

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2026

EXERCÍCIO 2026
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		80.983.187,56	215.069.125,08	Despesa orçamentária (VII)		98.611.777,08	219.046.294,61
Recursos Não Vinculados		12.153.954,54	45.223.833,14	Recursos Não Vinculados		20.587.430,03	43.698.554,24
Recursos não vinculados de impostos		12.022.655,78	42.965.569,89	Recursos não vinculados de impostos		20.520.379,21	42.686.207,70
Transf. União - emenda parl. individual		715,18	0,00	Transf. União - emenda parl. individual		67.050,82	0,00
Outros recursos não vinculados		130.583,58	858.263,25	Outros recursos não vinculados		0,00	208.798,10
Transferência União-Emenda individual		0,00	1.300.000,00	Transferência União-Emenda individual		0,00	803.548,44
Transf.Estado -Emenda parlamentar indivi		0,00	100.000,00	Transf.Estado -Emenda parlamentar indivi		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		59.431.239,27	151.334.534,68	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		70.403.574,59	154.354.975,81
Receita de imposto e transf. - Educação		1.538.001,78	6.512.633,33	Receita de imposto e transf. - Educação		3.200.617,86	4.740.747,84
Receita de imposto e transf. - Saúde		2.993.161,01	8.028.809,88	Receita de imposto e transf. - Saúde		4.694.893,36	13.281.576,81
Transferências do FUNDEB - Impostos		866.086,62	2.072.518,26	Transferências do FUNDEB - Impostos		2.620.167,03	11.738.938,65
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		15.767.040,61	45.200.419,66	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		29.454.056,48	37.611.650,04
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.736.473,29	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.162.924,53	3.065.215,38
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.930.467,41	25.460.978,14	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.587,38	18.284.079,53
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.309.843,02	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		3.492.217,27	2.823.463,91
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.264.986,79	23.105.282,52	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.900.543,62	24.998.882,26
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.622.909,07	1.805.230,11	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.951.280,50	1.243.530,26
Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		334.242,12	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	1.894.038,69	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.323.002,34	5.670.981,09	Transferência do Salário-Educação		1.282.910,98	3.869.749,13
Transferência de recursos do PDDE		709,39	22.094,94	Transferência de recursos do PDDE		0,00	142.050,24
Transferência de recursos do PNAE		708.462,29	1.488.605,02	Transferência de recursos do PNAE		3.483.970,86	3.996.351,80
Transferência de recursos do PNATE		639.566,64	2.201.989,86	Transferência de recursos do PNATE		636.194,52	1.820.919,80
Outras transferências do FNDE		9.408,56	612.140,13	Outras transferências do FNDE		182.083,91	2.273.037,46
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.046.892,72	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		423.642,36	1.904.006,93	Transf. recursos do Estado - Educação		59.176,60	1.989.732,54
Outros recursos vinculados à Educação		0,00	25.074,71	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.867.981,44	9.856.084,41	Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.198.292,02	6.351.508,63
Transferência SUS-Bloco de estruturação		32.127,31	2.111.449,01	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	399.456,06
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.564.481,00	4.543.180,54	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.765.961,45	6.059.636,56
Transf. complementação piso enfermagem		464.691,18	2.819.383,06	Transf. complementação piso enfermagem		3.126.659,31	6.862.827,91
Transferência SUS - Governo Estadual		222.346,80	1.305.551,35	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2026

