



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2025

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)		88.271.067,26	0,00	Despesa orçamentária (VII)		93.675.825,24	0,00
Recursos Não Vinculados		16.580.987,67	0,00	Recursos Não Vinculados		20.492.475,03	0,00
Recursos não vinculados de impostos		16.396.850,50	0,00	Recursos não vinculados de impostos		20.322.073,03	0,00
Outros recursos não vinculados		184.137,17	0,00	Outros recursos não vinculados		170.402,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		63.681.736,46	0,00	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		65.204.975,68	0,00
Receita de imposto e transf. - Educação		2.066.563,03	0,00	Receita de imposto e transf. - Educação		1.728.117,30	0,00
Receita de imposto e transf. - Saúde		3.481.779,84	0,00	Receita de imposto e transf. - Saúde		6.554.034,91	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos		217.254,09	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos		6.660.909,77	0,00
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		19.053.648,74	0,00	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		26.640.259,58	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		1.426.657,44	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.860.482,53	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		555.218,59	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.414.052,44	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		10.358.181,42	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		3.961.603,98	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		849.089,36	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		191.990,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		2.552.350,56	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.756.102,68	0,00
Transferência de recursos do PDDE		12.243,13	0,00	Transferência de recursos do PDDE		142.050,24	0,00
Transferência de recursos do PNAE		745.971,51	0,00	Transferência de recursos do PNAE		1.277.762,48	0,00
Transferência de recursos do PNATE		1.102.671,61	0,00	Transferência de recursos do PNATE		780.833,04	0,00
Outras transferências do FNDE		541.605,65	0,00	Outras transferências do FNDE		990.758,04	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		426.579,26	0,00	Transf. recursos do Estado - Educação		549.150,54	0,00
Outros recursos vinculados à Educação		3.719,30	0,00	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		3.816.240,59	0,00	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.466.433,17	0,00
Transferência SUS-Bloco de estruturação		2.004.800,32	0,00	Transferência SUS-Bloco de estruturação		399.456,06	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.602.513,54	0,00	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		3.086.600,59	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		862.485,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		3.481.324,33	0,00
Transferência SUS - Governo Estadual		412.692,23	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		250.319,43	0,00	Transferência de recursos do FNAS		654.328,08	0,00
Outros convênios da União		3.233,89	0,00	Outros convênios da União		0,00	0,00
Outros convênios do Estado		232.340,23	0,00	Outros convênios do Estado		0,00	0,00
Transferência especial da União		0,33	0,00	Transferência especial da União		0,00	0,00



EXERCÍCIO 2025
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2025

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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	641,54	0,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	59.206,18	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	308.872,47	0,00	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	32.086,93	0,00
Outras vinculações transf. dos Estados	35.755,90	0,00	Outras vinculações transf. dos Estados	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	64.571,70	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	7.000,00	0,00
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	679.130,43	0,00	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	91.338,56	0,00
CIDE	17.523,12	0,00	CIDE	5.000,00	0,00
Contribuição de iluminação pública	100.104,61	0,00	Contribuição de iluminação pública	132.000,00	0,00
Outros recursos vinculados	17.329,79	0,00	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	8.008.343,13	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS	7.978.374,53	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	7.101.325,82	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	7.186.906,43	0,00
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	907.017,31	0,00	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	791.468,10	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	68.198.630,99	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	68.198.630,99	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	68.198.630,99	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	68.198.630,99	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)	39.113.246,15	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)	17.802.659,41	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	10.823.032,35	0,00	Execução de restos a pagar não processados	78.750,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	15.809.890,56	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.044.265,23	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	12.128.600,97	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	15.791.114,34	0,00
Valores restituíveis	12.128.600,97	38.437.894,50	Valores restituíveis	15.791.114,34	30.580.499,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA	148.205,96	412.287,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA	170.787,75	386.988,04
021 - PENSÃO ALIMENTICIA	148.205,96	412.287,48	021 - PENSÃO ALIMENTICIA	170.787,75	386.988,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	108.064,69	289.156,89	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	125.433,65	285.028,19
010 - SINTEPP	92.198,61	252.562,92	010 - SINTEPP	112.785,73	249.276,78
029 - SINTESP/PA	15.866,08	36.593,97	029 - SINTESP/PA	12.647,92	35.751,41
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	291.895,75	914.375,29	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	346.562,47	871.638,21
013 - ASPEB	291.895,75	914.375,29	013 - ASPEB	346.562,47	871.638,21
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.387.005,24	11.027.307,51	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.021.733,47	10.300.823,25
011 - EMPRESTIMO BB	1.230.619,26	3.022.480,07	011 - EMPRESTIMO BB	1.465.360,12	2.609.188,74



