PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**19.911.786,91**	**19.911.786,91**
RECEITAS CORRENTES		**20.178.532,36**	**20.178.532,36**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	911.383,59	911.383,59
12	CONTRIBUIÇÕES	298.186,40	298.186,40
13	RECEITA PATRIMONIAL	103.165,89	103.165,89
16	RECEITA DE SERVIÇOS	744.121,81	744.121,81
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.099.583,81	18.099.583,81
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.090,86	22.090,86
RECEITAS DE CAPITAL		**577.517,58**	**577.517,58**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	577.517,58	577.517,58
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-844.263,03**	**-844.263,03**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-844.263,03	-844.263,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.380.254,38**	**3.380.254,38**
DEVEDORES DIVERSOS		**88.152,29**	**88.152,29**
9088	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%	66.173,80	66.173,80
9004	Salario Familia	17.218,49	17.218,49
9005	SALARIO MATERNIDADE	4.760,00	4.760,00
CONSIGNACOES		**1.390.075,14**	**1.390.075,14**
9327	ISS - FME	6.000,00	6.000,00
9328	CONSIGNADO CEF	780,38	780,38
9156	IRRF SAAE	1.070,96	1.070,96
9157	INSS SAAE	11.935,23	11.935,23
9158	ISS SAAE	45,54	45,54
9109	INSS - FMAS	972,56	972,56
9290	IR PJ - REINF	4.320,00	4.320,00
9038	INSS SEGURADOS-CAMARA	22.928,07	22.928,07
9040	IRRF - CAMARA	22.818,88	22.818,88
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.518,00	1.518,00
9042	CONSIGNADOS-CEF	25.709,30	25.709,30
9048	ISS-CAMARA	170,50	170,50
9052	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	300,35	300,35
9123	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	580,53	580,53
9127	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.181,80	9.181,80
9039	BB CONSIGNADOS- CAMARA	9.959,32	9.959,32
9001	INSS	42.139,72	42.139,72
9002	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	16.888,49	16.888,49
9003	PA - PENSÃO ALIMENTICIA	675,95	675,95
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	298,84	298,84
9086	INSS - FUNDEB 60%	273.038,27	273.038,27
9089	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60%	239.436,47	239.436,47
9015	CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	10.181,99	10.181,99
9091	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	3.646,59	3.646,59
9092	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	15.469,81	15.469,81
9061	210 - INSS FMS	97.854,07	97.854,07
9062	210 - ISS FMS	4.487,30	4.487,30
9063	210 - IRRF FMS	27.803,00	27.803,00
9064	210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	6.831,63	6.831,63
9065	210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS	92.921,52	92.921,52
9066	210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	5.086,75	5.086,75
9067	210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS	20.873,35	20.873,35
9068	210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS	15.467,33	15.467,33
9098	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FUNDEB 60%	52.388,01	52.388,01
9076	210 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	11.361,28	11.361,28
9301	CONSIGNADO SANTANDER	16.032,26	16.032,26
9302	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.318,11	1.318,11
9318	CONSIGNADO SANTANDER	5.838,29	5.838,29
9322	ISS FUNDEB	4.800,00	4.800,00
9323	IRRF FUNDEB	306.944,69	306.944,69
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**0,00**
9054	OUTRAS RECEITAS-ABERTURA		
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.902.026,95**	**1.902.026,95**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**13.204.362,61**	**13.204.362,61**
01	Legislativa	477.504,48	477.504,48
03	Essencial à Justiça	21.651,00	21.651,00
04	Administração	1.827.839,30	1.827.839,30
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	535.368,58	535.368,58
09	Previdência Social	148.802,57	148.802,57
10	Saúde	3.815.067,81	3.815.067,81
12	Educação	4.531.851,59	4.531.851,59
13	Cultura	46.210,85	46.210,85
15	Urbanismo	431.212,97	431.212,97
16	Habitação		
17	Saneamento	774.616,07	774.616,07
18	Gestão Ambiental	35.808,39	35.808,39
20	Agricultura	54.662,13	54.662,13
23	Comércio e Serviços	20.701,00	20.701,00
25	Energia	5.065,74	5.065,74
26	Transporte	454.628,10	454.628,10
27	Desporto e Lazer	23.372,03	23.372,03
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.291.497,89**	**3.291.497,89**
