

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	186.051.366,15	190.944.620,42	193.358.981,49	2.414.361,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.052.697,44	11.052.697,44	15.269.527,27	4.216.829,83
Impostos	8.654.850,36	10.654.850,36	15.134.780,29	4.479.929,93
Taxas	254.325,92	254.325,92	134.746,98	-119.578,94
Contribuição de Melhoria	143.521,16	143.521,16	0,00	-143.521,16
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.570.690,75	4.463.945,02	4.661.246,19	197.301,17
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.570.690,75	4.463.945,02	4.661.246,19	197.301,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.442.326,89	1.442.326,89	3.392.681,48	1.950.354,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	420.040,42	420.040,42	22.329,54	-397.710,88
Valores Mobiliários	1.022.286,47	1.022.286,47	1.570.351,94	548.065,47
Receita Cessão de Direitos	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.790.765,47	3.790.765,47	8.530.480,61	4.739.715,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.630.682,47	3.630.682,47	8.530.480,61	4.899.798,14
Serviços e Atividades referentes à Saúde	160.083,00	160.083,00	0,00	-160.083,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	166.643.332,85	168.643.332,85	160.064.059,16	-8.579.273,69
Transferências da União e de suas Entidades	107.690.702,83	109.690.702,83	112.154.399,71	2.463.696,88
Transferências do Estado e de suas Entidades	23.678.313,46	23.678.313,46	14.569.166,34	-9.109.147,12
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	32.718,03	32.718,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	35.272.316,56	35.272.316,56	33.298.595,08	-1.973.721,48
Demais Transferências Correntes	2.000,00	2.000,00	9.180,00	7.180,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.551.552,75	1.551.552,75	1.440.986,78	-110.565,97
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	272.141,10	272.141,10	217.367,58	-54.773,52
Demais Receitas Correntes	1.279.411,65	1.279.411,65	1.223.619,20	-55.792,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.502.513,14	10.502.513,14	8.088.152,07	-2.414.361,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.366.081,17	7.366.081,17	2.524.460,41	-4.841.620,76
Operações de Crédito	7.366.081,17	7.366.081,17	2.524.460,41	-4.841.620,76
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.361,42	3.000.361,42	5.563.691,66	2.563.330,24
Transferências da União e suas Entidades	2.699.180,32	2.699.180,32	5.363.691,66	2.664.511,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	301.181,10	301.181,10	200.000,00	-101.181,10
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	136.070,55	136.070,55	0,00	-136.070,55
Demais Receitas de Capital	136.070,55	136.070,55	0,00	-136.070,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	196.553.879,29	201.447.133,56	201.447.133,56	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	196.553.879,29	201.447.133,56	201.447.133,56	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	196.553.879,29	201.447.133,56	201.447.133,56	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

HAILTON ALVES
 FILHO:87540223
 391

Assinado de forma digital
 por HAILTON ALVES
 FILHO:8754022391
 Dados: 2026.04.01 14:19:22
 -03'00'

I S BARROS
 CONTABILIDADE:
 33189717000182

Assinado de forma digital por I S
 BARROS
 CONTABILIDADE:33189717000182
 Dados: 2026.04.01 14:19:36 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 875.402.233-91

I S BARROS CONTABILIDADE
 CRC PI 763/O-9
 33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	160.909.770,84	177.526.555,84	175.362.857,95	175.161.295,70	174.999.794,92	2.163.697,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.510.751,36	93.268.161,85	92.039.140,36	92.033.946,21	92.030.734,41	1.229.021,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	45.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.353.635,92	84.258.393,99	83.323.717,59	83.127.349,49	82.969.060,51	934.676,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	34.207.274,84	19.831.402,27	19.778.078,19	19.769.433,79	19.769.433,79	53.324,08
INVESTIMENTOS	32.494.269,81	12.075.107,70	12.021.784,57	12.013.140,17	12.013.140,17	53.323,13
INVERSÕES FINANCEIRAS	338.188,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.374.816,49	7.753.294,57	7.753.293,62	7.753.293,62	7.753.293,62	0,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.436.833,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	196.553.879,29	197.357.958,11	195.140.936,14	194.930.729,49	194.769.228,71	2.217.021,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	196.553.879,29	197.357.958,11	195.140.936,14	194.930.729,49	194.769.228,71	2.217.021,97
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	6.306.197,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	196.553.879,29	197.357.958,11	201.447.133,56	194.930.729,49	194.769.228,71	2.217.021,97
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	149.990,10	0,00	0,00	33.573,72	116.416,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	504,38	0,00	0,00	0,00	504,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	149.485,72	0,00	0,00	33.573,72	115.912,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.651,65	331.511,52	0,00	0,00	0,00	343.163,17
INVESTIMENTOS	11.651,65	331.511,52	0,00	0,00	0,00	343.163,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.651,65	481.501,62	0,00	0,00	33.573,72	459.579,55

