PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**15.072.884,68**	**153.453.102,04**
RECEITAS CORRENTES		**15.873.070,82**	**151.820.370,05**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.644.390,37	11.048.494,49
12	CONTRIBUIÇÕES	319.248,74	2.171.844,81
13	RECEITA PATRIMONIAL	225.755,16	3.355.532,81
16	RECEITA DE SERVIÇOS	465,60	2.547.830,63
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.614.523,74	132.233.746,94
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.687,21	462.920,37
RECEITAS DE CAPITAL		**13.173,18**	**8.242.826,19**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.173,18	8.242.826,19
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-813.359,32**	**-6.610.094,20**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-813.359,32	-6.610.094,20
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.458.832,34**	**33.291.145,20**
DEVEDORES DIVERSOS		**506,90**	**441.411,05**
9326	DESPESA A REGULARIZAR		4.036,00
9329	DESPESA A REGULARIZAR		9.008,50
9187	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE		1.080,64
9316	DESPESA A REGULARIZAR	60,00	5.295,25
9087	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%		15.270,04
9088	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%		307.174,32
9137	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 40%		17.132,95
9293	DESPESA A REGULARIZAR		12.096,00
9004	Salario Familia		17.218,49
9005	SALARIO MATERNIDADE		4.760,00
9320	DESPESA A REGULARIZAR	446,90	48.338,86
CONSIGNACOES		**1.641.543,17**	**12.466.759,17**
9324	ISS - F M CULTURA	213,86	572,92
9327	ISS - FME	10.682,79	89.867,30
9328	CONSIGNADO CEF	422,41	5.169,13
9330	DESPESAS A REGULARIZAR	0,01	3.521,44
9331	IRRF FME	14.209,47	72.081,43
9156	IRRF SAAE	1.070,96	12.887,68
9157	INSS SAAE	941,10	50.447,64
9106	ISS - FMAS	70,00	70,00
9158	ISS SAAE		60,54
9109	INSS - FMAS	1.219,75	8.264,06
9290	IR PJ - REINF	4,80	12.964,80
9289	IR PJ - REINF	2.274,86	6.459,21
9332	SALARIO FAMILIA		270,16
9038	INSS SEGURADOS-CAMARA	20.146,82	156.814,42
9040	IRRF - CAMARA	22.265,03	184.750,07
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.621,00	13.965,00
9042	CONSIGNADOS-CEF	26.076,90	206.042,00
9043	INSS - CAMARA		3.273,41
9048	ISS-CAMARA	339,55	1.724,65
9052	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	486,77	2.998,22
9123	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	580,53	2.322,12
9125	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.181,80	27.545,40
9127	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		45.909,00
9182	AÇÃO TRABALHISTA - FOLHA DE PAGAMENTO		2.902,65
9039	BB CONSIGNADOS- CAMARA	10.703,75	81.637,69
9001	INSS	43.245,20	339.078,96
9002	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	16.826,10	136.205,54
9003	PA - PENSÃO ALIMENTICIA	675,95	5.407,60
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	268,38	2.165,76
9086	INSS - FUNDEB 60%	365.345,99	2.710.986,11
9089	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60%	258.197,19	2.023.406,53
9090	IRRF - FUNDEB 60%	1.375,20	1.375,20
9015	CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	11.473,37	88.803,92
9091	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	4.525,30	30.683,74
9092	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	15.675,46	124.341,10
9093	ISS - FUNDEB 60%		10.000,00
9061	210 - INSS FMS	97.514,02	777.121,22
9062	210 - ISS FMS	9.204,69	90.144,22

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**20.158.430,10**	**140.616.257,29**
01	Legislativa	433.435,48	3.967.053,02
03	Essencial à Justiça	17.624,00	143.160,10
04	Administração	2.921.983,65	19.842.136,92
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	848.722,97	5.567.966,57
09	Previdência Social	149.347,62	1.359.345,49
10	Saúde	6.024.680,00	38.374.767,34
12	Educação	8.077.774,96	57.688.705,17
13	Cultura	88.431,85	743.082,36
15	Urbanismo	548.237,01	4.394.566,11
16	Habitação		
17	Saneamento	175.783,21	3.215.120,19
18	Gestão Ambiental	75.771,60	305.065,40
20	Agricultura	34.878,72	383.219,56
23	Comércio e Serviços	21.687,00	142.159,40
25	Energia	589.783,10	2.197.167,39
26	Transporte	8.000,00	1.925.925,08
27	Desporto e Lazer	142.288,93	366.817,19
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.547.595,06**	**32.864.314,69**
DEVEDORES DIVERSOS		**74.135,74**	**380.717,98**
9326	DESPESA A REGULARIZAR	15.000,00	19.236,00
9329	DESPESA A REGULARIZAR	3.044,50	14.903,08
9187	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE		1.080,64
9316	DESPESA A REGULARIZAR	5.971,02	20.406,28
9087	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	3.782,24	26.678,30
9088	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%	7.441,84	71.126,16
9293	DESPESA A REGULARIZAR	25.000,00	47.028,26
9004	Salario Familia	4.997,96	40.929,24
9005	SALARIO MATERNIDADE	6.484,00	40.525,00
9320	DESPESA A REGULARIZAR	2.414,18	98.805,02
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		**1.656.677,05**	**11.986.770,30**
9324	ISS - F M CULTURA	213,86	291,86
9327	ISS - FME	10.682,79	89.158,00
9328	CONSIGNADO CEF	422,41	3.185,96
9330	DESPESAS A REGULARIZAR	3.515,40	87.981,40
9331	IRRF FME	11.294,08	68.624,89
9157	INSS SAAE		13.208,28
9106	ISS - FMAS	70,00	70,00
9109	INSS - FMAS	1.170,18	7.173,17
9289	IR PJ - REINF	2.274,86	6.372,52
9332	SALARIO FAMILIA	337,70	742,94
9038	INSS SEGURADOS-CAMARA	19.455,03	153.462,29
9040	IRRF - CAMARA	69.257,27	149.376,31
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.621,00	13.965,00
9042	CONSIGNADOS-CEF	26.076,90	206.042,00
9048	ISS-CAMARA	339,55	1.724,65
9123	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	580,53	1.741,60
9182	AÇÃO TRABALHISTA - FOLHA DE PAGAMENTO		3.483,20
9039	BB CONSIGNADOS- CAMARA	10.389,29	81.637,69
9001	INSS	42.527,45	365.654,35
9002	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	17.320,86	137.828,69
9003	PA - PENSÃO ALIMENTICIA	675,95	6.404,03
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	268,38	2.133,34
