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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**3.681.199,03**	**31.798.915,06**
RECEITAS CORRENTES		**3.971.649,35**	**34.282.870,59**
11	RECEITA TRIBUTARIA	259.851,01	1.518.558,76
12	RECEITA DE CONTRIBUICOES	102.968,34	738.128,13
13	RECEITA PATRIMONIAL	75.042,58	318.285,78
16	RECEITA DE SERVICOS		
17	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.533.314,95	31.228.174,78
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	472,47	479.723,14
RECEITAS DE CAPITAL		**0,00**	**100.000,00**
21	OPERACOES DE CREDITO		
22	ALIENACAO DE BENS		
24	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00
DEDUÇÕES		**-290.450,32**	**-2.583.955,53**
90	DEDUÇÕES DO FUNDEB	-290.450,32	-2.583.955,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**671.357,61**	**4.656.220,87**
DEVEDORES DIVERSOS		**13.997,77**	**72.618,80**
9004	Salario Familia	311,56	1.935,06
9063	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.404,41	5.306,90
9070	SALARIO FAMILIA - FUNDEB		17.160,10
9064	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.494,87	8.198,21
9071	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.786,93	40.018,53
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		**0,00**	**500,00**
9006	DESPESAS PENDENTES - ADM		500,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS		**0,00**	**27.158,93**
9066	DESPESAS PENDENTES - FMS		27.158,93
CONSIGNACOES		**265.417,78**	**1.760.651,27**
9001	INSS	20.896,91	50.682,77
9069	INSS - FUNDEB	83.377,16	556.098,63
9057	INSS - FMS	25.055,16	153.685,28
9072	EMPRESTIMO - FUNDEB	76.508,92	519.352,77
9058	ISS - FMS	1.199,05	18.713,78
9002	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	11.809,83	81.998,71
9059	IRRF - FMS	7.864,23	60.135,44
9073	IRRF - FUNDEB	8.891,48	71.406,66
9003	PA - PENSÃO ALIMENTICIA		311,56
9060	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.211,15	8.591,65
9074	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	896,53	5.555,71
9061	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FMS	22.988,93	157.290,88
9075	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.189,13	29.265,58
9062	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	529,30	11.147,81
9082	IRRF SALDO ANTERIOR A 2013.		297,06
9083	ISS SALDO ANTRIOR A 2013.		123,62
9087	DEPÓSITOS DE TERCEIROS - ADM		331,89
9103	DESPESA A REGULARIZAR - T.R.T. 22ª REGI		35.661,47
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		**391.942,06**	**2.795.291,87**
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	229.720,74	1.645.560,81
7002	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	153.271,32	1.072.899,24
7003	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	8.950,00	43.850,00
7004	REPASSE RECEBIDO DA FUNDO MUNICIPAI		32.981,82
Total ->		**4.352.556,64**	**36.455.135,93**
=> SALDO ANTERIOR		**7.922.167,49**	**5.394.173,60**
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.546.630,83	451.677,77
	BANCOS, CONTA VINCULADA	3.833,08	28.746,33
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.371.703,58	4.913.749,50
Total SALDO ANTERIOR		**7.922.167,49**	**5.394.173,60**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**4.685.993,49**	**29.269.142,10**
01	Legislativa		
04	Administração	627.788,57	4.740.104,20
06	Segurança Pública		
08	Assistência Social	164.767,54	1.170.427,94
10	Saúde	958.289,87	5.788.215,07
12	Educação	2.201.818,85	13.675.139,16
13	Cultura	90.528,55	477.331,89
15	Urbanismo	256.159,25	1.521.957,07
16	Habitação		103.446,99
17	Saneamento	275.263,60	1.017.165,26
18	Gestão Ambiental	788,00	55.803,92
20	Agricultura	15.464,00	70.791,20
23	Comércio e Serviços	13.030,80	97.803,60
25	Energia		
26	Transporte	6.335,00	27.183,00
27	Desporto e Lazer	39.332,80	331.373,94
28	Encargos Especiais	36.426,66	192.398,86
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**671.090,68**	**5.662.527,47**
DEVEDORES DIVERSOS		**14.797,74**	**76.876,19**
8014	Salario Familia	678,36	2.699,54
8073	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.688,70	7.279,89
8080	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.549,20	10.924,75
8074	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.565,15	8.107,75
8081	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.316,33	47.864,26
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		**2.000,00**	**2.500,00**
8016	DESPESAS PENDENTES - ADM	2.000,00	2.500,00
CONTAS PENDENTES ATIVAS		**0,00**	**26.408,93**
8076	DESPESAS PENDENTES - FMS		26.408,93
RESTOS A PAGAR		**0,00**	**1.122.716,40**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		26.146,05
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		214.573,95
8005	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		122.400,00
8006	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		723.753,06
8008	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		35.843,34
CONSIGNACOES		**262.350,88**	**1.638.734,08**
8011	INSS	5.104,27	37.179,72
8079	INSS - FUNDEB	84.089,83	552.874,67
8067	INSS - FMS	16.233,36	153.685,28
8082	EMPRESTIMO - FUNDEB	74.216,26	507.000,18
8068	ISS - FMS	11.905,00	11.905,00
8012	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	36.538,28	250.159,84
8069	IRRF - FMS	27.298,07	27.298,07
8070	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.371,50	8.591,65
8084	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	896,53	6.009,55
8085	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.168,48	24.590,57
8072	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	529,30	12.761,31
9103	DESPESA A REGULARIZAR - T.R.T. 22ª F		11.304,65
9104	DESPESA A REGULARIZAR - SNHIS		35.373,59
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		**391.942,06**	**2.795.291,87**
7001	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	229.720,74	1.645.560,81
7002	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	153.271,32	1.072.899,24
7003	REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	8.950,00	43.850,00
7004	REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA		32.981,82
Total ->		**5.357.084,17**	**34.931.669,57**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**6.917.639,96**	**6.917.639,96**
	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.363.098,66	1.363.098,66
	BANCOS, CONTA VINCULADA	139.860,57	139.860,57

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

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2015

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	**12.274.724,13**	**41.849.309,53**	**SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE**	**6.917.639,96**	**6.917.639,96**
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.414.680,73	5.414.680,73
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**6.917.639,96**	**6.917.639,96**
			TOTAL DA DESPESA	**12.274.724,13**	**41.849.309,53**

LUKANO ARAÚJO COSTA REIS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL

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