMOP	706,29		EMPRESTIMO BANPARÁ - FMASO	34.247,19
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMOP	170.611,39		EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	1.930,64
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMASO	35.058,35		EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	11.039,22
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	2.749,64		EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	115.954,39
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	14.718,96		EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	1.062.286,21
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	131.320,63		EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	67.470,73
EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	1.062.286,21		Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV - FPOP	219.851,90
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	77.125,10		FALTAS-FOPAG - FMASO	598,74
Empréstimo BANPARÁ. FUNPREV - FPOP	252.979,40		FALTAS-FOPAG - FMSOP	48.093,21
FALTAS-FOPAG - FMASO	598,74		FALTAS-FOPAG - FUNDEB	91.690,21
FALTAS-FOPAG - FMMA	733,20		FINANPREV/IGEPREV - FUNDEB	468,16
FALTAS-FOPAG - FMSOP	49.937,69		INSS FOLPAG - FMASO	60.794,43
FALTAS-FOPAG - FUNDEB	91.690,21		INSS FOLPAG - FMEOP	3.615,78
FALTAS-FOPAG - PMOP	66.763,47		INSS FOLPAG - FMMA	22.655,38
FINANPREV/IGEPREV - FUNDEB	468,16		INSS FOLPAG - FMSOP	264.247,95
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMMA	1.833,96		INSS FOLPAG - FUNDEB	237.001,90
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMSOP	18.054,89		INSS FOLPAG - PMOP	149.147,78

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PMOP	7.896,44	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	87.405,13
INSS FOLPAG - FMSO	77.860,17	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	5.826,48
INSS FOLPAG - FMEOP	4.330,70	INSS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	3.007,88
INSS FOLPAG - FMMA	23.346,67	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	59.963,09
INSS FOLPAG - FMSOP	280.773,34	IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	192.879,02
INSS FOLPAG - FUNDEB	220.976,19	IRRF-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	7.639,06
INSS FOLPAG - PMOP	159.987,09	IRRF.FOLPAG - FMSO	22.717,15
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	109.958,16	IRRF.FOLPAG - FMEOP	1.373,04
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	6.749,34	IRRF.FOLPAG - FMMA	1.757,66
INSS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	6.522,58	IRRF.FOLPAG - FMSOP	171.084,33
IRRF PESSOA FÍSICA - FMMA	626,43	IRRF.FOLPAG - FUNDEB	1.500.685,79
IRRF PESSOA FÍSICA - FMSOP	293.500,29	IRRF.FOLPAG - PMOP	3.708,84
IRRF PESSOA FÍSICA - PMOP	2.155,35	ISS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	1.890,00
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	66.130,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSO	1.915,05
IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	356.623,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEOP	112,82
IRRF-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	7.639,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.536,64
IRRF.FOLPAG - FMSO	22.842,75	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSOP	25.440,54
IRRF.FOLPAG - FMEOP	1.850,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPOP	10.551,05
IRRF.FOLPAG - FMMA	8.293,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	165.040,03
IRRF.FOLPAG - FMSOP	161.682,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMOP	24.114,80
IRRF.FOLPAG - FUNDEB	1.500.685,79	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSO	37.579,20
IRRF.FOLPAG - PMOP	51.082,63	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP	4.754,69
ISS-PESSOA FISICA-CMOP - CMOP	2.152,65	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA	10.979,45
ISSQN - FMSO	134,81	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP	175.978,42
ISSQN - FMEOP	236,61	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	1.987.553,93
ISSQN - FMMA	844,99	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP	161.572,29
ISSQN - FMSOP	56.837,33	PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	29.590,50
ISSQN - FUNDEB	21.202,92	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	40,00
ISSQN - PMOP	3.201,78	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	82.693,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSO	2.006,72	SINTESP/PA - FMSO	960,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEOP	112,82	SINTESP/PA - FMSOP	16.601,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.361,68		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSOP	26.632,63	subtotal	9.980.573,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPOP	10.651,12		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	165.556,38	subtotal extra-orçamentária	14.006.366,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMOP	23.929,76		
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSO	36.958,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP	4.754,69	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA	10.979,45	CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP	1.450.466,10
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP	166.430,90	subtotal	1.450.466,10
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	1.987.553,93		
PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP	161.572,29	subtotal transferências concedidas	1.450.466,10
PREVIDENCIA MUNICIPAL/FUNPREV - FPOP	31.357,89		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	40,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - F	83.001,57	BANCOS	
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO- - P	210,33	BANPARA.....170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00
		BANPARA.....475.005-5 (TRANSF ESTADO M	203,29