EXERCÍCIO 2025
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2025

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	1.693.469,92	4.870.237,28	033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	2.347.636,05	4.584.436,47
060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV	637.895,60	1.486.925,37	060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV	513.570,28	1.463.809,04
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV	616.437,09	1.328.554,40	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV	485.183,34	1.328.554,40
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV	183.011,66	314.834,60	056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV	183.011,66	314.834,60
015 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	25.571,71	4.275,79	015 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	26.972,02	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	239.520,26	1.062.138,92	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	118.130,75	601.250,33
070 - SINDSERV	1.426,92	0,00	070 - SINDSERV	834,90	0,00
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA	5.039,06	476,32	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA	978,19	476,32
014 - FALTAS-FOPAG	190.756,88	652.969,45	014 - FALTAS-FOPAG	115.837,66	600.184,97
020 - IRRF PESSOA FÍSICA	42.297,40	128.246,18	020 - IRRF PESSOA FÍSICA	480,00	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	15.475,33	23.878,02	OUTROS DEPÓSITOS	15.475,33	22.616,60
067 - BRADESCO SEGURO DENTAL	15.475,33	23.878,02	067 - BRADESCO SEGURO DENTAL	15.475,33	22.616,60
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	56.280,89	1.227.667,39	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	118.847,88
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	51.374,17	117.977,79	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	0,00	116.225,13
004 - IRRF-PESSOA FISICA-CMOP	2.812,72	476,27	004 - IRRF-PESSOA FISICA-CMOP	0,00	0,00
038 - Desconto Pagamento Indevido	2.094,00	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	2.824.285,52	8.200.037,47	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.730.200,38	7.295.523,04
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.371.561,08	7.182.168,95	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	3.371.039,17	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	452.557,46	1.017.868,52	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	359.161,21	1.017.868,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.011.640,14	9.385.809,38	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.583.685,90	7.215.153,83
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	638.889,27	1.356.101,93	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	638.889,27	1.357.057,84
018 - IRRF.FOLPAG	2.372.750,87	8.029.707,45	018 - IRRF.FOLPAG	3.944.796,63	5.858.095,99
ISS	32.107,30	100.550,92	ISS	16.085,72	58.147,45
027 - ISSQN	31.365,41	100.212,92	027 - ISSQN	16.085,72	57.809,45
006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP	741,89	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
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.014.119,89	3.842.787,38	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.663.018,92	3.346.543,27
016 - INSS FOLPAG	939.163,11	3.643.596,21	016 - INSS FOLPAG	1.608.844,41	3.207.283,07



EXERCÍCIO 2025
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2025

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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	64.797,51	157.222,43	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	50.270,02	120.901,03
002 - INSS-PESSOA FISICA-CMOP	1.428,00	2.384,15	002 - INSS-PESSOA FISICA-CMOP	0,00	0,00
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	4.863,45	16.332,15	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	3.904,49	18.359,17
Outros recebimentos extraorçamentários	351.722,27	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	888.529,84	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	140.958,34	970.158,90	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	709.586,99	1.932.780,15
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	140.958,34	970.158,90	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	709.586,99	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	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	184.294,72	456.139,13	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	142.962,63	552.113,04
011 - SALARIO FAMILIA	184.294,72	456.139,13	011 - SALARIO FAMILIA	142.962,63	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	1.332,50	4.873,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.657,50	4.694,36
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	1.332,50	4.873,82	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	1.657,50	4.694,36
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	650,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.365,00	8.078,54
004 - SALARIO FAMILIA - CMOP	650,00	0,00	004 - SALARIO FAMILIA - CMOP	1.365,00	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 FINANCEIR	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)	26.456.001,97	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	5.317.591,22	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	20.431.553,07	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	1.966.093,40	462.569,32	CONTA ÚNICA	2.200.214,64	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	100.618,36	100.000,00