EXERCÍCIO 2026
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transferência de convênio - União/Saúde	0,00	0,00	Transferência de convênio - União/Saúde	0,00	159.529,97
Transferência de convênio - Estado/Saúde	328.423,71	1.037,41	Transferência de convênio - Estado/Saúde	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS	229.520,31	773.696,21	Transferência de recursos do FNAS	808.119,43	1.850.299,97
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00	97.400,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	51.435,44	84.075,50
Outros convênios da União	476,42	354.423,17	Outros convênios da União	0,00	0,00
Outros convênios do Estado	47.503,25	661.377,39	Outros convênios do Estado	183.106,22	355.198,78
Transferência especial da União	0,00	2,18	Transferência especial da União	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	93,07	Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	3,60	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual	0,00	1.081,77
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	0,30	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais	0,00	89,01
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	698,34	1.485,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	59.206,18
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	223.325,92	719.517,18	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	7.350,00	28.626,81
Outras vinculações transf. dos Estados	82.510,13	113.365,18	Outras vinculações transf. dos Estados	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	50.488,92	154.389,56	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	4.525,82	53.469,14
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	780.288,90	1.457.249,70	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	120.000,00	77.763,09
CIDE	19.192,27	36.457,90	CIDE	1.500,00	280,78
Contribuição de iluminação pública	0,00	228.496,07	Contribuição de iluminação pública	0,00	132.000,00
Outros recursos vinculados	2.287,35	95.089,12	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	9.397.993,75	18.510.757,26	Recursos Vinculados ao RPPS	7.620.772,46	20.992.764,56
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	8.865.608,81	16.316.771,76	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	6.838.328,10	19.588.416,42
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	532.384,94	2.193.985,50	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	782.444,36	1.404.348,14
Transferências financeiras recebidas (II)	62.086.740,25	168.718.060,62	Transferências financeiras concedidas (VIII)	62.086.740,25	168.718.060,62
Transf. rec. para a execução orçamentária	62.086.740,25	168.718.060,62	Transf. conc. para a execução orçamentária	62.086.740,25	168.718.060,62
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá	0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	43.881.975,98	47.917.984,36	Pagamentos extraorçamentários (X)	19.463.583,19	43.095.872,94
Inscrição de restos a pagar não processados	16.014.585,07	1.162.010,68	Execução de restos a pagar não processados	561.195,17	78.750,00
Inscrição de restos a pagar processados	16.373.370,02	6.780.242,56	Execução de restos a pagar processados	4.147.825,28	1.170.082,71
Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.086.944,18	37.453.807,77	Depósitos restituíveis e valores vinculados	13.807.200,11	37.903.602,84
Valores restituíveis	11.086.944,18	37.453.807,77	Valores restituíveis	13.807.200,11	37.903.602,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	134.334,12	466.902,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA	161.189,45	466.318,24

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2026

EXERCÍCIO 2026
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

021 - PENSÃO ALIMENTICIA	134.334,12	466.902,22	021 - PENSÃO ALIMENTICIA	161.189,45	466.318,24
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	83.358,74	311.295,28	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	104.806,81	309.031,03
010 - SINTEPP	69.831,02	272.902,08	010 - SINTEPP	91.279,09	270.637,83
029 - SINTESP/PA	13.527,72	38.393,20	029 - SINTESP/PA	13.527,72	38.393,20
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	234.092,10	845.824,51	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	251.664,72	875.714,92
013 - ASPEB	234.092,10	845.824,51	013 - ASPEB	251.664,72	875.714,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.861.280,29	12.533.770,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.467.067,80	11.456.382,44
011 - EMPRESTIMO BB	1.011.380,18	3.671.342,63	011 - EMPRESTIMO BB	1.804.662,56	3.124.630,10
033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	1.386.029,75	5.049.210,69	033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	2.347.156,39	4.543.281,46
060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV	551.114,55	1.602.985,80	060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV	549.850,19	1.587.833,56
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV	602.173,06	1.600.287,11	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV	450.343,41	1.600.287,11
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV	264.366,46	488.510,98	056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV	264.366,46	488.510,98
015 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	46.216,29	121.432,89	015 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	50.688,79	111.839,23
OUTROS CONSIGNATARIOS	229.449,37	821.075,06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	107.308,08	943.398,34
070 - SINDSERV	2.399,08	5.662,14	070 - SINDSERV	1.003,99	2.398,44
014 - FALTAS-FOPAG	168.851,19	606.000,78	014 - FALTAS-FOPAG	101.278,71	677.440,00
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA	2.146,10	14.371,90	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA	1.990,58	10.036,92
020 - IRRF PESSOA FÍSICA	56.053,00	195.040,24	020 - IRRF PESSOA FÍSICA	3.034,80	253.522,98
OUTROS DEPÓSITOS	8.604,88	32.045,48	OUTROS DEPÓSITOS	8.604,88	31.827,68
067 - BRADESCO SEGURO DENTAL	8.604,88	32.045,48	067 - BRADESCO SEGURO DENTAL	8.604,88	31.827,68
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	45.144,36	134.824,31	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	39.413,40	125.688,55
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	39.413,40	122.704,21	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	39.413,40	122.610,12
004 - IRRF-PESSOA FISICA-CMOP	0,00	6.204,98	004 - IRRF-PESSOA FISICA-CMOP	0,00	3.078,43
038 - Desconto Pagamento Indevido	5.730,96	5.915,12	038 - Desconto Pagamento Indevido	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.257.013,46	8.680.560,66	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.385.732,39	8.530.596,56
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.827.114,84	7.445.245,09	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.854.042,43	7.397.239,31
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	429.898,62	1.235.148,59	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	531.689,96	1.133.357,25
069 - IMP-FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONAD	0,00	166,98	069 - IMP-FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADO	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.880.517,94	9.868.399,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.217.082,28	11.187.652,52
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	619.858,32	1.718.576,50	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	607.045,13	1.579.626,75
018 - IRRF.FOLPAG	2.260.659,62	8.149.822,95	018 - IRRF.FOLPAG	1.610.037,15	9.608.025,77
ISS	79.320,45	162.256,97	ISS	73.332,04	203.373,35
027 - ISSQN	79.050,45	159.646,73	027 - ISSQN	72.791,54	201.047,24
006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP	270,00	2.610,24	006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP	540,50	2.326,11
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	1.385,77	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	1.385,77	0,00	026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2026

