

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
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	10.382.113,38	Legislativa	2.388.705,83
Contribuições	7.436.409,33	Administração	23.809.113,80
Receita Patrimonial	1.725.213,98	Assistência Social	4.048.324,26
Receita de Serviços	137,08	Previdência Social	17.941.056,15
Transferências Correntes	168.258.221,62	Saúde	25.628.191,67
Outras Receitas Correntes	776.371,66	Educação	115.676.656,77
Transferências de Capital	2.517.210,24	Cultura	1.612.202,06
Contribuições - intra	6.442.444,93	Urbanismo	2.214.566,94
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.470.933,78	Gestão Ambiental	2.519.737,72
Receita Patrimonial - retif. - outras	-252.387,72	Agricultura	2.211.693,56
		Desporto e Lazer	134.599,90
subtotal orçamentária	187.814.800,72	subtotal orçamentária	198.184.848,66
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMOP	1.111.766,14	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMOP	0,00	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMMA	14.469,60
EMPENHADA E A PAGAR - FPOP	1.252,63	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMSOP	35.954,38
EMPENHADA E A PAGAR - SMAS	107.889,20	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FPOP	605.871,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMEOP	26.410,63	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMOP	132.286,40
EMPENHADA E A PAGAR - FMEOP	748.839,44	ADIANTAMENTO 13º SALARIO - SMAS	37.272,29
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	133.937,16	INSS - Pagamento Antecipado - PMOP	671.866,83
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	4.126,80	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMEOP	622.387,54
subtotal contrapartida	2.134.222,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	360,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMSOP	898.252,75
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		PAGAMENTO A REGULARIZAR - FPOP	5.435,00
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMMA	14.469,60	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	309.529,71
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FMSOP	36.860,41	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMOP	35.010,29
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - FPOP	598.986,84	PAGAMENTO A REGULARIZAR - SMAS	61.804,86
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - PMOP	131.380,37	SALARIO FAMILIA - FMEOP	10.670,88
ADIANTAMENTO 13º SALARIO - SMAS	36.778,09	SALARIO FAMILIA - FMMA	22.830,72
DESCONTOS A MAIOR FOPAG - FPOP	800,00	SALARIO FAMILIA - FMSOP	43.676,16
INSS - Pagamento Antecipado - PMOP	560.955,72	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	331.479,72
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMEOP	22.721,78	SALARIO FAMILIA - FUNPREV - FPOP	4.694,36
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	359,00	SALARIO FAMILIA - PMOP	121.843,64
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMSOP	785.877,84	SALARIO FAMILIA - SMAS	21.611,92
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FPOP	2.522,85	SALARIO MATERNIDADE - FMEOP	6.000,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	93.343,75	SALARIO MATERNIDADE - FMMA	4.188,93
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMOP	9.457,73	SALARIO MATERNIDADE - FMSOP	38.563,08
PAGAMENTO A REGULARIZAR - SMAS	55.875,95	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	183.308,96
SALARIO FAMILIA - FMEOP	8.656,74	SALARIO MATERNIDADE - SMAS	2.824,00
SALARIO FAMILIA - FMMA	22.338,72	TRATAMENTO DE SAÚDE - FUNDEB	13.037,98
		subtotal	4.235.231,04

