

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		38.502.520,93	187.814.800,72	Despesa orçamentária (VII)		38.387.216,57	198.184.848,66
Recursos Não Vinculados		7.819.820,71	38.031.422,18	Recursos Não Vinculados		9.727.625,73	36.389.916,97
Recursos não vinculados de impostos		7.708.520,51	37.197.092,89	Recursos não vinculados de impostos		9.727.625,73	36.298.010,72
Outros recursos não vinculados		111.300,20	787.905,51	Outros recursos não vinculados		0,00	91.906,25
Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	46.423,78	Rec. não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		27.670.324,52	135.596.406,80	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		25.262.615,42	143.853.875,54
Receita de imposto e transf. - Educação		980.611,36	4.410.119,73	Receita de imposto e transf. - Educação		927.206,30	3.366.157,70
Receita de imposto e transf. - Saúde		1.607.751,23	9.290.101,62	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.488.878,48	12.111.953,39
Transferências do FUNDEB - Impostos		-0,04	7.041.610,60	Transferências do FUNDEB - Impostos		3.088.105,14	11.243.106,06
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		7.781.319,09	39.798.224,03	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		9.567.304,58	46.342.452,99
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	3.429.629,74	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		869.231,13	5.532.804,29
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.600.139,74	19.434.568,54	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.977,29	14.266.380,67
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	2.725.567,30	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		153.159,49	1.765.310,92
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		5.392.019,98	15.444.881,41	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.436.353,71	21.124.451,24
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		432.155,94	1.834.806,59	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		191.990,00	2.624.707,33
Transferência do Salário-Educação		1.224.900,41	4.772.298,31	Transferência do Salário-Educação		696.121,72	3.152.965,35
Transferência de recursos do PDDE		2.188,89	28.243,37	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		186.363,91	1.389.825,74	Transferência de recursos do PNAE		87.974,40	2.723.432,74
Transferência de recursos do PNATE		426.136,56	1.356.040,84	Transferência de recursos do PNATE		0,00	1.204.101,10
Outras transferências do FNDE		23.495,19	2.089.992,73	Outras transferências do FNDE		302.481,64	1.138.308,91
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	107.731,20	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	1.230.325,58	Transf. recursos do Estado - Educação		19.152,50	1.135.654,11
Outros recursos vinculados à Educação		315,42	17.352,33	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		1.349.732,65	6.363.384,32	Transferência SUS-Bloco de manutenção		646.644,98	2.346.720,80
Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	45.711,55	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	58.280,00
Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	25.741,00	Transf. SUS-Bloco de manutenção-Covid19		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		737.253,54	3.870.107,52	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.564.278,00	5.147.384,24
Transf. complementação piso enfermagem		316.087,31	2.270.639,91	Transf. complementação piso enfermagem		1.723.118,58	5.617.434,13
Transferência SUS - Governo Estadual		1.184,65	1.052.406,11	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	88.924,50
Transferência de convênio - Estado/Saúde		497,79	141.649,73	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	257.494,61
Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	30,31	Outros recursos vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		81.011,37	392.352,31	Transferência de recursos do FNAS		234.127,16	1.424.665,16
Outros convênios da União		1.574,77	95.661,51	Outros convênios da União		0,00	11.661,15
Outros convênios do Estado		20.818,64	2.304.009,51	Outros convênios do Estado		0,00	221.605,63
Transf. Estado exploração rec. naturais		0,00	220,92	Transf. Estado exploração rec. naturais		0,00	0,00
Transferência especial da União		0,16	2.285.420,54	Transferência especial da União		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2025

