PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**22.168.916,20**	**42.080.703,11**
RECEITAS CORRENTES		**18.688.162,65**	**38.866.695,01**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.062.767,96	1.974.151,55
12	CONTRIBUIÇÕES	305.444,59	603.630,99
13	RECEITA PATRIMONIAL	159.865,86	263.031,75
16	RECEITA DE SERVIÇOS	635.529,74	1.379.651,55
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.420.779,19	34.520.363,00
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	103.775,31	125.866,17
RECEITAS DE CAPITAL		**4.541.400,00**	**5.118.917,58**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.541.400,00	5.118.917,58
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-1.060.646,45**	**-1.904.909,48**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.060.646,45	-1.904.909,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.624.255,07**	**7.004.509,45**
DEVEDORES DIVERSOS		**217.034,25**	**305.186,54**
9187	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	540,32	540,32
9316	DESPESA A REGULARIZAR	4.935,25	4.935,25
9088	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%	175.558,68	241.732,48
9004	Salario Familia		17.218,49
9005	SALARIO MATERNIDADE		4.760,00
9320	DESPESA A REGULARIZAR	36.000,00	36.000,00
CONSIGNACOES		**1.448.053,22**	**2.838.128,36**
9327	ISS - FME	145,50	6.145,50
9328	CONSIGNADO CEF	780,38	1.560,76
9330	DESPESAS A REGULARIZAR	3.519,50	3.519,50
9331	IRRF FME	805,36	805,36
9156	IRRF SAAE	1.070,96	2.141,92
9157	INSS SAAE	21.835,23	33.770,46
9158	ISS SAAE	15,00	60,54
9109	INSS - FMAS	34,72	1.007,28
9290	IR PJ - REINF	8.640,00	12.960,00
9038	INSS SEGURADOS-CAMARA	19.226,98	42.155,05
9040	IRRF - CAMARA	22.818,88	45.637,76
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.518,00	3.036,00
9042	CONSIGNADOS-CEF	25.709,30	51.418,60
9048	ISS-CAMARA	115,00	285,50
9052	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	308,85	609,20
9123	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		580,53
9127	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.181,80	18.363,60
9182	AÇÃO TRABALHISTA - FOLHA DE PAGAMENTO	580,53	580,53
9039	BB CONSIGNADOS- CAMARA	9.959,32	19.918,64
9001	INSS	41.312,47	83.452,19
9002	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	16.888,49	33.776,98
9003	PA - PENSÃO ALIMENTICIA	675,95	1.351,90
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	298,84	597,68
9086	INSS - FUNDEB 60%	273.075,87	546.114,14
9089	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60%	245.811,95	485.248,42
9015	CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	10.181,99	20.363,98
9091	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	2.978,65	6.625,24
9092	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	15.496,02	30.965,83
9061	210 - INSS FMS	96.601,71	194.455,78
9062	210 - ISS FMS	16.085,22	20.572,52
9063	210 - IRRF FMS	25.765,91	53.568,91
9064	210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	6.831,63	13.663,26
9065	210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS	97.089,05	190.010,57
9066	210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	3.880,75	8.967,50
9067	210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS	25.000,00	45.873,35
9068	210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS	30.000,00	45.467,33
9098	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FUNDEB 60%	54.299,51	106.687,52
9076	210 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	12.667,33	24.028,61
9301	CONSIGNADO SANTANDER	15.489,26	31.521,52
9288	IR PJ - REINF	914,63	914,63

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**16.742.138,89**	**29.946.501,50**
01	Legislativa	496.333,66	973.838,14
03	Essencial à Justiça	16.837,70	38.488,70
04	Administração	2.256.926,81	4.084.766,11
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	607.040,47	1.142.409,05
09	Previdência Social	148.857,12	297.659,69
10	Saúde	4.198.600,31	8.013.668,12
12	Educação	5.832.807,17	10.364.658,76
13	Cultura	98.857,55	145.068,40
15	Urbanismo	612.223,34	1.043.436,31
16	Habitação		
17	Saneamento	729.987,74	1.504.603,81
18	Gestão Ambiental	24.221,72	60.030,11
20	Agricultura	52.999,12	107.661,25
23	Comércio e Serviços	15.003,00	35.704,00
25	Energia	610.695,81	615.761,55
26	Transporte	1.014.756,93	1.469.385,03
27	Desporto e Lazer	25.990,44	49.362,47
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.450.563,85**	**6.742.061,74**
DEVEDORES DIVERSOS		**31.809,96**	**91.943,58**
9326	DESPESA A REGULARIZAR	200,00	200,00
9329	DESPESA A REGULARIZAR		36,00
9187	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	270,16	540,32
9316	DESPESA A REGULARIZAR	7.438,26	7.438,26
9087	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	2.026,20	4.119,94
9088	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%	11.558,68	24.917,36
9293	DESPESA A REGULARIZAR	1.739,00	1.739,00
9004	Salario Familia	5.335,66	10.468,70
9005	SALARIO MATERNIDADE	3.242,00	6.484,00
9320	DESPESA A REGULARIZAR		36.000,00