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.353.463,05	0,00	4.785,13	2.348.677,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.295.100,22	0,00	0,00	1.295.100,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.058.362,83	0,00	4.785,13	1.053.577,70
DESPESAS DE CAPITAL	55.190,37	173.605,73	62.887,28	0,00	165.908,82
INVESTIMENTOS	55.190,37	173.605,73	62.887,28	0,00	165.908,82
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	55.190,37	2.527.068,78	62.887,28	4.785,13	2.514.586,74

HAILTON ALVES Assinado de forma digital por HAILTON ALVES FILHO:87540223391
 3391
 Dados: 2026.04.01 14:19:57 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 875.402.233-91

I S BARROS Assinado de forma digital por I S BARROS
 CONTABILIDADE:33189717000182
 33189717000182
 Dados: 2026.04.01 14:20:13 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
 CRC PI 763/O-9
 33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
			Nota
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	201.447.133,56	182.270.266,97	DESPA ORÇAMENTÁRIA
RECURSOS NÃO VINCULADOS	84.222.565,00	77.060.086,60	RECURSOS NÃO VINCULADOS
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	117.224.568,56	105.210.180,37	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	64.215.090,49	56.600.412,80	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	38.151.749,37	35.738.679,07	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.348.253,06	1.355.836,04	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	6.103.368,72	6.260.101,22	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS
OUTRAS VINCULAÇÕES	7.406.106,92	5.255.151,24	OUTRAS VINCULAÇÕES
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	17.779.441,42	11.847.818,86	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.779.441,42	11.028.769,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	819.049,26	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	819.049,26	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	24.184.705,26	19.670.349,92	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	371.707,43	3.008.570,40	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	210.206,65	481.501,62	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	161.500,78	2.527.068,78	RP PROCESSADOS PAGOS
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	21.399.854,27	16.330.265,84	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	8.245.863,61	5.111.779,27	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.026.428,40	5.244.567,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
ISS	526.366,31	397.914,47	ISS
PENSAO ALIMENTÍCIA	103.133,78	93.578,73	PENSAO ALIMENTÍCIA
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	65.652,56	99.530,46	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	237.530,00	213.393,14	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.678.661,37	4.686.605,03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
OUTROS CONSIGNATARIOS	40,00	2.831,40	OUTROS CONSIGNATARIOS
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.639,78	0,00	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS
OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	OUTROS DEPOSITOS
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	969.459,36	19.956,46	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	231.315,07	192.789,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	309.596,53	267.320,01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
 FILHO:875402233
 91
 Dados: 2026.04.01 14:20:41
 -03'00"

Assinado de forma digital por I S BARROS
 BARROS
 CONTABILIDADE: 2
 33189717000182
 Dados: 2026.04.01 14:21:09
 -03'00"

HAILTON ALVES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 875.402.233-91

I S BARROS CONTABILIDADE
 CRC PI 76310-9
 33-189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS		4.167,50	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.413.143,56	331.513,68
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.854.958,99	17.553,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.34.128,23	79.915,16
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		422.956,34	234.045,21
MATERNIDADE PAGO			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS		1.100,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.239.574,63	10.308.952,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.239.574,63	10.308.952,75
CONTA ÚNICA		66.065,25	42.540,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.066.586,34	3.038.482,64
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		622.342,08	637.543,58
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.460.605,58	6.587.965,89
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		23.975,38	2.419,79
TOTAL		247.650.854,87	224.097.388,50
		247.650.854,87	224.097.388,50

HAILTON ALVES Assinado de forma digital
por HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
3391
Dados: 2026.04.01
14:46:33 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS Assinado de forma digital por I S BARROS
CONTABILIDADE:31897
:3318971700018
2
Dados: 2026.04.01
14:46:45 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 7630-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=D-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (F=d-e)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	93.283.767,97	9.061.202,97	84.222.565,00	0,00	0,00	0,00
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	93.283.767,97	9.061.202,97	84.222.565,00	0,00	0,00	0,00
0 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	117.224.568,56	0,00	117.224.568,56	0,00	0,00	0,00
10 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	64.215.090,49	0,00	64.215.090,49	0,00	0,00	0,00
20 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	38.151.749,37	0,00	38.151.749,37	0,00	0,00	0,00
40 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	1.348.253,06	0,00	1.348.253,06	0,00	0,00	0,00
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	6.103.368,72	0,00	6.103.368,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL	210.508.336,53	9.061.202,97	201.447.133,56	0,00	0,00	0,00

