

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2026

EXERCÍCIO 2026
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		60.239.780,53	215.069.125,08	Despesa orçamentária (VII)		75.205.568,95	219.046.294,61
Recursos Não Vinculados		9.181.292,14	45.223.833,14	Recursos Não Vinculados		17.024.477,54	43.698.554,24
Recursos não vinculados de impostos		9.089.525,22	42.965.569,89	Recursos não vinculados de impostos		17.024.477,54	42.686.207,70
Transf. União - emenda parl. individual		538,61	0,00	Transf. União - emenda parl. individual		0,00	0,00
Outros recursos não vinculados		91.228,31	858.263,25	Outros recursos não vinculados		0,00	208.798,10
Transferência União-Emenda individual		0,00	1.300.000,00	Transferência União-Emenda individual		0,00	803.548,44
Transf.Estado -Emenda parlamentar indivi		0,00	100.000,00	Transf.Estado -Emenda parlamentar indivi		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		43.314.888,21	151.334.534,68	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		52.326.434,67	154.354.975,81
Receita de imposto e transf. - Educação		1.132.840,72	6.512.633,33	Receita de imposto e transf. - Educação		2.891.474,63	4.740.747,84
Receita de imposto e transf. - Saúde		2.262.735,34	8.028.809,88	Receita de imposto e transf. - Saúde		3.919.233,74	13.281.576,81
Transferências do FUNDEB - Impostos		549.968,12	2.072.518,26	Transferências do FUNDEB - Impostos		1.934.001,56	11.738.938,65
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		12.126.769,87	45.200.419,66	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		22.242.281,88	37.611.650,04
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		4.110.486,71	3.065.215,38
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.311.859,68	25.460.978,14	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		12.989,47	18.284.079,53
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		1.586.596,81	2.823.463,91
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.218.217,35	23.105.282,52	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.878.768,43	24.998.882,26
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.231.493,13	1.805.230,11	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		1.951.280,50	1.243.530,26
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		1.815.432,12	5.670.981,09	Transferência do Salário-Educação		783.680,82	3.869.749,13
Transferência de recursos do PDDE		534,24	22.094,94	Transferência de recursos do PDDE		0,00	142.050,24
Transferência de recursos do PNAE		472.860,54	1.488.605,02	Transferência de recursos do PNAE		1.612.544,66	3.996.351,80
Transferência de recursos do PNATE		1.430,75	2.201.989,86	Transferência de recursos do PNATE		116.708,60	1.820.919,80
Outras transferências do FNDE		6.215,18	612.140,13	Outras transferências do FNDE		182.083,91	2.273.037,46
Transf. recursos do Estado - Educação		74,95	1.904.006,93	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	1.989.732,54
Outros recursos vinculados à Educação		0,00	25.074,71	Outros recursos vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.914.252,72	9.856.084,41	Transferência SUS-Bloco de manutenção		2.435.581,43	6.351.508,63
Transferência SUS-Bloco de estruturação		24.767,47	2.111.449,01	Transferência SUS-Bloco de estruturação		0,00	399.456,06
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		1.170.362,00	4.543.180,54	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		2.233.083,40	6.059.636,56
Transf. complementação piso enfermagem		284.918,13	2.819.383,06	Transf. complementação piso enfermagem		2.440.249,64	6.862.827,91
Transferência SUS - Governo Estadual		46.666,74	1.305.551,35	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio - União/Saúde		0,00	159.529,97