DEVEDORES DIVERSOS		**60.133,62**	**60.133,62**
9329	DESPESA A REGULARIZAR	36,00	36,00
9187	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	270,16	270,16
9087	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	2.093,74	2.093,74
9088	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%	13.358,68	13.358,68
9004	Salario Familia	5.133,04	5.133,04
9005	SALARIO MATERNIDADE	3.242,00	3.242,00
9320	DESPESA A REGULARIZAR	36.000,00	36.000,00
RESTOS A PAGAR		**42.409,15**	**42.409,15**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.108,95	13.108,95
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	29.040,20	29.040,20
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	260,00	260,00
CONSIGNACOES		**1.286.928,17**	**1.286.928,17**
9327	ISS - FME	6.000,00	6.000,00
9330	DESPESAS A REGULARIZAR	3.519,50	3.519,50
9157	INSS SAAE	1.713,83	1.713,83
9038	INSS SEGURADOS-CAMARA	18.137,52	18.137,52
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.518,00	1.518,00
9042	CONSIGNADOS-CEF	25.709,30	25.709,30
9048	ISS-CAMARA	170,50	170,50
9123	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	580,54	580,54
9039	BB CONSIGNADOS- CAMARA	9.959,32	9.959,32
9001	INSS	50.065,66	50.065,66
9002	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	17.668,87	17.668,87
9003	PA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.672,38	1.672,38
9086	INSS - FUNDEB 60%	305.457,67	305.457,67
9089	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60%	238.867,62	238.867,62
9091	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	5.116,44	5.116,44
9092	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	30.033,35	30.033,35
9061	210 - INSS FMS	115.985,71	115.985,71
9062	210 - ISS FMS	4.678,61	4.678,61
9064	210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	6.380,54	6.380,54
9065	210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS	91.572,32	91.572,32
9066	210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	5.086,75	5.086,75
9068	210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS	2.228,82	2.228,82
9301	CONSIGNADO SANTANDER	16.032,26	16.032,26
9302	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.318,11	1.318,11
9317	DESPESAS A REGULARIZAR	9.871,57	9.871,57
9318	CONSIGNADO SANTANDER	5.838,29	5.838,29
9322	ISS FUNDEB	4.800,00	4.800,00
9323	IRRF FUNDEB	306.944,69	306.944,69
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.902.026,95**	**1.902.026,95**
7023	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.025.000,00	1.025.000,00
7024	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	483.322,77	483.322,77
7032	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	390.964,58	390.964,58
7033	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.739,60	2.739,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.380.254,38**	**3.380.254,38**
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.902.026,95**	**1.902.026,95**
7024	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	483.322,77	483.322,77
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	1.025.000,00	1.025.000,00
7032	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	390.964,58	390.964,58
7033	REPASSE RECEBIDO DA 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	2.739,60	2.739,60
Total ->		**23.292.041,29**	**23.292.041,29**
=> SALDO ANTERIOR		**7.645.546,49**	**7.645.546,49**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	719.346,83	719.346,83
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.903.844,65	6.903.844,65
	BANCO CONTA VINCULADA	22.355,01	22.355,01
Total SALDO ANTERIOR		**7.645.546,49**	**7.645.546,49**
TOTAL DA RECEITA		**30.937.587,78**	**30.937.587,78**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
Total ->	**16.495.860,50**	**16.495.860,50**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**14.441.727,28**	**14.441.727,28**
BANCO CONTA MOVIMENTO	93.566,43	93.566,43
BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.325.805,84	14.325.805,84
BANCO CONTA VINCULADA	22.355,01	22.355,01
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**14.441.727,28**	**14.441.727,28**
TOTAL DA DESPESA	**30.937.587,78**	**30.937.587,78**

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717/0001-82

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 16/04/2026 19:28:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILTON ALVES FILHO - *.*02.233-** - 16/04/2026 19:27:39**