EXERCÍCIO 2025
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2025

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

131 - BANPARA...852.275-8 (FESTIVAL DO C	1.000,00	41.000,00	131 - BANPARA...852.275-8 (FESTIVAL DO CA	1.006,25	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	1.744.792,64	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)	11,43	11,00
076 - BB...8.403-4 (FUS)	11.060,46	283,82	076 - BB...8.403-4 (FUS)	249.566,09	11.060,46
128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	17.073,96	15.808,03	128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	17.748,46	17.073,96
130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIR	83.849,71	197.343,86	130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRA	86.471,41	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	18.231.338,43	3.351.497,82
015 - BB...17.570-6 (SNA)	20.216,05	3.175,60	015 - BB...17.570-6 (SNA)	12.853,93	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)	4.474.893,98	144.281,08
033 - BB...11.970-9 (QSE)	4.117,91	258.728,29	033 - BB...11.970-9 (QSE)	467.678,51	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)	1.563,00	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	20.466,79	2.904,10
156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO)	27,68	16.192,03	156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO)	44.852,63	27,68
031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	997,89	8.023.801,19	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	3.092.961,09	997,89
010 - BB...5.150-0 (FPM)	23.252,71	206.691,90	010 - BB...5.150-0 (FPM)	204.621,83	23.252,71
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	641,07	502,49	011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	51.234,44	641,07
012 - BB...8.018-7 (ITR)	2.498,80	1.075,49	012 - BB...8.018-7 (ITR)	2.829,06	2.498,80
013 - BB...12.029-4 (CEX)	114,39	105,17	013 - BB...12.029-4 (CEX)	119,45	114,39
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	1.164,76	744,99	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	3.757,96	1.164,76



EXERCÍCIO 2025
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2025

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	107,28	98,63	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	112,02	107,28
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	3.653,64	1.382,23	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	8.413,65	3.653,64
018 - BB...31.164-2 (AFM)	88,14	79,82	018 - BB...31.164-2 (AFM)	90,66	88,14
019 - BB...33.254-2 (ISS)	9.971,37	181.536,66	019 - BB...33.254-2 (ISS)	19.337,32	9.971,37
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	40.983,39	225.346,34	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	20.637,17	40.983,39
021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	12.956,92	590,86	021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	37.889,35	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)	1.449.092,41	392.669,66
027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMB)	40.108,76	37.590,76	027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMBU)	41.128,46	40.108,76
029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	228.435,76	66.800,22	029 - CEF...50-3 (ARRECADACÃO)	614.883,23	228.435,76
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	5.930,34	589,80	050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	4.609,95	5.930,34
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	95.886,66	882,44	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	378.501,46	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)	197,31	188,95
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	12.339,48	0,00	107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	1.104.057,87	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)	3.097,69	845,90
126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201)	103.703,51	5.472,68	126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-2017)	107.800,31	103.703,51
137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)	15.638,16	31.189,89	137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)	67.669,63	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)	67.393,06	67.000,00
145 - BB...53.921-X (ALDIR BLANC II)	76.888,31	0,00	145 - BB...53.921-X (ALDIR BLANC II)	18.455,48	76.888,31
148 - BANPARA...905.818-4 (CAMPEONATO FU)	2.000,00	2.000,00	148 - BANPARA...905.818-4 (CAMPEONATO FUT)	2.011,68	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)	2.331,69	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	2.839,72	3.058,72
158 - BANPARA...966.349-5 (EXPA REDE DE	119,04	0,00	158 - BANPARA...966.349-5 (EXPA 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	240.045,68	66.596,96
160 - BANPARA...934.706-2 (OLEO DIÉSEL S	430.635,00	0,00	160 - BANPARA...934.706-2 (OLEO DIÉSEL S1	430.696,33	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)	19.656,73	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)	30.425,65	1.405,40
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	4.800,34	53.960,94	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	288.784,76	4.800,34
144 - BB...57.676-X (IGDBF)	34.928,22	0,00	144 - BB...57.676-X (IGDBF)	5.594,00	34.928,22
122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	59,65	55,23	122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	62,00	59,65
062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	19.217,27	4.428,78	062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	68,63	19.217,27
078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)	12.835,39	19.217,87	078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)	51,63	12.835,39
081 - BB...24.753-7 (FMS)	50,23	16.314,79	081 - BB...24.753-7 (FMS)	23.200,57	50,23
102 - BB...35.761-8 (MAC)	1,80	28.822,10	102 - BB...35.761-8 (MAC)	24,63	1,80