HAILTON ALVES
FILHO:8754022
3391

Assinado de forma digital por HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 14:46:59 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS
CONTABILIDADE
:3318971700018
2

Assinado de forma digital por I S BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 14:47:15 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pag.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.864.679,34	11.594.272,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.645.546,49	4.239.574,63
CONTA ÚNICA		7.644.635,40	4.215.599,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	37.219,23	66.065,25
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	695.800,65	1.066.586,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	8.681,96	622.342,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	F	6.902.933,56	2.460.605,58
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	911,09	23.975,38
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	F	1.920.020,93	1.668.693,77
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		251.327,16	0,00
IMPOSTOS	P	251.327,16	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		1.668.693,77	1.668.693,77
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	1.668.693,77	1.668.693,77
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.299.111,02	5.685.843,91
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		819.261,96	285,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	819.261,96	0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	F	0,00	285,09
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		2.752.267,18	3.414,27
CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	F	2.752.267,18	3.414,27
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		6.727.581,88	5.682.144,55
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.496.777,05	1.591.726,72
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	F	1.762.248,62	1.716.572,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	512.339,42	592.770,58
DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	0,00	1.100,00
SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P	222.785,34	46.543,70
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIO	P	488.271,97	488.271,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,90	159,90
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	0,90	159,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE		189.115.667,58	174.862.882,84
IMOBILIZADO		189.115.667,58	174.862.882,84
PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO			
PASSIVO CIRCULANTE			
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		179.405.124,05	27.805.383,85
PESSOAL A PAGAR		4.672.530,81	1.301.928,76
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	1.298.312,02	1.298.312,02
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	2.748.852,91	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	625.365,88	0,00
PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS	P	0,00	3.414,27
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		3.414,27	3.414,27
PRECATORIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	F	3.414,27	3.414,27
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		151.803.928,00	0,00
PRECATORIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	P	151.803.928,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-2.186.561,20	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	-2.186.561,20	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		17.078.944,09	14.554.483,68
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		17.078.944,09	14.554.483,68
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	-255.477,01	1.344.001,56
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-255.477,01	1.344.001,56
FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.377.615,50	1.286.258,93
FORNECEDORES NACIONAIS	P	-1.690.835,14	0,00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	742,63	742,63
PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	27.000,00	27.000,00
PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	P	30.000,00	30.000,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.288.345,09	10.604.969,85
VALORES RESTITUIVEIS		8.288.185,09	10.615.129,66
CONSIGNACOES	F	8.146.284,07	10.425.224,85
DEPOSITOS JUDICIAIS	F	3.500,00	3.500,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	3.039,26	124.429,68
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	135.361,76	61.975,13
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		160,00	-10.159,81
DIARIAS A PAGAR	F	160,00	900,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	0,00	-11.059,81
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		65.783.029,74	67.583.229,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pag.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS		45.305.948,46	39.743.635,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		43.362.449,66	45.192.236,42
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.152.406,55	10.783.209,06	PESSOAL A PAGAR		8.909.864,35	8.205.031,95
BENS DE INFORMÁTICA	P	4.581.105,48	3.945.925,19	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	8.205.031,95	8.205.031,95
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	7.211.931,96	6.666.833,43	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	704.832,40	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	304.451,71	294.462,71	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		34.452.585,31	36.987.204,47
VEÍCULOS	P	8.280.636,23	7.514.436,23	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	385.376,41	385.376,41
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	12.775.416,53	10.538.768,64	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	34.067.208,90	36.601.828,06
BENS IMÓVEIS		144.311.494,72	135.621.011,86	EMPRESÍTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		16.948.356,34	16.948.356,34
BENS DE USO ESPECIAL	P	30.025.740,25	30.022.740,25	EMPRESÍTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		16.948.356,34	16.948.356,34
BENS DOMINICAIS	P	2.731.500,00	2.731.500,00	EMPRESÍTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	16.948.356,34	16.948.356,34
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	5.661.636,49	5.661.636,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		5.472.223,74	5.442.636,61
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	87.422.345,89	78.734.871,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		5.472.223,74	5.442.636,61
BENEFÍCIOS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	20.900,00	20.900,00	FORNECEDORES NACIONAIS	P	5.472.223,74	5.442.636,61
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	18.449.372,09	18.449.364,09	TOTAL PASSIVO		245.188.153,79	95.388.613,22
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-501.775,60	-501.764,28	ESPECIFICAÇÃO			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-501.775,60	-501.764,28	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
TOTAL		208.980.346,92	186.457.155,05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		115.665.467,06	91.199.701,38
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		15.672.251,88	15.669.769,63
				PATRIMÔNIO SOCIAL		15.672.251,88	15.669.769,63
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		15.672.251,88	15.669.769,63
				RESULTADOS ACUMULADOS		99.993.215,18	75.529.931,75
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		99.993.215,18	75.529.931,75
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		24.465.765,68	16.420.081,21
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		75.527.449,50	59.109.850,54
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		115.665.467,06	91.199.701,38
				TOTAL		360.853.620,85	186.588.314,60