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTESP/PA - FMASO	960,00	BANPARA..... 537.435-9 (CV SESPA/RF. AMP	6,50
SINTESP/PA - FMSOP	16.629,88	BANPARA..... 591.666-6 (CONSIGNADO)	33.127,50
subtotal	10.883.936,76	BANPARA..... 601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	259.095,75
subtotal extra-orçamentária	11.091.604,69	BANPARA..... 601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	53.973,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA..... 615.752-1 (PM OEIRAS DO PA	1.842.484,03
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA..... 632.552-1 (FUNDO M M AMBIE	164.528,78
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP	1.450.466,10	BANPARA..... 757.945-4 (FMA TRI BUTOS)	3.233,89
subtotal	1.450.466,10	BB..... 5.150-0 (FPM)	397.499,36
subtotal transferências recebidas	1.450.466,10	BB..... 7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC	17.992,82
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB..... 8.018-7 (ITR)	480,53
BANCOS		BB..... 8.403-4 (FUS)	82.567,55
BANPARA..... 170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00	BB..... 9.910-4 (PNAC)	8,15
BANPARA..... 475.005-5 (TRANSF ESTADO M	6.579,82	BB..... 11.970-9 (QSE)	605.529,56
BANPARA..... 601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	254.829,89	BB..... 12.029-4 (CEX)	84,92
BANPARA..... 601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	52.130,00	BB..... 12.154-1 (PNAT)	1.399.011,97
BB..... 5.150-0 (FPM)	44.618,75	BB..... 12.500-8 (CIDE)	10.589,20
BB..... 7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC	16,56	BB..... 17.570-6 (SNA)	29.965,62
BB..... 8.018-7 (ITR)	260,23	BB..... 22.422-7 (MEREN)	1.201.487,71
BB..... 8.403-4 (FUS)	3.266,06	BB..... 22.592-4 (PM OEIRAS DO PA	140,27
BB..... 9.910-4 (PNAC)	8,06	BB..... 23.560-1 (PTA)	39.631,84
BB..... 11.970-9 (QSE)	40,64	BB..... 23.561-X (PTA)	97,18
BB..... 12.029-4 (CEX)	83,96	BB..... 23.973-9 (ABAST ÁGUA)	79,64
BB..... 12.154-1 (PNAT)	969.663,97	BB..... 24.671-9 (FNS. BLAFB)	52.274,58
BB..... 12.500-8 (CIDE)	22,23	BB..... 24.672-7 (FNS. BLATB)	62.789,28
BB..... 17.570-6 (SNA)	25,07	BB..... 24.673-5 (FNS. BLMAC)	24,21
BB..... 22.422-7 (MEREN)	679.486,21	BB..... 24.674-3 (FNS. BLVGS)	1.176,29
BB..... 22.592-4 (PM OEIRAS DO PA	138,69	BB..... 24.753-7 (FMS)	24.804,14
BB..... 23.560-1 (PTA)	39.184,65	BB..... 25.496-7 (PROGR)	6.911,58
BB..... 23.561-X (PTA)	96,09	BB..... 25.618-8 (FNS. BLINV)	92,88
BB..... 23.973-9 (ABAST ÁGUA)	78,74	BB..... 26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRI	217,15
BB..... 24.311-6 (OEIRAS DO PARA-	6.884,81	BB..... 27.116-0 (PAC I)	714,73
BB..... 24.671-9 (FNS. BLAFB)	706,32	BB..... 27.291-4 (FNS. BLINV)	16.365,33
BB..... 24.672-7 (FNS. BLATB)	42,87	BB..... 27.351-1 (FNS. BLINV)	134,15
BB..... 24.673-5 (FNS. BLMAC)	23,94	BB..... 28.660-5 (MANUT)	711,82
BB..... 24.674-3 (FNS. BLVGS)	0,76	BB..... 30.000-4 (MOVIMENTO)	1.373.381,73
BB..... 24.753-7 (FMS)	0,97	BB..... 30.338-0 (OUTRAS REST. IND	3.394,20
BB..... 25.496-7 (PROGR)	6.833,60	BB..... 30.339-9 (CT PARTIDA. FMS	5.214,17
BB..... 25.618-8 (FNS. BLINV)	91,83	BB..... 30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	15.038,41
BB..... 26.526-8 (FMS. RSVC MALÁRI	214,70	BB..... 30.846-3 (FNS. BLINV)	70.521,46
BB..... 27.116-0 (PAC I)	706,66	BB..... 30.847-1 (FNS. BLINV)	2.929,77
BB..... 27.291-4 (FNS. BLINV)	16.180,67	BB..... 30.848-X (FNS. BLINV)	22.128,15
BB..... 27.351-1 (FNS. BLINV)	132,63	BB..... 31.164-2 (AFM)	64,46
		BB..... 31.392-0 (FNS. BLINV)	5.440,46
		BB..... 31.393-9 (FNS. BLINV)	4.197,77
		BB..... 31.677-6 (TC PAR Nº 22321	24,47
		BB..... 32.202-4 (MANUT)	3.637,72