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
Contador

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALARIO FAMILIA - FMSOP	13.987,74	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	276.288,35	Rendim Negat de APLICACAO FINANCEIRA - FPOP	204.945,62
SALARIO FAMILIA - FUNPREV - FPOP	4.873,82	subtotal	204.945,62
SALARIO FAMILIA - PMOP	115.455,84	SENTENÇAS JUDICIAIS	
SALARIO FAMILIA - SMAS	19.411,74	BLOQUEIO JUDICIAL - FUNDEB	264,00
SALARIO MATERNIDADE - FMEOP	3.879,97	BLOQUEIO JUDICIAL - PMOP	6.955,77
SALARIO MATERNIDADE - FMMA	4.188,93	Resgate Judicial - PMOP	1.781,94
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	135.037,55	subtotal	9.001,71
SALARIO MATERNIDADE - SMAS	1.412,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	2.955.921,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSOP	65.814,35
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMEOP	1.261.371,65
13º Salário/CMOP - CMOP	270.833,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMA	104.475,13
ASPEB - FMEOP	4.268,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMSOP	1.277.282,08
ASPEB - FMMA	6.634,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FPOP	13.871,36
ASPEB - FMSOP	130.593,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FUNDEB	1.234.317,58
ASPEB - FPOP	100.963,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMOP	2.008.927,48
ASPEB - FUNDEB	508.936,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SMAS	210.978,13
ASPEB - PMOP	45.864,38	subtotal	6.177.037,76
ASPEB - SMAS	22.114,21	CONSIGNAÇÕES	
BRADESCO SEGURO DENTAL - FPOP	23.878,02	ASPEB - FMEOP	3.810,07
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - CMOP	1.895.833,31	ASPEB - FMMA	6.888,94
DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR - FPOP	54.114,38	ASPEB - FMSOP	129.711,69
Desconto Pagamento Indevido - FPOP	2.622,75	ASPEB - FPOP	100.963,45
EMPRESTIMO BANPARÁ - CMOP	228.224,48	ASPEB - FUNDEB	469.150,35
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	51.779,31	ASPEB - PMOP	45.557,62
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	28.131,90	ASPEB - SMAS	20.556,09
EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	571.728,85	BRADESCO SEGURO DENTAL - FPOP	22.616,60
EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	3.659.728,52	DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR - FPOP	54.114,38
EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	215.233,08	Desconto Pagamento Indevido - FPOP	2.622,75
EMPRESTIMO BANPARÁ - SMAS	68.596,05	EMPRESTIMO BANPARÁ - CMOP	228.224,48
Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV - FPOP	1.328.554,40	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMEOP	47.472,34
EMPRESTIMO BB - FMEOP	6.544,28	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMMA	25.780,03
EMPRESTIMO BB - FMMA	17.100,76	EMPRESTIMO BANPARÁ - FMSOP	639.334,48
EMPRESTIMO BB - FMSOP	423.093,96	EMPRESTIMO BANPARÁ - FUNDEB	3.309.045,00
EMPRESTIMO BB - FUNDEB	2.352.511,81	EMPRESTIMO BANPARÁ - PMOP	220.208,10
EMPRESTIMO BB - FUNPREV - FPOP	314.834,60	EMPRESTIMO BANPARÁ - SMAS	67.556,95
EMPRESTIMO BB - PMOP	191.109,24	Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV - FPOP	1.328.554,40
EMPRESTIMO BB - SMAS	32.120,02	EMPRESTIMO BB - FMEOP	5.749,29
EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV - FPOP	1.486.925,37	EMPRESTIMO BB - FMMA	15.890,72
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	4.275,79	EMPRESTIMO BB - FMSOP	461.270,06
FALTAS-FOPAG - FMEOP	691,77	EMPRESTIMO BB - FUNDEB	1.912.226,64
FALTAS-FOPAG - FMMA	11.560,46	EMPRESTIMO BB - FUNPREV - FPOP	314.834,60
FALTAS-FOPAG - FMSOP	252.067,99	EMPRESTIMO BB - PMOP	183.535,18
FALTAS-FOPAG - FUNDEB	381.355,47	EMPRESTIMO BB - SMAS	30.516,85
FALTAS-FOPAG - SMAS	7.293,76	EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV - FPOP	1.463.809,04
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMMA	4.266,25	FALTAS-FOPAG - FMEOP	644,71

