



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2026

EXERCÍCIO 2026

Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0001

Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		112.163.317,46	196.558.367,82	Despesa orçamentária (VII)		24.948.964,31	35.128.185,36
Recursos Não Vinculados		22.878.357,52	45.223.833,14	Recursos Não Vinculados		24.203.490,82	34.498.232,89
Recursos não vinculados de impostos		19.179.598,79	42.965.569,89	Recursos não vinculados de impostos		24.183.461,07	34.289.434,79
Transf. União - emenda parl. individual		3.528.005,39	0,00	Transf. União - emenda parl. individual		0,00	0,00
Outros recursos não vinculados		170.753,34	858.263,25	Outros recursos não vinculados		20.029,75	208.798,10
Transferência União-Emenda individual		0,00	1.300.000,00	Transferência União-Emenda individual		0,00	0,00
Transf.Estado -Emenda parlamentar indivi		0,00	100.000,00	Transf.Estado -Emenda parlamentar indivi		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		89.284.959,94	151.334.534,68	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		745.473,49	629.952,47
Receita de imposto e transf. - Educação		2.568.654,25	6.512.633,33	Receita de imposto e transf. - Educação		21.040,78	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		4.774.193,51	8.028.809,88	Receita de imposto e transf. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		1.038.170,33	2.072.518,26	Transferências do FUNDEB - Impostos		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		24.680.117,76	45.200.419,66	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		5.450.986,42	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.930.467,41	25.460.978,14	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		7.467.179,99	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.264.986,79	23.105.282,52	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		2.276.160,03	1.805.230,11	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		334.242,12	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	1.894.038,69	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		3.314.969,58	5.670.981,09	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de recursos do PDDE		709,39	22.094,94	Transferência de recursos do PDDE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNAE		1.181.523,06	1.488.605,02	Transferência de recursos do PNAE		0,00	0,00
Transferência de recursos do PNATE		640.859,78	2.201.989,86	Transferência de recursos do PNATE		0,00	0,00
Outras transferências do FNDE		14.122,08	612.140,13	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		2.046.892,72	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		652.284,48	1.904.006,93	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		0,00	25.074,71	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		5.942.494,22	9.856.084,41	Transferência SUS-Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.043.797,80	2.111.449,01	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.349.045,00	4.543.180,54	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		0,00	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		839.696,98	2.819.383,06	Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		481.467,68	1.305.551,35	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2026

EXERCÍCIO 2026

Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferência de convênio - Estado/Saúde			328.423,71		1.037,41	Transferência de convênio - Estado/Saúde			0,00		0,00
Transferência de recursos do FNAS			363.636,64		773.696,21	Transferência de recursos do FNAS			0,00		0,00
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			23.100,00		97.400,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social			0,00		0,00
Outros convênios da União			803,39		354.423,17	Outros convênios da União			0,00		0,00
Outros convênios do Estado			140.567,72		661.377,39	Outros convênios do Estado			183.106,22		355.198,78
Transferência especial da União			0,00		2,18	Transferência especial da União			0,00		0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais			0,00		93,07	Transf. comp. fin. recursos minerais			0,00		0,00
Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			0,00		3,60	Transf. Cultura - LC195/22 - Audiovisual			0,00		1.081,77
Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,00		0,30	Transf. Cultura - LC195/22 - Demais			0,00		89,01
Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			268.407,41		1.485,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022			199.950,67		59.206,18
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			421.921,92		719.517,18	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97			7.350,00		28.626,81
Outras vinculações transf. dos Estados			82.510,13		113.365,18	Outras vinculações transf. dos Estados			0,00		0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			75.712,27		154.389,56	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir			4.525,82		53.469,14
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			1.164.366,08		1.457.249,70	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE			0,00		0,00
CIDE			19.200,30		36.457,90	CIDE			1.500,00		280,78
Contribuição de iluminação pública			98.714,59		228.496,07	Contribuição de iluminação pública			328.000,00		132.000,00
Outros recursos vinculados			4.574,40		95.089,12	Outros recursos vinculados			0,00		0,00
Transferências financeiras recebidas (II)			393.601,50		566.529,37	Transferências financeiras concedidas (VIII)			95.498.746,58		163.849.407,03
Transf. rec. para a execução orçamentária			393.601,50		566.529,37	Transf. conc. para a execução orçamentária			95.498.746,58		163.849.407,03
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária			0,00		0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária			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 sistema			0,00		0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema			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 Temporárias			0,00		0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias			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)			12.082.787,10		4.448.507,70	Pagamentos extraorçamentários (X)			4.021.434,61		2.871.223,70
Inscrição de restos a pagar não processados			7.603.130,00		452.056,26	Execução de restos a pagar não processados			315.698,31		78.750,00
Inscrição de restos a pagar processados			3.764.435,95		2.211.907,55	Execução de restos a pagar processados			1.509.898,45		867.552,02
Depósitos restituíveis e valores vinculados			552.173,66		1.328.320,56	Depósitos restituíveis e valores vinculados			703.122,12		1.346.357,40
Valores restituíveis			552.173,66		1.328.320,56	Valores restituíveis			703.122,12		1.346.357,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA			20.958,11		39.204,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA			24.617,76		35.514,14
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			20.958,11		39.204,30	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			24.617,76		35.514,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE			442,05		1.243,08	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE			530,46		1.271,32
010 - SINTEPP			442,05		1.243,08	010 - SINTEPP			530,46		1.271,32
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			19.000,54		50.600,76	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			22.437,82		49.195,84

