



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2016

DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.136.325,98	13.571.950,01	ORÇAMENTÁRIA	3.100.365,89	9.718.091,50
RECEITAS CORRENTES	3.559.361,06	15.390.550,13	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	298.933,59	1.135.122,75	03 Essencial à Justiça	8.488,00	49.906,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	684.219,78	684.219,78	04 Administração	1.340.486,10	3.341.215,73
13 RECEITA PATRIMONIAL	24.187,05	356.558,15	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		9.227,55	08 Assistência Social	128.956,53	611.413,53
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.529.492,70	13.095.682,37	10 Saúde	112.471,58	505.293,06
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.527,94	109.739,53	12 Educação	459.120,14	1.422.536,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	57.000,00	13 Cultura	46.050,04	255.439,85
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	336.398,47	1.628.965,59
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		57.000,00	17 Saneamento	459.066,58	1.094.470,12
DEDUÇÕES	-423.035,08	-1.875.600,12	18 Gestão Ambiental	788,00	4.408,00
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-423.035,08	-1.875.600,12	20 Agricultura	75.340,00	198.458,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.662,24	180.500,84	23 Comércio e Serviços	13.762,40	69.225,40
DEVEDORES DIVERSOS	1.136,90	5.149,53	25 Energia		
9004 Salário Família	1.136,90	5.149,53	26 Transporte	37.102,01	177.722,01
CONSIGNAÇÕES	34.525,34	174.146,86	27 Desporto e Lazer	36.433,72	154.420,74
9001 INSS	21.914,92	110.422,41	28 Encargos Especiais	45.902,32	204.615,96
9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	12.146,64	62.333,11	99 Reserva de Contingência		
9112 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	103,99	311,97	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	525.853,31	2.873.860,79
9113 CONSIGNADO BANCO BRADESCO ADM	359,79	1.079,37	DEVEDORES DIVERSOS	1.107,74	5.421,71
RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	1.204,45	8014 Salário Família	1.107,74	5.421,71
9114 PAGT.DUPLICADO SOTREQ		1.204,45	RESTOS A PAGAR	0,00	324.554,59
Total ->	3.171.988,22	13.752.450,85	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.030,12
=> SALDO ANTERIOR	4.390.806,47	2.776.076,93	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		322.524,47
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	237.210,86	33.921,68	CONSIGNAÇÕES	23.025,63	116.043,37
BANCOS, CONTA VINCULADA	148.562,07	144.728,34	8011 INSS	21.246,26	106.766,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.005.033,54	2.597.426,91	8012 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM		5.118,73
Total SALDO ANTERIOR	4.390.806,47	2.776.076,93	9112 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	1.104,57	3.313,71
TOTAL DA RECEITA	7.562.794,69	16.528.527,78	9113 CONSIGNADO BANCO BRADESCO ADM	674,80	844,47
			RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	1.204,45
			9114 PAGT.DUPLICADO SOTREQ		1.204,45
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	501.719,94	2.426.636,67
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	327.074,94	1.614.463,03
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	170.645,00	795.313,64
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	4.000,00	16.860,00
			Total ->	3.626.219,20	12.591.952,29
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.936.575,49	3.936.575,49
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	233.737,53	233.737,53
			BANCOS, CONTA VINCULADA	149.546,51	149.546,51
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.553.291,45	3.553.291,45
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.936.575,49	3.936.575,49
			TOTAL DA DESPESA	7.562.794,69	16.528.527,78

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
PREFEITO MUNICIPAL

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