


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	9.220.783,47	62.249.650,19	ORÇAMENTÁRIA	7.239.754,40	56.853.530,95
RECEITAS CORRENTES	9.526.730,93	65.319.162,03	01 Legislativa	1.857.580,75	1.857.580,75
11 RECEITA TRIBUTARIA	183.487,28	2.603.362,02	03 Essencial à Justiça	9.918,00	112.136,10
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.440.218,86	04 Administração	595.877,22	8.054.035,68
13 RECEITA PATRIMONIAL	263.765,99	940.012,75	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVICOS		9.227,55	08 Assistência Social	255.551,68	2.272.168,06
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.045.555,29	59.964.363,19	10 Saúde	1.921.742,89	12.174.696,26
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.922,37	361.977,66	12 Educação	1.591.165,09	24.139.565,03
RECEITAS DE CAPITAL	327.058,63	1.664.123,36	13 Cultura	59.553,03	598.032,86
21 OPERACOES DE CREDITO			15 Urbanismo	495.082,40	4.156.527,66
22 ALIENACAO DE BENS			16 Habitação		22.176,38
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	327.058,63	1.664.123,36	17 Saneamento	327.058,63	1.421.528,75
DEDUÇÕES	-633.006,09	-4.733.635,20	18 Gestão Ambiental		10.566,72
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-633.006,09	-4.733.635,20	20 Agricultura	25.958,53	705.055,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.114.315,12	9.417.875,16	23 Comércio e Serviços	17.387,03	161.182,82
DEVEDORES DIVERSOS	979,60	134.607,53	25 Energia		
9004 Salário Família		7.365,01	26 Transporte	10.645,00	318.418,29
9050 SALÁRIO FAMÍLIA-CAMARA	979,60	979,60	27 Desporto e Lazer	26.777,86	356.407,42
9063 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		54.504,64	28 Encargos Especiais	45.456,29	493.453,17
9070 SALARIO FAMILIA - FUNDEB		9.880,56	99 Reserva de Contingência		
9064 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS		16.963,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.128.594,26	10.219.136,73
9071 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB		44.914,57	DEVEDORES DIVERSOS	10.960,42	237.602,70
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	48.177,67	8014 Salário Família	1.032,47	12.416,89
9006 DESPESAS PENDENTES - ADM		24.650,00	8060 SALÁRIO FAMÍLIA-CAMARA	58,32	58,32
9078 DESPESAS PENDENTES - FUNDEB		18.922,77	8073 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS		55.364,79
9115 PAGAMENTOS INDEVIDO		4.604,90	8080 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	940,38	15.759,40
CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	2.100,00	8015 SALARIO MATERNIDADE	2.000,00	9.166,67
9066 DESPESAS PENDENTES - FMS		300,00	8074 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.458,00	28.572,32
9081 DESPESAS PENDENTES - FMAS		1.800,00	8081 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	5.471,25	116.179,18
CONSIGNACOES	632.664,41	3.999.950,52	9116 MULTAS DE TRANSITO		85,13
9001 INSS	39.527,17	277.945,12	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	33.709,10
9043 INSS SEGURADOS-CAMARA	93.243,80	93.243,80	8016 DESPESAS PENDENTES - ADM		25.650,00
9069 INSS - FUNDEB	114.296,82	1.115.197,17	8088 DESPESAS PENDENTES - FUNDEB		3.454,20
9057 INSS - FMS	54.217,39	439.588,02	9115 PAGAMENTOS INDEVIDO		4.604,90
9072 CONSGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	18.988,35	923.596,05	CONTAS PENDENTES ATIVAS	1.500,00	3.600,00
9080 TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS			8076 DESPESAS PENDENTES - FMS	1.500,00	1.800,00
9045 IRRF - CAMARA	146.505,33	146.505,33	8091 DESPESAS PENDENTES - FMAS		1.800,00
9058 ISS - FMS	1.523,22	16.370,59	RESTOS A PAGAR	0,00	1.298.344,72
9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	10.183,87	140.074,92	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.030,12
9046 PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.468,00	10.468,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		322.524,47
9059 IRRF - FMS	6.519,41	66.956,07	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		884.790,13
9073 IRRF - FUNDEB	16.630,20	184.601,83	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		600,00
9003 PA - PENSÃO ALIMENTICIA	104,36	417,44	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		88.400,00
9047 CONSIGNADOS-CEF	45.202,27	45.202,27	CONSIGNACOES	642.662,02	3.420.040,06
9060 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	6.482,30	24.873,50	8011 INSS		149.650,10
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.075,07	10.771,24	8053 INSS SEGURADOS-CAMARA	91.646,51	91.646,51
9061 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	16.938,84	333.670,92	8079 INSS - FUNDEB		639.782,54
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	1.020,76	91.187,25	8067 INSS - FMS		235.820,74
9049 BB CONSIGNADO - CAMARA	47.409,51	47.409,51	8082 CONSGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNI	169.776,17	1.068.201,83
9062 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	782,90	6.627,50	8055 IRRF - CAMARA	146.739,20	146.739,20
9108 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FUNDEB		1.401,68	8068 ISS - FMS		13.102,25
9109 CONSIGNADO BANCO BRADESCO FUNDEB		1.357,36	8012 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	38.813,58	85.324,78
9085 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM		8.632,35	8056 PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.468,00	10.468,00
9105 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	474,59	474,59	8069 IRRF - FMS		47.333,01
9110 CONSGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	565,12	7.993,45	8083 IRRF - FUNDEB		250.635,67
9111 CONSGNADO BANCO BRADESCO - FMS	145,34	1.162,72	8013 PA - PENSÃO ALIMENTICIA	104,36	417,44
9112 CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM		623,94	8057 CONSIGNADOS-CEF	40.709,25	40.709,25
9113 CONSGNADO BANCO BRADESCO ADM	359,79	3.597,90	8070 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	14.105,64	27.104,68
CREDORES DIVERSOS	7.199,29	7.199,29	8084 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.075,07	11.100,00
			8071 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	37.964,45	433.078,08
			8085 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	9.672,09	66.971,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2016

DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.114.315,12	9.417.875,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.128.594,26	10.219.136,73
CREDORES DIVERSOS	7.199,29	7.199,29	CONSIGNACOES	642.662,02	3.420.040,06
9101 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	7.199,29	7.199,29	8059 BB CONSIGNADO - CAMARA	70.022,48	70.022,48
RESTITUICOES A PAGAR	0,00	1.204,45	8072 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	782,90	6.627,50
9114 PAGT.DUPLICADO SOTREQ		1.204,45	8095 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - ADM	8.632,35	8.632,35
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	473.471,82	5.224.635,70	9105 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	474,59	474,59
7001 OUTROS CRÉDITOS	314.408,82	3.290.021,06	9112 CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	1.000,58	10.629,74
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	159.063,00	1.908.754,64	9113 CONSGNADO BANCO BRADESCO ADM	674,80	5.568,07
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI		25.860,00	RESTITUICOES A PAGAR	0,00	1.204,45
Total ->	10.335.098,59	71.667.525,35	9114 PAGT.DUPLICADO SOTREQ		1.204,45
=> SALDO ANTERIOR	6.935.946,93	4.307.839,19	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	473.471,82	5.224.635,70
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.161.839,20	163.876,43	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	314.408,82	3.290.021,06
BANCOS, CONTA VINCULADA	16.777,28	144.728,34	7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	159.063,00	1.908.754,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.757.330,45	3.999.234,42	7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC		25.860,00
Total SALDO ANTERIOR	6.935.946,93	4.307.839,19	Total ->	8.368.348,66	67.072.667,68
TOTAL DA RECEITA	17.271.045,52	75.975.364,54	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.902.696,86	8.902.696,86
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	144.292,74	144.292,74
			BANCOS, CONTA VINCULADA	15.887,34	15.887,34
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.742.516,78	8.742.516,78
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	8.902.696,86	8.902.696,86
			TOTAL DA DESPESA	17.271.045,52	75.975.364,54

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SÁ
 PREFEITO MUNICIPAL

A SOARES & AB SANTOS SOUSA ME
 ESCRITA CONTABILIDADE CRC-PI: 00444/O-7