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
 FILHO:87540223391
 FILHO:87540223391
 Dados: 2026.04.01 14:21:48 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 875.402.233-91

Assinado de forma digital por I S BARROS
 BARROS
 CONTABILIDADE:33189717000
 182
 Dados: 2026.04.01 14:22:20 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
 CRC PI 763/O-9
 33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		15.169.178,76	8.145.443,39	PASSIVO FINANCEIRO (13.716.539,79)+RP não Proc.(669.786,20)		14.386.325,99	13.693.956,35
ATIVO PERMANENTE		193.811.168,16	178.311.711,66	PASSIVO PERMANENTE		231.471.614,00	82.187.810,14
				SALDO PATRIMONIAL		-36.877.593,07	90.575.388,56

HAILTON ALVES
FILHO:87540223
391

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 14:23:15
-03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS
CONTABILIDADE:33
189717000182

Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 14:23:31 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO					
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 8 xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 8 2xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO				ATOS POTENCIAIS PASSIVO			
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-301.886,64	1.959.792,71	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.097.108,89	2.764.693,41
		-301.886,64	1.959.792,71	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		370.002,09	48.824,49
TOTAL		-301.886,64	1.959.792,71	TOTAL		3.097.108,89	2.715.868,92
						3.097.108,89	2.764.693,41

HAILTON ALVES Assinado de forma digital
por HAILTON ALVES
FILHO:87540223391 FILHO:87540223391
391 Dados: 2026.04.01
14:23:48 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS Assinado de forma digital por I S
BARROS
CONTABILIDADE: 33189717000182
CONTABILIDADE: 33189717000182
Dados: 2026.04.01 14:24:04 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		
ATIVO CIRCULANTE	15.169.178,76	8.145.443,39	PASSIVO CIRCULANTE	13.716.539,79	13.200.803,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.645.546,49	4.239.574,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.050.579,20	1.298.514,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.644.635,40	4.215.599,25	PESSOAL A PAGAR	4.047.164,93	1.295.100,22
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	8,681,96	622.342,08	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.298.312,02	1.295.100,22
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	6.902.933,56	2.460.605,58	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	2.748.852,91	0,00
CONTA ÚNICA	37.219,23	66.065,25	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.414,27	3.414,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	695.800,65	1.066.586,34	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	3.414,27	3.414,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	911,09	23.975,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.377.615,50	1.286.258,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	911,09	23.975,38	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.377.615,50	1.286.258,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.523.632,27	3.905.868,76	FORNECEDORES NACIONAIS	1.377.615,50	1.286.258,93
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	285,09	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I	8.288.345,09	10.616.029,66
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	285,09	VALORES RESTITUIVEIS	8.288.185,09	10.615.129,66
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	2.752.267,18	3.414,27	DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.500,00	3.500,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	2.752.267,18	3.414,27	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	135.361,76	61.975,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.771.365,09	3.902.169,40	CONSIGNAÇÕES	8.146.284,07	10.425.224,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDI	0,00	1.100,00	DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	3.039,26	124.429,68
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.496.777,05	1.591.726,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	160,00	900,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.762.248,62	1.716.572,10	DIARIAS A PAGAR	160,00	900,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	512.339,42	592.770,58	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	669.786,20	493.153,27
TOTAL	15.169.178,76	8.145.443,39	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	669.786,20	493.153,27
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	459.579,55	11.651,65
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	459.579,55	11.651,65
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	210.206,65	481.501,62
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	210.206,65	481.501,62
			TOTAL	14.386.325,99	13.693.956,35

HAILTON ALVES Assinado de forma digital
por HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
3391 Dados: 2026.04.01
14:24:40 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

IS BARROS Assinado de forma digital por I
S BARROS
CONTABILIDADE:182
33189717000182 Dados: 2026.04.01 14:24:54
-03'00'

