

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2025

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)		21.777.799,15	187.814.800,72	Despesa orçamentária (VII)		21.889.920,66	198.184.848,66
Recursos Não Vinculados		3.407.564,34	38.031.422,18	Recursos Não Vinculados		5.151.838,10	36.389.916,97
Recursos não vinculados de impostos		3.343.063,27	37.197.092,89	Recursos não vinculados de impostos		5.151.838,10	36.298.010,72
Outros recursos não vinculados		64.501,07	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)		17.129.294,92	135.596.406,80	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		14.855.758,51	143.853.875,54
Receita de imposto e transf. - Educação		232.810,34	4.410.119,73	Receita de imposto e transf. - Educação		763.490,82	3.366.157,70
Receita de imposto e transf. - Saúde		611.839,52	9.290.101,62	Receita de imposto e transf. - Saúde		1.653.216,68	12.111.953,39
Transferências do FUNDEB - Impostos		-0,02	7.041.610,60	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.769.624,26	11.243.106,06
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		3.800.753,20	39.798.224,03	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		5.277.269,75	46.342.452,99
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	3.429.629,74	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		857.820,66	5.532.804,29
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.243.311,71	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		4.131.806,85	15.444.881,41	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		790.845,42	21.124.451,24
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		326.131,53	1.834.806,59	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	2.624.707,33
Transferência do Salário-Educação		779.677,94	4.772.298,31	Transferência do Salário-Educação		529.237,19	3.152.965,35
Transferência de recursos do PDDE		1.092,18	28.243,37	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		2,92	1.389.825,74	Transferência de recursos do PNAE		69.882,80	2.723.432,74
Transferência de recursos do PNATE		424.440,62	1.356.040,84	Transferência de recursos do PNATE		0,00	1.204.101,10
Outras transferências do FNDE		8.665,09	2.089.992,73	Outras transferências do FNDE		217.300,00	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		0,00	1.135.654,11
Outros recursos vinculados à Educação		179,35	17.352,33	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		715.190,93	6.363.384,32	Transferência SUS-Bloco de manutenção		241.418,33	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		367.356,00	3.870.107,52	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.063.988,98	5.147.384,24
Transf. complementação piso enfermagem		188.181,56	2.270.639,91	Transf. complementação piso enfermagem		1.226.444,36	5.617.434,13
Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	1.052.406,11	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	88.924,50
Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	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		27.798,22	392.352,31	Transferência de recursos do FNAS		114.775,98	1.424.665,16
Outros convênios da União		784,03	95.661,51	Outros convênios da União		0,00	11.661,15
Outros convênios do Estado		10.774,41	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		0,08	2.285.420,54	Transferência especial da União		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2025

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			359,33		252.184,84		Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			58.101,53		0,00	
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			57.439,22		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			24.794,08		0,00		Outras vinculações transf. dos Estados			0,00		0,00	
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			12.885,52		148.028,40		Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			7.000,00		0,00	
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			153.501,32		1.034.493,37		Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			37.034,19		299.187,79	
CIDE			9.144,66		39.507,29		CIDE			5.000,00		15.503,65	
Contribuição de iluminação pública			0,00		141.556,27		Contribuição de iluminação pública			0,00		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			370,43		29.860,98		Outros recursos vinculados			0,00		0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS			1.240.939,89		14.186.971,74		Recursos Vinculados ao RPPS			1.882.324,05		17.941.056,15	
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo			1.061.161,33		12.094.347,54		Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo			1.337.012,08		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			179.778,56		2.087.548,34		Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			545.311,97		1.254.515,19	
Transferências financeiras recebidas (II)			17.768.075,06		140.202.832,87		Transferências financeiras concedidas (VIII)			17.768.075,06		143.452.832,83	
Transf. rec. para a execução orçamentária			17.768.075,06		140.200.095,17		Transf. conc. para a execução orçamentária			17.768.075,06		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)			15.855.146,43		42.606.161,73		Pagamentos extraorçamentários (X)			4.725.216,39		41.081.018,89	
Inscrição de restos a pagar não processados			5.524.935,12		560.654,50		Execução de restos a pagar não processados			78.750,00		612.664,21	
Inscrição de restos a pagar processados			9.255.305,58		1.573.567,50		Execução de restos a pagar processados			693.048,05		5.564.373,55	
Depósitos restituíveis e valores vinculados			1.035.635,28		37.486.018,40		Depósitos restituíveis e valores vinculados			3.511.792,27		30.424.802,76	
valores restituíveis			1.035.635,28		37.486.018,40		valores restituíveis			3.511.792,27		30.424.802,76	
PENSÃO ALIMENTÍCIA			8.567,86		412.287,48		PENSÃO ALIMENTÍCIA			35.222,71		386.988,04	
021 - PENSÃO ALIMENTICIA			8.567,86		412.287,48		021 - PENSÃO ALIMENTICIA			35.222,71		386.988,04	
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS			2.993,44		289.156,89		RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS			24.284,53		285.028,19	
010 - SINTEPP			0,00		252.562,92		010 - SINTEPP			21.291,09		249.276,78	
029 - SINTESP/PA			2.993,44		36.593,97		029 - SINTESP/PA			2.993,44		35.751,41	
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			19.357,75		914.375,29		RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			96.508,28		871.638,21	
013 - ASPEB			19.357,75		914.375,29		013 - ASPEB			96.508,28		871.638,21	
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			405.540,93		10.980.492,42		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			1.266.515,88		10.254.008,16	
011 - EMPRESTIMO BB			53.525,38		3.022.480,07		011 - EMPRESTIMO BB			293.788,39		2.609.188,74	
033 - EMPRESTIMO BANPARÁ			65.626,05		4.823.422,19		033 - EMPRESTIMO BANPARÁ			686.671,32		4.537.621,38	

