


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**CONSOLIDADO**

1 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2016**  
**DESPEZA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.515.473,17</b>	<b>29.587.255,43</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.785.604,10</b>	<b>26.685.207,16</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.884.578,95</b>	<b>31.774.961,33</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTARIA	305.473,74	1.440.596,49	03 Essencial à Justiça	8.488,00	58.394,00
12 RECEITA DE CONTRIBUICOES		684.219,78	04 Administração	534.231,26	3.875.446,99
13 RECEITA PATRIMONIAL	39.528,86	470.172,58	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVICOS		9.227,55	08 Assistência Social	201.671,45	1.118.608,92
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.472.362,50	28.993.791,55	10 Saúde	1.019.401,24	4.920.673,11
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.213,85	176.953,38	12 Educação	2.184.348,84	12.086.894,57
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	13 Cultura	49.768,36	305.208,21
21 OPERACOES DE CREDITO			15 Urbanismo	514.202,90	2.143.168,49
22 ALIENACAO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		57.000,00	17 Saneamento		1.094.470,12
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-369.105,78</b>	<b>-2.244.705,90</b>	18 Gestão Ambiental		4.408,00
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-369.105,78	-2.244.705,90	20 Agricultura	145.751,00	344.209,59
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>796.231,92</b>	<b>4.818.105,62</b>	23 Comércio e Serviços	13.132,00	82.357,40
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>17.666,48</b>	<b>115.596,46</b>	25 Energia		
9004 Salário Família	1.107,74	6.257,27	26 Transporte	20.000,00	197.722,01
9063 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.836,31	50.644,64	27 Desporto e Lazer	49.996,52	204.417,26
9070 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.401,14	8.566,90	28 Encargos Especiais	44.612,53	249.228,49
9064 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.384,66	14.432,69	99 Reserva de Contingência		
9071 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.936,63	35.694,96	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>819.233,05</b>	<b>6.173.576,77</b>
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>3.454,20</b>	<b>20.305,77</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>19.871,27</b>	<b>118.352,41</b>
9078 DESPESAS PENDENTES - FUNDEB	3.454,20	18.922,77	8014 Salário Família	1.107,74	6.529,45
9115 PAGAMENTOS INDEVIDO		1.383,00	8073 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	5.672,99	46.575,13
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>299.373,95</b>	<b>1.778.624,98</b>	8080 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.313,66	8.571,48
9001 INSS	21.983,65	132.406,06	8074 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.472,14	14.247,12
9069 INSS - FUNDEB	91.702,02	544.569,37	8081 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.219,61	42.344,10
9057 INSS - FMS	33.896,87	199.949,76	9116 MULTAS DE TRANSITO	85,13	85,13
9072 CONSGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	81.271,23	482.964,19	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>24.650,00</b>	<b>32.709,10</b>
9058 ISS - FMS	1.330,09	7.959,25	8016 DESPESAS PENDENTES - ADM	24.650,00	24.650,00
9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	12.146,64	74.479,75	8088 DESPESAS PENDENTES - FUNDEB		3.454,20
9059 IRRF - FMS	5.093,06	31.127,37	9115 PAGAMENTOS INDEVIDO		4.604,90
9073 IRRF - FUNDEB	14.898,37	90.226,03	<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
9060 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.157,61	6.981,74	8091 DESPESAS PENDENTES - FMAS	1.800,00	1.800,00
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	881,47	5.288,82	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.298.344,72</b>
9061 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	27.784,41	164.129,58	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.030,12
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.919,86	29.565,37	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		322.524,47
9062 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	529,30	3.175,80	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		884.790,13
9108 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FUNDEB	175,21	525,63	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		600,00
9109 CONSIGNADO BANCO BRADESCO FUNDEB	169,67	509,01	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		88.400,00
9110 CONSGNADO BANCO DO BRASIL- FMS	825,37	2.476,11	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>297.174,49</b>	<b>1.818.792,13</b>
9111 CONSGNADO BANCO BRADESCO - FMS	145,34	436,02	8011 INSS	21.416,42	128.182,88
9112 CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	103,99	415,96	8079 INSS - FUNDEB	92.668,76	547.289,68
9113 CONSGNADO BANCO BRADESCO ADM	359,79	1.439,16	8067 INSS - FMS	34.037,14	202.178,85
<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,45</b>	8082 CONSGNADO CAIXA ECONOMICA - FUN	80.764,73	479.976,94
9114 PAGT.DUPLICADO SOTREQ		1.204,45	8068 ISS - FMS	5.592,80	6.911,97
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>475.737,29</b>	<b>2.902.373,96</b>	8012 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM		5.118,73
7001 OUTROS CRÉDITOS	312.674,29	1.927.137,32	8069 IRRF - FMS	9.809,67	28.276,11
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	159.063,00	954.376,64	8083 IRRF - FUNDEB		129.361,65
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	4.000,00	20.860,00	8070 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.157,61	6.995,94
<b>Total -&gt;</b>	<b>5.311.705,09</b>	<b>34.405.361,05</b>	8084 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	881,47	5.617,58
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.147.548,37</b>	<b>4.307.839,19</b>	8071 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FM:	39.881,63	236.993,69
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.162.848,82	163.876,43	8085 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	8.655,59	32.774,76
BANCOS, CONTA VINCULADA	149.546,51	144.728,34	8072 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	529,30	3.175,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.835.153,04	3.999.234,42	9112 CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM	1.104,57	4.418,28
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.147.548,37</b>	<b>4.307.839,19</b>	9113 CONSGNADO BANCO BRADESCO ADM	674,80	1.519,27
			<b>RESTITUICOES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,45</b>
			9114 PAGT.DUPLICADO SOTREQ		1.204,45
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>475.737,29</b>	<b>2.902.373,96</b>
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	312.674,29	1.927.137,32
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	159.063,00	954.376,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**CONSOLIDADO**

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2016**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
-----			-----		
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.459.253,46</b>	<b>38.713.200,24</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>819.233,05</b>	<b>6.173.576,77</b>
-----			-----		
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>475.737,29</b>	<b>2.902.373,96</b>
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	4.000,00	20.860,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>5.604.837,15</b>	<b>32.858.783,93</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.854.416,31</b>	<b>5.854.416,31</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.206.853,75	1.206.853,75
			BANCOS, CONTA VINCULADA	279.127,52	279.127,52
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.368.435,04	4.368.435,04
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>5.854.416,31</b>	<b>5.854.416,31</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.459.253,46</b>	<b>38.713.200,24</b>
-----			-----		

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

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