



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.901.904,04</b>	<b>46.472.043,88</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.220.389,50</b>	<b>43.362.391,06</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.247.196,03</b>	<b>48.774.658,66</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTARIA	196.012,63	2.152.625,35	03 Essencial à Justiça	9.888,00	93.530,10
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES		684.219,78	04 Administração	461.292,63	5.756.809,82
13 RECEITA PATRIMONIAL	23.251,87	624.468,91	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVICOS		9.227,55	08 Assistência Social	140.746,91	1.829.592,19
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.026.923,04	44.984.432,10	10 Saúde	1.297.083,60	9.132.837,20
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.008,49	319.684,97	12 Educação	1.835.720,86	19.994.258,62
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.334,73</b>	13 Cultura	46.510,17	485.849,27
21 OPERACOES DE CREDITO			15 Urbanismo	308.910,13	3.342.693,37
22 ALIENACAO DE BENS			16 Habitação		22.176,38
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.248.334,73	17 Saneamento		1.094.470,12
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-345.291,99</b>	<b>-3.550.949,51</b>	18 Gestão Ambiental		10.566,72
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-345.291,99	-3.550.949,51	20 Agricultura	20.290,40	485.502,33
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>683.436,87</b>	<b>7.588.045,16</b>	23 Comércio e Serviços	12.984,39	130.663,79
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.627,93</b>	25 Energia		
9004 Salário Família		7.365,01	26 Transporte	24.595,28	273.729,29
9063 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		54.504,64	27 Desporto e Lazer	20.393,68	303.817,28
9070 SALARIO FAMILIA - FUNDEB		9.880,56	28 Encargos Especiais	41.973,45	405.894,58
9064 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		16.963,15	99 Reserva de Contingência		
9071 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		44.914,57	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>503.703,59</b>	<b>8.441.676,78</b>
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.177,67</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>26.674,70</b>	<b>205.923,61</b>
9006 DESPESAS PENDENTES - ADM		24.650,00	8014 Salário Família	1.024,16	10.351,95
9078 DESPESAS PENDENTES - FUNDEB		18.922,77	8073 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	198,71	55.335,63
9115 PAGAMENTOS INDEVIDO		4.604,90	8080 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.167,86	13.651,16
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	8015 SALARIO MATERNIDADE	3.500,00	5.166,67
9066 DESPESAS PENDENTES - FMS		300,00	8074 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.247,04	25.009,66
9081 DESPESAS PENDENTES - FMAS		1.800,00	8081 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	17.536,93	96.323,41
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>340.182,91</b>	<b>3.026.285,68</b>	9116 MULTAS DE TRANSITO		85,13
9001 INSS	22.920,00	217.666,98	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.709,10</b>
9069 INSS - FUNDEB	89.506,68	909.257,39	8016 DESPESAS PENDENTES - ADM		25.650,00
9057 INSS - FMS	53.966,77	355.786,62	8088 DESPESAS PENDENTES - FUNDEB		3.454,20
9072 CONSGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	83.992,62	820.141,68	9115 PAGAMENTOS INDEVIDO		4.604,90
9080 TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS			<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>
9058 ISS - FMS	1.632,49	13.322,71	8076 DESPESAS PENDENTES - FMS		300,00
9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	10.096,32	120.205,04	8091 DESPESAS PENDENTES - FMAS		1.800,00
9059 IRRF - FMS	8.065,49	55.524,16	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.344,72</b>
9073 IRRF - FUNDEB	15.332,90	152.110,38	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.030,12
9003 PA - PENSÃO ALIMENTICIA	104,36	208,72	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		322.524,47
9060 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	2.190,95	12.692,54	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		884.790,13
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	881,47	8.814,70	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		600,00
9061 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	43.325,84	292.279,29	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		88.400,00
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.861,17	49.169,91	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>133.774,93</b>	<b>2.523.745,47</b>
9062 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	805,10	5.568,80	8011 INSS		149.650,10
9108 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FUNDEB	175,21	1.226,47	8079 INSS - FUNDEB		639.782,54
9109 CONSIGNADO BANCO BRADESCO FUNDEB	169,67	1.187,69	8067 INSS - FMS		235.820,74
9110 CONSGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	1.650,74	6.602,96	8082 CONSGNADO CAIXA ECONOMICA - FUN	84.954,33	814.433,04
9111 CONSGNADO BANCO BRADESCO - FMS	145,34	1.017,38	8068 ISS - FMS		13.102,25
9112 CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM		623,94	8012 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM		45.956,20
9113 CONSGNADO BANCO BRADESCO ADM	359,79	2.878,32	8069 IRRF - FMS		47.333,01
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,45</b>	8083 IRRF - FUNDEB		129.361,65
9114 PAGT.DUPLICADO SOTREQ		1.204,45	8013 PA - PENSÃO ALIMENTICIA	104,36	208,72
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>343.253,96</b>	<b>4.376.649,43</b>	8070 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.022,40	11.392,04
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	179.190,96	2.760.160,79	8084 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	881,47	9.143,46
7002 OUTRAS RECEITAS-ABERTURA	159.063,00	1.590.628,64	8071 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FM	39.428,24	356.707,88
7003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5.000,00	25.860,00	8085 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.903,65	52.437,99
			8072 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	805,10	5.568,80
			9112 CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	1.000,58	8.628,58
			9113 CONSGNADO BANCO BRADESCO ADM	674,80	4.218,47
<b>Total -&gt;</b>	<b>4.585.340,91</b>	<b>54.060.089,04</b>	<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,45</b>
			9114 PAGT.DUPLICADO SOTREQ		1.204,45

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**CONSOLIDADO**

2 de 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2016

#### DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.702.612,57</b>	<b>4.307.839,19</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>503.703,59</b>	<b>8.441.676,78</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.721.329,17	163.876,43	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>343.253,96</b>	<b>4.376.649,43</b>
BANCOS, CONTA VINCULADA	146.732,12	144.728,34	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	179.190,96	2.760.160,79
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.834.551,28	3.999.234,42	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	159.063,00	1.590.628,64
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.702.612,57</b>	<b>4.307.839,19</b>	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	5.000,00	25.860,00
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.287.953,48</b>	<b>58.367.928,23</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>4.724.093,09</b>	<b>51.804.067,84</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.563.860,39</b>	<b>6.563.860,39</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.900.301,72	1.900.301,72
			BANCOS, CONTA VINCULADA	147.588,05	147.588,05
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.515.970,62	4.515.970,62
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.563.860,39</b>	<b>6.563.860,39</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.287.953,48</b>	<b>58.367.928,23</b>

\_\_\_\_\_  
**LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

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