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2026

EXERCÍCIO 2026

Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

013 - ASPEB			19.000,54		50.600,76		013 - ASPEB			22.437,82		49.195,84
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			202.692,27		456.035,51		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			241.341,21		452.925,71
011 - EMPRESTIMO BB			111.634,96		217.686,92		011 - EMPRESTIMO BB			130.736,46		215.025,12
033 - EMPRESTIMO BANPARÁ			91.057,31		238.348,59		033 - EMPRESTIMO BANPARÁ			110.604,75		237.900,59
OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.871,15		1.776,06		OUTROS CONSIGNATÁRIOS			1.555,13		1.760,88
070 - SINDSERV			1.539,95		1.776,06		070 - SINDSERV			1.555,13		1.760,88
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA			331,20		0,00		019 - IRRF PESSOA JURÍDICA			0,00		0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN			138.165,67		344.901,39		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN			165.880,68		344.850,07
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			138.165,67		344.901,39		012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL			165.880,68		344.850,07
ISS			0,00		17.641,33		ISS			5.571,52		26.391,33
027 - ISSQN			0,00		17.641,33		027 - ISSQN			5.571,52		26.391,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			169.043,87		416.918,13		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			241.187,54		434.448,11
016 - INSS FOLPAG			169.043,87		413.050,31		016 - INSS FOLPAG			241.187,54		434.448,11
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		3.867,82		017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			0,00		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários			163.047,49		456.223,33		Outros pagamentos extraorçamentários			1.492.715,73		578.564,28
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			0,00		90,44		OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			0,00		180,88
024 - TRATAMENTO DE SAÚDE			0,00		90,44		024 - TRATAMENTO DE SAÚDE			0,00		180,88
DEPÓSITOS JUDICIAIS			1.910,21		0,00		DEPÓSITOS JUDICIAIS			57.262,39		69.562,12
005 - BLOQUEIO JUDICIAL			1.910,21		0,00		005 - BLOQUEIO JUDICIAL			57.262,39		69.562,12
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU			107.740,70		13.186,44		OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU			1.391.417,26		48.223,49
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR			107.740,70		13.186,44		010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR			1.391.417,26		48.223,49
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00		331.016,95		VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			0,00		336.465,12
019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			0,00		331.016,95		019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO			0,00		336.465,12
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			52.876,70		107.252,12		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			44.036,08		117.633,69
011 - SALARIO FAMILIA			52.876,70		107.252,12		011 - SALARIO FAMILIA			44.036,08		117.633,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M			519,88		4.677,38		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M			0,00		6.498,98
012 - SALARIO MATERNIDADE			519,88		4.677,38		012 - SALARIO MATERNIDADE			0,00		6.498,98
Saldo do exercício anterior (V)			3.245.667,21		3.521.078,41		Saldo para o exercício seguinte (XI)			3.416.227,77		3.245.667,21
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)			3.245.667,21		3.521.078,41		Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)			3.416.227,77		3.245.667,21
CONTA ÚNICA			1.382.661,03		1.854.109,27		CONTA ÚNICA			133.004,95		1.382.661,03
076 - BB...8.403-4 (FUS)			0,00		0,00		076 - BB...8.403-4 (FUS)			0,00		0,00
128 - BB...47.363-4 (SIGTV)			0,00		0,00		128 - BB...47.363-4 (SIGTV)			0,00		0,00
129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULT			105.728,81		100.000,00		129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULTU			110.013,02		105.728,81
130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIR			0,00		0,00		130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRA			0,00		0,00
131 - BANPARA...852.275-8 (FESTIVAL DO C			5.107,92		1.000,00		131 - BANPARA...852.275-8 (FESTIVAL DO CA			5.314,99		5.107,92
132 - BANPARA...843.693-2 (CONST. MURO A			1.271.812,11		1.691.893,37		132 - BANPARA...843.693-2 (CONST. MURO AR			17.664,11		1.271.812,11