EXERCÍCIO 2026
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.272.442,70	3.596.853,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.990.998,26	3.773.619,21
016 - INSS FOLPAG	1.210.160,45	3.405.042,27	016 - INSS FOLPAG	1.923.575,35	3.610.751,04
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	58.759,60	169.646,64	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	62.866,90	152.223,02
002 - INSS-PESSOA FISICA-CMOP	0,00	5.712,00	002 - INSS-PESSOA FISICA-CMOP	0,00	0,00
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	3.522,65	12.585,00	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	4.556,01	10.645,15
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.867,82	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	407.076,71	2.521.923,35	Outros pagamentos extraorçamentários	947.362,63	3.943.437,39
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	764,50	2.323,24	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	180,88
024 - TRATAMENTO DE SAÚDE	764,50	90,44	024 - TRATAMENTO DE SAÚDE	0,00	180,88
028 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	0,00	2.232,80	028 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	12.115,06	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	86.961,83	79.856,93
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	12.115,06	0,00	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	86.961,83	79.856,93
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	172.341,58	693.747,14	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	661.612,56	1.915.048,34
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	172.341,58	693.747,14	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	661.612,56	1.915.048,34
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.211.549,06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.252.104,53
019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.211.549,06	019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.252.104,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	146.219,90	456.969,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	132.622,68	513.106,59
011 - SALARIO FAMILIA	146.219,90	456.969,72	011 - SALARIO FAMILIA	132.622,68	513.106,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	73.561,38	150.638,39	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	63.808,41	176.282,62
012 - SALARIO MATERNIDADE	73.561,38	150.638,39	012 - SALARIO MATERNIDADE	63.808,41	176.282,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	938,81	3.607,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.276,51	3.607,50
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	938,81	3.607,50	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	1.276,51	3.607,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.135,48	3.088,30	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.080,64	3.250,00
004 - SALARIO FAMILIA - CMOP	1.135,48	3.088,30	004 - SALARIO FAMILIA - CMOP	1.080,64	3.250,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	0,00	0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	0,00
OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	OUTROS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (V)	11.395.115,10	10.550.173,21	Saldo para o exercício seguinte (XI)	18.184.918,37	11.395.115,10
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	8.226.694,51	5.317.591,22	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	12.991.732,77	8.226.694,51
CONTA ÚNICA	1.648.865,20	1.966.093,40	CONTA ÚNICA	870.009,95	1.648.865,20
076 - BB...8.403-4 (FUS)	157.073,20	11.060,46	076 - BB...8.403-4 (FUS)	81.513,45	157.073,20
128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	18.926,39	17.073,96	128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	19.592,13	18.926,39
129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULT	105.728,81	100.000,00	129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULT	108.582,62	105.728,81
130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIR	90.204,58	83.849,71	130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRA	427.385,03	90.204,58
131 - BANPARA...852.275-8 (FESTIVAL DO C	5.107,92	1.000,00	131 - BANPARA...852.275-8 (FESTIVAL DO CA	5.245,85	5.107,92
132 - BANPARA...843.693-2 (CONST. MURO A	1.271.812,11	1.691.893,37	132 - BANPARA...843.693-2 (CONST. MURO AR	227.678,25	1.271.812,11

