PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**17.092.039,80**	**138.380.217,36**
RECEITAS CORRENTES		**17.353.080,25**	**135.947.299,23**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.566.772,11	9.404.104,12
12	CONTRIBUIÇÕES	269.843,63	1.852.596,07
13	RECEITA PATRIMONIAL	293.269,97	3.129.777,65
16	RECEITA DE SERVIÇOS	2.971,93	2.547.365,03
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.170.528,11	118.619.223,20
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.694,50	394.233,16
RECEITAS DE CAPITAL		**348.982,38**	**8.229.653,01**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	348.982,38	8.229.653,01
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-610.022,83**	**-5.796.734,88**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-610.022,83	-5.796.734,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.176.446,35**	**27.832.312,86**
DEVEDORES DIVERSOS		**30.061,68**	**440.904,15**
9326	DESPESA A REGULARIZAR	4.036,00	4.036,00
9329	DESPESA A REGULARIZAR		9.008,50
9187	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE		1.080,64
9316	DESPESA A REGULARIZAR	300,00	5.235,25
9087	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	4.119,94	15.270,04
9088	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%	7.441,84	307.174,32
9137	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 40%		17.132,95
9293	DESPESA A REGULARIZAR	12.096,00	12.096,00
9004	Salario Familia		17.218,49
9005	SALARIO MATERNIDADE		4.760,00
9320	DESPESA A REGULARIZAR	2.067,90	47.891,96
CONSIGNACOES		**1.624.761,98**	**10.825.216,00**
9324	ISS - F M CULTURA	78,00	359,06
9327	ISS - FME	18.625,04	79.184,51
9328	CONSIGNADO CEF	422,41	4.746,72
9330	DESPESAS A REGULARIZAR	1,93	3.521,43
9331	IRRF FME	13.392,27	57.871,96
9156	IRRF SAAE	2.141,92	11.816,72
9157	INSS SAAE	1.882,20	49.506,54
9158	ISS SAAE		60,54
9109	INSS - FMAS	1.170,18	7.044,31
9290	IR PJ - REINF		12.960,00
9289	IR PJ - REINF	677,41	4.184,35
9332	SALARIO FAMILIA	270,16	270,16
9038	INSS SEGURADOS-CAMARA	20.568,79	136.667,60
9040	IRRF - CAMARA	22.985,81	162.485,04
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.621,00	11.344,00
9042	CONSIGNADOS-CEF	25.709,30	179.965,10
9043	INSS - CAMARA		3.273,41
9048	ISS-CAMARA	202,50	1.385,10
9052	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	521,84	2.511,45
9123	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.741,59
9125	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		18.363,60
9127	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.181,80	45.909,00
9182	AÇÃO TRABALHISTA - FOLHA DE PAGAMENTO	580,53	2.902,65
9039	BB CONSIGNADOS- CAMARA	10.499,84	70.933,94
9001	INSS	42.527,45	295.833,76
9002	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	17.320,86	119.379,44
9003	PA - PENSÃO ALIMENTICIA	675,95	4.731,65
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	259,94	1.897,38
9086	INSS - FUNDEB 60%	363.811,88	2.345.640,12
9089	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60%	260.482,25	1.765.209,34
9015	CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	11.473,37	77.330,55
9091	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	4.525,30	26.158,44
9092	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	15.624,78	108.665,64
9093	ISS - FUNDEB 60%		10.000,00
9061	210 - INSS FMS	96.698,34	679.607,20
9062	210 - ISS FMS	29.673,52	80.939,53
9063	210 - IRRF FMS	26.622,68	213.996,68
9064	210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	6.566,25	47.161,43

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**19.503.561,93**	**120.457.827,19**
01	Legislativa	480.862,18	3.533.617,54
03	Essencial à Justiça	17.624,00	125.536,10
04	Administração	2.575.725,21	16.920.153,27
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	728.833,15	4.719.243,60
09	Previdência Social	149.115,30	1.209.997,87
10	Saúde	6.940.454,39	32.350.087,34
12	Educação	7.746.639,94	49.610.930,21
13	Cultura	115.177,43	654.650,51
15	Urbanismo	472.685,14	3.846.329,10
16	Habitação		