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2026

EXERCÍCIO 2026
Consolidado

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	171.990,87	773.696,21	Transferência de recursos do FNAS	627.471,00	1.850.299,97
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00	97.400,00	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	51.435,44	84.075,50
Outros convênios da União	476,42	354.423,17	Outros convênios da União	0,00	0,00
Outros convênios do Estado	32.275,24	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	525,92	1.485,00	Transf. Aldir Blanc Cultura L14399/2022	0,00	59.206,18
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	166.886,87	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	37.895,62	154.389,56	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	4.525,82	53.469,14
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	575.372,23	1.457.249,70	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	120.000,00	77.763,09
CIDE	10.747,43	36.457,90	CIDE	1.500,00	280,78
Contribuição de iluminação pública	0,00	228.496,07	Contribuição de iluminação pública	0,00	132.000,00
Outros recursos vinculados	2.142,60	95.089,12	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	7.743.600,18	18.510.757,26	Recursos Vinculados ao RPPS	5.854.656,74	20.992.764,56
Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	7.343.613,85	16.316.771,76	Recurso do RPPS-Previdenciário-Executivo	5.152.764,03	19.588.416,42
Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	399.986,33	2.193.985,50	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini	701.892,71	1.404.348,14
Transferências financeiras recebidas (II)	45.283.131,64	168.718.060,62	Transferências financeiras concedidas (VIII)	45.283.131,64	168.718.060,62
Transf. rec. para a execução orçamentária	45.283.131,64	168.718.060,62	Transf. conc. para a execução orçamentária	45.283.131,64	168.718.060,62
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)	38.173.450,66	47.917.984,36	Pagamentos extraorçamentários (X)	16.029.003,04	43.095.872,94
Inscrição de restos a pagar não processados	16.878.820,66	1.162.010,68	Execução de restos a pagar não processados	384.472,31	78.750,00
Inscrição de restos a pagar processados	13.252.094,26	6.780.242,56	Execução de restos a pagar processados	3.841.661,09	1.170.082,71
Depósitos restituíveis e valores vinculados	7.815.627,02	37.453.807,77	Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.261.018,90	37.903.602,84
Valores restituíveis	7.815.627,02	37.453.807,77	Valores restituíveis	11.261.018,90	37.903.602,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	93.114,60	466.902,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA	122.178,82	466.318,24
021 - PENSÃO ALIMENTICIA	93.114,60	466.902,22	021 - PENSÃO ALIMENTICIA	122.178,82	466.318,24

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2026

EXERCÍCIO 2026
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	56.526,55	311.295,28	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	78.202,00	309.031,03
010 - SINTEPP	46.435,35	272.902,08	010 - SINTEPP	68.110,80	270.637,83
029 - SINTESP/PA	10.091,20	38.393,20	029 - SINTESP/PA	10.091,20	38.393,20
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	163.425,65	845.824,51	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	227.339,26	875.714,92
013 - ASPEB	163.425,65	845.824,51	013 - ASPEB	227.339,26	875.714,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.716.193,54	12.533.770,10	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.513.234,03	11.456.382,44
011 - EMPRESTIMO BB	684.999,99	3.671.342,63	011 - EMPRESTIMO BB	1.478.482,57	3.124.630,10
033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	952.474,51	5.049.210,69	033 - EMPRESTIMO BANPARÁ	1.939.384,78	4.543.281,46
060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV	408.035,92	1.602.985,80	060 - EMPRESTIMO BRADESCO - FUNPREV	415.422,01	1.587.833,56
039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV	450.343,41	1.600.287,11	039 - Empréstimo BANPARÁ.FUNPREV	450.343,41	1.600.287,11
056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV	187.992,88	488.510,98	056 - EMPRESTIMO BB - FUNPREV	187.992,88	488.510,98
015 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	32.346,83	121.432,89	015 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	41.608,38	111.839,23
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	118.054,62	821.075,06	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	75.220,61	943.398,34
070 - SINDSERV	1.621,00	5.662,14	070 - SINDSERV	631,16	2.398,44
014 - FALTAS-FOPAG	112.704,15	606.000,78	014 - FALTAS-FOPAG	71.862,14	677.440,00
019 - IRRF PESSOA JURÍDICA	2.066,83	14.371,90	019 - IRRF PESSOA JURÍDICA	1.911,31	10.036,92
020 - IRRF PESSOA FÍSICA	1.662,64	195.040,24	020 - IRRF PESSOA FÍSICA	816,00	253.522,98
OUTROS DEPÓSITOS	6.588,98	32.045,48	OUTROS DEPÓSITOS	6.588,98	31.827,68
067 - BRADESCO SEGURO DENTAL	6.588,98	32.045,48	067 - BRADESCO SEGURO DENTAL	6.588,98	31.827,68
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	34.766,46	134.824,31	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	29.560,05	125.688,55
003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	29.560,05	122.704,21	003 - IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	29.560,05	122.610,12
004 - IRRF-PESSOA FISICA-CMOP	0,00	6.204,98	004 - IRRF-PESSOA FISICA-CMOP	0,00	3.078,43
038 - Desconto Pagamento Indevido	5.206,41	5.915,12	038 - Desconto Pagamento Indevido	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	1.553.539,28	8.680.560,66	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.723.763,05	8.530.596,56
012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.231.130,51	7.445.245,09	012 - PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.299.562,94	7.397.239,31
064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	322.408,77	1.235.148,59	064 - PREVIDENCIA MUNICIPAL APOSENTADOS	424.200,11	1.133.357,25
069 - IMP-FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONAD	0,00	166,98	069 - IMP-FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADO	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.143.856,37	9.868.399,45	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.647.738,97	11.187.652,52
044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	468.095,38	1.718.576,50	044 - IRRF-FOPAG FUNPREV	448.866,63	1.579.626,75
018 - IRRF.FOLPAG	1.675.760,99	8.149.822,95	018 - IRRF.FOLPAG	1.198.872,34	9.608.025,77
ISS	925,21	162.256,97	ISS	4.641,70	203.373,35
027 - ISSQN	790,21	159.646,73	027 - ISSQN	4.236,20	201.047,24
006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP	135,00	2.610,24	006 - ISS-PESSOA FISICA-CMOP	405,50	2.326,11
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	928.635,76	3.596.853,73	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.832.551,43	3.773.619,21
016 - INSS FOLPAG	881.685,21	3.405.042,27	016 - INSS FOLPAG	1.780.986,84	3.610.751,04
001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	44.334,39	169.646,64	001 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-CMOP	47.915,07	152.223,02