EXERCÍCIO 2025
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2025

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	39,84	36,89	005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	41,41	39,84
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	396,18	1.614,61	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	133.049,09	396,18
045 - BB...23.560-1 (PTA)	53.384,11	49.081,56	045 - BB...23.560-1 (PTA)	55.745,58	53.384,11
047 - BB...23.561-X (PTA)	130,91	120,36	047 - BB...23.561-X (PTA)	136,70	130,91
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	9.309,91	8.559,57	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	9.721,73	9.309,91
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	962,74	885,15	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	1.005,33	962,74
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	958,82	881,55	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	1.001,24	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)	83.270,09	80.105,53
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	2.073,21	3.645,18	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	2.164,92	2.073,21
049 - BB...33.248-8 (BRASI)	120,23	110,54	049 - BB...33.248-8 (BRASI)	125,55	120,23
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	139.041,41	111.240,41	036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	10.316,87	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)	424,29	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)	1.455.135,72	1.000.678,01
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	224,82	206,70	098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	234,77	224,82
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	2.291,98	2.107,25	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	2.393,36	2.291,98
073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	457,05	420,21	073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	477,27	457,05
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	377,47	15.071,71	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	392,38	377,47
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	1,47	13.060,67	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	1,53	1,47
039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	7.212,82	7.788,81	039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	593,12	7.212,82
066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	379,73	59.643,10	066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	396,52	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)	38,10	36,65
099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	20.959,98	206.398,62	099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	242.157,62	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)	201.100,94	8.611,75
127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	295,69	272,96	127 - CEF...624.042-5 (CUSTEIO)	305,31	295,69
150 - CEF...624.044-1 (PISO ENFERMAGEM)	5.756,56	293.014,95	150 - CEF...624.044-1 (PISO ENFERMAGEM)	5.928,60	5.756,56
080 - BB...24.674-3 (FNS.BLVGS)	0,00	251,35	080 - BB...24.674-3 (FNS.BLVGS)	4.808,18	0,00
079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB)	0,00	9.677,27	079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB)	209.704,58	0,00
162 - BB...53.613-X (INVESTIMENTO)	0,00	0,00	162 - BB...53.613-X (INVESTIMENTO)	1.606.934,31	0,00
163 - BB...54.954-1 (CAMINHO DA ESCOLAPA)	0,00	0,00	163 - BB...54.954-1 (CAMINHO DA ESCOLAPAC)	471.598,11	0,00
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	0,05	9,97	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	0,06	0,05
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI)	0,00	0,00	025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICIP)	262.523,34	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
161 - BANPARA...964.005-3 (CRECHE POR TO)	10,44	0,00	161 - BANPARA...964.005-3 (CRECHE POR TOD)	89.786,44	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
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



GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2025

EXERCÍCIO 2025
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa RPPS	5.232.581,99	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	6.024.448,90	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	873.070,95	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	922.238,88	0,00
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	846.781,04	0,00	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	894.566,80	0,00
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	26.289,44	0,00	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	27.666,04	0,00
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	0,47	0,00	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	6,04	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	4.229.352,42	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	4.970.156,29	0,00
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	691.295,47	0,00	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	691.560,27	0,00
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	141.361,47	0,00	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	121.866,32	0,00
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	5.653,44	0,00	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	185.791,91	0,00
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	95.198,85	0,00	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	100.441,01	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)	4.653,70	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	61.650,41	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	3.804.192,67	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	130.158,62	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	132.053,73	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)	132.053,73	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)	206.133.117,61	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	206.133.117,61	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:10/09/2025 - HORA DA EMISSÃO:12:49:39

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
Contador