PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.729.505,40**	**4.729.505,40**
RECEITAS CORRENTES		**5.140.448,76**	**5.140.448,76**
11	RECEITA TRIBUTARIA	275.137,82	275.137,82
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	92.945,10	92.945,10
13	RECEITA PATRIMONIAL	39.104,94	39.104,94
16	RECEITA DE SERVICOS		
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.722.570,02	4.722.570,02
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.690,88	10.690,88
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**
21	OPERACOES DE CREDITO		
22	ALIENACAO DE BENS		
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
DEDUÇÕES		**-410.943,36**	**-410.943,36**
90	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-410.943,36	-410.943,36
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**638.170,74**	**638.170,74**
DEVEDORES DIVERSOS		**10.476,39**	**10.476,39**
9004	Salario Familia	319,28	319,28
9070	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	9.255,15	9.255,15
9064	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	901,96	901,96
CONSIGNACOES		**239.237,07**	**239.237,07**
9001	INSS	5.338,88	5.338,88
9069	INSS - FUNDEB	74.046,61	74.046,61
9057	INSS - FMS	21.158,25	21.158,25
9072	EMPRESTIMO - FUNDEB	73.041,87	73.041,87
9058	ISS - FMS	2.963,99	2.963,99
9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	12.177,34	12.177,34
9059	IRRF - FMS	9.212,52	9.212,52
9073	IRRF - FUNDEB	11.241,09	11.241,09
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.225,35	1.225,35
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	776,53	776,53
9061	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	21.931,78	21.931,78
9075	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.186,56	4.186,56
9062	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.604,41	1.604,41
9087	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - ADM	331,89	331,89
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		**388.457,28**	**388.457,28**
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	238.458,97	238.458,97
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	149.998,31	149.998,31
Total ->		**5.367.676,14**	**5.367.676,14**
=> SALDO ANTERIOR		**5.394.173,60**	**5.394.173,60**
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	451.677,77	451.677,77
	BANCOS, CONTA VINCULADA	28.746,33	28.746,33
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.913.749,50	4.913.749,50
Total SALDO ANTERIOR		**5.394.173,60**	**5.394.173,60**
TOTAL DA RECEITA		**10.761.849,74**	**10.761.849,74**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.124.854,93**	**3.124.854,93**
01	Legislativa		
04	Administração	553.207,14	553.207,14
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	145.456,63	145.456,63
10	Saúde	655.091,47	655.091,47
12	Educação	1.339.265,70	1.339.265,70
13	Cultura	62.346,96	62.346,96
15	Urbanismo	235.377,97	235.377,97
16	Habitação		
17	Saneamento		
18	Gestão Ambiental	9.596,92	9.596,92
20	Agricultura	23.222,40	23.222,40
23	Comércio e Serviços	12.854,80	12.854,80
25	Energia		
26	Transporte		
27	Desporto e Lazer	65.741,41	65.741,41
28	Encargos Especiais	22.693,53	22.693,53
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**1.240.776,44**	**1.240.776,44**
DEVEDORES DIVERSOS		**8.204,36**	**8.204,36**
8014	Salario Familia	337,76	337,76
8080	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.758,80	1.758,80
8074	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.080,70	1.080,70
8081	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.027,10	5.027,10
CONTAS PENDENTES ATIVAS		**22.066,93**	**22.066,93**
8076	DESPESAS PENDENTES - FMS	22.066,93	22.066,93
RESTOS A PAGAR		**610.881,07**	**610.881,07**
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	151.162,98	151.162,98
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	459.718,09	459.718,09
CONSIGNACOES		**211.166,80**	**211.166,80**
8011	INSS	5.128,48	5.128,48
8079	INSS - FUNDEB	69.434,71	69.434,71
8067	INSS - FMS	22.603,65	22.603,65
8082	EMPRESTIMO - FUNDEB	70.135,15	70.135,15
8012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	36.428,63	36.428,63
8070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.050,80	1.050,80
8084	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.057,01	1.057,01
8085	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	3.723,96	3.723,96
8072	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.604,41	1.604,41
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		**388.457,28**	**388.457,28**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	238.458,97	238.458,97
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	149.998,31	149.998,31
Total ->		**4.365.631,37**	**4.365.631,37**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.396.218,37**	**6.396.218,37**
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	808.559,49	808.559,49
	BANCOS, CONTA VINCULADA	3.716,54	3.716,54
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.583.942,34	5.583.942,34
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.396.218,37**	**6.396.218,37**
TOTAL DA DESPESA		**10.761.849,74**	**10.761.849,74**

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015
CONSOLIDADO

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2015

DESPESA PAGA

R E C E I T A	PERIODO	TOTAL	D E S P E S A	PERIODO	TOTAL

LUKANO ARAÚJO COSTA REIS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

P. SOUSA & M M DE A FREITAS-ME
C.R.C/PI: 00444/O-7