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2026

EXERCÍCIO 2026
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

002 - INSS-PESSOA FISICA-CMOP	0,00	5.712,00	002 - INSS-PESSOA FISICA-CMOP	0,00	0,00
061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	2.616,16	12.585,00	061 - INSS-FOLHA DE PAGAMENTO-FPOP	3.649,52	10.645,15
017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.867,82	017 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	226.908,72	2.521.923,35	Outros pagamentos extraorçamentários	541.850,74	3.943.437,39
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	764,50	2.323,24	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	180,88
024 - TRATAMENTO DE SAÚDE	764,50	90,44	024 - TRATAMENTO DE SAÚDE	0,00	180,88
028 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	0,00	2.232,80	028 - DESCONTOS A MAIOR FOPAG	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.820,25	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	48.425,09	79.856,93
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	1.820,25	0,00	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	48.425,09	79.856,93
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	30.042,80	693.747,14	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	362.550,65	1.915.048,34
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	30.042,80	693.747,14	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	362.550,65	1.915.048,34
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.211.549,06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.252.104,53
019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.211.549,06	019 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	1.252.104,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	128.591,96	456.969,72	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	82.305,38	513.106,59
011 - SALARIO FAMILIA	128.591,96	456.969,72	011 - SALARIO FAMILIA	82.305,38	513.106,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	64.222,78	150.638,39	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	46.820,33	176.282,62
012 - SALARIO MATERNIDADE	64.222,78	150.638,39	012 - SALARIO MATERNIDADE	46.820,33	176.282,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	601,11	3.607,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	938,81	3.607,50
027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	601,11	3.607,50	027 - SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	938,81	3.607,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	865,32	3.088,30	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	810,48	3.250,00
004 - SALARIO FAMILIA - CMOP	865,32	3.088,30	004 - SALARIO FAMILIA - CMOP	810,48	3.250,00
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	0,00	0,00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO D	0,00	0,00
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)	11.395.115,10	10.550.173,21	Saldo para o exercício seguinte (XI)	18.573.774,30	11.395.115,10
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	8.226.694,51	5.317.591,22	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	13.384.428,78	8.226.694,51
CONTA ÚNICA	1.648.865,20	1.966.093,40	CONTA ÚNICA	1.451.825,48	1.648.865,20
076 - BB...8.403-4 (FUS)	157.073,20	11.060,46	076 - BB...8.403-4 (FUS)	66.909,24	157.073,20
128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	18.926,39	17.073,96	128 - BB...47.363-4 (SIGTV)	19.427,76	18.926,39
129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULT	105.728,81	100.000,00	129 - BANPARA...844.895-7 (CLUBE DA CULTU	107.878,49	105.728,81
130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIR	90.204,58	83.849,71	130 - BANPARA...842.402-0 (HOSPITAL OEIRA	424.613,58	90.204,58
131 - BANPARA...852.275-8 (FESTIVAL DO C	5.107,92	1.000,00	131 - BANPARA...852.275-8 (FESTIVAL DO CA	5.211,87	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	827.772,03	1.271.812,11
134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SU	0,00	61.204,90	134 - BANPARA...845.884-7 (TERRITÓRIO SÚS	0,00	0,00
139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)	12,19	11,00	139 - BB...49.075-X (TRANSF. ESPECIAIS)	12,51	12,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	873.070,95	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	1.110.731,82

