PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**30.051.139,66**	**103.448.018,68**
RECEITAS CORRENTES		**29.733.478,86**	**101.031.695,69**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.558.126,39	6.341.138,07
12	CONTRIBUIÇÕES	246.675,33	1.330.627,07
13	RECEITA PATRIMONIAL	218.826,85	2.556.788,81
16	RECEITA DE SERVIÇOS	89.828,95	2.529.568,26
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.537.645,56	87.954.960,72
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	82.375,78	318.612,76
RECEITAS DE CAPITAL		**1.233.587,26**	**6.638.220,55**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.233.587,26	6.638.220,55
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-915.926,46**	**-4.221.897,56**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-915.926,46	-4.221.897,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.441.120,83**	**17.673.478,32**
DEVEDORES DIVERSOS		**500,00**	**392.509,91**
9187	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE		1.080,64
9316	DESPESA A REGULARIZAR		4.935,25
9087	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%		11.150,10
9088	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%		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	500,00	36.500,00
CONSIGNACOES		**1.619.770,16**	**7.589.840,85**
9327	ISS - FME	18.117,90	44.302,23
9328	CONSIGNADO CEF	780,38	3.901,90
9330	DESPESAS A REGULARIZAR		3.519,50
9331	IRRF FME	12.994,61	32.130,18
9156	IRRF SAAE	1.070,96	8.603,84
9157	INSS SAAE	977,55	46.683,24
9158	ISS SAAE		60,54
9109	INSS - FMAS	1.219,75	4.658,43
9290	IR PJ - REINF		12.960,00
9289	IR PJ - REINF	879,16	3.417,16
9038	INSS SEGURADOS-CAMARA	15.961,74	96.705,02
9040	IRRF - CAMARA	24.437,27	116.513,42
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.518,00	7.590,00
9042	CONSIGNADOS-CEF	25.709,30	128.546,50
9043	INSS - CAMARA	3.273,41	3.273,41
9048	ISS-CAMARA	211,00	644,50
9052	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	257,84	1.738,89
9123	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	580,53	1.741,59
9125	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.181,80	18.363,60
9127	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		27.545,40
9182	AÇÃO TRABALHISTA - FOLHA DE PAGAMENTO		1.741,59
9039	BB CONSIGNADOS- CAMARA	10.185,38	50.248,72
9001	INSS	42.513,58	210.645,08
9002	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	16.870,86	84.737,72
9003	PA - PENSÃO ALIMENTICIA	675,95	3.379,75
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	259,94	1.377,50
9086	INSS - FUNDEB 60%	363.123,40	1.618.360,73
9089	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60%	255.588,24	1.246.148,56
9015	CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	11.373,30	54.483,88
9091	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	4.525,30	17.107,84
9092	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	15.547,87	77.528,50
9093	ISS - FUNDEB 60%		10.000,00
9061	210 - INSS FMS	97.182,01	486.301,20
9062	210 - ISS FMS	2.143,62	37.436,16
9063	210 - IRRF FMS	31.225,97	159.188,02
9064	210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	6.618,12	33.977,06
9065	210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS	102.155,85	486.941,22
9066	210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	3.880,75	19.403,75
9067	210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS		83.700,35
9068	210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS		82.694,11

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**17.535.670,78**	**81.904.576,78**
01	Legislativa	502.420,32	2.540.195,38
03	Essencial à Justiça	17.624,00	90.288,10
04	Administração	2.885.949,92	11.565.780,37
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	764.498,61	3.425.784,51
09	Previdência Social	194.549,75	790.074,64
10	Saúde	4.228.462,85	20.736.492,90
12	Educação	7.738.079,91	33.006.551,86
13	Cultura	101.822,64	374.686,04
15	Urbanismo	488.086,19	2.727.516,33
16	Habitação		
17	Saneamento	232.312,99	2.777.339,58
18	Gestão Ambiental	24.294,90	136.077,21
20	Agricultura	49.903,15	262.189,40
23	Comércio e Serviços	15.203,00	82.447,70
25	Energia	251.510,64	1.355.001,82
26	Transporte	4.000,00	1.901.925,08
27	Desporto e Lazer	36.951,91	132.225,86
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.419.149,02**	**17.187.335,88**
DEVEDORES DIVERSOS		**44.506,70**	**217.517,29**
9326	DESPESA A REGULARIZAR	4.000,00	4.200,00
9329	DESPESA A REGULARIZAR		9.143,50
9187	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	270,16	1.080,64
9316	DESPESA A REGULARIZAR	397,00	14.135,26
9087	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	3.579,62	14.993,88
9088	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%	2.578,84	52.042,64
9293	DESPESA A REGULARIZAR	3.972,26	9.932,26
9004	Salario Familia	5.133,04	25.665,20
9005	SALARIO MATERNIDADE	6.484,00	21.073,00
9320	DESPESA A REGULARIZAR	18.091,78	65.250,91
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**58.351,43**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		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
CONSIGNACOES		**1.553.791,65**	**7.220.339,60**
9327	ISS - FME	18.117,90	44.156,73
9328	CONSIGNADO CEF	780,38	1.560,76
9330	DESPESAS A REGULARIZAR	821,09	31.723,04
9331	IRRF FME	12.994,61	31.589,01
9157	INSS SAAE	977,55	11.087,45
9109	INSS - FMAS	1.215,70	2.188,26
9289	IR PJ - REINF	743,98	3.281,98
9332	SALARIO FAMILIA	135,08	135,08
9038	INSS SEGURADOS-CAMARA	19.440,65	95.301,65
9040	IRRF - CAMARA	21.331,88	45.209,98
