PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**15.891.688,43**	**73.396.879,02**
RECEITAS CORRENTES	**16.635.656,13**	**71.298.216,83**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.318.018,79	4.783.011,68
12 CONTRIBUIÇÕES	250.178,94	1.083.951,74
13 RECEITA PATRIMONIAL	189.864,62	2.337.961,96
16 RECEITA DE SERVIÇOS	367.169,15	2.439.739,31
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.466.217,12	60.417.315,16
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.207,51	236.236,98
RECEITAS DE CAPITAL	**13.263,03**	**5.404.633,29**
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.263,03	5.404.633,29
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES	**-757.230,73**	**-3.305.971,10**
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-757.230,73	-3.305.971,10
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.661.463,75**	**14.232.357,49**
DEVEDORES DIVERSOS	**18.788,24**	**392.009,91**
9187 SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	270,16	1.080,64
9316 DESPESA A REGULARIZAR		4.935,25
9087 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	3.518,08	11.150,10
9088 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%	15.000,00	299.732,48
9137 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 40%		17.132,95
9004 Salario Familia		17.218,49
9005 SALARIO MATERNIDADE		4.760,00
9320 DESPESA A REGULARIZAR		36.000,00
CONSIGNACOES	**1.619.813,51**	**5.970.070,69**
9327 ISS - FME	20.038,83	26.184,33
9328 CONSIGNADO CEF	780,38	3.121,52
9330 DESPESAS A REGULARIZAR		3.519,50
9331 IRRF FME	13.871,25	19.135,57
9156 IRRF SAAE		7.532,88
9157 INSS SAAE		45.705,69
9158 ISS SAAE		60,54
9109 INSS - FMAS	1.215,70	3.438,68
9290 IR PJ - REINF		12.960,00
9289 IR PJ - REINF	1.818,39	2.538,00
9038 INSS SEGURADOS-CAMARA	19.440,65	80.743,28
9040 IRRF - CAMARA	23.619,51	92.076,15
9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.518,00	6.072,00
9042 CONSIGNADOS-CEF	25.709,30	102.837,20
9048 ISS-CAMARA	148,00	433,50
9052 RENDIMENTOS BANCÁRIOS	355,57	1.481,05
9123 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	580,53	1.161,06
9125 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		9.181,80
9127 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.181,80	27.545,40
9182 AÇÃO TRABALHISTA - FOLHA DE PAGAMENTO	580,53	1.741,59
9039 BB CONSIGNADOS- CAMARA	10.185,38	40.063,34
9001 INSS	42.535,53	168.131,50
9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	17.093,94	67.866,86
9003 PA - PENSÃO ALIMENTICIA	675,95	2.703,80
9009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	259,94	1.117,56
9086 INSS - FUNDEB 60%	361.656,66	1.255.237,33
9089 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60%	255.256,33	990.560,32
9015 CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	11.373,30	43.110,58
9091 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	2.978,65	12.582,54
9092 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	15.512,36	61.980,63
9093 ISS - FUNDEB 60%	10.000,00	10.000,00
9061 210 - INSS FMS	97.349,16	389.119,19
9062 210 - ISS FMS	14.569,54	35.292,54
9063 210 - IRRF FMS	35.145,08	127.962,05
9064 210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	6.847,84	27.358,94
9065 210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS	97.625,19	384.785,37
9066 210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	3.880,75	15.523,00
9067 210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS	36.621,00	83.700,35
9068 210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS	37.226,78	82.694,11
9098 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-	53.530,93	212.897,35

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**18.096.064,41**	**64.368.906,00**
01 Legislativa	536.683,46	2.037.775,06
03 Essencial à Justiça	17.087,70	72.664,10
04 Administração	2.473.858,11	8.679.830,45
06 Segurança Pública		
08 Assistência Social	820.504,58	2.661.285,90
09 Previdência Social	148.961,05	595.524,89
10 Saúde	4.061.028,68	16.508.030,05
12 Educação	8.280.033,34	25.268.471,95
13 Cultura	62.051,15	272.863,40
15 Urbanismo	715.406,89	2.239.430,14
16 Habitação		
17 Saneamento	337.308,76	2.545.026,59
18 Gestão Ambiental	27.124,10	111.782,31
20 Agricultura	51.745,15	212.286,25
23 Comércio e Serviços	15.203,00	67.244,70
25 Energia	254.052,63	1.103.491,18
26 Transporte	272.260,07	1.897.925,08
27 Desporto e Lazer	22.755,74	95.273,95
28 Encargos Especiais		
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.710.218,65**	**13.768.186,86**
DEVEDORES DIVERSOS	**47.089,87**	**173.010,59**
9326 DESPESA A REGULARIZAR		200,00
9329 DESPESA A REGULARIZAR	9.107,50	9.143,50
9187 SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE		810,48
9316 DESPESA A REGULARIZAR		13.738,26
9087 SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	3.782,24	11.414,26
9088 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%	10.408,92	49.463,80
9293 DESPESA A REGULARIZAR	4.221,00	5.960,00
9004 Salario Familia	4.997,96	20.532,16
9005 SALARIO MATERNIDADE	4.863,00	14.589,00
9320 DESPESA A REGULARIZAR	9.709,25	47.159,13
RESTOS A PAGAR	**15.942,28**	**58.351,43**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	15.000,00	28.108,95
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		29.040,20
8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		260,00
8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	942,28	942,28