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
Contador

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - FMSOP	1.643,56	FALTAS-FOPAG - FMMA	4.587,24
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PMOP	17.342,63	FALTAS-FOPAG - FMSOP	254.276,85
INSS FOLPAG - FMEOP	65.495,93	FALTAS-FOPAG - FUNDEB	339.030,41
INSS FOLPAG - FMMA	60.110,92	FALTAS-FOPAG - SMAS	1.645,76
INSS FOLPAG - FMSOP	868.843,70	INSS FOLPAG - FMEOP	57.671,76
INSS FOLPAG - FUNDEB	2.113.489,82	INSS FOLPAG - FMMA	56.418,09
INSS FOLPAG - PMOP	415.833,48	INSS FOLPAG - FMSOP	970.501,26
INSS FOLPAG - SMAS	119.822,36	INSS FOLPAG - FUNDEB	1.614.012,08
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	120.174,12	INSS FOLPAG - PMOP	392.867,69
INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	16.332,15	INSS FOLPAG - SMAS	115.812,19
INSS-PESSOA FÍSICA-CMOP - CMOP	0,07	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	64.111,21
IRRF PESSOA FÍSICA - FMEOP	589,04	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP - FPOP	18.359,17
IRRF PESSOA FÍSICA - FMMA	2.364,30	IRRF PESSOA FÍSICA - FMEOP	589,04
IRRF PESSOA FÍSICA - FMSOP	125.292,84	IRRF PESSOA JURÍDICA - FPOP	476,32
IRRF PESSOA JURÍDICA - FPOP	476,32	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	88.049,74
IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP - CMOP	89.172,81	IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	1.357.057,84
IRRF-FOPAG FUNPREV - FPOP	1.356.101,93	IRRF.FOLPAG - FMEOP	28.234,66
IRRF-PESSOA FÍSICA-CMOP - CMOP	476,27	IRRF.FOLPAG - FMMA	11.158,71
IRRF.FOLPAG - FMEOP	48.134,43	IRRF.FOLPAG - FMSOP	697.148,60
IRRF.FOLPAG - FMMA	17.579,84	IRRF.FOLPAG - FUNDEB	5.063.677,59
IRRF.FOLPAG - FMSOP	624.691,40	IRRF.FOLPAG - SMAS	57.876,43
IRRF.FOLPAG - FUNDEB	7.277.105,00	ISS-PESSOA FÍSICA-CMOP - CMOP	338,00
IRRF.FOLPAG - SMAS	62.196,78	ISSQN - CMOP	2.992,20
ISS-PESSOA FÍSICA-CMOP - CMOP	338,00	ISSQN - FMEOP	13.642,09
ISSQN - CMOP	3.111,31	ISSQN - FUNDEB	35.118,35
ISSQN - FMEOP	13.642,09	ISSQN - PMOP	5.477,96
ISSQN - FMMA	2.401,63	PENHORA JUDICIAL - CMOP	487,44
ISSQN - FMSOP	39.266,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEOP	23.895,78
ISSQN - FUNDEB	35.691,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSOP	52.118,09
ISSQN - PMOP	5.221,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPOP	25.067,12
ISSQN - SMAS	300,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	252.060,52
PENHORA JUDICIAL - CMOP	1.462,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMOP	25.743,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMEOP	25.923,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMAS	8.103,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	2.005,34	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP	37.081,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSOP	48.507,84	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA	35.448,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FPOP	25.067,12	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP	516.798,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	275.486,01	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPOP	29.682,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMOP	25.743,17	PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	5.211.730,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SMAS	9.554,07	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP	356.280,15
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMEOP	34.395,05	PREVIDENCIA MUNICIPAL - SMAS	90.632,57
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMMA	35.607,44	PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS - FPOP	1.017.868,52
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FMSOP	458.888,21	SINTEPP - FMEOP	410,23
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FPOP	29.682,38	SINTEPP - FUNDEB	247.243,71
PREVIDENCIA MUNICIPAL - FUNDEB	6.173.929,16	SINTEPP - PMOP	1.425,16
PREVIDENCIA MUNICIPAL - PMOP	359.002,35	SINTEPP - SMAS	197,68
PREVIDENCIA MUNICIPAL - SMAS	90.664,36	SINTESP/PA - FMSOP	35.751,41