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025

PÁGINA: 0003

Consolidado

Valores em Reais

060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV			131.271,15		1.486.925,37		060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV			126.662,03		1.463.809,04
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV			119.205,51		1.328.554,40		039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV			119.205,51		1.328.554,40
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV			35.912,84		314.834,60		056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV			35.912,84		314.834,60
015 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA			0,00		4.275,79		015 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA			4.275,79		0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			23.806,23		1.062.138,92		OUTROS CONSIGNATÁRIOS			43.111,79		601.250,33
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA			14,08		476,32		019 - IRRF PESSOA JURÍDICA			0,00		476,32
014 - FALTAS-FOPAG			19.338,79		652.969,45		014 - FALTAS-FOPAG			43.111,79		600.184,97
020 - IRRF PESSOA FÍSICA			4.453,36		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			3.067,35		23.878,02		OUTROS DEPÓSITOS			3.067,35		22.616,60
067 - BRADESCO SEGURO DENTAL			3.067,35		23.878,02		067 - BRADESCO SEGURO DENTAL			3.067,35		22.616,60
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			10.028,28		363.105,16		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			0,00		90.672,49
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP			10.028,28		89.172,81		003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP			0,00		88.049,74
004 - IRRF-PESSOA FÍSICA-CMOP			0,00		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			137.806,52		8.200.037,47		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN			1.006.465,23		7.295.523,04
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			57.138,26		7.182.168,95		012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.006.465,23		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			80.501,28		1.017.868,52		064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS			0,00		1.017.868,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			271.169,41		9.385.809,38		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			766.405,84		7.215.153,83
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV			112.344,04		1.356.101,93		044 - IRRF-FOPAG FUNPREV			112.344,04		1.357.057,84
018 - IRRF.FOLPAG			158.825,37		8.029.707,45		018 - IRRF.FOLPAG			654.061,80		5.858.095,99
ISS			1.261,86		99.972,07		ISS			8.750,00		57.568,60
027 - ISSQN			1.261,86		99.634,07		027 - ISSQN			8.750,00		57.230,60
006 - ISS-PESSOA FÍSICA-CMOP			0,00		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			152.035,65		3.803.354,99		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			261.460,66		3.289.753,45
016 - INSS FOLPAG			139.624,74		3.643.596,21		016 - INSS FOLPAG			261.460,66		3.207.283,07
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		23.252,44		017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		0,00
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP			11.392,57		120.174,12		001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP			0,00		64.111,21
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP			1.018,34		16.332,15		061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP			0,00		18.359,17
002 - INSS-PESSOA FÍSICA-CMOP			0,00		0,07		002 - INSS-PESSOA FÍSICA-CMOP			0,00		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			39.270,45		2.985.921,33		Outros pagamentos extraorçamentários			441.626,07		4.479.178,37
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			0,00		0,00		OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			0,00		13.037,98

GOVERNO MUNICIPAL DE OERAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025