17	Saneamento	127.398,41	3.039.336,98
18	Gestão Ambiental	61.313,79	229.293,80
20	Agricultura	32.293,15	348.340,84
23	Comércio e Serviços	21.687,00	120.472,40
25	Energia	257,10	1.607.384,29
26	Transporte	8.000,00	1.917.925,08
27	Desporto e Lazer	25.495,74	224.528,26
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.409.732,97**	**27.316.719,63**
DEVEDORES DIVERSOS		**45.950,79**	**306.582,24**
9326	DESPESA A REGULARIZAR		4.236,00
9329	DESPESA A REGULARIZAR	2.632,00	11.858,58
9187	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE		1.080,64
9316	DESPESA A REGULARIZAR	300,00	14.435,26
9087	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	4.119,94	22.896,06
9088	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%	7.441,84	63.684,32
9293	DESPESA A REGULARIZAR		22.028,26
9004	Salario Familia	5.133,04	35.931,28
9005	SALARIO MATERNIDADE	6.484,00	34.041,00
9320	DESPESA A REGULARIZAR	19.839,97	96.390,84
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**113.851,43**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		53.608,95
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		59.040,20
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		260,00
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		942,28
CONSIGNACOES		**1.842.159,49**	**10.330.093,25**
9324	ISS - F M CULTURA	78,00	78,00
9327	ISS - FME	18.562,04	78.475,21
9328	CONSIGNADO CEF	422,41	2.763,55
9330	DESPESAS A REGULARIZAR	14.923,03	84.466,00
9331	IRRF FME	17.710,47	57.330,81
9157	INSS SAAE	1.179,73	13.208,28
9109	INSS - FMAS	2.564,31	6.002,99
9289	IR PJ - REINF	663,01	4.097,66
9332	SALARIO FAMILIA	135,08	405,24
9038	INSS SEGURADOS-CAMARA	19.393,79	134.007,26
9040	IRRF - CAMARA		80.119,04
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.621,00	11.344,00
9042	CONSIGNADOS-CEF	25.709,30	179.965,10
9048	ISS-CAMARA	202,50	1.385,10
9123	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.161,07
9182	AÇÃO TRABALHISTA - FOLHA DE PAGAMENTO	580,53	3.483,20
9039	BB CONSIGNADOS- CAMARA	10.499,84	71.248,40
9001	INSS	54.757,23	323.126,90
9002	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	17.320,86	120.507,83
9003	PA - PENSÃO ALIMENTICIA	675,95	5.728,08
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	259,94	1.864,96
9086	INSS - FUNDEB 60%	526.590,91	2.094.111,04
9089	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60%	259.000,94	1.744.797,54
9015	CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	11.373,30	65.857,18
9091	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	4.525,30	28.784,15
9092	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	15.624,78	123.229,18
9093	ISS - FUNDEB 60%		10.000,00
9061	210 - INSS FMS	130.094,00	745.780,19
9062	210 - ISS FMS	47.384,82	75.453,92
9063	210 - IRRF FMS	26.622,68	213.839,99
9064	210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	6.146,47	45.500,80
9159	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 40%		2.433,86
9065	210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS	105.893,98	684.407,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.176.446,35**	**27.832.312,86**
CONSIGNACOES		**1.624.761,98**	**10.825.216,00**
9065	210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS	105.229,73	697.275,52
9066	210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	4.939,03	28.223,53
9067	210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS		83.700,35
9068	210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS		82.694,11
9098	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FUNDEB 60%	56.210,22	380.732,68
9076	210 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	12.015,47	84.570,21
9287	IR PJ REINF		8.812,90
9301	CONSIGNADO SANTANDER	11.827,39	92.347,41
9288	IR PJ - REINF	36.458,37	64.659,09
9302	EMPRÉSTIMO SANTANDER	749,73	6.978,79
9305	CONSIGNADO SANTANDER	1.751,66	2.338,66
9317	DESPESAS A REGULARIZAR	10.293,89	130.414,96
9318	CONSIGNADO SANTANDER	2.513,32	33.809,44
9322	ISS FUNDEB	9.950,00	80.407,03
9323	IRRF FUNDEB	350.038,81	2.364.065,81