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
Contador

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
ConsolidadoATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS - FPOP	1.017.868,52		subtotal 30.329.802,76
RESCISÃO DE VALOR - CMOP	280.446,97		
SINTEPP - FMEOP	1.667,16		subtotal extra-orçamentária 40.956.018,89
SINTEPP - FUNDEB	249.157,08		
SINTEPP - PMOP	1.399,80		
SINTEPP - SMAS	338,88		
SINTESP/PA - FMSOP	36.593,97		
	subtotal 37.391.018,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ - PMOP	3.249.999,96
			subtotal 3.249.999,96
	subtotal extra-orçamentária 40.346.939,73		subtotal transferências concedidas 3.249.999,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
		BANCOS	
	subtotal transferências recebidas 0,00	BANPARA.....170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....537.435-9 (CV SESPA/RF.AMP)	1.698,08
BANCOS		BANPARA.....589.924-9 (FOPAG BANPARA)	12.339,48
BANPARA.....170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00	BANPARA.....591.666-6 (CONSIGNADO)	800,00
BANPARA.....537.435-9 (CV SESPA/RF.AMP)	1.698,08	BANPARA.....601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	20.959,98
BANPARA.....591.666-6 (CONSIGNADO)	8,91	BANPARA.....601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	8.611,75
BANPARA.....601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	206.398,62	BANPARA.....615.752-1 (ICMS PM OEIRAS)	392.669,66
BANPARA.....601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	57.899,49	BANPARA.....619.329-3 (FOPAG BANPARA)	0,47
BANPARA.....615.752-1 (ICMS PM OEIRAS)	119.633,66	BANPARA.....632.552-1 (FUNDO M M AMBIE)	2.904,10
BANPARA.....619.329-3 (FOPAG BANPARA)	1.144,47	BANPARA.....757.945-4 (FMMA TRIBUTOS)	3.233,89
BANPARA.....632.552-1 (FUNDO M M AMBIE)	1.141,58	BANPARA.....784.088-8 (CONVÊNIO COMBUS)	40.108,76
BANPARA.....757.945-4 (FMMA TRIBUTOS)	3.233,89	BANPARA.....842.402-0 (HOSPITAL OEIRAS)	83.849,71
BANPARA.....784.088-8 (CONVÊNIO COMBUS)	37.590,76	BANPARA.....843.693-2 (CONST. MURO ARR)	1.691.893,37
BANPARA.....842.402-0 (HOSPITAL OEIRAS)	197.343,86	BANPARA.....844.895-7 (CLUBE DA CULTUR)	100.000,00
BANPARA.....843.693-2 (CONST. MURO ARR)	35.566,13	BANPARA.....845.884-7 (TERRITÓRIO SUST)	61.204,90
BANPARA.....844.895-7 (CLUBE DA CULTUR)	100.000,00	BANPARA.....852.275-8 (FESTIVAL DO CAM)	1.000,00
BANPARA.....845.884-7 (TERRITÓRIO SUST)	61.204,90	BANPARA.....881.778-2 (NIVER E CARN)	67.000,00
BANPARA.....852.275-8 (FESTIVAL DO CAM)	41.000,00	BANPARA.....888.587-7 (FOPAG CAMARA)	22,16
BANPARA.....881.778-2 (NIVER E CARN)	67.000,00	BANPARA.....905.818-4 (CAMPEONATO FUTS)	2.000,00
BANPARA.....905.818-4 (CAMPEONATO FUTS)	2.000,00	BANPARA.....911.018-6 (CONV. SECULT CA)	5.400,00
BANPARA.....911.018-6 (CONV. SECULT CA)	5.400,00	BANPARA.....934.706-2 (OLEO DIESEL S10)	430.635,00
BB.....5.150-0 (FPM)	206.691,90	BANPARA.....964.005-3 (CRECHE POR TODO)	10,44
BB.....7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC)	502,49	BANPARA.....966.349-5 (EXPAN REDE DE A)	119,04
BB.....8.018-7 (ITR)	1.075,49	BANPARA.....967.015-7 (CONST. CAIXA DÁ)	3.058,72
BB.....8.403-4 (FUS)	283,82	BANPARA.....967.018-1 (CONSTRUÇÃO DE F)	66.596,96
BB.....9.910-4 (PNAC)	9,97	BB.....5.150-0 (FPM)	23.252,71
BB.....11.970-9 (QSE)	258.728,29	BB.....7.338-5 (FEP-FUNDO ESPEC)	641,07
BB.....12.029-4 (CEX)	105,17	BB.....8.018-7 (ITR)	2.498,80
BB.....12.154-1 (PNAT)	53.960,94	BB.....8.403-4 (FUS)	11.060,46
BB.....12.500-8 (CIDE)	744,99	BB.....9.910-4 (PNAC)	0,05
BB.....17.570-6 (SNA)	3.175,60	BB.....11.970-9 (QSE)	4.117,91
BB.....22.422-7 (MEREN)	1.614,61	BB.....12.029-4 (CEX)	114,39
		BB.....12.154-1 (PNAT)	4.800,34

