

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	19.911.786,91	19.911.786,91	ORÇAMENTÁRIA	13.204.362,61	13.204.362,61
RECEITAS CORRENTES	20.178.532,36	20.178.532,36	01 Legislativa	477.504,48	477.504,48
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	911.383,59	911.383,59	03 Essencial à Justiça	21.651,00	21.651,00
12 CONTRIBUIÇÕES	298.186,40	298.186,40	04 Administração	1.827.839,30	1.827.839,30
13 RECEITA PATRIMONIAL	103.165,89	103.165,89	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	744.121,81	744.121,81	08 Assistência Social	535.368,58	535.368,58
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.099.583,81	18.099.583,81	09 Previdência Social	148.802,57	148.802,57
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.090,86	22.090,86	10 Saúde	3.815.067,81	3.815.067,81
RECEITAS DE CAPITAL	577.517,58	577.517,58	12 Educação	4.531.851,59	4.531.851,59
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			13 Cultura	46.210,85	46.210,85
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	577.517,58	577.517,58	15 Urbanismo	431.212,97	431.212,97
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			16 Habitação		
DEDUÇÕES	-844.263,03	-844.263,03	17 Saneamento	774.616,07	774.616,07
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-844.263,03	-844.263,03	18 Gestão Ambiental	35.808,39	35.808,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.380.254,38	3.380.254,38	20 Agricultura	54.662,13	54.662,13
DEVEDORES DIVERSOS	88.152,29	88.152,29	23 Comércio e Serviços	20.701,00	20.701,00
9088 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%	66.173,80	66.173,80	25 Energia	5.065,74	5.065,74
9004 Salario Familia	17.218,49	17.218,49	26 Transporte	454.628,10	454.628,10
9005 SALARIO MATERNIDADE	4.760,00	4.760,00	27 Desporto e Lazer	23.372,03	23.372,03
CONSIGNACOES	1.390.075,14	1.390.075,14	28 Encargos Especiais		
9327 ISS - FME	6.000,00	6.000,00	99 Reserva de Contingência		
9328 CONSIGNADO CEF	780,38	780,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.291.497,89	3.291.497,89
9156 IRRF SAAE	1.070,96	1.070,96	DEVEDORES DIVERSOS	60.133,62	60.133,62
9157 INSS SAAE	11.935,23	11.935,23	9329 DESPESA A REGULARIZAR	36,00	36,00
9158 ISS SAAE	45,54	45,54	9187 SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	270,16	270,16
9109 INSS - FMAS	972,56	972,56	9087 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	2.093,74	2.093,74
9290 IR PJ - REINF	4.320,00	4.320,00	9088 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%	13.358,68	13.358,68
9038 INSS SEGURADOS-CAMARA	22.928,07	22.928,07	9004 Salario Familia	5.133,04	5.133,04
9040 IRRF - CAMARA	22.818,88	22.818,88	9005 SALARIO MATERNIDADE	3.242,00	3.242,00
9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.518,00	1.518,00	9320 DESPESA A REGULARIZAR	36.000,00	36.000,00
9042 CONSIGNADOS-CEF	25.709,30	25.709,30	RESTOS A PAGAR	42.409,15	42.409,15
9048 ISS-CAMARA	170,50	170,50	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.108,95	13.108,95
9052 RENDIMENTOS BANCÁRIOS	300,35	300,35	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	29.040,20	29.040,20
9123 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	580,53	580,53	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	260,00	260,00
9127 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.181,80	9.181,80	CONSIGNACOES	1.286.928,17	1.286.928,17
9039 BB CONSIGNADOS- CAMARA	9.959,32	9.959,32	9327 ISS - FME	6.000,00	6.000,00
9001 INSS	42.139,72	42.139,72	9330 DESPESAS A REGULARIZAR	3.519,50	3.519,50
9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	16.888,49	16.888,49	9157 INSS SAAE	1.713,83	1.713,83
9003 PA - PENSÃO ALIMENTICIA	675,95	675,95	9038 INSS SEGURADOS-CAMARA	18.137,52	18.137,52
9009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	298,84	298,84	9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.518,00	1.518,00
9086 INSS - FUNDEB 60%	273.038,27	273.038,27	9042 CONSIGNADOS-CEF	25.709,30	25.709,30
9089 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60%	239.436,47	239.436,47	9048 ISS-CAMARA	170,50	170,50
9015 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	10.181,99	10.181,99	9123 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	580,54	580,54
9091 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	3.646,59	3.646,59	9039 BB CONSIGNADOS- CAMARA	9.959,32	9.959,32
9092 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	15.469,81	15.469,81	9001 INSS	50.065,66	50.065,66
9061 210 - INSS FMS	97.854,07	97.854,07	9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	17.668,87	17.668,87
9062 210 - ISS FMS	4.487,30	4.487,30	9003 PA - PENSÃO ALIMENTICIA	1.672,38	1.672,38
9063 210 - IRRF FMS	27.803,00	27.803,00	9086 INSS - FUNDEB 60%	305.457,67	305.457,67
9064 210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	6.831,63	6.831,63	9089 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60%	238.867,62	238.867,62
9065 210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS	92.921,52	92.921,52	9091 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	5.116,44	5.116,44
9066 210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	5.086,75	5.086,75	9092 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	30.033,35	30.033,35
9067 210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS	20.873,35	20.873,35	9061 210 - INSS FMS	115.985,71	115.985,71
9068 210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS	15.467,33	15.467,33	9062 210 - ISS FMS	4.678,61	4.678,61
9098 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FUNDEB 60%	52.388,01	52.388,01	9064 210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	6.380,54	6.380,54
9076 210 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	11.361,28	11.361,28	9065 210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS	91.572,32	91.572,32
9301 CONSIGNADO SANTANDER	16.032,26	16.032,26	9066 210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	5.086,75	5.086,75
9302 EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.318,11	1.318,11	9068 210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS	2.228,82	2.228,82
9318 CONSIGNADO SANTANDER	5.838,29	5.838,29	9301 CONSIGNADO SANTANDER	16.032,26	16.032,26
9322 ISS FUNDEB	4.800,00	4.800,00	9302 EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.318,11	1.318,11
9323 IRRF FUNDEB	306.944,69	306.944,69	9317 DESPESAS A REGULARIZAR	9.871,57	9.871,57
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9318 CONSIGNADO SANTANDER	5.838,29	5.838,29
9054 OUTRAS RECEITAS-ABERTURA			9322 ISS FUNDEB	4.800,00	4.800,00
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.902.026,95	1.902.026,95	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 VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2026

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2026**Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	3.380.254,38	3.380.254,38	Total ->	16.495.860,50	16.495.860,50
TRANSFERÊNCIAS FINAN	1.902.026,95	1.902.026,95	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.441.727,28	14.441.727,28
7024 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	483.322,77	483.322,77	BANCO CONTA MOVIMENTO	93.566,43	93.566,43
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	1.025.000,00	1.025.000,00	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.325.805,84	14.325.805,84
7032 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	390.964,58	390.964,58	BANCO CONTA VINCULADA	22.355,01	22.355,01
7033 REPASSE RECEBIDO DA 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	2.739,60	2.739,60	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	14.441.727,28	14.441.727,28
Total ->	23.292.041,29	23.292.041,29	TOTAL DA DESPESA	30.937.587,78	30.937.587,78
=> 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			

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

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