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2026

EXERCÍCIO 2026
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	0,00	846.781,04	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	0,00	1.077.021,38
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	0,00	26.289,44	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	0,00	30.021,20
140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	0,00	0,47	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	0,00	3.689,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	4.229.352,42	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	2.056.457,97
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	0,00	691.295,47	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	0,00	708.075,69
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	0,00	141.361,47	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	0,00	135.058,11
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	0,00	5.653,44	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	0,00	62.711,16
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	95.198,85	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	0,00	181.092,60
135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP	0,00	4.335,88	135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)	0,00	4.897,25
136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER	0,00	58.508,95	136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PERF	0,00	16.559,88
138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IR	0,00	3.232.998,36	138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IRF	0,00	948.063,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	130.158,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	0,00	1.230,80
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	129.358,62	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	0,00
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	0,00	800,00	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	0,00	1.230,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.577.829,31	3.351.497,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.932.603,30	6.577.829,31
004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	0,00	406,31	004 - BB...36.427-4 (TC PAR Nº 33952)	0,00	0,00
005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	44,16	39,84	005 - BB...38.800-9 (FMS CUSTEIO SUS)	45,33	44,16
006 - BB...27.116-0 (PAC I)	1.079,16	962,74	006 - BB...27.116-0 (PAC I)	1.110,56	1.079,16
009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	15.396,70	377,47	009 - BB...38.878-5 (PROTEÇÃO S BÁSICA)	471,15	15.396,70
010 - BB...5.150-0 (FPM)	154.003,99	23.252,71	010 - BB...5.150-0 (FPM)	41.264,93	154.003,99
011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	13.522,38	641,07	011 - BB...7.338-5 (FEP-FUNDO ESPECIAL)	39.658,16	13.522,38
012 - BB...8.018-7 (ITR)	3.699,44	2.498,80	012 - BB...8.018-7 (ITR)	448,50	3.699,44
013 - BB...12.029-4 (CEX)	128,22	114,39	013 - BB...12.029-4 (CEX)	131,96	128,22
014 - BB...12.500-8 (CIDE)	1.040,19	1.164,76	014 - BB...12.500-8 (CIDE)	3.109,98	1.040,19
015 - BB...17.570-6 (SNA)	57.206,42	20.216,05	015 - BB...17.570-6 (SNA)	24.142,90	57.206,42
016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	120,25	107,28	016 - BB...23.973-9 (ABAST ÁGUA)	123,75	120,25
017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	6.079,76	3.653,64	017 - BB...30.338-0 (OUTRAS REST.INDEN)	5.831,97	6.079,76
018 - BB...31.164-2 (AFM)	97,32	88,14	018 - BB...31.164-2 (AFM)	100,15	97,32
019 - BB...33.254-2 (ISS)	698,21	9.971,37	019 - BB...33.254-2 (ISS)	13.613,91	698,21
020 - BB...33.255-0 (IRRF)	139.190,96	40.983,39	020 - BB...33.255-0 (IRRF)	20.598,52	139.190,96
021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	12.819,56	12.956,92	021 - BB...283.143-0 (ICM'S DESONERAÇÃO)	13.017,08	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	559.026,98	336.607,32
027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMB	43.463,67	40.108,76	027 - BANPARA...784.088-8 (CONVÊNIO COMBU	44.347,36	43.463,67
028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	503,87	144.281,08	028 - BB...39.613-3 (FOPAG FUNDEB)	414,49	503,87
029 - CEF...575.246.516-4 (ARRECAÇÃO)	30.582,92	228.435,76	029 - CEF...575.246.516-4 (ARRECAÇÃO)	113.623,92	30.582,92