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2026

EXERCÍCIO 2026
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SU	0,00	61.204,90	134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SUS	0,00	0,00
139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)	12,19	11,00	139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)	12,62	12,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	873.070,95	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	1.110.731,82
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	0,00	846.781,04	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	0,00	1.077.021,38
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	0,00	26.289,44	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	0,00	30.021,20
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA	0,00	0,47	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	0,00	3.689,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	4.229.352,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	2.056.457,97
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	0,00	691.295,47	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	0,00	708.075,69
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	0,00	141.361,47	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	0,00	135.058,11
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	0,00	5.653,44	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	0,00	62.711,16
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	95.198,85	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	181.092,60
135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP	0,00	4.335,88	135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)	0,00	4.897,25
136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER	0,00	58.508,95	136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PERF	0,00	16.559,88
138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IR	0,00	3.232.998,36	138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IRF	0,00	948.063,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	130.158,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	1.230,80
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	129.358,62	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	0,00
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	0,00	800,00	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	0,00	1.230,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.577.829,31	3.351.497,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.121.722,82	6.577.829,31
004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	0,00	406,31	004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	0,00	0,00
005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	44,16	39,84	005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	45,72	44,16
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	1.079,16	962,74	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	1.120,92	1.079,16
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	15.396,70	377,47	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	475,14	15.396,70
010 - BB...5.150-0 (FPM)	154.003,99	23.252,71	010 - BB...5.150-0 (FPM)	138.864,71	154.003,99
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	13.522,38	641,07	011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	24.145,57	13.522,38
012 - BB...8.018-7 (ITR)	3.699,44	2.498,80	012 - BB...8.018-7 (ITR)	4.063,12	3.699,44
013 - BB...12.029-4 (CEX)	128,22	114,39	013 - BB...12.029-4 (CEX)	133,19	128,22
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	1.040,19	1.164,76	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	472,37	1.040,19
015 - BB...17.570-6 (SNA)	57.206,42	20.216,05	015 - BB...17.570-6 (SNA)	46.935,34	57.206,42
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	120,25	107,28	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	124,91	120,25
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	6.079,76	3.653,64	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	3.393,41	6.079,76
018 - BB...31.164-2 (AFM)	97,32	88,14	018 - BB...31.164-2 (AFM)	101,09	97,32
019 - BB...33.254-2 (ISS)	698,21	9.971,37	019 - BB...33.254-2 (ISS)	45.513,08	698,21
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	139.190,96	40.983,39	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	10.403,85	139.190,96
021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	12.819,56	12.956,92	021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	12.470,60	12.819,56
022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	2.500,00	2.500,00	022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)	30.340,70	2.500,00
024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRA	336.607,32	392.669,66	024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRAS	505.051,97	336.607,32

