



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

1 of 1

### BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2016

#### DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.851.135,37</b>	<b>19.916.590,26</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.551.628,40</b>	<b>15.652.257,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.205.818,12</b>	<b>22.557.241,36</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	145.754,89	1.750.500,54	03 Essencial à Justiça	7.827,10	74.709,10
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		684.219,78	04 Administração	481.995,14	4.937.902,38
13 RECEITA PATRIMONIAL	22.356,98	436.557,03	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		9.227,55	08 Assistência Social	116.305,43	982.161,86
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.019.196,52	19.420.579,23	10 Saúde	131.257,10	867.176,18
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.509,73	256.157,23	12 Educação	311.052,61	3.184.172,65
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>255.900,00</b>	13 Cultura	49.954,08	399.267,42
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	312.376,86	2.749.458,48
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		300,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		255.900,00	17 Saneamento		1.094.470,12
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-354.682,75</b>	<b>-2.896.551,10</b>	18 Gestão Ambiental	6.158,72	10.566,72
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-354.682,75	-2.896.551,10	20 Agricultura	33.053,94	422.165,93
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.896,67</b>	<b>310.061,11</b>	23 Comércio e Serviços	10.294,00	102.945,40
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.365,01</b>	25 Energia		
9004 Salário Família		7.365,01	26 Transporte	20.256,00	247.334,01
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>24.650,00</b>	27 Desporto e Lazer	29.409,88	257.543,72
9006 DESPESAS PENDENTES - ADM		24.650,00	28 Encargos Especiais	41.687,54	322.083,89
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>33.896,67</b>	<b>276.841,65</b>	99 Reserva de Contingência		
9001 INSS	21.095,48	174.645,85	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>356.640,88</b>	<b>4.250.723,35</b>
9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	12.337,41	99.413,12	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>903,62</b>	<b>8.509,30</b>
9112 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	103,99	623,94	8014 Salário Família	903,62	8.424,17
9113 CONSIGNADO BANCO BRADESCO ADM	359,79	2.158,74	9116 MULTAS DE TRANSITO		85,13
<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,45</b>	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>25.650,00</b>
9114 PAGT.DUPLICADO SOTREQ		1.204,45	8016 DESPESAS PENDENTES - ADM		25.650,00
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.885.032,04</b>	<b>20.226.651,37</b>	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>324.554,59</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.122.984,33</b>	<b>2.776.076,93</b>	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.030,12
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	144.265,24	33.921,68	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		322.524,47
BANCOS, CONTA VINCULADA	130.104,14	144.728,34	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>1.779,37</b>	<b>164.265,12</b>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.848.614,95	2.597.426,91	8011 INSS		149.650,10
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>3.122.984,33</b>	<b>2.776.076,93</b>	8012 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM		5.118,73
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.008.016,37</b>	<b>23.002.728,30</b>	9112 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	1.104,57	6.627,42
			9113 CONSIGNADO BANCO BRADESCO ADM	674,80	2.868,87
			<b>RESTITUIÇÕES 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>353.957,89</b>	<b>3.726.539,89</b>
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	194.894,89	2.433.177,25
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	159.063,00	1.272.502,64
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC		20.860,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.908.269,28</b>	<b>19.902.981,21</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.099.747,09</b>	<b>3.099.747,09</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	142.673,99	142.673,99
			BANCOS, CONTA VINCULADA	131.084,22	131.084,22
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.825.988,88	2.825.988,88
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.099.747,09</b>	<b>3.099.747,09</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.008.016,37</b>	<b>23.002.728,30</b>

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA  
PREFEITO MUNICIPAL

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