EXERCÍCIO 2025

PÁGINA: 0002

Consolidado

Valores em Reais

Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			3,60		2.622,09		Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			1.081,77		344.835,75	
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,30		16.788,61		Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			89,01		0,00	
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			493,60		252.184,84		Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			59.206,18		0,00	
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			120.945,50		682.710,05		Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			7.000,00		89.155,65	
Transf. cessão onerosa do petróleo			0,00		0,00		Transf. cessão onerosa do petróleo			0,00		56.376,96	
Outras vinculações transf. dos Estados			27.506,99		0,00		Outras vinculações transf. dos Estados			0,00		0,00	
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			25.860,92		148.028,40		Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			7.000,00		0,00	
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			280.237,42		1.034.493,37		Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			43.133,36		299.187,79	
CIDE			9.144,66		39.507,29		CIDE			5.000,00		15.503,65	
Contribuição de iluminação pública			38.610,91		141.556,27		Contribuição de iluminação pública			132.000,00		141.552,27	
Alienação de bens/Ativos-Adm. direta			0,00		0,00		Alienação de bens/Ativos-Adm. direta			0,00		1.306,45	
Outros recursos vinculados			1.962,06		29.860,98		Outros recursos vinculados			0,00		0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS			3.012.375,70		14.186.971,74		Recursos Vinculados ao RPPS			3.396.975,42		17.941.056,15	
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo			2.652.818,58		12.094.347,54		Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo			2.798.231,28		16.686.540,96	
Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo			0,00		5.075,86		Recurso do RPPS-Financeiro-Executivo			0,00		0,00	
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			359.557,12		2.087.548,34		Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			598.744,14		1.254.515,19	
Transferências financeiras recebidas (II)			30.278.954,67		140.202.832,87		Transferências financeiras concedidas (VIII)			30.278.954,67		143.452.832,83	
Transf. rec. para a execução orçamentária			30.278.954,67		140.200.095,17		Transf. conc. para a execução orçamentária			30.278.954,67		143.450.095,13	
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá			0,00		2.737,70		Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament			0,00		2.737,70	
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)			21.696.451,18		42.606.161,73		Pagamentos extraorçamentários (X)			9.387.899,17		41.081.018,89	
Inscrição de restos a pagar não processados			7.479.767,11		560.654,50		Execução de restos a pagar não processados			78.750,00		612.664,21	
Inscrição de restos a pagar processados			10.421.877,95		1.573.567,50		Execução de restos a pagar processados			888.937,29		5.564.373,55	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			3.672.631,74		37.486.018,40		Depósitos restituíveis e valores vinculados			7.867.470,42		30.424.802,76	
valores restituíveis			3.672.631,74		37.486.018,40		valores restituíveis			7.867.470,42		30.424.802,76	
PENSÃO ALIMENTÍCIA			41.220,35		412.287,48		PENSÃO ALIMENTÍCIA			68.911,18		386.988,04	
021 - PENSÃO ALIMENTICIA			41.220,35		412.287,48		021 - PENSÃO ALIMENTICIA			68.911,18		386.988,04	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS			29.280,27		289.156,89		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS			50.392,64		285.028,19	
010 - SINTEPP			23.068,67		252.562,92		010 - SINTEPP			44.181,04		249.276,78	
029 - SINTESP/PA			6.211,60		36.593,97		029 - SINTESP/PA			6.211,60		35.751,41	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			81.912,77		914.375,29		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			176.593,62		871.638,21	
013 - ASPEB			81.912,77		914.375,29		013 - ASPEB			176.593,62		871.638,21	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.379.841,33		10.980.492,42		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			2.144.451,93		10.254.008,16	
011 - EMPRESTIMO BB			345.829,21		3.022.480,07		011 - EMPRESTIMO BB			584.346,50		2.609.188,74	
033 - EMPRESTIMO BANPARÁ			461.140,03		4.823.422,19		033 - EMPRESTIMO BANPARÁ			1.102.590,20		4.537.621,38	