IS BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO		PASSIVO	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO
ATIVO CIRCULANTE	4.695.500,58	3.448.828,82	PASSIVO CIRCULANTE
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.920.020,93	1.668.693,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	251.327,16	0,00	PESSOAL A PAGAR
IMPOSTOS	251.327,16	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.668.693,77	1.668.693,77	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.668.693,77	1.668.693,77	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.775.478,75	1.779.975,15	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	819.261,96	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	819.261,96	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.956.216,79	1.779.975,15	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER (1.245.159,48	1.245.159,48	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSAÇÃO DE PESSOAL	222.785,34	46.543,70	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS
CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E	488.271,97	488.271,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN'	0,90	159,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	0,90	159,90	FORNECEDORES NACIONAIS
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,90	159,90	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL
			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM
ATIVO NÃO CIRCULANTE	189.115.667,58	174.862.882,84	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM
IMOBILIZADO	189.115.667,58	174.862.882,84	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I
BENS MÓVEIS	45.305.948,46	39.743.635,26	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
BENS DE INFORMÁTICA	4.581.105,48	3.945.925,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.211.931,96	6.666.833,43	
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	304.451,71	294.462,71	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
VEÍCULOS	8.280.636,23	7.514.436,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	12.152.406,55	10.783.209,06	PESSOAL A PAGAR
DEMAIS BENS MÓVEIS	12.775.416,53	10.538.768,64	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL
BENS IMÓVEIS	144.311.494,72	135.621.011,86	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	87.422.345,89	78.734.871,03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
BENEFÍCIOS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	20.900,00	20.900,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
BENS DOMINICAIS	2.731.500,00	2.731.500,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS
BENS DE USO ESPECIAL	30.025.740,25	30.022.740,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
BENS DE USO COMUM DO POVO	5.661.636,49	5.661.636,49	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO
DEMAIS BENS IMÓVEIS	18.449.372,09	18.449.364,09	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-501.764,28	-501.764,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-501.764,28	-501.764,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ
TOTAL	193.811.168,16	178.311.711,66	TOTAL

HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Assinado de forma digital por HAILTON ALVES em 07/09/2025
Dados: 2026.04.01 14:25:37 -0300'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS
CONTABILIDADE:3318971
7000182
Assinado de forma digital por I S BARROS
CONTABILIDADE:3318971
Dados: 2026.04.01 14:25:37 -0300'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC/PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

82.187.810,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Pág.: 2

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
			ESPECIFICAÇÃO	Nota

HAILTON ALVES
FILHO:8754022
3391

Assinado de forma digital por HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 14:26:04 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS
CONTABILIDAD
E:33189717000
182

Assinado de forma digital por I S BARROS
CONTABILIDADE:33189
717000182
Dados: 2026.04.01 14:26:24 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFCIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Pág.: 1

	Nota	SUPERÁVIT/DEFCIT FINANCEIRO	
		A ATUAL	EXERC. ANTERIOR
D) QUADRO DO SUPERAVIT /DEFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)			
500		3.931.075,80	5.884.684,03
501	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	21.194,14	15.656,60
540	OUTROS RECURSOS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	13.592.007,96	12.689.264,12
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	-4.735.371,00	-3.949.612,75
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-8.720.318,72	-8.725.788,58
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	34.376,76	2.218,92
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	9,40	8,38
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-7.557,87	427,61
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	362,17	4.490,69
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	14.579,87	36.229,46
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	23.545,66	214.904,78
571	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	40.664,90	40.664,90
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	1,15	1,15
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	3.510.575,15	1.051.806,61
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	671.870,79	467.531,75
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	44.279,92	44.279,92
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	1.421.129,28	0,00
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	486.349,70	75.738,80
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO GOVERNO ESTADUAL	-347.044,83	-425.424,11
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-1.051.665,51	-1.045.901,52
632	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	843.425,87	852.718,14
633	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS REFERENTES A CONVÊNIOS INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-34,29	-34,29
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	355.341,89	274.361,78
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.688,39	7.405,29
665	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA	-25.038,84	-25.038,84

HAILTON ALVES
FILHO-8754022339
1

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
FILHO:8754022339
Dados: 2026.04.01 14:49:13
-03'00"

HAILTON ALVES
CONTABILIDADE:331
89717000182

Assinado de forma digital por I S BARROS
CONTABILIDADE:33189717000182
Dados: 2026.04.01 14:49:28 -03'00"

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

	DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)	Nota	SUPERÁVIT/DEFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
	SOCIAL			
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.807,69	0,53
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		-617.026,64	-73.946,73
704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		240.059,15	240.059,15
705	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		-169.607,72	-239.727,42
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		1.240.900,09	-212,30
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI N° 14.399/2022		15,60	45.442,46
720	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997		75,90	0,00
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		8.168,58	8.168,58
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE		198,90	386,26
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		305.624,14	109,37
753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS		18.514,42	0,00
754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		88.547,58	79.786,79
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		-10.596.319,00	-13.154.637,40
TOTAL			645.406,43	-5.603.977,87

Assinado de forma digital por HAILTON ALVES FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01 14:49:44 -03'00'

