PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**17.837.158,88**	**121.288.177,56**
RECEITAS CORRENTES		**17.562.523,29**	**118.594.218,98**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.496.193,94	7.837.332,01
12	CONTRIBUIÇÕES	252.125,37	1.582.752,44
13	RECEITA PATRIMONIAL	279.718,87	2.836.507,68
16	RECEITA DE SERVIÇOS	14.824,84	2.544.393,10
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.493.734,37	103.448.695,09
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.925,90	344.538,66
RECEITAS DE CAPITAL		**1.239.450,08**	**7.880.670,63**
21	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.239.450,08	7.880.670,63
29	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-964.814,49**	**-5.186.712,05**
90	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-964.814,49	-5.186.712,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.982.388,19**	**22.655.866,51**
DEVEDORES DIVERSOS		**18.332,56**	**410.842,47**
9329	DESPESA A REGULARIZAR	9.008,50	9.008,50
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	9.324,06	45.824,06
CONSIGNACOES		**1.610.613,17**	**9.200.454,02**
9324	ISS - F M CULTURA	281,06	281,06
9327	ISS - FME	16.257,24	60.559,47
9328	CONSIGNADO CEF	422,41	4.324,31
9330	DESPESAS A REGULARIZAR		3.519,50
9331	IRRF FME	12.349,51	44.479,69
9156	IRRF SAAE	1.070,96	9.674,80
9157	INSS SAAE	941,10	47.624,34
9158	ISS SAAE		60,54
9109	INSS - FMAS	1.215,70	5.874,13
9290	IR PJ - REINF		12.960,00
9289	IR PJ - REINF	89,78	3.506,94
9038	INSS SEGURADOS-CAMARA	19.393,79	116.098,81
9040	IRRF - CAMARA	22.985,81	139.499,23
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.133,00	9.723,00
9042	CONSIGNADOS-CEF	25.709,30	154.255,80
9043	INSS - CAMARA		3.273,41
9048	ISS-CAMARA	538,10	1.182,60
9052	RENDIMENTOS BANCÁRIOS	250,72	1.989,61
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	36.727,20
9182	AÇÃO TRABALHISTA - FOLHA DE PAGAMENTO	580,53	2.322,12
9039	BB CONSIGNADOS- CAMARA	10.185,38	60.434,10
9001	INSS	42.661,23	253.306,31
9002	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	17.320,86	102.058,58
9003	PA - PENSÃO ALIMENTICIA	675,95	4.055,70
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	259,94	1.637,44
9086	INSS - FUNDEB 60%	363.467,51	1.981.828,24
9089	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60%	258.578,53	1.504.727,09
9015	CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	11.373,30	65.857,18
9091	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	4.525,30	21.633,14
9092	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	15.512,36	93.040,86
9093	ISS - FUNDEB 60%		10.000,00
9061	210 - INSS FMS	96.607,66	582.908,86
9062	210 - ISS FMS	13.829,85	51.266,01
9063	210 - IRRF FMS	28.185,98	187.374,00
9064	210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	6.618,12	40.595,18
9065	210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS	105.104,57	592.045,79
9066	210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	3.880,75	23.284,50

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**19.049.688,48**	**100.954.265,26**
01	Legislativa	512.559,98	3.052.755,36
03	Essencial à Justiça	17.624,00	107.912,10
04	Administração	2.778.647,69	14.344.428,06
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	564.625,94	3.990.410,45
09	Previdência Social	270.807,93	1.060.882,57
10	Saúde	4.673.140,05	25.409.632,95
12	Educação	8.857.738,41	41.864.290,27
13	Cultura	164.787,04	539.473,08
15	Urbanismo	646.127,63	3.373.643,96
16	Habitação		
17	Saneamento	134.598,99	2.911.938,57
18	Gestão Ambiental	31.902,80	167.980,01
20	Agricultura	53.858,29	316.047,69
23	Comércio e Serviços	16.337,70	98.785,40
25	Energia	252.125,37	1.607.127,19
26	Transporte	8.000,00	1.909.925,08
27	Desporto e Lazer	66.806,66	199.032,52
28	Encargos Especiais		
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.719.650,78**	**21.906.986,66**
DEVEDORES DIVERSOS		**43.114,16**	**260.631,45**
9326	DESPESA A REGULARIZAR	36,00	4.236,00
9329	DESPESA A REGULARIZAR	83,08	9.226,58
9187	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE		1.080,64
9316	DESPESA A REGULARIZAR		14.135,26
9087	SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60%	3.782,24	18.776,12
9088	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB 60%	4.199,84	56.242,48
9293	DESPESA A REGULARIZAR	12.096,00	22.028,26
9004	Salario Familia	5.133,04	30.798,24
9005	SALARIO MATERNIDADE	6.484,00	27.557,00
9320	DESPESA A REGULARIZAR	11.299,96	76.550,87
RESTOS A PAGAR		**55.500,00**	**113.851,43**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	25.500,00	53.608,95
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	30.000,00	59.040,20
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		260,00
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		942,28
CONSIGNACOES		**1.267.594,16**	**8.487.933,76**
9327	ISS - FME	15.756,44	59.913,17
9328	CONSIGNADO CEF	780,38	2.341,14
9330	DESPESAS A REGULARIZAR	37.819,93	69.542,97
9331	IRRF FME	8.031,33	39.620,34
9157	INSS SAAE	941,10	12.028,55
9109	INSS - FMAS	1.250,42	3.438,68
9289	IR PJ - REINF	152,67	3.434,65
9332	SALARIO FAMILIA	135,08	270,16
9038	INSS SEGURADOS-CAMARA	19.311,82	114.613,47
9040	IRRF - CAMARA	34.909,06	80.119,04
9041	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.133,00	9.723,00
9042	CONSIGNADOS-CEF	25.709,30	154.255,80
9048	ISS-CAMARA	538,10	1.182,60
9123	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.161,07
9182	AÇÃO TRABALHISTA - FOLHA DE PAGAMENTO	580,53	2.902,67
9039	BB CONSIGNADOS- CAMARA	10.499,84	60.748,56
9001	INSS	42.513,58	268.369,67
9002	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	16.870,86	103.186,97
9003	PA - PENSÃO ALIMENTICIA	675,95	5.052,13
9009	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	259,94	1.605,02
9086	INSS - FUNDEB 60%		1.567.520,13
9089	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB 60%	255.588,24	1.485.796,60
9015	CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	11.373,30	54.483,88
9091	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB 60%	4.525,30	24.258,85
9092	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB 60%	15.512,36	107.604,40
9093	ISS - FUNDEB 60%		10.000,00
9061	210 - INSS FMS	97.182,00	615.686,19
9062	210 - ISS FMS	2.442,57	28.069,10
9063	210 - IRRF FMS	28.185,98	187.217,31
9064	210 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS	11.333,47	39.354,33
9159	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 40%		2.433,86
9065	210 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FMS	102.155,85	578.513,54
9066	210 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	3.880,75	23.284,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

