



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2025

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)		138.060.976,25	0,00	Despesa orçamentária (VII)		151.165.084,15	0,00
Recursos Não Vinculados		26.519.077,43	0,00	Recursos Não Vinculados		31.783.246,68	0,00
Recursos não vinculados de impostos		25.739.760,68	0,00	Recursos não vinculados de impostos		31.502.608,68	0,00
Outros recursos não vinculados		279.316,75	0,00	Outros recursos não vinculados		170.402,00	0,00
Transferência União-Emenda individual		500.000,00	0,00	Transferência União-Emenda individual		110.236,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		98.828.824,55	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		106.639.699,27	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		3.309.033,92	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		3.883.928,92	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		5.100.203,86	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		9.586.674,89	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.436.130,52	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		9.899.859,01	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		29.061.548,88	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		37.520.514,25	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		2.189.070,81	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		17.812.977,95	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		9.372.232,26	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		2.412.260,45	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		15.968.877,20	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		6.560.457,68	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.323.035,79	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		399.419,10	0,00
Transferência do Salário-Educação		3.898.423,63	0,00	Transferência do Salário-Educação		3.516.483,22	0,00
Transferência de recursos do PDDE		12.529,39	0,00	Transferência de recursos do PDDE		142.050,24	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.303.110,35	0,00	Transferência de recursos do PNAE		1.763.556,02	0,00
Transferência de recursos do PNATE		1.106.180,90	0,00	Transferência de recursos do PNATE		1.066.590,35	0,00
Outras transferências do FNDE		580.595,28	0,00	Outras transferências do FNDE		1.525.241,42	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		1.005.459,78	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		774.631,25	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		10.987,84	0,00	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		6.285.037,05	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		4.030.553,79	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.049.387,55	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		399.456,06	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.704.581,54	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		4.635.175,63	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		1.734.661,80	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		5.359.306,17	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		814.660,90	0,00	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio - União/Saúde		159.529,97	0,00
Transferência de convênio - Estado/Saúde		1.037,41	0,00	Transferência de convênio - Estado/Saúde		0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS		455.753,46	0,00	Transferência de recursos do FNAS		1.040.457,63	0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		32.500,00	0,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social		0,00	0,00
Outros convênios da União		339.963,45	0,00	Outros convênios da União		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Outros convênios do Estado			411.249,52		0,00	Outros convênios do Estado			0,00		0,00
Transferência especial da União			2,18		0,00	Transferência especial da União			0,00		0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			3,60		0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			1.081,77		0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,30		0,00	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			89,01		0,00
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			1.133,68		0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			59.206,18		0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			481.309,25		0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			32.086,93		0,00
Outras vinculações transf. dos Estados			44.190,57		0,00	Outras vinculações transf. dos Estados			0,00		0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			103.201,28		0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			57.214,00		0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			1.141.038,48		0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			115.572,26		0,00
CIDE			26.739,30		0,00	CIDE			5.000,00		0,00
Contribuição de iluminação pública			228.496,07		0,00	Contribuição de iluminação pública			132.000,00		0,00
Outros recursos vinculados			44.781,87		0,00	Outros recursos vinculados			0,00		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS			12.713.074,27		0,00	Recursos Vinculados ao RPPS			12.742.138,20		0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo			11.252.819,69		0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo			11.740.412,89		0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			1.460.254,58		0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			1.001.725,31		0,00
Transferências financeiras recebidas (II)			105.926.026,43		0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)			105.926.026,43		0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária			105.926.026,43		0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária			105.926.026,43		0,00
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)			49.850.279,15		0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)			26.801.740,97		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados			8.818.625,52		0,00	Execução de restos a pagar não processados			78.750,00		0,00
Inscrição de restos a pagar processados			18.834.311,77		0,00	Execução de restos a pagar processados			1.162.586,58		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados			21.580.147,55		0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados			23.442.279,75		0,00
Valores restituíveis			21.580.147,55		38.437.894,50	Valores restituíveis			23.442.279,75		30.580.499,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA			270.682,37		412.287,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA			286.331,13		386.988,04
021 - PENSÃO ALIMENTICIA			270.682,37		412.287,48	021 - PENSÃO ALIMENTICIA			286.331,13		386.988,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS			186.291,53		289.156,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS			206.581,99		285.028,19
010 - SINTEPP			160.770,97		252.562,92	010 - SINTEPP			181.061,43		249.276,78
029 - SINTESP/PA			25.520,56		36.593,97	029 - SINTESP/PA			25.520,56		35.751,41
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			502.030,87		914.375,29	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			556.731,76		871.638,21
013 - ASPEB			502.030,87		914.375,29	013 - ASPEB			556.731,76		871.638,21