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2026

EXERCÍCIO 2026

Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SU			0,00		61.204,90		134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SUS			0,00		0,00	
139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)			12,19		11,00		139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)			12,83		12,19	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			1.863.006,18		1.666.969,14		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			3.283.222,82		1.863.006,18	
010 - BB...5.150-0 (FPM)			154.003,99		23.252,71		010 - BB...5.150-0 (FPM)			22.567,96		154.003,99	
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)			13.522,38		641,07		011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)			102.927,61		13.522,38	
012 - BB...8.018-7 (ITR)			3.699,44		2.498,80		012 - BB...8.018-7 (ITR)			1.171,16		3.699,44	
013 - BB...12.029-4 (CEX)			128,22		114,39		013 - BB...12.029-4 (CEX)			135,70		128,22	
014 - BB...12.500-8 (CIDE)			1.040,19		1.164,76		014 - BB...12.500-8 (CIDE)			480,40		1.040,19	
015 - BB...17.570-6 (SNA)			57.206,42		20.216,05		015 - BB...17.570-6 (SNA)			26.103,79		57.206,42	
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)			120,25		107,28		016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)			127,26		120,25	
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)			6.079,76		3.653,64		017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)			49.483,40		6.079,76	
018 - BB...31.164-2 (AFM)			97,32		88,14		018 - BB...31.164-2 (AFM)			103,00		97,32	
019 - BB...33.254-2 (ISS)			698,21		9.971,37		019 - BB...33.254-2 (ISS)			13.034,85		698,21	
020 - BB...33.255-0 (IRRF)			37.689,42		40.983,39		020 - BB...33.255-0 (IRRF)			14.683,59		37.689,42	
021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)			12.819,56		12.956,92		021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)			12.909,68		12.819,56	
022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)			2.500,00		2.500,00		022 - BANPARA...170.047-2 (ICM/IPVA/IPI)			2.500,00		2.500,00	
024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRA			336.607,32		392.669,66		024 - BANPARA...615.752-1 (ICMS PM OEIRAS			274.455,54		336.607,32	
027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMB			43.463,67		40.108,76		027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMBU			45.224,82		43.463,67	
029 - CEF...575.246.516-4 (ARRECADACÃO)			30.582,92		228.435,76		029 - CEF...575.246.516-4 (ARRECADACÃO)			121.004,19		30.582,92	
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)			9.747,31		3.902,37		050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)			2.545,20		9.747,31	
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)			776.051,90		95.886,66		105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)			1.296.422,43		776.051,90	
106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)			211,80		188,95		106 - BB...22.592-4 (PM OEIRAS DO PARÁ)			224,14		211,80	
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA			11.522,85		12.339,48		107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)			820.055,39		11.522,85	
120 - BB...44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.EXP.M			3.303,28		845,90		120 - BB...44.973-3 (CFEM-COMP.FIN.EXP.MI			1.459,32		3.303,28	
126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201			19.623,58		103.703,51		126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-2017			0,00		19.623,58	
137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)			134.605,32		15.638,16		137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)			50.280,34		134.605,32	
141 - BANPARA...881.778-2 (NIVER E CARN)			70.815,99		67.000,00		141 - BANPARA...881.778-2 (NIVER E CARN)			73.685,51		70.815,99	
145 - BB...53.921-X (ALDIR BLANC II)			19.853,13		76.888,31		145 - BB...53.921-X (ALDIR BLANC II)			20.901,12		19.853,13	
148 - BANPARA...905.818-4 (CAMPEONATO FU			2.113,91		2.000,00		148 - BANPARA...905.818-4 (CAMPEONATO FUT			2.199,56		2.113,91	
149 - BANPARA...911.018-6 (CONV. SECULT			5.400,00		5.400,00		149 - BANPARA...911.018-6 (CONV. SECULT C			5.400,00		5.400,00	
151 - CEF...574.198.719-9 (CONVENIO)			16.180,42		2.236,50		151 - CEF...574.198.719-9 (CONVENIO)			0,00		16.180,42	
157 - BANPARA...967.015-7 (CONST. CAIXA			2.377,72		3.058,72		157 - BANPARA...967.015-7 (CONST. CAIXA D			3,71		2.377,72	
158 - BANPARA...966.349-5 (EXPA REDE DE			22.152,30		119,04		158 - BANPARA...966.349-5 (EXPA REDE DE			20.889,71		22.152,30	
159 - BANPARA...967.018-1 (CONSTRUÇÃO DE			68.787,60		66.596,96		159 - BANPARA...967.018-1 (CONSTRUÇÃO DE			47.684,02		68.787,60	
160 - BANPARA...934.706-2 (OLEO DIESEL S			0,00		430.635,00		160 - BANPARA...934.706-2 (OLEO DIESEL S1			0,00		0,00	
161 - BANPARA...964.005-3 (CRECHE POR TO			0,00		0,00		161 - BANPARA...964.005-3 (CRECHE POR TOD			0,00		0,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/06/2026

PÁGINA: 0005

EXERCÍCIO 2026

Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará

Valores em Reais

176 - BB...59.686-8 (PNAB2025)			0,00		0,00		176 - BB...59.686-8 (PNAB2025)			254.559,42		0,00	
153 - BB...52.819-6 (LEI PG - AUD)			0,00		88,71		153 - BB...52.819-6 (LEI PG - AUD)			0,00		0,00	
154 - BB...52.820-X (LEI PG - OUTRAS)			0,00		1.078,17		154 - BB...52.820-X (LEI PG - OUTRAS)			0,00		0,00	
Caixa e equivalentes de caixa RPPS			0,00		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa RPPS			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)			127.885.373,27		205.094.483,30		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			127.885.373,27		205.094.483,30	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:21/08/2026 - HORA DA EMISSÃO:11:13:10

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
Contador