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2026

EXERCÍCIO 2026
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMB	43.463,67	40.108,76	027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMBU	44.636,80	43.463,67
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	503,87	144.281,08	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	391,68	503,87
029 - CEF...575.246.516-4 (ARRECAÇÃO)	30.582,92	228.435,76	029 - CEF...575.246.516-4 (ARRECAÇÃO)	139.349,13	30.582,92
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	1.518.063,53	997,89	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	5.667.557,74	1.518.063,53
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	20.167,38	139.041,41	036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	20.876,77	20.167,38
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL	610,12	1,47	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	631,58	610,12
039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	6.401,89	7.212,82	039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	4.062,23	6.401,89
043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	603,14	1.405,40	043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	48.747,35	603,14
045 - BB...23.560-1 (PTA)	59.839,97	53.384,11	045 - BB...23.560-1 (PTA)	60.433,37	59.839,97
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	88.796,54	80.105,53	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	91.919,99	88.796,54
047 - BB...23.561-X (PTA)	146,74	130,91	047 - BB...23.561-X (PTA)	152,42	146,74
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	10.435,78	9.309,91	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	10.839,56	10.435,78
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	10.177,84	5.930,34	050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	22.903,07	10.177,84
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	2.323,92	2.073,21	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	1.283,27	2.323,92
062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	15.628,33	19.217,27	062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	351,63	15.628,33
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	19.376,31	2.291,98	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	344,43	19.376,31
066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	425,65	379,73	066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	442,12	425,65
073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	512,32	457,05	073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	532,14	512,32
075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	19.913,39	26.745,11	075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	17.970,47	19.913,39
078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)	36.881,23	12.835,39	078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)	84,96	36.881,23
079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB)	100.589,15	0,00	079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB)	18.094,62	100.589,15
080 - BB...24.674-3 (FNS.BLVGS)	4.911,62	0,00	080 - BB...24.674-3 (FNS.BLVGS)	2.680,01	4.911,62
081 - BB...24.753-7 (FMS)	1,25	50,23	081 - BB...24.753-7 (FMS)	32,69	1,25
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	90.893,62	4.800,34	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	168.675,48	90.893,62
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	252,01	224,82	098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	261,76	252,01
099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA	2.638,92	20.959,98	099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	266.005,87	2.638,92
102 - BB...35.761-8 (MAC)	81,28	1,80	102 - BB...35.761-8 (MAC)	50.055,08	81,28
103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA	3.522,06	8.611,75	103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	978,49	3.522,06
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	776.051,90	95.886,66	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	477.690,23	776.051,90
106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	211,80	188,95	106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)	219,99	211,80
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA	66.656,83	12.339,48	107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	1.112.677,39	66.656,83
119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMB	67.825,12	2.904,10	119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMB	6.019,53	67.825,12
120 - BB...44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.EXP.M	3.303,28	845,90	120 - BB...44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.EXP.MI	1.434,90	3.303,28
122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	66,12	59,65	122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	68,45	66,12
126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201	19.623,58	103.703,51	126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-2017	15.735,79	19.623,58
127 - CEF...575.844.951-9 (CUSTEIO)	157.289,64	295,69	127 - CEF...575.844.951-9 (CUSTEIO)	203.741,47	157.289,64