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2026

EXERCÍCIO 2026
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	1.518.063,53	997,89	031 - BB...39.612-5 (FUNDEB)	6.433.338,62	1.518.063,53
036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	20.167,38	139.041,41	036 - BB...35.947-5 (BÁSICO-PDDE)	20.701,62	20.167,38
038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	610,12	1,47	038 - BB...38.880-7 (PROTEÇÃO S ESPECIAL)	626,29	610,12
039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	6.401,89	7.212,82	039 - BB...38.957-9 (BL MAC.FNAS)	5.125,53	6.401,89
043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	603,14	1.405,40	043 - BB...30.344-5 (CT PT EDUCAÇÃO)	79.664,77	603,14
045 - BB...23.560-1 (PTA)	59.839,97	53.384,11	045 - BB...23.560-1 (PTA)	60.433,37	59.839,97
046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	88.796,54	80.105,53	046 - BB...31.677-6 (TC PAR Nº 22321)	91.148,82	88.796,54
047 - BB...23.561-X (PTA)	146,74	130,91	047 - BB...23.561-X (PTA)	151,01	146,74
048 - BB...25.496-7 (PROGR)	10.435,78	9.309,91	048 - BB...25.496-7 (PROGR)	10.739,41	10.435,78
050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	10.177,84	5.930,34	050 - BB...35.160-1 (FOPAG-PM)	10.077,16	10.177,84
059 - BB...32.202-4 (MANUT)	2.323,92	2.073,21	059 - BB...32.202-4 (MANUT)	2.389,31	2.323,92
062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	15.628,33	19.217,27	062 - BB...30.339-9 (CT PARTIDA.FMAS)	16.321,84	15.628,33
064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	19.376,31	2.291,98	064 - BB...34.856-2 (AEPETI)	341,54	19.376,31
066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	425,65	379,73	066 - BB...39.761-X (FNAS.ACESUASTRAB)	438,03	425,65
073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	512,32	457,05	073 - BB...34.863-5 (BL GSUAS.FNAS)	527,23	512,32
075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	19.913,39	26.745,11	075 - BB...34.870-8 (BL PSB.FNAS)	17.488,36	19.913,39
078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)	36.881,23	12.835,39	078 - BB...24.671-9 (FNS.BLAFB)	47.060,98	36.881,23
079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB)	100.589,15	0,00	079 - BB...24.672-7 (FNS.BLATB)	23,62	100.589,15
080 - BB...24.674-3 (FNS.BLVGS)	4.911,62	0,00	080 - BB...24.674-3 (FNS.BLVGS)	21,91	4.911,62
081 - BB...24.753-7 (FMS)	1,25	50,23	081 - BB...24.753-7 (FMS)	1,28	1,25
095 - BB...12.154-1 (PNAT)	90.893,62	4.800,34	095 - BB...12.154-1 (PNAT)	1.536,36	90.893,62
098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	252,01	224,82	098 - BB...34.855-4 (BPC ESCOLA)	259,34	252,01
099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	2.638,92	20.959,98	099 - BANPARA...601.536-0 (SEDUC/PETE-PA)	3.010,15	2.638,92
102 - BB...35.761-8 (MAC)	81,28	1,80	102 - BB...35.761-8 (MAC)	83,43	81,28
103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	3.522,06	8.611,75	103 - BANPARA...601.562-0 (SEDUC/PEAE-PA)	3.039,36	3.522,06
105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	776.051,90	95.886,66	105 - BB...33.024-8 (13º SALÁRIO)	439.288,68	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)	217,96	211,80
107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	66.656,83	12.339,48	107 - BANPARA...589.924-9 (FOPAG BANPARA)	1.041.388,73	66.656,83
119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMB)	67.825,12	2.904,10	119 - BANPARA...632.552-1 (FUNDO M M AMB)	38.716,45	67.825,12
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)	3.390,79	3.303,28
122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	66,12	59,65	122 - BB...38.138-1 (FOPAG-FMS)	67,87	66,12
126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-201)	19.623,58	103.703,51	126 - BB...38.850-5 (CONVENIO 855551-2017)	15.735,79	19.623,58
127 - CEF...575.844.951-9 (CUSTEIO)	157.289,64	295,69	127 - CEF...575.844.951-9 (CUSTEIO)	380.244,44	157.289,64
137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)	134.605,32	15.638,16	137 - BB...49.764-9 (ARRECADACÃO)	40.798,19	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)	71.830,06	70.815,99
142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS)	373,74	36,65	142 - BB...51.970-7 (PROCADSUAS)	383,64	373,74