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			7.542.220,38	11.027.307,51	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			8.281.065,25	10.300.823,25
011 - EMPRESTIMO BB			2.139.344,27	3.022.480,07	011 - EMPRESTIMO BB			2.375.703,07	2.609.188,74
033 - EMPRESTIMO BANPARÁ			2.980.606,61	4.870.237,28	033 - EMPRESTIMO BANPARÁ			3.630.589,84	4.584.436,47
060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV			1.039.927,58	1.486.925,37	060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV			1.028.989,38	1.463.809,04
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV			1.025.918,96	1.328.554,40	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV			885.084,21	1.328.554,40
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV			298.470,29	314.834,60	056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV			298.470,29	314.834,60
015 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA			57.952,67	4.275,79	015 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA			62.228,46	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			502.761,13	1.062.138,92	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			178.426,00	601.250,33
070 - SINDSERV			2.884,20	0,00	070 - SINDSERV			1.609,08	0,00
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA			9.341,84	476,32	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA			5.124,53	476,32
014 - FALTAS-FOPAG			364.778,27	652.969,45	014 - FALTAS-FOPAG			167.856,39	600.184,97
020 - IRRF PESSOA FÍSICA			125.756,82	128.246,18	020 - IRRF PESSOA FÍSICA			3.836,00	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	1.950,16	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL			0,00	487,44
068 - PENHORA JUDICIAL			0,00	1.950,16	068 - PENHORA JUDICIAL			0,00	487,44
OUTROS DEPÓSITOS			22.239,84	23.878,02	OUTROS DEPÓSITOS			22.022,04	22.616,60
067 - BRADESCO SEGURO DENTAL			22.239,84	23.878,02	067 - BRADESCO SEGURO DENTAL			22.022,04	22.616,60
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			89.138,54	1.227.667,39	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS			41.437,52	118.847,88
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP			81.503,54	117.977,79	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP			40.159,04	116.225,13
004 - IRRF-PESSOA FISICA-CMOP			3.818,08	476,27	004 - IRRF-PESSOA FISICA-CMOP			1.278,48	0,00
038 - Desconto Pagamento Indevido			3.816,92	2.622,75	038 - Desconto Pagamento Indevido			0,00	2.622,75
040 - 13º Salário/CMOP			0,00	1.106.590,58	040 - 13º Salário/CMOP			0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN			4.843.951,09	8.200.037,47	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN			5.857.584,14	7.295.523,04
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			4.097.691,70	7.182.168,95	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			5.111.491,73	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			746.092,41	1.017.868,52	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS			746.092,41	1.017.868,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.536.344,11	9.385.809,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5.323.613,53	7.215.153,83
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV			1.044.510,54	1.356.101,93	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV			1.044.510,54	1.357.057,84
018 - IRRF.FOLPAG			4.491.833,57	8.029.707,45	018 - IRRF.FOLPAG			4.279.102,99	5.858.095,99
ISS			53.725,95	100.550,92	ISS			16.282,17	58.147,45
027 - ISSQN			52.219,06	100.212,92	027 - ISSQN			16.282,17	57.809,45
006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP			1.506,89	338,00	006 - ISS-PESSOA FISICA-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	23.337,26
066 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ			0,00	1.895.833,31	066 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ			0,00	23.337,26