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

CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2026

Despesa Paga

RECEITA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.982.388,19**	**22.655.866,51**
CONSIGNACOES		**1.610.613,17**	**9.200.454,02**
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	324.522,46
9076	210 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FMS	12.015,47	72.554,74
9287	IR PJ REINF	8.812,90	8.812,90
9301	CONSIGNADO SANTANDER	11.827,39	80.520,02
9288	IR PJ - REINF	12.397,09	28.200,72
9302	EMPRÉSTIMO SANTANDER	749,73	6.229,06
9305	CONSIGNADO SANTANDER	587,00	587,00
9317	DESPESAS A REGULARIZAR		120.121,07
9318	CONSIGNADO SANTANDER	3.677,98	31.296,12
9322	ISS FUNDEB	49.320,48	70.457,03
9323	IRRF FUNDEB	347.930,74	2.014.027,00
9333	CONSIGNADO QI TECH	618,78	974,15
9334	CONSIGNADO QI TECH	11.252,57	17.687,39
9335	CONSIGNADO QI TECH	3.024,72	3.975,17
CREDORES DIVERSOS		**0,00**	**0,00**
9054	OUTRAS RECEITAS-ABERTURA		
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.353.442,46**	**13.044.570,02**
7024	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	498.841,00	2.946.491,31
7023	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	304.500,00	4.177.744,11
7027	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS	93.828,46	290.233,75
7028	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		15.400,00
7029	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - SAAE - SERVIÇO AUTÔNOM		27.203,00
7031	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	7.000,00	62.000,00
7032	REPASSE RECEBIDO DA 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	2.431.773,00	5.505.258,25
7033	REPASSE RECEBIDO DA 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	10.500,00	13.239,60
7034	REPASSE RECEBIDO DA 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	7.000,00	7.000,00
Total ->		**22.819.547,07**	**143.944.044,07**
=> SALDO ANTERIOR		**29.678.130,83**	**7.645.546,49**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	496.544,13	719.346,83
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	29.159.229,77	6.903.844,65
	BANCO CONTA VINCULADA	22.356,93	22.355,01
Total SALDO ANTERIOR		**29.678.130,83**	**7.645.546,49**
TOTAL DA RECEITA		**52.497.677,90**	**151.589.590,56**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.719.650,78**	**21.906.986,66**
CONSIGNACOES		**1.267.594,16**	**8.487.933,76**
9067	210 - SALÁRIO MATERNIDADE FMS	1.621,00	6.879,48
9068	210 - SALÁRIO FAMÍLIA FMS	1.620,96	9.658,22
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
9287	IR PJ REINF	8.812,90	8.812,90
9301	CONSIGNADO SANTANDER	12.390,37	84.724,89
9288	IR PJ - REINF	8.378,29	22.347,30
9302	EMPRÉSTIMO SANTANDER	749,73	5.479,33
9317	DESPESAS A REGULARIZAR	13.711,70	187.369,53
9318	CONSIGNADO SANTANDER	4.264,98	33.456,43
9322	ISS FUNDEB	49.320,48	70.457,03
9323	IRRF FUNDEB	340.503,60	2.004.424,15
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
TRANSFERÊNCIAS FINAN		**3.353.442,46**	**13.044.570,02**
7023	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	304.500,00	4.177.744,11
7024	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	498.841,00	2.946.491,31
7027	REPASSE CONCEDIDO A SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGU	93.828,46	290.233,75
7028	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS		15.400,00
7029	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D		27.203,00
7031	REPASSE CONCEDIDO A 00009 - FUNDO MUNICIPAL DE CUL	7.000,00	62.000,00
7032	REPASSE CONCEDIDO A 00010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDU	2.431.773,00	5.505.258,25
7033	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	10.500,00	13.239,60
7034	REPASSE CONCEDIDO A 00001 - PREFEITURA MUNICIPAL D	7.000,00	7.000,00
Total ->		**23.769.339,26**	**122.861.251,92**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**28.728.338,64**	**28.728.338,64**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	688.300,97	688.300,97
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.017.680,74	28.017.680,74
	BANCO CONTA VINCULADA	22.356,93	22.356,93
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**28.728.338,64**	**28.728.338,64**
TOTAL DA DESPESA		**52.497.677,90**	**151.589.590,56**

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-** - 31/07/2026 19:31:19**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 31/07/2026 19:31:45**