I S BARROS
CONTABILIDADE:3318977000182
ADE:3318971
7000182

Assinado de forma digital por I S BARROS
CONTABILIDADE:3318977000182
Dados: 2026.04.01 14:49:56 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	Nota	
Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.520.854,43	14.055.070,09	PESSOAL E ENCARGOS	244.542.495,41
IMPOSTOS	15.386.107,45	14.002.521,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	84.505.886,27
TAXAS	134.746,98	52.548,87	ENCARGOS PATRONAIS	160.036.609,14
CONTRIBUIÇÕES	4.661.246,19	4.241.601,08	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.204.296,58
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.661.246,19	4.241.601,08	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.462.475,14
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.352.810,15	10.634.787,65	SERVIÇOS	59.741.810,12
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.352.810,15	10.634.787,65	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.623.734,30	897.949,07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.662.479,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	65.848,08	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.537,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.570.351,94	832.100,99	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.655.941,15
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	53.382,36	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	192.468.395,21	172.970.736,38	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.125.336,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.779.441,42	11.847.818,86	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.790.501,23
TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	174.647.055,76	161.035.405,12	TRANSFERÊNCIAS INTER-GOVERNAMENTAIS	9.061.202,97
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32.718,03	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.273.632,49
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	9.180,00	87.512,40	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	148.552,93
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.241.441,02	916.992,93	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	148.552,93
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	2.232.503,99	0,00	TRIBUTÁRIAS	912.450,18
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	4.151,90	999,00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.799,91
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.785,13	915.993,93	CONTRIBUIÇÕES	912.450,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.119.534,26	3.935.260,30	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	750.733,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.119.534,26	3.935.260,30	PREMIações	73.700,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	228.988.015,56	207.652.397,50	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	250.114,39
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	127.358.330,13	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	356.346.345,69
TOTAL	356.346.345,69	207.652.397,50	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00
			TOTAL	356.346.345,69
				207.652.397,50

HAILTON ALVES
 Assinado de forma digital
 por HAILTON ALVES
 FILHO:87540223391
 Dados: 2026.04.01
 14:26:54 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 875.402.233-91

I S BARROS
 Assinado de forma digital por I S BARROS
 CONTABILIDADE:33189
 E:33189717000182
 Dados: 2026.04.01
 14:27:06 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
 CRC PI 7630-9
 33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		12.016.140,17	17.264.137,72
INVESTIMENTOS		12.013.140,17	17.264.137,72
IN VERSÕES FINANCEIRAS		3.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		7.753.293,62	8.072.201,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.753.293,62	8.072.201,49
INCORPORAÇÃO DE PASSIVO		2.524.460,41	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.524.460,41	0,00

HAILTON ALVES
FILHO:8754022
3391

Assinado de forma digital
por HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01
14:27:21 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS
CONTABILIDA
DE:331897170
00182

Assinado de forma digital por I S BARROS
CONTABILIDADE:3318
9717000182
Dados: 2026.04.01
14:27:36 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	16.948.356,34	0,00	0,00	0,00	16.948.356,34
CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104	16.948.356,34				16.948.356,34
Sub-total	16.948.356,34	0,00	0,00	0,00	16.948.356,34
ENTIDADES CREDORAS					
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	36.601.828,06	0,00	0,00	2.534.619,16	34.067.208,90
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:39 TP:1 29979036000140		0,00		2.534.619,16	(2.534.619,16)
MUNICÍPIO DE OEIRAS - SECRETARIA DE SAUDE COD:11925 TP:1 00843130000196	40.957.253,81				40.957.253,81
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:256 TP:1 00394460005887	(4.355.425,75)				(4.355.425,75)
Sub-total	36.601.828,06	0,00	0,00	2.534.619,16	34.067.208,90
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05	8.205.031,95	0,00	0,00	0,00	8.205.031,95
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2	0,00	704.832,40	0,00	0,00	704.832,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	385.376,41	0,00	0,00	0,00	385.376,41
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	5.442.636,61	1.370.865,25	0,00	1.341.278,12	5.472.223,74
CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104		0,00		1.341.278,12	(1.341.278,12)
EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ COD:53 TP:1 06840748000189	5.442.636,61				5.442.636,61
MUNICÍPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.370.865,25		0,00	1.370.865,25
Sub-total	14.033.044,97	2.075.697,65	0,00	1.341.278,12	14.767.464,50
TOTAL	67.583.229,37	2.075.697,65	0,00	3.875.897,28	65.783.029,74

HAILTON ALVES
Assinado de forma digital
por HAILTON ALVES
FILHO:87540223391
Dados: 2026.04.01
14:28:26 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
875.402.233-91