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.518,00	7.590,00
9042	CONSIGNADOS-CEF	25.709,30	128.546,50
9048	ISS-CAMARA	211,00	644,50
9123	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	580,53	1.161,07
9182	AÇÃO TRABALHISTA - FOLHA DE PAGAMENTO		2.322,14
9039	BB CONSIGNADOS- CAMARA	10.185,38	50.248,72
9001	INSS	42.535,53	225.856,09
9002	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	17.093,94	86.316,11
9003	PA - PENSÃO ALIMENTICIA	675,95	4.376,18
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	259,94	1.345,08
9086	INSS - FUNDEB 60%	361.655,66	1.567.520,13
9089	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60%	255.256,33	1.230.208,36
9015	CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	11.373,30	43.110,58
9091	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	4.525,30	19.733,55
9092	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	15.547,87	92.092,04
9093	ISS - FUNDEB 60%		10.000,00
9061	210 - INSS FMS	97.349,16	518.504,19
9062	210 - ISS FMS	1.232,62	25.626,53
9063	210 - IRRF FMS	31.069,26	159.031,33
9064	210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	1.063,21	28.020,86
9159	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 40%		2.433,86
9065	210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS	97.625,19	476.357,69
9066	210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	3.880,75	19.403,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.441.120,83**	**17.673.478,32**
CONSIGNACOES		**1.619.770,16**	**7.589.840,85**
9098	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FUNDEB 60%	55.414,89	268.312,24
9076	210 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	12.015,47	60.539,27
9301	CONSIGNADO SANTANDER	12.390,37	68.692,63
9288	IR PJ - REINF	7.768,32	15.803,63
9302	EMPRÉSTIMO SANTANDER	749,73	5.479,33
9317	DESPESAS A REGULARIZAR	70.740,99	120.121,07
9318	CONSIGNADO SANTANDER	4.264,98	27.618,14
9322	ISS FUNDEB	10.000,00	21.136,55
9323	IRRF FUNDEB	357.643,43	1.666.096,26
9333	CONSIGNADO QI TECH	355,37	355,37
9334	CONSIGNADO QI TECH	6.434,82	6.434,82
9335	CONSIGNADO QI TECH	950,45	950,45
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**0,00**
9054	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL		
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.820.850,67**	**9.691.127,56**
7024	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	498.841,00	2.447.650,31
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	139.100,00	3.873.244,11
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	196.405,29	196.405,29
7028	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	400,00	15.400,00
7029	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOM	27.203,00	27.203,00
7031	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		55.000,00
7032	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	958.901,38	3.073.485,25
7033	REPASSE RECEBIDO DA 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU		2.739,60
Total ->		**33.492.260,49**	**121.121.497,00**
=> SALDO ANTERIOR		**17.137.690,14**	**7.645.546,49**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	-183.430,89	719.346,83
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	17.298.764,10	6.903.844,65
	BANCO CONTA VINCULADA	22.356,93	22.355,01
Total SALDO ANTERIOR		**17.137.690,14**	**7.645.546,49**
TOTAL DA RECEITA		**50.629.950,63**	**128.767.043,49**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**3.419.149,02**	**17.187.335,88**
CONSIGNACOES		**1.553.791,65**	**7.220.339,60**
9067	210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS	2.431,48	5.258,48
9068	210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS	810,48	8.037,26
9098	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL-FUNDEB 60%	53.530,93	212.897,35
9076	210 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	11.827,86	48.523,80
9301	CONSIGNADO SANTANDER	12.390,37	72.334,52
9288	IR PJ - REINF	6.848,33	13.969,01
9302	EMPRÉSTIMO SANTANDER	1.046,69	4.729,60
9317	DESPESAS A REGULARIZAR	35.754,45	173.657,83
9318	CONSIGNADO SANTANDER	5.838,29	29.191,45
9322	ISS FUNDEB	10.000,00	21.136,55
9323	IRRF FUNDEB	357.405,73	1.663.920,55
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**1.820.850,67**	**9.691.127,56**
7023	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139.100,00	3.873.244,11
7024	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	498.841,00	2.447.650,31
7027	REPASSE CONCEDIDO A SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	196.405,29	196.405,29
7028	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	400,00	15.400,00
7029	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	27.203,00	27.203,00
7031	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL		55.000,00
7032	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	958.901,38	3.073.485,25
7033	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		2.739,60
Total ->		**20.954.819,80**	**99.091.912,66**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**29.675.130,83**	**29.675.130,83**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	493.544,13	493.544,13
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.159.229,77	29.159.229,77
	BANCO CONTA VINCULADA	22.356,93	22.356,93
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**29.675.130,83**	**29.675.130,83**
TOTAL DA DESPESA		**50.629.950,63**	**128.767.043,49**

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-** - 30/06/2026 22:29:04**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 30/06/2026 22:29:18**