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2025

PÁGINA: 0003

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

Valores em Reais

060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV			256.634,87		1.486.925,37		060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV			257.933,18		1.463.809,04	
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV			240.136,47		1.328.554,40		039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV			119.205,51		1.328.554,40	
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV			71.825,68		314.834,60		056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV			71.825,68		314.834,60	
015 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA			4.275,07		4.275,79		015 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA			8.550,86		0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			83.868,27		1.062.138,92		OUTROS CONSIGNATÁRIOS			76.382,78		601.250,33	
070 - SINDSERV			151,80		0,00		070 - SINDSERV			0,00		0,00	
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA			1.742,08		476,32		019 - IRRF PESSOA JURÍDICA			0,00		476,32	
014 - FALTAS-FOPAG			55.023,02		652.969,45		014 - FALTAS-FOPAG			76.382,78		600.184,97	
020 - IRRF PESSOA FÍSICA			26.951,37		128.246,18		020 - IRRF PESSOA FÍSICA			0,00		589,04	
042 - RESCISÃO DE VALOR			0,00		280.446,97		042 - RESCISÃO DE VALOR			0,00		0,00	
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL			0,00		1.462,62		DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL			0,00		487,44	
068 - PENHORA JUDICIAL			0,00		1.462,62		068 - PENHORA JUDICIAL			0,00		487,44	
OUTROS DEPÓSITOS			6.134,70		23.878,02		OUTROS DEPÓSITOS			6.134,70		22.616,60	
067 - BRADESCO SEGURO DENTAL			6.134,70		23.878,02		067 - BRADESCO SEGURO DENTAL			6.134,70		22.616,60	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			21.292,38		363.105,16		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			0,00		90.672,49	
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP			20.013,90		89.172,81		003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP			0,00		88.049,74	
004 - IRRF-PESSOA FÍSICA-CMOP			1.278,48		476,27		004 - IRRF-PESSOA FÍSICA-CMOP			0,00		0,00	
040 - 13º Salário/CMOP			0,00		270.833,33		040 - 13º Salário/CMOP			0,00		0,00	
038 - Desconto Pagamento Indevido			0,00		2.622,75		038 - Desconto Pagamento Indevido			0,00		2.622,75	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN			822.112,76		8.200.037,47		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN			1.718.507,32		7.295.523,04	
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			647.248,48		7.182.168,95		012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.638.006,04		6.277.654,52	
069 - IMP-FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONAD			166,98		0,00		069 - IMP-FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADO			0,00		0,00	
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS			174.697,30		1.017.868,52		064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS			80.501,28		1.017.868,52	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			907.192,47		9.385.809,38		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.693.654,28		7.215.153,83	
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV			246.294,42		1.356.101,93		044 - IRRF-FOPAG FUNPREV			244.681,37		1.357.057,84	
018 - IRRF.FOLPAG			660.898,05		8.029.707,45		018 - IRRF.FOLPAG			2.448.972,91		5.858.095,99	
ISS			13.764,38		99.972,07		ISS			14.751,43		57.568,60	
027 - ISSQN			13.591,50		99.634,07		027 - ISSQN			14.751,43		57.230,60	
006 - ISS-PESSOA FÍSICA-CMOP			172,88		338,00		006 - ISS-PESSOA FÍSICA-CMOP			0,00		338,00	
OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00		54.114,38		OUTRAS CONSIGNAÇÕES			0,00		54.114,38	
026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR			0,00		54.114,38		026 - DESC. DE VALORES PAGOS A MAIOR			0,00		54.114,38	
OUTROS DEPÓSITOS			0,00		1.895.833,31		OUTROS DEPÓSITOS			0,00		0,00	
066 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ			0,00		1.895.833,31		066 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ			0,00		0,00	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			286.012,06		3.803.354,99		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			917.690,54		3.289.753,45	
016 - INSS FOLPAG			259.704,47		3.643.596,21		016 - INSS FOLPAG			916.672,20		3.207.283,07	
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			751,99		23.252,44		017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		0,00	
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP			23.569,03		120.174,12		001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP			0,00		64.111,21	
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP			1.986,57		16.332,15		061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP			1.018,34		18.359,17	
002 - INSS-PESSOA FÍSICA-CMOP			0,00		0,07		002 - INSS-PESSOA FÍSICA-CMOP			0,00		0,00	
Outros recebimentos extraorçamentários			122.174,38		2.985.921,33		Outros pagamentos extraorçamentários			552.741,46		4.479.178,37	