I S BARROS
Assinado de forma
digital por I S BARROS
CONTABILIDADE:318
CONTABILIDADE:9717000182
DE:331897170
Dados: 2026.04.01
14:28:46 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 7630-9
33.189.717.0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	55.190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	55.190,37
EXERCÍCIO 2024	2.527.088,78	0,00	67.672,41	0,00	0,00	2.459.396,37
EXERCÍCIO 2025	0,00	161.500,78	0,00	0,00	0,00	161.500,78
Sub-total	2.582.259,15	161.500,78	67.672,41	0,00	0,00	2.676.087,52
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2023	11.651,65	0,00	0,00	0,00	0,00	11.651,65
EXERCÍCIO 2024	481.501,62	0,00	33.573,72	0,00	0,00	447.927,90
EXERCÍCIO 2025	0,00	210.206,65	0,00	0,00	0,00	210.206,65
Sub-total	493.153,27	210.206,65	33.573,72	0,00	0,00	669.786,20
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	7.498.579,60	8.245.863,61	7.921.162,75	0,00	0,00	7.823.280,46
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.579.012,26	5.026.428,40	6.534.698,27	0,00	0,00	70.742,39
ISS	213.379,71	526.366,31	564.406,49	0,00	0,00	175.339,53
PENSAO ALIMENTICIA	24.533,74	103.133,78	98.640,31	0,00	0,00	29.027,21
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	223.375,07	65.652,56	84.062,84	0,00	0,00	204.964,79
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	91.796,81	237.530,00	183.651,39	0,00	0,00	145.675,42
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	665.811,50	5.678.661,37	6.695.741,87	0,00	0,00	-351.269,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	128.736,16	40,00	80.252,89	0,00	0,00	48.523,27
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Larissa Ferrnada Figueiredo de Carvalho COD:4433 TP:2 01895083370	4.000,00					4.000,00
MARIA DO SOCORRO DA S F DE CARVALHO COD:7016 TP:2 81928840159	(500,00)					(500,00)
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	1.641,18	1.641,18	0,00	0,00	0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1						
03458141000140						
OUTROS DEPOSITOS	124.429,68	0,00	121.390,42	0,00	0,00	3.039,26
CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104		0,00	2.098,49			(2.098,49)
MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170	124.429,68	0,00	104.797,38			19.632,30
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OEIRAS PIAU COD:8695 TP:1		0,00	14.494,55			(14.494,55)
47975895000143						
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	61.975,13	969.459,36	896.072,73	0,00	0,00	135.361,76
36.346.608 DANIEL BONES ABREU DE SOUSA COD:11025 TP:1		0,00	2.120,00			(2.120,00)
36346608000110						
55.117.156 ITALO VIEIRA DE SOUSA E SILVA COD:11870 TP:1 55117156000149		0,00	2.970,00			(2.970,00)
ADALTON DE LIMA SOUSA COD:11273 TP:2 06155469350		0,00	1.280,00			(1.280,00)
ADRIANO HANDERSON DA SILVA MOURA COD:12269 TP:2 04707172385		0,00	1.140,00			(1.140,00)
ALCIDES DE ALENCAR FREITAS JUNIOR COD:10593 TP:2 13146513404		0,00	400,00			(400,00)
ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10552 TP:1		0,00	22.125,00			(22.125,00)
22439402000120						
ANA CLEMENTINO MARTINS MENDES COD:5848 TP:2 01120778387						