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.030.761,74		3.842.787,38		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			2.672.204,22		3.346.543,27	
016 - INSS FOLPAG			1.908.072,40		3.643.596,21		016 - INSS FOLPAG			2.570.881,15		3.207.283,07	
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			3.867,82		23.252,44		017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		0,00	
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP			107.511,19		157.222,43		001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP			94.541,70		120.901,03	
002 - INSS-PESSOA FISICA-CMOP			3.570,00		2.384,15		002 - INSS-PESSOA FISICA-CMOP			0,00		0,00	
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP			7.740,33		16.332,15		061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP			6.781,37		18.359,17	
Outros recebimentos extraorçamentários			617.194,31		0,00		Outros pagamentos extraorçamentários			2.118.124,64		0,00	
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			176.108,92		970.158,90		OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU			995.759,26		1.932.780,15	
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR			176.108,92		970.158,90		010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR			995.759,26		1.932.780,15	
DEPÓSITOS ESPECIAIS			0,00		0,00		DEPÓSITOS ESPECIAIS			0,00		24.912,60	
013 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ			0,00		0,00		013 - CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ			0,00		24.912,60	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00		819.275,31		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			708.941,07		825.853,71	
019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			0,00		818.475,31		019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			708.941,07		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			330.674,72		456.139,13		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			293.502,63		552.113,04	
011 - SALARIO FAMILIA			330.674,72		456.139,13		011 - SALARIO FAMILIA			293.502,63		552.113,04	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M			106.543,17		144.518,45		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M			115.014,18		234.884,97	
012 - SALARIO MATERNIDADE			106.543,17		144.518,45		012 - SALARIO MATERNIDADE			115.014,18		234.884,97	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			2.307,50		4.873,82		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			2.632,50		4.694,36	
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV			2.307,50		4.873,82		027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV			2.632,50		4.694,36	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			1.560,00		0,00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			2.275,00		8.078,54	
004 - SALARIO FAMILIA - CMOP			1.560,00		0,00		004 - SALARIO FAMILIA - CMOP			2.275,00		8.078,54	
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		0,00		Saldo para o exercício seguinte (XI)			20.494.603,49		0,00	
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)			5.317.591,22		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)			15.676.942,56		0,00	
CAIXA			0,00		0,00		CAIXA			0,00		0,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

CONTA ÚNICA		1.966.093,40	462.569,32	CONTA ÚNICA		2.020.276,53	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		102.763,93	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		1.027,81	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		1.781.998,22	1.691.893,37
134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SU		61.204,90	61.204,90	134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SUS		0,00	61.204,90
139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)		11,00	11.362,58	139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)		11,75	11,00
076 - BB...8.403-4 (FUS)		11.060,46	283,82	076 - BB...8.403-4 (FUS)		28.529,87	11.060,46
128 - BB...47.363-4 (SIGTV)		17.073,96	15.808,03	128 - BB...47.363-4 (SIGTV)		18.240,92	17.073,96
130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIR		83.849,71	197.343,86	130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRA		87.704,03	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
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		13.656.666,03	3.351.497,82
015 - BB...17.570-6 (SNA)		20.216,05	3.175,60	015 - BB...17.570-6 (SNA)		14.404,07	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)		3.654,46	144.281,08
033 - BB...11.970-9 (QSE)		4.117,91	258.728,29	033 - BB...11.970-9 (QSE)		31.945,25	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)		15.264,01	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		48.361,48	2.904,10
156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO)		27,68	16.192,03	156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO)		2.782,37	27,68
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)		997,89	8.023.801,19	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)		5.065.005,13	997,89
010 - BB...5.150-0 (FPM)		23.252,71	206.691,90	010 - BB...5.150-0 (FPM)		176.002,14	23.252,71
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)		641,07	502,49	011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)		60.952,21	641,07
012 - BB...8.018-7 (ITR)		2.498,80	1.075,49	012 - BB...8.018-7 (ITR)		2.896,35	2.498,80