GOVERNO MUNICIPAL DE OIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2025

EXERCÍCIO 2025

PÁGINA: 0004

Consolidado

Valores em Reais

OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			0,00		0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			0,00		13.037,98
024 - TRATAMENTO DE SAÚDE			0,00		0,00	024 - TRATAMENTO DE SAÚDE			0,00		13.037,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			0,00		560.955,72	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR			0,00		671.866,83
030 - INSS - Pagamento Antecipado			0,00		560.955,72	030 - INSS - Pagamento Antecipado			0,00		671.866,83
DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00		0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,00		9.001,71
005 - BLOQUEIO JUDICIAL			0,00		0,00	005 - BLOQUEIO JUDICIAL			0,00		7.219,77
006 - Resgate Judicial			0,00		0,00	006 - Resgate Judicial			0,00		1.781,94
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU			31.822,95		970.158,90	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU			496.280,56		1.932.780,15
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR			31.822,95		970.158,90	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR			496.280,56		1.932.780,15
DEPÓSITOS ESPECIAIS			0,00		0,00	DEPÓSITOS ESPECIAIS			0,00		0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00		819.275,31	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00		825.853,71
019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			0,00		818.475,31	019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			0,00		825.853,71
029 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG			0,00		800,00	029 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG			0,00		0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			65.474,72		456.139,13	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			22.365,68		552.113,04
011 - SALARIO FAMILIA			65.474,72		456.139,13	011 - SALARIO FAMILIA			22.365,68		552.113,04
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M			24.486,71		144.518,45	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M			32.957,72		234.884,97
012 - SALARIO MATERNIDADE			24.486,71		144.518,45	012 - SALARIO MATERNIDADE			32.957,72		234.884,97
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			390,00		4.873,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			747,50		4.694,36
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV			390,00		4.873,82	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV			747,50		4.694,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			0,00		0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			390,00		0,00
004 - SALARIO FAMILIA - CMOP			0,00		0,00	004 - SALARIO FAMILIA - CMOP			390,00		0,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D			0,00		30.000,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D			0,00		234.945,62
011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEI			0,00		30.000,00	011 - Rendim Negat de APLICAÇÃO FINANCEIR			0,00		234.945,62
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)			10.550.173,21		22.762.242,66	Saldo para o exercício seguinte (XI)			22.974.029,58		10.667.337,60
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)			5.317.591,22		13.570.589,84	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)			17.374.137,75		5.434.755,61
CAIXA			0,00		0,00	CAIXA			0,00		0,00
CONTA ÚNICA			1.966.093,40		462.569,32	CONTA ÚNICA			1.976.994,60		1.966.093,40
129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULT			100.000,00		100.000,00	129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULTU			100.000,00		100.000,00
131 - BANPARA...852.275-8 (FESTIVAL DO C			1.000,00		41.000,00	131 - BANPARA...852.275-8 (FESTIVAL DO CA			1.000,00		1.000,00
132 - BANPARA...843.693-2 (CONST. MURO A			1.691.893,37		35.566,13	132 - BANPARA...843.693-2 (CONST. MURO AR			1.712.203,24		1.691.893,37
134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SU			61.204,90		61.204,90	134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SUS			61.204,90		61.204,90
139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)			11,00		11.362,58	139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)			11,16		11,00
076 - BB...8.403-4 (FUS)			11.060,46		283,82	076 - BB...8.403-4 (FUS)			391,74		11.060,46
128 - BB...47.363-4 (SIGTV)			17.073,96		15.808,03	128 - BB...47.363-4 (SIGTV)			17.327,29		17.073,96
130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIR			83.849,71		197.343,86	130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRA			84.856,27		83.849,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO			0,00		799.793,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO			0,00		873.070,95
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO			0,00		774.881,65	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)			0,00		846.781,04
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)			0,00		23.767,33	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)			0,00		26.289,44