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2026

EXERCÍCIO 2026
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

144 - BB...57.676-X (IGDBF)	2.928,83	34.928,22	144 - BB...57.676-X (IGDBF)	42.622,68	2.928,83
145 - BB...53.921-X (ALDIR BLANC II)	19.853,13	76.888,31	145 - BB...53.921-X (ALDIR BLANC II)	20.379,05	19.853,13
148 - BANPARA...905.818-4 (CAMPEONATO FU	2.113,91	2.000,00	148 - BANPARA...905.818-4 (CAMPEONATO FUT	2.156,88	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
150 - CEF...575.844.953-5 (PISO ENFERMAG	221.189,75	5.756,56	150 - CEF...575.844.953-5 (PISO ENFERMAGE	99,67	221.189,75
151 - CEF...574.198.719-9 (CONVENIO)	16.180,42	2.236,50	151 - CEF...574.198.719-9 (CONVENIO)	16.646,83	16.180,42
155 - BB...53.614-8 (PISO DA ENFERMAGEM)	15.626,80	90.949,39	155 - BB...53.614-8 (PISO DA ENFERMAGEM)	2,84	15.626,80
156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO)	1.436,26	27,68	156 - BB...53.612-1 (CUSTEIO)	13.821,05	1.436,26
157 - BANPARA...967.015-7 (CONST. CAIXA	2.377,72	3.058,72	157 - BANPARA...967.015-7 (CONST. CAIXA D	0,00	2.377,72
158 - BANPARA...966.349-5 (EXPAN REDE DE	22.152,30	119,04	158 - BANPARA...966.349-5 (EXPAN REDE DE	21.494,01	22.152,30
159 - BANPARA...967.018-1 (CONSTRUÇÃO DE	68.787,60	66.596,96	159 - BANPARA...967.018-1 (CONSTRUÇÃO DE	53.389,40	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	94.254,58	10,44	161 - BANPARA...964.005-3 (CRECHE POR TOD	95.478,21	94.254,58
162 - BB...53.613-X (INVESTIMENTO)	1.713.583,00	0,00	162 - BB...53.613-X (INVESTIMENTO)	869.900,47	1.713.583,00
163 - BB...54.954-1 (CAMINHO DA ESCOLAPA	3.919,61	0,00	163 - BB...54.954-1 (CAMINHO DA ESCOLAPAC	4.023,44	3.919,61
164 - CEF...574.692.536-1 (EMENDA SAUDE)	656,78	0,00	164 - CEF...574.692.536-1 (EMENDA SAUDE)	674,96	656,78
165 - CEF...574.692.537-0 (EMENDA SAUDE	335,10	0,00	165 - CEF...574.692.537-0 (EMENDA SAUDE 0	344,38	335,10
166 - CEF...574.692.541-8 (EMENDA 03)	18.446,90	0,00	166 - CEF...574.692.541-8 (EMENDA 03)	18.957,57	18.446,90
167 - CEF...574.692.542-6 (EMENDA 04)	17,61	0,00	167 - CEF...574.692.542-6 (EMENDA 04)	18,09	17,61
286 - BB...28.660-5 (MANUT)	1.074,78	958,82	286 - BB...28.660-5 (MANUT)	1.106,05	1.074,78
033 - BB...11.970-9 (QSE)	3,99	4.117,91	033 - BB...11.970-9 (QSE)	446.920,40	3,99
035 - BB...22.422-7 (MEREN)	32,07	396,18	035 - BB...22.422-7 (MEREN)	450.988,83	32,07
049 - BB...33.248-8 (BRASI)	134,77	120,23	049 - BB...33.248-8 (BRASI)	138,69	134,77
143 - BB...54.047-1 (ESCOLA TEMPO INTEGR	227.696,63	1.000.678,01	143 - BB...54.047-1 (ESCOLA TEMPO INTEGRA	130.523,14	227.696,63
146 - BB...61.449-1 (BRALF)	2.554,18	0,00	146 - BB...61.449-1 (BRALF)	2.621,84	2.554,18
025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICI	3.338,75	0,00	025 - BRADESCO...11.078-7 (CÂMARA MUNICIP	9.769,25	3.338,75
118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	0,00	23,61	118 - BB...42.798-5 (PARCOVIDEPI)	0,00	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
032 - BB...9.910-4 (PNAC)	0,06	0,05	032 - BB...9.910-4 (PNAC)	0,06	0,06
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
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	3.168.420,59	5.232.581,99	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	5.189.345,52	3.168.420,59
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.110.731,82	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO	1.146.813,37	0,00
110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	1.077.021,38	0,00	110 - BRADESCO...182.031-1 (INVESTIMENTO)	1.112.083,78	0,00
116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	30.021,20	0,00	116 - CEF...71.002-0 (INVESTIMENTO)	31.040,35	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE OEIRAS DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2026