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
ContadorGILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	22.592-4 (PM OEIRAS DO PA)	173,72	BB.....	12.500-8 (CIDE)	1.164,76
BB.....	23.560-1 (PTA)	49.081,56	BB.....	17.570-6 (SNA)	20.216,05
BB.....	23.561-X (PTA)	120,36	BB.....	22.422-7 (MEREN)	396,18
BB.....	23.973-9 (ABAST ÁGUA)	98,63	BB.....	22.592-4 (PM OEIRAS DO PA)	188,95
BB.....	24.671-9 (FNS.BLAFB)	19.217,87	BB.....	23.560-1 (PTA)	53.384,11
BB.....	24.672-7 (FNS.BLATB)	9.677,27	BB.....	23.561-X (PTA)	130,91
BB.....	24.674-3 (FNS.BLVGS)	251,35	BB.....	23.973-9 (ABAST ÁGUA)	107,28
BB.....	24.753-7 (FMS)	16.314,79	BB.....	24.671-9 (FNS.BLAFB)	12.835,39
BB.....	25.496-7 (PROGR)	8.559,57	BB.....	24.753-7 (FMS)	50,23
BB.....	27.116-0 (PAC I)	885,15	BB.....	25.496-7 (PROGR)	9.309,91
BB.....	28.660-5 (MANUT)	881,55	BB.....	27.116-0 (PAC I)	962,74
BB.....	30.338-0 (OUTRAS REST.IND)	1.382,23	BB.....	28.660-5 (MANUT)	958,82
BB.....	30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	4.428,78	BB.....	30.000-4 (MOVIMENTO)	95.198,85
BB.....	30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	14.309,61	BB.....	30.338-0 (OUTRAS REST.IND)	3.653,64
BB.....	31.164-2 (AFM)	79,82	BB.....	30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	19.217,27
BB.....	31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	73.349,42	BB.....	30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	1.405,40
BB.....	32.202-4 (MANUT)	3.645,18	BB.....	31.164-2 (AFM)	88,14
BB.....	33.024-8 (13º SALÁRIO)	882,44	BB.....	31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	80.105,53
BB.....	33.248-8 (BRASI)	110,54	BB.....	32.202-4 (MANUT)	2.073,21
BB.....	33.254-2 (ISS)	181.536,66	BB.....	33.024-8 (13º SALÁRIO)	95.886,66
BB.....	33.255-0 (IRRF)	225.346,34	BB.....	33.248-8 (BRASI)	120,23
BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	206,70	BB.....	33.254-2 (ISS)	9.971,37
BB.....	34.856-2 (AEPETI)	2.107,25	BB.....	33.255-0 (IRRF)	40.983,39
BB.....	34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	420,21	BB.....	34.855-4 (BPC ESCOLA)	224,82
BB.....	34.870-8 (BL PSB.FNAS)	36.074,45	BB.....	34.856-2 (AEPETI)	2.291,98
BB.....	35.160-1 (FOPAG-PM)	488,71	BB.....	34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	457,05
BB.....	35.160-1 (FOPAG-PM)	37,40	BB.....	34.870-8 (BL PSB.FNAS)	26.745,11
BB.....	35.160-1 (FOPAG-PM)	56,89	BB.....	35.160-1 (FOPAG-PM)	3.902,37
BB.....	35.160-1 (FOPAG-PM)	6,80	BB.....	35.160-1 (FOPAG-PM)	2.027,97
BB.....	35.761-8 (MAC)	28.822,10	BB.....	35.761-8 (MAC)	1,80
BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	111.240,41	BB.....	35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	139.041,41
BB.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	373,56	BB.....	36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	406,31
BB.....	38.138-1 (FOPAG-FMS)	55,23	BB.....	38.138-1 (FOPAG-FMS)	59,65
BB.....	38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	36,89	BB.....	38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	39,84
BB.....	38.850-5 (CONVENIO 855551)	5.472,68	BB.....	38.850-5 (CONVENIO 855551)	103.703,51
BB.....	38.857-2 (FMS INVEST SUS)	1.095.606,59	BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI)	377,47
BB.....	38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSI)	15.071,71	BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE)	1,47
BB.....	38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPE)	13.060,67	BB.....	38.957-9 (BL MAC.FNAS)	7.212,82
BB.....	38.957-9 (BL MAC.FNAS)	7.788,81	BB.....	39.612-5 (FUNDEB)	997,89
BB.....	39.612-5 (FUNDEB)	8.023.801,19	BB.....	39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	144.281,08
BB.....	39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	1.179,75	BB.....	39.761-X (FNAS.ACESUAISTRA)	379,73
BB.....	39.761-X (FNAS.ACESUAISTRA)	59.643,10	BB.....	42.798-5 (PARCOVIDEPI)	23,61
BB.....	42.798-5 (PARCOVIDEPI)	4.634,29	BB.....	44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.E)	845,90
BB.....	44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.E)	783,19	BB.....	47.363-4 (SIGTV)	17.073,96
BB.....	47.363-4 (SIGTV)	15.808,03	BB.....	49.075-X (TRANSF. ESPECIA)	11,00
BB.....	49.075-X (TRANSF. ESPECIA)	11.362,58	BB.....	49.764-9 (ARRECAÇÃO)	15.638,16