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
Antonio Neto de Lima COD:400 TP:2 82292027372		0,00	1.500,00			(1.500,00)
ARLENE BRITO DA SILVA COD:11302 TP:2 25068646873		0,00	3.074,20			(3.074,20)
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143	1,25	0,00	1.472,46			(1.472,46)
CONCEICAO DE MARIA NOGUEIRA DA SILVA COD:11047 TP:2 00095170308		9.609,02	0,00			9.610,27
Diocese de Oeiras COD:3591 TP:1 0657100000161		0,00	300,00			(300,00)
DIOGINES VENICIO DE SOUSA COD:11523 TP:2 48636085861		0,00	5.137,00			(5.137,00)
EDUARDO MARCELO GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE COD:8461 TP:1 30656464000111		0,00	1.263,50			(1.263,50)
Elimirene Ramos de Oliveira COD:1528 TP:2 91300274387		0,00	38.500,00			(38.500,00)
EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ COD:53 TP:1 06840748000189		0,00	1.856,70			(1.856,70)
ERIGELSON NOBRE DE SOUSA COD:11543 TP:2 08988037308		0,00	71.840,54			(71.840,54)
FRANCIMAR LUSTOSA PIMENTEL COD:8563 TP:2 01001436369		0,00	2.394,00			(2.394,00)
Francisco Pereira Sousa COD:2905 TP:2 80745750397		0,00	600,00			(600,00)
Gilmar Ferreira Pacheco COD:1177 TP:2 31387377817		0,00	1.598,56			(1.598,56)
HUGO CARDOSO DA SILVA SOUSA COD:10633 TP:2 07811309300		0,00	5.000,00			(5.000,00)
JOSE ALLTON DE SOUSA COD:10584 TP:2 05407487306		0,00	52,90			(52,90)
JOSE CARLOS PEREIRA DA SILVA COD:12208 TP:2 39008943883		0,00	798,22			(798,22)
Jose Edilson Ferreira de Sousa COD:559 TP:2 02851153323		0,00	2.280,00			(2.280,00)
JOSE NOGUEIRA TAPETY NETO COD:11863 TP:2 228008959334		0,00	1.442,10			(1.442,10)
JOSE RIBAMAR DE CARVALHO OLIVEIRA COD:11785 TP:2 21691010391		0,00	4.000,00			(4.000,00)
JULIANA VIEIRA DOS SANTOS COD:10880 TP:2 46202051841		0,00	2.375,00			(2.375,00)
JURACT RODRIGUES DE SOUSA COD:12217 TP:2 18299306809		0,00	300,00			(300,00)
LEANDRO FERREIRA DA SILVA COD:10356 TP:2 0660905398		0,00	1.000,00			(1.000,00)
LOURENÇO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR COD:11328 TP:2 15422382854		0,00	1.442,10			(1.442,10)
Luís Flavio Vieira de Sá COD:5365 TP:2 06387907357		0,00	125,90			(125,90)
M T G DIOGO LTDA COD:11980 TP:1 37757413000125		0,00	300,00			(300,00)
MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I COD:10553 TP:1 45645724000120		0,00	3.000,00			(3.000,00)
MANGEL CESARIO DA CUNHA FERREIRA BARBOSA COD:11820 TP:2 52049272391		0,00	10.000,00			(10.000,00)
MANOEL PEREIRA DE FREITAS JUNIOR COD:11853 TP:2 72239220368		0,00	950,00			(950,00)
MARCOS DA SILVA COSTA COD:10853 TP:2 40216994810		0,00	9,00			(9,00)
MARIA DA CONCEICAO DA SILVA FONTES COD:12083 TP:1 28306501000110		0,00	800,00			(800,00)
MARIA EUNICE DIAS LACERDA COD:11731 TP:2 21708193391		0,00	900,00			(900,00)
MIRACEU TURISMO COD:2849 TP:1 11634235000151		0,00	2.000,00			(2.000,00)
MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170	52.457,11	956.303,57	1.930,71			(1.930,71)
PAULO HENRIQUE VIEIRA MAURIZ COD:10284 TP:2 13049179830		0,00	645.642,88			363.117,80
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:858 TP:1 07483266000424	(1.500,00)	0,00	160,00			(160,00)
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:10659 TP:1 38281708000130		0,00	360,00			(1.500,00)
Raimunda da Silva Ferraz Rego COD:9843 TP:2 11211040372		0,00	1.518,00			(1.518,00)
Rogenilson Constanção Bezerra COD:2378 TP:2 86155083304		0,00	5.605,00			(5.605,00)

* *

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:256 TP:1 0039460005887		0,00	26.413,32			(26.413,32)
SILSA MARIA DE SOUSA MIRANDA SANTOS COD:10361 TP:2 00942318340		0,00	1.442,10			(1.442,10)
SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO COD:192 TP:1 11181330000147		0,00	14.563,54			(14.563,54)
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140	11.016,77	3.546,77	0,00			14.563,54
VICENTE ALVES RIBEIRO JUNIOR COD:11688 TP:2 07489421306		0,00	2.090,00			(2.090,00)
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	20.046,47	231.315,07	198.258,37	0,00	0,00	53.103,17
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	31.902,75	309.596,53	260.724,80	0,00	0,00	80.774,48
ISS	3.515,69	4.167,50	4.114,50	0,00	0,00	3.568,69
Sub-total	10.670.594,57	21.399.855,67	23.644.818,81	0,00	0,00	8.425.631,43
TOTAL	13.746.006,99	21.771.563,10	23.746.064,94	0,00	0,00	11.771.505,15

Assinado de forma digital por
HAILTON ALVES
 FILHO:87540223391
 Dados: 2026.04.01 14:29:23 -03'00'

HAILTON ALVES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL
 875.402.233-91

Assinado de forma digital por I S BARROS
I S BARROS
 CONTABILIDADE:33189
 717000182
 Dados: 2026.04.01 14:29:44 -03'00'

I S BARROS CONTABILIDADE
 CRC PI 763/O-9
 33.189.717.0001-82