EXERCÍCIO 2026
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	3.689,24	0,00	140 - BANPARA...619.329-3 (FOPAG BANPARA)	3.689,24	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	2.056.457,97	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	4.041.853,50	0,00
108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE	708.075,69	0,00	108 - BRADESCO...12.514-8 (TOWER BRIDGE I	721.524,47	0,00
109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE R	135.058,11	0,00	109 - BRADESCO...8.786-6 (TOWER BRIDGE RF	126.614,83	0,00
123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	62.711,16	0,00	123 - BRADESCO...563.000-2 (MOVIMENTO)	1.979,78	0,00
124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	181.092,60	0,00	124 - BB...30.000-4 (MOVIMENTO)	696,48	0,00
135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP	4.897,25	0,00	135 - BB...030.000-4 (BB PREVID IMA-B TP)	5.040,15	0,00
136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PER	16.559,88	0,00	136 - BB...0.030.000-4 (BB PREVID RF PERF	17.128,19	0,00
138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IR	948.063,28	0,00	138 - BB...00.030.000-4 (BB PREVID RF IRF	3.168.869,60	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	1.230,80	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇ	678,65	0,00
111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	0,00	111 - BRADESCO...183.150-0 (CONSIGNADO)	0,00	0,00
125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	1.230,80	0,00	125 - BANPARA...591.666-6 (CONSIGNADO)	678,65	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)	155.091.477,93	442.255.343,27	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	155.091.477,93	442.255.343,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Oeiras do Pará - DATA DA EMISSÃO:18/06/2026 - HORA DA EMISSÃO:15:19:25

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

GILMA DRAGO RIBEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA JUNIOR
Contador