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Govern o Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	28.660-5 (MANUT)	703,79	BB.....	33.024-8 (13º SALÁRIO)	221.472,38
BB.....	30.000-4 (MOVIMENTO)	2.575.046,55	BB.....	33.248-8 (BRASI)	3.529,82
BB.....	30.338-0 (OUTRAS REST. IND)	97,42	BB.....	33.254-2 (ISS)	10.877,19
BB.....	30.339-9 (CT PARTIDA. FMAS)	28.942,35	BB.....	33.255-0 (IRRF)	5.651,93
BB.....	30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	2.003,76	BB.....	33.384-0 (FNSSCONVENENTE)	36,00
BB.....	30.846-3 (FNS. BLINV)	69.725,74	BB.....	33.536-3 (FNSSCONVENENTE)	30.487,63
BB.....	30.847-1 (FNS. BLINV)	2.896,71	BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	166,90
BB.....	30.848-X (FNS. BLINV)	21.878,47	BB.....	34.856-2 (AEPETI)	54.375,98
BB.....	31.164-2 (AFM)	63,73	BB.....	34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	20.468,87
BB.....	31.392-0 (FNS. BLINV)	5.379,07	BB.....	34.870-8 (BL PSB. FNAS)	21.348,52
BB.....	31.393-9 (FNS. BLINV)	4.150,41	BB.....	35.761-8 (MAC)	191,98
BB.....	31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	84.849,67	BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	50.337,70
BB.....	32.202-4 (MANUT)	3.596,67	BB.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	301,64
BB.....	33.024-8 (13º SALÁRIO)	27,93	BB.....	36.623-4 (FNSSCONVENENTE)	210.184,43
BB.....	33.248-8 (BRASI)	3.490,00	BB.....	38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	382.820,82
BB.....	33.254-2 (ISS)	93,29	BB.....	38.857-2 (FMS INVEST SUS)	943.370,65
BB.....	33.255-0 (IRRF)	64,62	BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI)	40.423,55
BB.....	33.384-0 (FNSSCONVENENTE)	35,59	BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE)	23.797,16
BB.....	33.536-3 (FNSSCONVENENTE)	30.143,63	BB.....	38.957-9 (BL MAC. FNAS)	788,88
BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	165,02	BB.....	39.612-5 (FUNDEB)	12.196.000,89
BB.....	34.856-2 (AEPETI)	53.762,43	BB.....	39.761-X (FNAS. ACESUASTR)	86.717,31
BB.....	34.863-5 (BL GSUAS. FNAS)	5.385,74	BB.....	42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.366,53
BB.....	34.870-8 (BL PSB. FNAS)	212.119,75	BB.....	44.506-1 (LEI A BLANC- MU)	242.506,32
BB.....	35.761-8 (MAC)	55,40	BB.....	44.973-3 (CFEM-COMP. FIN. E)	4.506,68
BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	25.418,43	BB.....	283.143-0 (ICM'S DESONERAÇ)	103.499,59
BB.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	298,24	BEM.....	25-6 (ARRECAÇÃO)	11.431,09
BB.....	36.623-4 (FNSSCONVENENTE)	207.812,82	BRADESCO.....	8.786-6 (TOWER BRIDGE RF)	1.055.655,97
BB.....	38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	18.236,45	BRADESCO.....	11.078-7 (CÂMARA MUNICI PA)	50.168,35
BB.....	38.857-2 (FMS INVEST SUS)	767.888,98	BRADESCO.....	12.514-8 (TOWER BRIDGE II)	918.066,10
BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI)	39.967,43	BRADESCO.....	182.031-1 (INVESTIMENTO)	606.923,50
BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE)	23.528,65	BRADESCO.....	563.000-2 (MOVIMENTO)	123.926,52
BB.....	38.957-9 (BL MAC. FNAS)	49.363,76	CEF.....	50-3 (ARRECAÇÃO)	171.406,04
BB.....	39.612-5 (FUNDEB)	2.224.034,44	CEF.....	71.002-0 (INVESTIMENTO)	18.362,26
BB.....	39.761-X (FNAS. ACESUASTR)	85.738,84		subtotal	25.432.677,75
BB.....	42.798-5 (PARCOVIDEPI)	6.294,69		subtotal saldos atuais	25.432.677,75
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			

ROSE ARAUJO MARTINS
CONTADORA

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