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2025

EXERCÍCIO 2025

PÁGINA: 0005

Consolidado

Valores em Reais

140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA		0,00	1.144,47	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)		0,00	0,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		0,00	8.284.621,70	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		0,00	4.229.352,42
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE		0,00	771.048,36	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I		0,00	691.295,47
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R		0,00	643.916,10	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF		0,00	141.361,47
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)		0,00	4.251,53	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)		0,00	5.653,44
135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP		0,00	729.061,62	135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)		0,00	4.335,88
136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER		0,00	4.879.377,01	136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PERF		0,00	58.508,95
138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IR		0,00	1.256.967,08	138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IRF		0,00	3.232.998,36
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)		0,00	0,00	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)		0,00	95.198,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ		0,00	107.237,67	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ		0,00	130.158,62
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)		0,00	107.228,76	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)		0,00	129.358,62
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)		0,00	8,91	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)		0,00	800,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		3.351.497,82	13.108.020,52	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15.397.143,15	3.468.662,21
015 - BB...17.570-6 (SNA)		20.216,05	3.175,60	015 - BB...17.570-6 (SNA)		1.546,62	20.216,05
154 - BB...52.820-X (LEI PG - OUTRAS)		1.078,17	77.644,03	154 - BB...52.820-X (LEI PG - OUTRAS)		0,00	1.078,17
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)		144.281,08	1.179,75	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)		328,28	144.281,08
033 - BB...11.970-9 (QSE)		4.117,91	258.728,29	033 - BB...11.970-9 (QSE)		468.441,87	4.117,91
075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)		26.745,11	36.074,45	075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)		79,57	26.745,11
119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMB		2.904,10	1.141,58	119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMBI		4.907,36	2.904,10
156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO)		27,68	16.192,03	156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO)		514,65	27,68
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)		997,89	8.023.801,19	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)		3.844.594,17	997,89
010 - BB...5.150-0 (FPM)		23.252,71	206.691,90	010 - BB...5.150-0 (FPM)		181.401,28	23.252,71
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)		641,07	502,49	011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)		32.851,60	641,07
012 - BB...8.018-7 (ITR)		2.498,80	1.075,49	012 - BB...8.018-7 (ITR)		2.555,58	2.498,80
013 - BB...12.029-4 (CEX)		114,39	105,17	013 - BB...12.029-4 (CEX)		116,30	114,39
014 - BB...12.500-8 (CIDE)		1.164,76	744,99	014 - BB...12.500-8 (CIDE)		2.258,62	1.164,76
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)		107,28	98,63	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)		109,07	107,28
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)		3.653,64	1.382,23	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)		19.616,45	3.653,64
018 - BB...31.164-2 (AFM)		88,14	79,82	018 - BB...31.164-2 (AFM)		88,27	88,14
019 - BB...33.254-2 (ISS)		9.971,37	181.536,66	019 - BB...33.254-2 (ISS)		67.540,18	9.971,37
020 - BB...33.255-0 (IRRF)		40.983,39	225.346,34	020 - BB...33.255-0 (IRRF)		701.457,14	40.983,39
021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)		12.956,92	590,86	021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)		38.555,34	12.956,92
022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)		2.500,00	2.500,00	022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)		2.500,00	2.500,00
024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRA		392.669,66	119.633,66	024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRAS		1.219.745,16	392.669,66
027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMB		40.108,76	37.590,76	027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMBU		40.108,76	40.108,76
029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)		228.435,76	66.800,22	029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)		425.640,41	228.435,76
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)		5.930,34	589,80	050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)		5.316,19	5.930,34
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)		95.886,66	882,44	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)		409.227,97	95.886,66
106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)		188,95	173,72	106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)		192,10	188,95
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA		12.339,48	0,00	107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)		3.539.879,77	12.339,48

