PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**15.194.345,67**	**57.275.048,78**
RECEITAS CORRENTES		**15.565.723,88**	**54.432.418,89**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.490.841,34	3.464.992,89
12	CONTRIBUIÇÕES		603.630,99
13	RECEITA PATRIMONIAL	1.885.065,59	2.148.097,34
16	RECEITA DE SERVIÇOS	692.918,61	2.072.570,16
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.430.735,04	45.951.098,04
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.163,30	192.029,47
RECEITAS DE CAPITAL		**272.452,68**	**5.391.370,26**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	272.452,68	5.391.370,26
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-643.830,89**	**-2.548.740,37**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-643.830,89	-2.548.740,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.566.384,29**	**10.570.893,74**
DEVEDORES DIVERSOS		**68.035,13**	**373.221,67**
9187	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	270,16	810,48
9316	DESPESA A REGULARIZAR		4.935,25
9087	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	7.632,02	7.632,02
9088	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%	43.000,00	284.732,48
9137	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 40%	17.132,95	17.132,95
9004	Salario Familia		17.218,49
9005	SALARIO MATERNIDADE		4.760,00
9320	DESPESA A REGULARIZAR		36.000,00
CONSIGNACOES		**1.512.128,82**	**4.350.257,18**
9327	ISS - FME		6.145,50
9328	CONSIGNADO CEF	780,38	2.341,14
9330	DESPESAS A REGULARIZAR		3.519,50
9331	IRRF FME	4.458,96	5.264,32
9156	IRRF SAAE	5.390,96	7.532,88
9157	INSS SAAE	11.935,23	45.705,69
9158	ISS SAAE		60,54
9109	INSS - FMAS	1.215,70	2.222,98
9290	IR PJ - REINF		12.960,00
9289	IR PJ - REINF	719,61	719,61
9038	INSS SEGURADOS-CAMARA	19.147,58	61.302,63
9040	IRRF - CAMARA	22.818,88	68.456,64
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.518,00	4.554,00
9042	CONSIGNADOS-CEF	25.709,30	77.127,90
9048	ISS-CAMARA		285,50
9052	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	516,28	1.125,48
9123	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		580,53
9125	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.181,80	9.181,80
9127	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.363,60
9182	AÇÃO TRABALHISTA - FOLHA DE PAGAMENTO	580,53	1.161,06
9039	BB CONSIGNADOS- CAMARA	9.959,32	29.877,96
9001	INSS	42.143,78	125.595,97
9002	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	16.995,94	50.772,92
9003	PA - PENSÃO ALIMENTICIA	675,95	2.027,85
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	259,94	857,62
9086	INSS - FUNDEB 60%	347.466,53	893.580,67
9089	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60%	250.055,57	735.303,99
9015	CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	11.373,30	31.737,28
9091	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	2.978,65	9.603,89
9092	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	15.502,44	46.468,27
9061	210 - INSS FMS	97.314,25	291.770,03
9062	210 - ISS FMS	150,48	20.723,00
9063	210 - IRRF FMS	39.248,06	92.816,97
9064	210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	6.847,84	20.511,10
9065	210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS	97.149,61	287.160,18
9066	210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	2.674,75	11.642,25
9067	210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS	1.206,00	47.079,35
9068	210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS		45.467,33
9098	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FUNDEB 60%	52.678,90	159.366,42

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**16.096.198,28**	**46.042.699,78**
01	Legislativa	527.253,46	1.501.091,60
03	Essencial à Justiça	17.087,70	55.576,40
04	Administração	2.121.206,23	6.205.972,34
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	698.372,27	1.840.781,32
09	Previdência Social	148.904,15	446.563,84
10	Saúde	4.433.333,25	12.447.001,37
12	Educação	6.623.779,85	16.988.438,61
13	Cultura	65.743,85	210.812,25
15	Urbanismo	480.586,94	1.524.023,25
16	Habitação		
17	Saneamento	703.114,02	2.207.717,83
18	Gestão Ambiental	24.628,10	84.658,21
20	Agricultura	52.879,85	160.541,10
23	Comércio e Serviços	16.337,70	52.041,70
25	Energia	3.535,19	619.296,74
26	Transporte	156.279,98	1.625.665,01
27	Desporto e Lazer	23.155,74	72.518,21
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.315.906,47**	**10.057.968,21**
DEVEDORES DIVERSOS		**33.977,14**	**125.920,72**
9326	DESPESA A REGULARIZAR		200,00
9329	DESPESA A REGULARIZAR		36,00
9187	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	270,16	810,48
9316	DESPESA A REGULARIZAR	6.300,00	13.738,26
9087	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	3.512,08	7.632,02
9088	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%	14.137,52	39.054,88
9293	DESPESA A REGULARIZAR		1.739,00
9004	Salario Familia	5.065,50	15.534,20
9005	SALARIO MATERNIDADE	3.242,00	9.726,00
9320	DESPESA A REGULARIZAR	1.449,88	37.449,88
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		**1.295.708,99**	**4.042.223,45**
9327	ISS - FME		6.000,00
9330	DESPESAS A REGULARIZAR	4.049,39	22.674,95
