



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

## BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2016

### DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.418.744,25</b>	<b>53.028.866,72</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.236.641,78</b>	<b>49.613.779,55</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.968.423,85</b>	<b>55.792.431,10</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	246.493,64	2.419.874,74	03 Essencial à Justiça	8.688,00	102.218,10
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	755.999,08	1.440.218,86	04 Administração	1.701.348,64	7.458.158,46
13 RECEITA PATRIMONIAL	46.553,05	676.246,76	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		9.227,55	08 Assistência Social	187.024,19	2.016.616,38
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.911.007,76	50.918.807,90	10 Saúde	1.120.119,17	10.252.956,37
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.370,32	328.055,29	12 Educação	2.539.394,61	22.548.399,94
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.064,73</b>	13 Cultura	52.630,56	538.479,83
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	318.751,89	3.661.445,26
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		22.176,38
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.337.064,73	17 Saneamento		1.094.470,12
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-549.679,60</b>	<b>-4.100.629,11</b>	18 Gestão Ambiental		10.566,72
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-549.679,60	-4.100.629,11	20 Agricultura	193.594,14	679.096,47
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>715.514,88</b>	<b>8.303.560,04</b>	23 Comércio e Serviços	13.132,00	143.795,79
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>133.627,93</b>	25 Energia		
9004 Salário Família		7.365,01	26 Transporte	34.044,00	307.773,29
9063 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		54.504,64	27 Desporto e Lazer	25.812,28	329.629,56
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB		9.880,56	28 Encargos Especiais	42.102,30	447.996,88
9064 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		16.963,15	99 Reserva de Contingência		
9071 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB		44.914,57	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>648.865,69</b>	<b>9.090.542,47</b>
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.177,67</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>20.718,67</b>	<b>226.642,28</b>
9006 DESPESAS PENDENTES - ADM		24.650,00	8014 Salário Família	1.032,47	11.384,42
9078 DESPESAS PENDENTES - FUNDEB		18.922,77	8073 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	29,16	55.364,79
9115 PAGAMENTOS INDEVIDO		4.604,90	8080 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.167,86	14.819,02
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	8015 SALÁRIO MATERNIDADE	2.000,00	7.166,67
9066 DESPESAS PENDENTES - FMS		300,00	8074 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.104,66	27.114,32
9081 DESPESAS PENDENTES - FMAS		1.800,00	8081 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.384,52	110.707,93
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>341.000,43</b>	<b>3.367.286,11</b>	9116 MULTAS DE TRANSITO	85,13	
9001 INSS	20.750,97	238.417,95	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>33.709,10</b>
9069 INSS - FUNDEB	91.642,96	1.000.900,35	8016 DESPESAS PENDENTES - ADM		25.650,00
9057 INSS - FMS	29.584,01	385.370,63	8088 DESPESAS PENDENTES - FUNDEB		3.454,20
9072 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	84.466,02	904.607,70	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	1.524,66	14.847,37	8076 DESPESAS PENDENTES - FMS		300,00
9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	9.686,01	129.891,05	8091 DESPESAS PENDENTES - FMAS		1.800,00
9059 IRRF - FMS	4.912,50	60.436,66	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.344,72</b>
9073 IRRF - FUNDEB	15.861,25	167.971,63	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.030,12
9003 PA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	104,36	313,08	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		322.524,47
9060 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	5.698,66	18.391,20	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		884.790,13
9074 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	881,47	9.696,17	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		600,00
9061 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	24.452,79	316.732,08	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		88.400,00
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	40.996,58	90.166,49	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>253.632,57</b>	<b>2.777.378,04</b>
9062 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	275,80	5.844,60	8011 INSS		149.650,10
9108 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FUNDEB	175,21	1.401,68	8079 INSS - FUNDEB		639.782,54
9109 CONSIGNADO BANCO BRADESCO FUNDEB	169,67	1.357,36	8067 INSS - FMS		235.820,74
9085 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	8.632,35	8.632,35	8082 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNI	83.992,62	898.425,66
9110 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	825,37	7.428,33	8068 ISS - FMS		13.102,25
9111 CONSIGNADO BANCO BRADESCO - FMS		1.017,38	8012 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	555,00	46.511,20
9112 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM		623,94	8069 IRRF - FMS		47.333,01
9113 CONSIGNADO BANCO BRADESCO ADM	359,79	3.238,11	8083 IRRF - FUNDEB	121.274,02	250.635,67
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,45</b>	8013 PA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	104,36	313,08
9114 PAGT.DUPLICADO SOTREQ		1.204,45	8070 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.607,00	12.999,04
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>374.514,45</b>	<b>4.751.163,88</b>	8084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	881,47	10.024,93
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	215.451,45	2.975.612,24	8071 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	38.405,75	395.113,63
7002 OUTRAS RECEITAS-ABERTURA	159.063,00	1.749.691,64	8085 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.861,17	57.299,16
7003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		25.860,00	8072 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	275,80	5.844,60
			9112 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	1.000,58	9.629,16
			9113 CONSIGNADO BANCO BRADESCO ADM	674,80	4.893,27
			<b>RESTITUIÇÕES 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 NOVEMBRO DE 2016**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>Total -&gt;</b>	<b>7.134.259,13</b>	<b>61.332.426,76</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>648.865,69</b>	<b>9.090.542,47</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.687.192,27</b>	<b>4.307.839,19</b>	<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>374.514,45</b>	<b>4.751.163,88</b>
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.018.408,80	163.876,43	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	215.451,45	2.975.612,24
BANCOS, CONTA VINCULADA	147.588,05	144.728,34	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	159.063,00	1.749.691,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.521.195,42	3.999.234,42	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC		25.860,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.687.192,27</b>	<b>4.307.839,19</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>6.885.507,47</b>	<b>58.704.322,02</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>13.821.451,40</b>	<b>65.640.265,95</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.935.943,93</b>	<b>6.935.943,93</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.161.836,20	2.161.836,20
			BANCOS, CONTA VINCULADA	16.777,28	16.777,28
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.757.330,45	4.757.330,45
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.935.943,93</b>	<b>6.935.943,93</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>13.821.451,40</b>	<b>65.640.265,95</b>

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

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