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

013 - BB...12.029-4 (CEX)			114,39		105,17		013 - BB...12.029-4 (CEX)			123,12		114,39
014 - BB...12.500-8 (CIDE)			1.164,76		744,99		014 - BB...12.500-8 (CIDE)			622,02		1.164,76
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)			107,28		98,63		016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)			115,46		107,28
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)			3.653,64		1.382,23		017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)			3.629,02		3.653,64
018 - BB...31.164-2 (AFM)			88,14		79,82		018 - BB...31.164-2 (AFM)			93,44		88,14
019 - BB...33.254-2 (ISS)			9.971,37		181.536,66		019 - BB...33.254-2 (ISS)			17.225,76		9.971,37
020 - BB...33.255-0 (IRRF)			40.983,39		225.346,34		020 - BB...33.255-0 (IRRF)			32.217,20		40.983,39
021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)			12.956,92		590,86		021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)			15.701,17		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			785.231,28		392.669,66
027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMB			40.108,76		37.590,76		027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMBU			42.244,85		40.108,76
029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)			228.435,76		66.800,22		029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)			789.510,30		228.435,76
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)			5.930,34		589,80		050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)			3.709,24		5.930,34
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)			95.886,66		882,44		105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)			462.851,04		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)			203,36		188,95
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA			12.339,48		0,00		107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)			1.101.013,73		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			3.183,65		845,90
126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201			103.703,51		5.472,68		126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-2017			55.379,51		103.703,51
137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)			15.638,16		31.189,89		137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)			86.697,57		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)			68.830,13		67.000,00
145 - BB...53.921-X (ALDIR BLANC II)			76.888,31		0,00		145 - BB...53.921-X (ALDIR BLANC II)			19.134,10		76.888,31
148 - BANPARA...905.818-4 (CAMPEONATO FU			2.000,00		2.000,00		148 - BANPARA...905.818-4 (CAMPEONATO FUT			2.054,63		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)			339.500,45		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			2.685,72		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			67.183,86		66.596,96
160 - BANPARA...934.706-2 (OLEO DIESEL S			430.635,00		0,00		160 - BANPARA...934.706-2 (OLEO DIESEL S1			159.404,32		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)			0,48		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)			32.881,05		1.405,40
095 - BB...12.154-1 (PNAT)			4.800,34		53.960,94		095 - BB...12.154-1 (PNAT)			42.604,47		4.800,34
144 - BB...57.676-X (IGDBF)			34.928,22		0,00		144 - BB...57.676-X (IGDBF)			64.194,80		34.928,22
122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)			59,65		55,23		122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)			63,72		59,65
062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)			19.217,27		4.428,78		062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)			6.365,02		19.217,27
078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFOB)			12.835,39		19.217,87		078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFOB)			18.557,61		12.835,39