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**42.409,15**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.108,95
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		29.040,20
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		260,00
CONSIGNACOES		**1.459.586,29**	**2.746.514,46**
9327	ISS - FME		6.000,00
9330	DESPESAS A REGULARIZAR	15.106,06	18.625,56
9331	IRRF FME	805,36	805,36
9157	INSS SAAE	3.631,00	5.344,83
9109	INSS - FMAS	972,56	972,56
9038	INSS SEGURADOS-CAMARA	19.348,92	37.486,44
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.518,00	3.036,00
9042	CONSIGNADOS-CEF	25.709,30	51.418,60
9048	ISS-CAMARA	115,00	285,50
9123	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		580,54
9182	AÇÃO TRABALHISTA - FOLHA DE PAGAMENTO	580,54	580,54
9039	BB CONSIGNADOS- CAMARA	9.959,32	19.918,64
9001	INSS	42.139,72	92.205,38
9002	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	17.668,87	35.337,74
9003	PA - PENSÃO ALIMENTICIA	675,95	2.348,33
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	565,26	565,26
9086	INSS - FUNDEB 60%	273.038,27	578.495,94
9089	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60%	239.436,47	478.304,09
9015	CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	10.181,99	10.181,99
9091	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	2.978,65	8.095,09
9092	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	15.496,02	45.529,37
9061	210 - INSS FMS	97.854,07	213.839,78
9062	210 - ISS FMS	16.302,16	20.980,77
9063	210 - IRRF FMS	53.568,91	53.568,91
9064	210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	7.720,99	14.101,53
9065	210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS	92.921,52	184.493,84
9066	210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	3.880,75	8.967,50
9068	210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS	1.620,96	3.849,78
9098	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FUNDEB 60%	106.687,52	106.687,52
9076	210 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	11.361,28	11.361,28
9301	CONSIGNADO SANTANDER	16.032,26	32.064,52
9302	EMPRÉSTIMO SANTANDER DESPESAS A REGULARIZAR		1.318,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.624.255,07**	**7.004.509,45**
CONSIGNACOES		**1.448.053,22**	**2.838.128,36**
9302	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.318,11	2.636,22
9317	DESPESAS A REGULARIZAR	5.100,00	5.100,00
9318	CONSIGNADO SANTANDER	5.838,29	11.676,58
9322	ISS FUNDEB	6.336,55	11.136,55
9323	IRRF FUNDEB	311.849,73	618.794,42
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**0,00**
9054	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.959.167,60**	**3.861.194,55**
7024	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	483.322,77	966.645,54
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	1.192.044,11	2.217.044,11
7028	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.000,00	8.000,00
7031	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	55.000,00	55.000,00
7032	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	220.800,72	611.765,30
7033	REPASSE RECEBIDO DA 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		2.739,60
Total ->		**25.793.171,27**	**49.085.212,56**
=> SALDO ANTERIOR		**14.441.727,28**	**7.645.546,49**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	93.566,43	719.346,83
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	14.325.805,84	6.903.844,65
	BANCO CONTA VINCULADA	22.355,01	22.355,01
Total SALDO ANTERIOR		**14.441.727,28**	**7.645.546,49**
TOTAL DA RECEITA		**40.234.898,55**	**56.730.759,05**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.450.563,85**	**6.742.061,74**
CONSIGNACOES		**1.459.586,29**	**2.746.514,46**
9317		49.622,05	59.493,62
9318	CONSIGNADO SANTANDER	5.838,29	11.676,58
9322	ISS FUNDEB	6.336,55	11.136,55
9323	IRRF FUNDEB	309.911,72	616.856,41
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.959.167,60**	**3.861.194,55**
7023	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.192.044,11	2.217.044,11
7024	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	483.322,77	966.645,54
7028	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	8.000,00	8.000,00
7031	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	55.000,00	55.000,00
7032	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	220.800,72	611.765,30
7033	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		2.739,60
Total ->		**20.192.702,74**	**36.688.563,24**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**20.042.195,81**	**20.042.195,81**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-339.394,97	-339.394,97
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.359.235,77	20.359.235,77
	BANCO CONTA VINCULADA	22.355,01	22.355,01
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**20.042.195,81**	**20.042.195,81**
TOTAL DA DESPESA		**40.234.898,55**	**56.730.759,05**

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-** - 04/05/2026 20:42:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILTON ALVES FILHO - *.*02.233-** - 04/05/2026 20:42:16**