PÁGINA: 0004

Consolidado

Valores em Reais

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			23.030,89		970.158,90		OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU			438.435,39		1.932.780,15	
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR			23.030,89		970.158,90		010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR			438.435,39		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			14.827,56		456.139,13		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			2.605,68		552.113,04	
011 - SALARIO FAMILIA			14.827,56		456.139,13		011 - SALARIO FAMILIA			2.605,68		552.113,04	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M			1.412,00		144.518,45		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M			0,00		234.884,97	
012 - SALARIO MATERNIDADE			1.412,00		144.518,45		012 - SALARIO MATERNIDADE			0,00		234.884,97	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			0,00		4.873,82		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			390,00		4.694,36	
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV			0,00		4.873,82		027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV			390,00		4.694,36	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			0,00		0,00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			195,00		0,00	
004 - SALARIO FAMILIA - CMOP			0,00		0,00		004 - SALARIO FAMILIA - CMOP			195,00		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)			21.567.981,74		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)			16.293.082,92		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			2.167.025,46		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			1.702.159,01		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)			11,08		11,00	
076 - BB...8.403-4 (FUS)			11.060,46		283,82		076 - BB...8.403-4 (FUS)			201.091,92		11.060,46	
128 - BB...47.363-4 (SIGTV)			17.073,96		15.808,03		128 - BB...47.363-4 (SIGTV)			17.200,07		17.073,96	
130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIR			83.849,71		197.343,86		130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRA			84.358,48		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	
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA			0,00		1.144,47		140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)			0,00		0,47	

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025

PÁGINA: 0005

Consolidado

Valores em Reais

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 ADMINISTRAÇ			0,00		107.237,67		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ			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			14.126.057,46		3.468.662,21	
015 - BB...17.570-6 (SNA)			20.216,05		3.175,60		015 - BB...17.570-6 (SNA)			5.793,46		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)			368,41		144.281,08	
033 - BB...11.970-9 (QSE)			4.117,91		258.728,29		033 - BB...11.970-9 (QSE)			104.885,44		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)			153,57		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			3.292,15		2.904,10	
156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO)			27,68		16.192,03		156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO)			30.807,34		27,68	
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)			997,89		8.023.801,19		031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)			9.170.982,27		997,89	
010 - BB...5.150-0 (FPM)			23.252,71		206.691,90		010 - BB...5.150-0 (FPM)			26.976,17		23.252,71	
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)			641,07		502,49		011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)			39.581,38		641,07	
012 - BB...8.018-7 (ITR)			2.498,80		1.075,49		012 - BB...8.018-7 (ITR)			2.520,70		2.498,80	
013 - BB...12.029-4 (CEX)			114,39		105,17		013 - BB...12.029-4 (CEX)			115,35		114,39	
014 - BB...12.500-8 (CIDE)			1.164,76		744,99		014 - BB...12.500-8 (CIDE)			10.217,98		1.164,76	
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)			107,28		98,63		016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)			108,17		107,28	
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)			3.653,64		1.382,23		017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)			6.802,61		3.653,64	
018 - BB...31.164-2 (AFM)			88,14		79,82		018 - BB...31.164-2 (AFM)			88,14		88,14	
019 - BB...33.254-2 (ISS)			9.971,37		181.536,66		019 - BB...33.254-2 (ISS)			5.298,43		9.971,37	
020 - BB...33.255-0 (IRRF)			40.983,39		225.346,34		020 - BB...33.255-0 (IRRF)			128.222,44		40.983,39	
021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)			12.956,92		590,86		021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)			25.711,19		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			710.552,61		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)			349.849,82		228.435,76	
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)			5.930,34		589,80		050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)			5.416,44		5.930,34	
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)			95.886,66		882,44		105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)			106.665,36		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)			190,52		188,95	
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA			12.339,48		0,00		107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA			756.612,66		12.339,48	
120 - BB...44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.EXP.M			845,90		783,19		120 - BB...44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.EXP.MI			852,15		845,90	