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

081 - BB...24.753-7 (FMS)			50,23		16.314,79		081 - BB...24.753-7 (FMS)			52.832,22		50,23
102 - BB...35.761-8 (MAC)			1,80		28.822,10		102 - BB...35.761-8 (MAC)			50.099,40		1,80
005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)			39,84		36,89		005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)			42,56		39,84
035 - BB...22.422-7 (MEREN)			396,18		1.614,61		035 - BB...22.422-7 (MEREN)			3.037,40		396,18
045 - BB...23.560-1 (PTA)			53.384,11		49.081,56		045 - BB...23.560-1 (PTA)			57.455,58		53.384,11
047 - BB...23.561-X (PTA)			130,91		120,36		047 - BB...23.561-X (PTA)			140,89		130,91
048 - BB...25.496-7 (PROGR)			9.309,91		8.559,57		048 - BB...25.496-7 (PROGR)			10.019,95		9.309,91
006 - BB...27.116-0 (PAC I)			962,74		885,15		006 - BB...27.116-0 (PAC I)			1.036,16		962,74
286 - BB...28.660-5 (MANUT)			958,82		881,55		286 - BB...28.660-5 (MANUT)			1.031,95		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)			85.580,56		80.105,53
059 - BB...32.202-4 (MANUT)			2.073,21		3.645,18		059 - BB...32.202-4 (MANUT)			2.231,33		2.073,21
049 - BB...33.248-8 (BRASI)			120,23		110,54		049 - BB...33.248-8 (BRASI)			129,40		120,23
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)			139.041,41		111.240,41		036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)			10.603,13		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)			437,30		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			953.495,74		1.000.678,01
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)			224,82		206,70		098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)			241,97		224,82
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)			2.291,98		2.107,25		064 - BB...34.856-2 (AEPETI)			2.466,78		2.291,98
073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)			457,05		420,21		073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)			491,91		457,05
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)			377,47		15.071,71		009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)			25.622,22		377,47
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL			1,47		13.060,67		038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)			7.831,65		1,47
039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)			7.212,82		7.788,81		039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)			2.964,45		7.212,82
066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)			379,73		59.643,10		066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)			408,69		379,73
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)			23,61		4.634,29		118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)			0,00		23,61
142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS)			36,65		33,93		142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS)			39.306,15		36,65
099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA			20.959,98		206.398,62		099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)			629.855,42		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)			236,21		8.611,75
127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)			295,69		272,96		127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)			10,60		295,69
150 - CEF...624.044-1 (PISO ENFERMAGEM)			5.756,56		293.014,95		150 - CEF...624.044-1 (PISO ENFERMAGEM)			219.829,94		5.756,56
080 - BB...24.674-3 (FNS.BLVGS)			0,00		251,35		080 - BB...24.674-3 (FNS.BLVGS)			913,43		0,00
079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB)			0,00		9.677,27		079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB)			11.856,67		0,00
162 - BB...53.613-X (INVESTIMENTO)			0,00		0,00		162 - BB...53.613-X (INVESTIMENTO)			1.651.521,54		0,00
163 - BB...54.954-1 (CAMINHO DA ESCOLAPA			0,00		0,00		163 - BB...54.954-1 (CAMINHO DA ESCOLAPAC			3.777,65		0,00
032 - BB...9.910-4 (PNAC)			0,05		9,97		032 - BB...9.910-4 (PNAC)			0,06		0,05
161 - BANPARA...964.005-3 (CRECHE POR TO			10,44		0,00		161 - BANPARA...964.005-3 (CRECHE POR TOD			90.977,45		10,44
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI			0,00		0,00		025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICIP			82.868,15		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



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/08/2025

EXERCÍCIO 2025

Consolidado

PÁGINA: 0008

Valores em Reais

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
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
Caixa e equivalentes de caixa RPPS		5.232.581,99		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa RPPS		4.817.660,93		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		873.070,95		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.057.165,97		0,00
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)		846.781,04		0,00		110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)		1.028.498,65		0,00
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)		26.289,44		0,00		116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)		28.649,28		0,00
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)		0,47		0,00		140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)		18,04		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		4.229.352,42		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ		3.619.392,05		0,00
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE		691.295,47		0,00		108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I		706.163,70		0,00
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R		141.361,47		0,00		109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF		108.858,14		0,00
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)		5.653,44		0,00		123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)		15.698,57		0,00
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)		95.198,85		0,00		124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)		115.667,30		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)		4.713,82		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		63.860,27		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		2.604.430,25		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ		130.158,62		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ		141.102,91		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)		141.102,91		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)		304.387.455,04		0,00		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		304.387.455,04		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:23/10/2025 - HORA DA EMISSÃO:17:06:10

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPALJORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
Contador