9331	IRRF FME	4.210,95	5.016,31
9157	INSS SAAE	3.000,00	8.344,83
9109	INSS - FMAS		972,56
9289	IR PJ - REINF	719,61	719,61
9038	INSS SEGURADOS-CAMARA	19.226,98	56.713,42
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.518,00	4.554,00
9042	CONSIGNADOS-CEF	25.709,30	77.127,90
9048	ISS-CAMARA		285,50
9123	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		580,54
9182	AÇÃO TRABALHISTA - FOLHA DE PAGAMENTO	580,54	1.161,08
9039	BB CONSIGNADOS- CAMARA	9.959,32	29.877,96
9001	INSS	45.000,00	137.205,38
9002	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	16.888,49	52.226,23
9003	PA - PENSÃO ALIMENTICIA	675,95	3.024,28
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	259,94	825,20
9086	INSS - FUNDEB 60%	279.902,00	858.397,94
9089	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60%	245.811,99	724.116,08
9015	CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	10.181,99	20.363,98
9091	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	4.134,51	12.229,60
9092	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	15.502,44	61.031,81
9061	210 - INSS FMS	110.000,00	323.839,78
9062	210 - ISS FMS		20.980,77
9063	210 - IRRF FMS	10.071,84	63.640,75
9064	210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	6.428,06	20.529,59
9159	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 40%	2.433,86	2.433,86
9065	210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS	97.089,05	281.582,89
9066	210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	2.674,75	11.642,25
9067	210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS	1.206,00	1.206,00
9068	210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS	1.688,50	5.538,28
9098	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FUNDEB 60%		106.687,52
9076	210 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	12.667,33	24.028,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MARçO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.566.384,29**	**10.570.893,74**
CONSIGNACOES		**1.512.128,82**	**4.350.257,18**
9076	210 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	12.667,33	36.695,94
9301	CONSIGNADO SANTANDER	12.390,37	43.911,89
9288	IR PJ - REINF	511,98	1.426,61
9302	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.046,69	3.682,91
9317	DESPESAS A REGULARIZAR	44.280,08	49.380,08
9318	CONSIGNADO SANTANDER	5.838,29	17.514,87
9322	ISS FUNDEB		11.136,55
9323	IRRF FUNDEB	336.739,56	955.533,98
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**0,00**
9054	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.986.220,34**	**5.847.414,89**
7024	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	483.322,77	1.449.968,31
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	969.900,00	3.186.944,11
7028	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.000,00
7031	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		55.000,00
7032	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	532.997,57	1.144.762,87
7033	REPASSE RECEBIDO DA 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		2.739,60
Total ->		**18.760.729,96**	**67.845.942,52**
=> SALDO ANTERIOR		**20.042.195,81**	**7.645.546,49**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-339.394,97	719.346,83
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.359.235,77	6.903.844,65
	BANCO CONTA VINCULADA	22.355,01	22.355,01
Total SALDO ANTERIOR		**20.042.195,81**	**7.645.546,49**
TOTAL DA RECEITA		**38.802.925,77**	**75.491.489,01**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.315.906,47**	**10.057.968,21**
CONSIGNACOES		**1.295.708,99**	**4.042.223,45**
	FMS		
9301	CONSIGNADO SANTANDER	15.489,26	47.553,78
9288	IR PJ - REINF	511,98	511,98
9302	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.318,11	2.636,22
9317	DESPESAS A REGULARIZAR	4.221,00	63.714,62
9318	CONSIGNADO SANTANDER	5.838,29	17.514,87
9322	ISS FUNDEB		11.136,55
9323	IRRF FUNDEB	336.739,56	953.595,97
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.986.220,34**	**5.847.414,89**
7023	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	969.900,00	3.186.944,11
7024	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	483.322,77	1.449.968,31
7028	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		8.000,00
7031	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL		55.000,00
7032	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	532.997,57	1.144.762,87
7033	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		2.739,60
Total ->		**19.412.104,75**	**56.100.667,99**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**19.390.821,02**	**19.390.821,02**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-106.480,46	-106.480,46
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.474.944,55	19.474.944,55
	BANCO CONTA VINCULADA	22.356,93	22.356,93
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**19.390.821,02**	**19.390.821,02**
TOTAL DA DESPESA		**38.802.925,77**	**75.491.489,01**

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) - HAILTON ALVES FILHO - *.*02.233-** - 19/05/2026 13:21:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 19/05/2026 13:21:31**