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201			103.703,51		5.472,68		126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-2017			104.469,47		103.703,51	
137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)			15.638,16		31.189,89		137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)			56.813,21		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)			19.146,11		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)			2.254,57		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			3.058,72		3.058,72	
158 - BANPARA...966.349-5 (EXPAN REDE DE			119,04		0,00		158 - BANPARA...966.349-5 (EXPAN REDE DE			119,04		119,04	
159 - BANPARA...967.018-1 (CONSTRUÇÃO DE			66.596,96		0,00		159 - BANPARA...967.018-1 (CONSTRUÇÃO DE			66.596,96		66.596,96	
160 - BANPARA...934.706-2 (OLEO DIESEL S			430.635,00		0,00		160 - BANPARA...934.706-2 (OLEO DIESEL S1			430.635,00		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)			641,89		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)			6.035,27		1.405,40	
095 - BB...12.154-1 (PNAT)			4.800,34		53.960,94		095 - BB...12.154-1 (PNAT)			229.240,96		4.800,34	
144 - BB...57.676-X (IGDBF)			34.928,22		0,00		144 - BB...57.676-X (IGDBF)			31.924,02		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)			4.095,70		19.217,27	
078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)			12.835,39		19.217,87		078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)			12.930,20		12.835,39	
081 - BB...24.753-7 (FMS)			50,23		16.314,79		081 - BB...24.753-7 (FMS)			50,60		50,23	
102 - BB...35.761-8 (MAC)			1,80		28.822,10		102 - BB...35.761-8 (MAC)			1,81		1,80	
005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)			39,84		36,89		005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)			40,13		39,84	
035 - BB...22.422-7 (MEREN)			396,18		1.614,61		035 - BB...22.422-7 (MEREN)			399,10		396,18	
045 - BB...23.560-1 (PTA)			53.384,11		49.081,56		045 - BB...23.560-1 (PTA)			53.829,75		53.384,11	
047 - BB...23.561-X (PTA)			130,91		120,36		047 - BB...23.561-X (PTA)			132,00		130,91	
048 - BB...25.496-7 (PROGR)			9.309,91		8.559,57		048 - BB...25.496-7 (PROGR)			9.387,62		9.309,91	
006 - BB...27.116-0 (PAC I)			962,74		885,15		006 - BB...27.116-0 (PAC I)			970,78		962,74	
286 - BB...28.660-5 (MANUT)			958,82		881,55		286 - BB...28.660-5 (MANUT)			966,83		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)			80.697,19		80.105,53	
059 - BB...32.202-4 (MANUT)			2.073,21		3.645,18		059 - BB...32.202-4 (MANUT)			2.090,51		2.073,21	
049 - BB...33.248-8 (BRASI)			120,23		110,54		049 - BB...33.248-8 (BRASI)			241,46		120,23	
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)			139.041,41		111.240,41		036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)			140.133,59		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)			409,70		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			1.008.069,03		1.000.678,01	
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)			224,82		206,70		098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)			226,70		224,82	
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)			2.291,98		2.107,25		064 - BB...34.856-2 (AEPETI)			2.311,11		2.291,98	
073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)			457,05		420,21		073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)			460,86		457,05	
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)			377,47		15.071,71		009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)			380,26		377,47	
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL			1,47		13.060,67		038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)			1,48		1,47	
039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)			7.212,82		7.788,81		039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)			181,76		7.212,82	

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025

PÁGINA: 0007

Consolidado

Valores em Reais

066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)			379,73		59.643,10		066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)			382,90		379,73	
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)			23,61		4.634,29		118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)			23,80		23,61	
142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS)			36,65		33,93		142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS)			36,92		36,65	
099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)			20.959,98		206.398,62		099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)			21.087,15		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)			8.663,93		8.611,75	
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI			0,00		0,00		025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI			206.791,05		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	
127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)			295,69		272,96		127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)			295,69		295,69	
150 - CEF...624.044-1 (PISO ENFERMAGEM)			5.756,56		293.014,95		150 - CEF...624.044-1 (PISO ENFERMAGEM)			5.756,56		5.756,56	
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			10,44		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	
080 - BB...24.674-3 (FNS.BLVGS)			0,00		251,35		080 - BB...24.674-3 (FNS.BLVGS)			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			5.274.898,82		5.232.581,99	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO			873.070,95		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO			884.061,61		0,00	
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO			846.781,04		0,00		110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)			857.495,39		0,00	
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)			26.289,44		0,00		116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)			26.566,01		0,00	
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA			0,47		0,00		140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)			0,21		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ			4.229.352,42		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ			4.390.837,21		0,00	
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE			691.295,47		0,00		108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I			696.002,92		0,00	
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R			141.361,47		0,00		109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF			140.693,95		0,00	
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)			5.653,44		0,00		123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)			628,88		0,00	
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)			95.198,85		0,00		124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)			718.060,36		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)			4.380,46		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			59.150,73		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			2.771.919,91		0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ			130.158,62		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ			0,00		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)			0,00		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)			65.951.193,85		393.386.037,98		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			65.951.193,85		393.386.037,98	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:14/04/2025 - HORA DA EMISSÃO:11:13:32

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

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
Contador