9333	CONSIGNADO QI TECH	787,98	1.762,13
9334	CONSIGNADO QI TECH	12.965,47	30.652,86
9335	CONSIGNADO QI TECH	2.235,41	6.210,58
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**0,00**
9054	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.521.622,69**	**16.566.192,71**
7024	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	498.841,00	3.445.332,31
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	1.118.400,00	5.296.144,11
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	109.890,46	400.124,21
7028	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.347,30	16.747,30
7029	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOM		27.203,00
7031	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	30.000,00	92.000,00
7032	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.763.143,93	7.268.402,18
7033	REPASSE RECEBIDO DA 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		13.239,60
7034	REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL		7.000,00
Total ->		**22.268.486,15**	**166.212.530,22**
=> SALDO ANTERIOR		**28.728.338,64**	**7.645.546,49**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	688.300,97	719.346,83
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.017.680,74	6.903.844,65
	BANCO CONTA VINCULADA	22.356,93	22.355,01
Total SALDO ANTERIOR		**28.728.338,64**	**7.645.546,49**
TOTAL DA RECEITA		**50.996.824,79**	**173.858.076,71**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.409.732,97**	**27.316.719,63**
CONSIGNACOES		**1.842.159,49**	**10.330.093,25**
9066	210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	4.939,03	28.223,53
9067	210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS	3.242,00	10.121,48
9068	210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS	1.620,96	11.279,18
9098	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FUNDEB 60%	56.210,22	324.522,46
9076	210 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	12.015,47	72.554,74
9287	IR PJ REINF		8.812,90
9301	CONSIGNADO SANTANDER	11.827,39	96.552,28
9288	IR PJ - REINF	38.285,15	60.632,45
9302	EMPRÉSTIMO SANTANDER		5.479,33
9317	DESPESAS A REGULARIZAR	9.625,94	196.995,47
9318	CONSIGNADO SANTANDER	4.264,98	37.721,41
9322	ISS FUNDEB	9.950,00	80.407,03
9323	IRRF FUNDEB	355.555,39	2.359.979,54
9333	CONSIGNADO QI TECH	618,78	974,15
9334	CONSIGNADO QI TECH	11.252,57	17.687,39
9335	CONSIGNADO QI TECH	2.235,41	3.185,86
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.521.622,69**	**16.566.192,71**
7023	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.118.400,00	5.296.144,11
7024	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	498.841,00	3.445.332,31
7027	REPASSE CONCEDIDO A SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	109.890,46	400.124,21
7028	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	1.347,30	16.747,30
7029	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		27.203,00
7031	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	30.000,00	92.000,00
7032	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	1.763.143,93	7.268.402,18
7033	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		13.239,60
7034	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		7.000,00
Total ->		**24.913.294,90**	**147.774.546,82**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**26.083.529,89**	**26.083.529,89**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	574.632,96	574.632,96
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.486.540,00	25.486.540,00
	BANCO CONTA VINCULADA	22.356,93	22.356,93
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**26.083.529,89**	**26.083.529,89**
TOTAL DA DESPESA		**50.996.824,79**	**173.858.076,71**

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

IGO SANTOS BARROS
CONTADOR CRC PI 7275/O-7
956.340.613-34

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILTON ALVES FILHO - *.*02.233-** - 31/08/2026 17:43:46**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/08/2026 17:44:03**