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

120 - BB...44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.EXP.M		845,90	783,19	120 - BB...44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.EXP.MI		858,46	845,90
126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201		103.703,51	5.472,68	126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-2017		105.242,20	103.703,51
137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)		15.638,16	31.189,89	137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)		80.934,47	15.638,16
141 - BANPARA...881.778-2 (NIVER E CARN)		67.000,00	67.000,00	141 - BANPARA...881.778-2 (NIVER E CARN)		67.000,00	67.000,00
145 - BB...53.921-X (ALDIR BLANC II)		76.888,31	0,00	145 - BB...53.921-X (ALDIR BLANC II)		18.175,73	76.888,31
148 - BANPARA...905.818-4 (CAMPEONATO FU		2.000,00	2.000,00	148 - BANPARA...905.818-4 (CAMPEONATO FUT		2.000,00	2.000,00
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
151 - CEF...71.014-4 (CONVENIO)		2.236,50	2.064,27	151 - CEF...71.014-4 (CONVENIO)		2.272,58	2.236,50
153 - BB...52.819-6 (LEI PG - AUD)		88,71	217.706,36	153 - BB...52.819-6 (LEI PG - AUD)		0,00	88,71
157 - BANPARA...967.015-7 (CONST. CAIXA		3.058,72	0,00	157 - BANPARA...967.015-7 (CONST. CAIXA D		2.912,72	3.058,72
158 - BANPARA...966.349-5 (EXPAN REDE DE		119,04	0,00	158 - BANPARA...966.349-5 (EXPAN REDE DE		0,00	119,04
159 - BANPARA...967.018-1 (CONSTRUÇÃO DE		66.596,96	0,00	159 - BANPARA...967.018-1 (CONSTRUÇÃO DE		66.450,96	66.596,96
160 - BANPARA...934.706-2 (OLEO DIESEL S		430.635,00	0,00	160 - BANPARA...934.706-2 (OLEO DIESEL S1		430.489,00	430.635,00
155 - BB...53.614-8 (PISO DA ENFERMAGEM)		90.949,39	97.732,98	155 - BB...53.614-8 (PISO DA ENFERMAGEM)		7.429,48	90.949,39
043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)		1.405,40	14.309,61	043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)		296.808,06	1.405,40
095 - BB...12.154-1 (PNAT)		4.800,34	53.960,94	095 - BB...12.154-1 (PNAT)		231.000,40	4.800,34
144 - BB...57.676-X (IGDBF)		34.928,22	0,00	144 - BB...57.676-X (IGDBF)		31.081,81	34.928,22
122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)		59,65	55,23	122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)		60,09	59,65
062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)		19.217,27	4.428,78	062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)		348,41	19.217,27
078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)		12.835,39	19.217,87	078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)		867,90	12.835,39
081 - BB...24.753-7 (FMS)		50,23	16.314,79	081 - BB...24.753-7 (FMS)		50,98	50,23
102 - BB...35.761-8 (MAC)		1,80	28.822,10	102 - BB...35.761-8 (MAC)		1,83	1,80
005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)		39,84	36,89	005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)		40,43	39,84
035 - BB...22.422-7 (MEREN)		396,18	1.614,61	035 - BB...22.422-7 (MEREN)		151.837,34	396,18
045 - BB...23.560-1 (PTA)		53.384,11	49.081,56	045 - BB...23.560-1 (PTA)		54.275,30	53.384,11
047 - BB...23.561-X (PTA)		130,91	120,36	047 - BB...23.561-X (PTA)		133,09	130,91
048 - BB...25.496-7 (PROGR)		9.309,91	8.559,57	048 - BB...25.496-7 (PROGR)		9.465,33	9.309,91
006 - BB...27.116-0 (PAC I)		962,74	885,15	006 - BB...27.116-0 (PAC I)		978,81	962,74
286 - BB...28.660-5 (MANUT)		958,82	881,55	286 - BB...28.660-5 (MANUT)		974,83	958,82
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)		80.105,53	73.349,42	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)		81.294,08	80.105,53
059 - BB...32.202-4 (MANUT)		2.073,21	3.645,18	059 - BB...32.202-4 (MANUT)		2.107,82	2.073,21
049 - BB...33.248-8 (BRASI)		120,23	110,54	049 - BB...33.248-8 (BRASI)		122,24	120,23
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)		139.041,41	111.240,41	036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)		141.230,30	139.041,41
004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)		406,31	373,56	004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)		413,09	406,31
143 - BB...54.047-1 (ESCOLA TEMPO INTEGR		1.000.678,01	1.256.371,09	143 - BB...54.047-1 (ESCOLA TEMPO INTEGRA		2.376.678,74	1.000.678,01
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)		224,82	206,70	098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)		228,57	224,82
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)		2.291,98	2.107,25	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)		2.330,24	2.291,98
073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)		457,05	420,21	073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)		464,68	457,05
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)		377,47	15.071,71	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)		383,07	377,47
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL		1,47	13.060,67	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)		1,49	1,47