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2026

EXERCÍCIO 2026
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

137 - BB...49.764-9 (ARRECAÇÃO)	134.605,32	15.638,16	137 - BB...49.764-9 (ARRECAÇÃO)	16.854,95	134.605,32
141 - BANPARA...881.778-2 (NIVER E CARN)	70.815,99	67.000,00	141 - BANPARA...881.778-2 (NIVER E CARN)	72.727,45	70.815,99
142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS)	373,74	36,65	142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS)	386,88	373,74
144 - BB...57.676-X (IGDBF)	2.928,83	34.928,22	144 - BB...57.676-X (IGDBF)	34.626,22	2.928,83
145 - BB...53.921-X (ALDIR BLANC II)	19.853,13	76.888,31	145 - BB...53.921-X (ALDIR BLANC II)	20.551,47	19.853,13
148 - BANPARA...905.818-4 (CAMPEONATO FU	2.113,91	2.000,00	148 - BANPARA...905.818-4 (CAMPEONATO FUT	2.170,95	2.113,91
149 - BANPARA...911.018-6 (CONV. SECULT	5.400,00	5.400,00	149 - BANPARA...911.018-6 (CONV. SECULT C	5.400,00	5.400,00
150 - CEF...575.844.953-5 (PISO ENFERMAG	221.189,75	5.756,56	150 - CEF...575.844.953-5 (PISO ENFERMAGE	82,69	221.189,75
151 - CEF...574.198.719-9 (CONVENIO)	16.180,42	2.236,50	151 - CEF...574.198.719-9 (CONVENIO)	16.646,83	16.180,42
155 - BB...53.614-8 (PISO DA ENFERMAGEM)	15.626,80	90.949,39	155 - BB...53.614-8 (PISO DA ENFERMAGEM)	2,87	15.626,80
156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO)	1.436,26	27,68	156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO)	12.556,38	1.436,26
157 - BANPARA...967.015-7 (CONST. CAIXA	2.377,72	3.058,72	157 - BANPARA...967.015-7 (CONST. CAIXA D	20.796,81	2.377,72
158 - BANPARA...966.349-5 (EXPAN REDE DE	22.152,30	119,04	158 - BANPARA...966.349-5 (EXPAN REDE DE	21.551,78	22.152,30
159 - BANPARA...967.018-1 (CONSTRUÇÃO DE	68.787,60	66.596,96	159 - BANPARA...967.018-1 (CONSTRUÇÃO DE	54.906,09	68.787,60
160 - BANPARA...934.706-2 (OLEO DIESEL S	0,00	430.635,00	160 - BANPARA...934.706-2 (OLEO DIESEL S1	0,00	0,00
161 - BANPARA...964.005-3 (CRECHE POR TO	94.254,58	10,44	161 - BANPARA...964.005-3 (CRECHE POR TOD	391.514,81	94.254,58
162 - BB...53.613-X (INVESTIMENTO)	1.713.583,00	0,00	162 - BB...53.613-X (INVESTIMENTO)	877.260,31	1.713.583,00
163 - BB...54.954-1 (CAMINHO DA ESCOLAPA	3.919,61	0,00	163 - BB...54.954-1 (CAMINHO DA ESCOLAPAC	4.057,48	3.919,61
164 - CEF...574.692.536-1 (EMENDA SAUDE)	656,78	0,00	164 - CEF...574.692.536-1 (EMENDA SAUDE)	680,92	656,78
165 - CEF...574.692.537-0 (EMENDA SAUDE	335,10	0,00	165 - CEF...574.692.537-0 (EMENDA SAUDE 0	347,42	335,10
166 - CEF...574.692.541-8 (EMENDA 03)	18.446,90	0,00	166 - CEF...574.692.541-8 (EMENDA 03)	19.124,98	18.446,90
167 - CEF...574.692.542-6 (EMENDA 04)	17,61	0,00	167 - CEF...574.692.542-6 (EMENDA 04)	18,25	17,61
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	1.074,78	958,82	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	1.116,36	1.074,78
033 - BB...11.970-9 (QSE)	3,99	4.117,91	033 - BB...11.970-9 (QSE)	376.948,53	3,99
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	32,07	396,18	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	310.097,28	32,07
049 - BB...33.248-8 (BRASI)	134,77	120,23	049 - BB...33.248-8 (BRASI)	139,98	134,77
143 - BB...54.047-1 (ESCOLA TEMPO INTEGR	227.696,63	1.000.678,01	143 - BB...54.047-1 (ESCOLA TEMPO INTEGRA	50.578,70	227.696,63
146 - BB...61.449-1 (BRALF)	2.554,18	0,00	146 - BB...61.449-1 (BRALF)	2.644,03	2.554,18
172 - CEF...65.327-0 (QSE)	0,00	0,00	172 - CEF...65.327-0 (QSE)	507.494,85	0,00
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI	3.338,75	0,00	025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICIP	13.967,37	3.338,75
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	0,00	23,61	118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	0,00	0,00
002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESPA/RF.A	1.698,08	1.698,08	002 - BANPARA...537.435-9 (CV SESPA/RF.AM	1.698,08	1.698,08
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	0,06	0,05	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	0,06	0,06
026 - BANPARA...757.945-4 (FMMA TRIBUTOS	3.233,89	3.233,89	026 - BANPARA...757.945-4 (FMMA TRIBUTOS)	3.233,89	3.233,89
153 - BB...52.819-6 (LEI PG - AUD)	0,00	88,71	153 - BB...52.819-6 (LEI PG - AUD)	0,00	0,00
154 - BB...52.820-X (LEI PG - OUTRAS)	0,00	1.078,17	154 - BB...52.820-X (LEI PG - OUTRAS)	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2026

EXERCÍCIO 2026
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa RPPS	3.168.420,59	5.232.581,99	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	5.193.185,60	3.168.420,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.110.731,82	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.164.085,04	0,00
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	1.077.021,38	0,00	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	1.123.082,81	0,00
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	30.021,20	0,00	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	31.377,57	0,00
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	3.689,24	0,00	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	9.624,66	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	2.056.457,97	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	3.875.287,16	0,00
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	708.075,69	0,00	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	725.700,43	0,00
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	135.058,11	0,00	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	125.006,94	0,00
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	62.711,16	0,00	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	5.462,63	0,00
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	181.092,60	0,00	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	17.496,06	0,00
135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP	4.897,25	0,00	135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)	5.130,59	0,00
136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER	16.559,88	0,00	136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER	17.313,99	0,00
138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IR	948.063,28	0,00	138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IR	2.979.176,52	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	1.230,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	153.813,40	0,00
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	1.230,80	0,00	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	153.813,40	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	198.347.018,89	442.255.343,27	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	198.347.018,89	442.255.343,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:18/06/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:31:37

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
Contador