CONSIGNACOES	**1.624.324,50**	**5.666.547,95**
9327 ISS - FME	20.038,83	26.038,83
9328 CONSIGNADO CEF	780,38	780,38
9330 DESPESAS A REGULARIZAR	8.227,00	30.901,95
9331 IRRF FME	13.578,09	18.594,40
9157 INSS SAAE	1.765,07	10.109,90
9109 INSS - FMAS		972,56
9289 IR PJ - REINF	1.818,39	2.538,00
9038 INSS SEGURADOS-CAMARA	19.147,58	75.861,00
9040 IRRF - CAMARA	23.878,10	23.878,10
9041 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.518,00	6.072,00
9042 CONSIGNADOS-CEF	25.709,30	102.837,20
9048 ISS-CAMARA	148,00	433,50
9123 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		580,54
9182 AÇÃO TRABALHISTA - FOLHA DE PAGAMENTO	1.161,06	2.322,14
9039 BB CONSIGNADOS- CAMARA	10.185,38	40.063,34
9001 INSS	46.115,18	183.320,56
9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	16.995,94	69.222,17
9003 PA - PENSÃO ALIMENTICIA	675,95	3.700,23
9009 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	259,94	1.085,14
9086 INSS - FUNDEB 60%	347.466,53	1.205.864,47
9089 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60%	250.835,95	974.952,03
9015 CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	11.373,30	31.737,28
9091 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	2.978,65	15.208,25
9092 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	15.512,36	76.544,17
9093 ISS - FUNDEB 60%	10.000,00	10.000,00
9061 210 - INSS FMS	97.315,25	421.155,03
9062 210 - ISS FMS	3.413,14	24.393,91
9063 210 - IRRF FMS	64.321,32	127.962,07
9064 210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	6.428,06	26.957,65
9159 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 40%		2.433,86
9065 210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS	97.149,61	378.732,50
9066 210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	3.880,75	15.523,00
9067 210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS	1.621,00	2.827,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.661.463,75**	**14.232.357,49**
CONSIGNACOES		**1.619.813,51**	**5.970.070,69**
9076	FUNDEB 60% 210 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	11.827,86	48.523,80
9301	CONSIGNADO SANTANDER	12.390,37	56.302,26
9288	IR PJ - REINF	6.608,70	8.035,31
9302	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.046,69	4.729,60
9317	DESPESAS A REGULARIZAR		49.380,08
9318	CONSIGNADO SANTANDER	5.838,29	23.353,16
9322	ISS FUNDEB		11.136,55
9323	IRRF FUNDEB	352.918,85	1.308.452,83
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**0,00**
9054	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.022.862,00**	**7.870.276,89**
7024	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	498.841,00	1.948.809,31
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	547.200,00	3.734.144,11
7028	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.000,00	15.000,00
7031	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		55.000,00
7032	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	969.821,00	2.114.583,87
7033	REPASSE RECEBIDO DA 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		2.739,60
Total ->		**19.553.152,18**	**87.629.236,51**
=> SALDO ANTERIOR		**19.390.821,02**	**7.645.546,49**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-106.480,46	719.346,83
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	19.474.944,55	6.903.844,65
	BANCO CONTA VINCULADA	22.356,93	22.355,01
Total SALDO ANTERIOR		**19.390.821,02**	**7.645.546,49**
TOTAL DA RECEITA		**38.943.973,20**	**95.274.783,00**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.710.218,65**	**13.768.186,86**
CONSIGNACOES		**1.624.324,50**	**5.666.547,95**
9068	210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS	1.688,50	7.226,78
9098	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FUNDEB 60%	52.678,90	159.366,42
9076	210 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	12.667,33	36.695,94
9301	CONSIGNADO SANTANDER	12.390,37	59.944,15
9288	IR PJ - REINF	6.608,70	7.120,68
9302	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.046,69	3.682,91
9317	DESPESAS A REGULARIZAR	74.188,76	137.903,38
9318	CONSIGNADO SANTANDER	5.838,29	23.353,16
9322	ISS FUNDEB		11.136,55
9323	IRRF FUNDEB	352.918,85	1.306.514,82
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**2.022.862,00**	**7.870.276,89**
7023	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	547.200,00	3.734.144,11
7024	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	498.841,00	1.948.809,31
7028	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	7.000,00	15.000,00
7031	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL		55.000,00
7032	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	969.821,00	2.114.583,87
7033	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		2.739,60
Total ->		**21.806.283,06**	**78.137.092,86**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**17.137.690,14**	**17.137.690,14**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-183.430,89	-183.430,89
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.298.764,10	17.298.764,10
	BANCO CONTA VINCULADA	22.356,93	22.356,93
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**17.137.690,14**	**17.137.690,14**
TOTAL DA DESPESA		**38.943.973,20**	**95.274.783,00**

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-** - 01/06/2026 19:54:59**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILTON ALVES FILHO - *.*02.233-** - 01/06/2026 19:54:44**