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)			7.212,82		7.788,81		039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)			90,77		7.212,82
066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)			379,73		59.643,10		066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)			386,06		379,73
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)			23,61		4.634,29		118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)			24,00		23,61
142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS)			36,65		33,93		142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS)			37,19		36,65
099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA			20.959,98		206.398,62		099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA			2.019,58		20.959,98
103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA			8.611,75		57.899,49		103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA			8.715,07		8.611,75
127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)			295,69		272,96		127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)			300,38		295,69
150 - CEF...624.044-1 (PISO ENFERMAGEM)			5.756,56		293.014,95		150 - CEF...624.044-1 (PISO ENFERMAGEM)			5.840,22		5.756,56
080 - BB...24.674-3 (FNS.BLVGS)			0,00		251,35		080 - BB...24.674-3 (FNS.BLVGS)			1.189,01		0,00
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI			0,00		0,00		025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI			187.210,32		117.142,23
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)			0,05		9,97		032 - BB...9.910-4 (PNAC)			0,05		0,05
161 - BANPARA...964.005-3 (CRECHE POR TO			10,44		0,00		161 - BANPARA...964.005-3 (CRECHE POR TOD			4.481,29		10,44
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
079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB)			0,00		9.677,27		079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB)			0,00		0,00
065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)			0,00		1.095.606,59		065 - BB...38.857-2 (FMS INVEST SUS)			0,00		0,00
152 - BANPARA...888.587-7 (FOPAG CAMARA)			0,00		0,00		152 - BANPARA...888.587-7 (FOPAG CAMARA)			0,00		22,16
Caixa e equivalentes de caixa RPPS			5.232.581,99		9.191.652,82		Caixa e Equivalentes de caixa RPPS			5.599.891,83		5.232.581,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO			873.070,95		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO			892.833,99		0,00
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO			846.781,04		0,00		110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)			866.008,56		0,00
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)			26.289,44		0,00		116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)			26.825,39		0,00
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA			0,47		0,00		140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)			0,04		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ			4.229.352,42		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ			4.585.326,90		0,00
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE			691.295,47		0,00		108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I			699.559,37		0,00
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R			141.361,47		0,00		109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF			138.419,89		0,00
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)			5.653,44		0,00		123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)			106.147,42		0,00
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)			95.198,85		0,00		124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)			21.648,19		0,00
135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP			4.335,88		0,00		135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)			4.402,15		0,00
136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER			58.508,95		0,00		136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PERF			59.742,01		0,00
138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IR			3.232.998,36		0,00		138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IRF			3.555.407,87		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ			130.158,62		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ			121.730,94		0,00
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)			129.358,62		0,00		111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)			0,00		0,00
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)			800,00		0,00		125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)			121.730,94		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)			101.028.099,99		393.386.037,98		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			101.028.099,99		393.386.037,98

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 28/02/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
Contador