9086	INSS - FUNDEB 60%	363.811,88	2.457.922,92
9089	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60%	260.482,25	2.005.279,79
9090	IRRF - FUNDEB 60%	1.375,20	1.375,20
9015	CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	11.473,37	77.330,55
9091	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	3.333,17	32.117,32
9092	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	15.675,46	138.904,64
9093	ISS - FUNDEB 60%		10.000,00
9061	210 - INSS FMS	99.940,36	845.720,55
9062	210 - ISS FMS	8.343,75	83.797,67
9063	210 - IRRF FMS	43.762,29	257.602,28
9064	210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	6.171,09	51.671,89
9159	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 40%		2.433,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.458.832,34**	**33.291.145,20**
CONSIGNACOES		**1.641.543,17**	**12.466.759,17**
9063	210 - IRRF FMS	43.762,29	257.758,97
9064	210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	6.590,77	53.752,20
9065	210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS	105.312,81	802.588,33
9066	210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	3.880,75	32.104,28
9067	210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS	25.157,48	108.857,83
9068	210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS	15.470,74	98.164,85
9098	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FUNDEB 60%	55.336,70	436.069,38
9076	210 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	11.819,19	96.389,40
9287	IR PJ REINF		8.812,90
9301	CONSIGNADO SANTANDER	11.827,39	104.174,80
9288	IR PJ - REINF	16.620,50	81.279,59
9302	EMPRÉSTIMO SANTANDER	749,73	7.728,52
9305	CONSIGNADO SANTANDER	766,40	3.105,06
9317	DESPESAS A REGULARIZAR		130.414,96
9318	CONSIGNADO SANTANDER	3.498,58	37.308,02
9322	ISS FUNDEB	8.000,00	88.407,03
9323	IRRF FUNDEB	365.225,56	2.729.291,37
9333	CONSIGNADO QI TECH	787,98	2.550,11
9334	CONSIGNADO QI TECH	13.673,77	44.326,63
9335	CONSIGNADO QI TECH	5.223,52	11.434,10
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**0,00**
9054	OUTRAS RECEITAS-ABERTURA		
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.816.782,27**	**20.382.974,98**
7024	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	498.841,00	3.944.173,31
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	951.500,00	6.247.644,11
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	174.399,27	574.523,48
7028	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	148.000,00	164.747,30
7029	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOM		27.203,00
7031	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	15.000,00	107.000,00
7032	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	1.979.042,00	9.247.444,18
7033	REPASSE RECEBIDO DA 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	26.000,00	39.239,60
7034	REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	12.000,00	19.000,00
7035	REPASSE RECEBIDO DA 00003 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	12.000,00	12.000,00
Total ->		**20.531.717,02**	**186.744.247,24**
=> SALDO ANTERIOR		**26.083.529,89**	**7.645.546,49**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	574.632,96	719.346,83
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	25.486.540,00	6.903.844,65
	BANCO CONTA VINCULADA	22.356,93	22.355,01
Total SALDO ANTERIOR		**26.083.529,89**	**7.645.546,49**
TOTAL DA RECEITA		**46.615.246,91**	**194.389.793,73**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**5.547.595,06**	**32.864.314,69**
CONSIGNACOES		**1.656.677,05**	**11.986.770,30**
9065	210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS	105.229,73	789.637,25
9066	210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	3.880,75	32.104,28
9067	210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS	4.863,00	14.984,48
9068	210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS	1.418,34	12.697,52
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	108.379,67
9288	IR PJ - REINF	15.536,82	76.169,27
9302	EMPRÉSTIMO SANTANDER		5.479,33
9317	DESPESAS A REGULARIZAR	22.618,60	219.614,07
9318	CONSIGNADO SANTANDER		37.721,41
9322	ISS FUNDEB	8.000,00	88.407,03
9323	IRRF FUNDEB	365.225,56	2.725.205,10
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	5.421,27
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.816.782,27**	**20.382.974,98**
7023	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	951.500,00	6.247.644,11
7024	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	498.841,00	3.944.173,31
7027	REPASSE CONCEDIDO A SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	174.399,27	574.523,48
7028	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	148.000,00	164.747,30
7029	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		27.203,00
7031	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	15.000,00	107.000,00
7032	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	1.979.042,00	9.247.444,18
7033	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	26.000,00	39.239,60
7034	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	12.000,00	19.000,00
7035	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	12.000,00	12.000,00
Total ->		**25.706.025,16**	**173.480.571,98**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**20.909.221,75**	**20.909.221,75**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	178.185,17	178.185,17
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	20.708.679,65	20.708.679,65
	BANCO CONTA VINCULADA	22.356,93	22.356,93
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**20.909.221,75**	**20.909.221,75**
TOTAL DA DESPESA		**46.615.246,91**	**194.389.793,73**

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) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/09/2026 17:59:43**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILTON ALVES FILHO - *.*02.233-** - 30/09/2026 17:59:24**