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
Contador

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará
Governo Municipal de Oeiras do Pará
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2024
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....49.764-9	(ARRECADAÇÃO)	31.189,89	BB.....51.970-7 (PROCADSUAS)	36,65	
BB.....51.970-7	(PROCADSUÁS)	33,93	BB.....52.819-6 (LEI PG - AUD)	88,71	
BB.....52.819-6	(LEI PG - AUD)	217.706,36	BB.....52.820-X (LEI PG - OUTRAS)	1.078,17	
BB.....52.820-X	(LEI PG - OUTRAS)	77.644,03	BB.....53.612-1 (CUSTEIO)	27,68	
BB.....53.612-1	(CUSTEIO)	16.192,03	BB.....53.614-8 (PISO DA ENFERMA	90.949,39	
BB.....53.614-8	(PISO DA ENFERMA	97.732,98	BB.....53.921-X (ALDIR BLANC II)	76.888,31	
BB.....54.047-1	(ESCOLA TEMPO IN	1.256.371,09	BB.....54.047-1 (ESCOLA TEMPO IN	1.000.678,01	
BB.....030.000-4	(BB PREVID IMA-B	729.061,62	BB.....57.676-X (IGDBF)	34.928,22	
BB.....283.143-0	(ICM'S DESONERAC	590,86	BB.....030.000-4 (BB PREVID IMA-B	4.335,88	
BB.....0.030.000-4	(BB PREVID RF PÉ	4.879.377,01	BB.....283.143-0 (ICM'S DESONERAC	12.956,92	
BB.....00.030.000-4	(BB PREVID RF IR	1.256.967,08	BB.....0.030.000-4 (BB PREVID RF PÉ	58.508,95	
BRADESCO.....8.786-6	(TOWER BRIDGE RF	643.916,10	BB.....00.030.000-4 (BB PREVID RF IR	3.232.998,36	
BRADESCO.....12.514-8	(TOWER BRIDGE II	771.048,36	BRADESCO.....8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	141.361,47	
BRADESCO.....182.031-1	(INVESTIMENTO)	774.881,65	BRADESCO.....11.078-7 (CÂMARA MUNICIPA	117.142,23	
BRADESCO.....183.150-0	(CONSIGNADO)	107.228,76	BRADESCO.....12.514-8 (TOWER BRIDGE II	691.295,47	
BRADESCO.....563.000-2	(MOVIMENTO)	4.251,53	BRADESCO.....182.031-1 (INVESTIMENTO)	846.781,04	
CEF.....50-3	(ARRECADAÇÃO)	66.800,22	BRADESCO.....183.150-0 (CONSIGNADO)	129.358,62	
CEF.....71.002-0	(INVESTIMENTO)	23.767,33	BRADESCO.....563.000-2 (MOVIMENTO)	5.653,44	
CEF.....71.014-4	(CONVENIO)	2.064,27	CEF.....50-3 (ARRECADAÇÃO)	228.435,76	
CEF.....624.042-5	(CUSTEIO)	272,96	CEF.....71.002-0 (INVESTIMENTO)	26.289,44	
CEF.....624.044-1	(PISO ENFERMAGEM	293.014,95	CEF.....71.014-4 (CONVENIO)	2.236,50	
	subtotal	22.762.242,66	CEF.....624.042-5 (CUSTEIO)	295,69	
	subtotal saldos anteriores	22.762.242,66	CEF.....624.044-1 (PISO ENFERMAGEM	5.756,56	
				subtotal	10.667.337,60
				subtotal saldos atuais	10.667.337,60
TOTAL RECEITAS		253.058.205,11	TOTAL DESPESAS		253.058.205,11

Oeiras do Pará, 31 de Dezembro de 2024.

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
Contador

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL