



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2016 DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|---|---------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 3.859.554,13 | 42.570.139,84 | ORÇAMENTÁRIA | 3.849.076,14 | 39.142.001,56 |
| RECEITAS CORRENTES | 4.029.640,82 | 44.527.462,63 | 01 Legislativa | | |
| 11 RECEITA TRIBUTARIA | 206.112,18 | 1.956.612,72 | 03 Essencial à Justiça | 8.933,00 | 83.642,10 |
| 12 RECEITA DE CONTRIBUICOES | | 684.219,78 | 04 Administração | 357.614,81 | 5.295.517,19 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 45.902,01 | 601.217,04 | 06 Segurança Pública | | |
| 16 RECEITA DE SERVICOS | | 9.227,55 | 08 Assistência Social | 180.254,03 | 1.688.845,28 |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 3.715.201,36 | 40.957.509,06 | 10 Saúde | 947.122,66 | 7.835.753,60 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 62.425,27 | 318.676,48 | 12 Educação | 1.881.581,70 | 18.158.537,76 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 139.019,73 | 1.248.334,73 | 13 Cultura | 40.071,68 | 439.339,10 |
| 21 OPERACOES DE CREDITO | | | 15 Urbanismo | 284.324,76 | 3.033.783,24 |
| 22 ALIENACAO DE BENS | | | 16 Habitação | 21.876,38 | 22.176,38 |
| 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 139.019,73 | 1.248.334,73 | 17 Saneamento | | 1.094.470,12 |
| DEDUÇÕES | -309.106,42 | -3.205.657,52 | 18 Gestão Ambiental | | 10.566,72 |
| 90 DEDUÇÕES DO FUNDEB | -309.106,42 | -3.205.657,52 | 20 Agricultura | 43.046,00 | 465.211,93 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 609.245,63 | 6.904.608,29 | 23 Comércio e Serviços | 14.734,00 | 117.679,40 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 0,00 | 133.627,93 | 25 Energia | | |
| 9004 Salário Família | | 7.365,01 | 26 Transporte | 1.800,00 | 249.134,01 |
| 9063 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | | 54.504,64 | 27 Desporto e Lazer | 25.879,88 | 283.423,60 |
| 9070 SALARIO FAMILIA - FUNDEB | | 9.880,56 | 28 Encargos Especiais | 41.837,24 | 363.921,13 |
| 9064 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | | 16.963,15 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 9071 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | | 44.914,57 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 479.198,12 | 7.937.973,19 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 48.177,67 | DEVEDORES DIVERSOS | 24.411,99 | 179.248,91 |
| 9006 DESPESAS PENDENTES - ADM | | 24.650,00 | 8014 Salário Família | 903,62 | 9.327,79 |
| 9078 DESPESAS PENDENTES - FUNDEB | | 18.922,77 | 8073 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 1.370,00 | 55.136,92 |
| 9115 PAGAMENTOS INDEVIDO | | 4.604,90 | 8080 SALARIO FAMILIA - FUNDEB | 1.284,50 | 12.483,30 |
| CONTAS PENDENTES ATIVAS | 0,00 | 2.100,00 | 8015 SALARIO MATERNIDADE | 1.666,67 | 1.666,67 |
| 9066 DESPESAS PENDENTES - FMS | | 300,00 | 8074 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 2.542,06 | 21.762,62 |
| 9081 DESPESAS PENDENTES - FMAS | | 1.800,00 | 8081 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB | 16.645,14 | 78.786,48 |
| CONSIGNACOES | 302.390,05 | 2.686.102,77 | 9116 MULTAS DE TRANSITO | | 85,13 |
| 9001 INSS | 20.101,13 | 194.746,98 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 33.709,10 |
| 9069 INSS - FUNDEB | 91.601,06 | 819.750,71 | 8016 DESPESAS PENDENTES - ADM | | 25.650,00 |
| 9057 INSS - FMS | 34.305,98 | 301.819,85 | 8088 DESPESAS PENDENTES - FUNDEB | | 3.454,20 |
| 9072 CONSGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB | 84.954,33 | 736.149,06 | 9115 PAGAMENTOS INDEVIDO | | 4.604,90 |
| 9080 TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS | | | CONTAS PENDENTES ATIVAS | 0,00 | 2.100,00 |
| 9058 ISS - FMS | 1.258,02 | 11.690,22 | 8076 DESPESAS PENDENTES - FMS | | 300,00 |
| 9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM | 10.695,60 | 110.108,72 | 8091 DESPESAS PENDENTES - FMAS | | 1.800,00 |
| 9059 IRRF - FMS | 5.790,30 | 47.458,67 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.298.344,72 |
| 9073 IRRF - FUNDEB | 15.503,46 | 136.777,48 | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 2.030,12 |
| 9003 PA - PENSÃO ALIMENTICIA | 104,36 | 104,36 | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 322.524,47 |
| 9060 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 1.168,55 | 10.501,59 | 8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 884.790,13 |
| 9074 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 881,47 | 7.933,23 | 8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 600,00 |
| 9061 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS | 28.917,46 | 248.953,45 | 8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 88.400,00 |
| 9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 4.903,65 | 44.308,74 | CONSIGNACOES | 147.930,55 | 2.389.970,54 |
| 9062 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 529,30 | 4.763,70 | 8011 INSS | | 149.650,10 |
| 9108 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FUNDEB | 175,21 | 1.051,26 | 8079 INSS - FUNDEB | | 639.782,54 |
| 9109 CONSIGNADO BANCO BRADESCO FUNDEB | 169,67 | 1.018,02 | 8067 INSS - FMS | | 235.820,74 |
| 9110 CONSGNADO BANCO DO BRASIL - FMS | 825,37 | 4.952,22 | 8082 CONSGNADO CAIXA ECONOMICA - FUN | 84.136,70 | 729.478,71 |
| 9111 CONSGNADO BANCO BRADESCO - FMS | 145,34 | 872,04 | 8068 ISS - FMS | 2.585,18 | 13.102,25 |
| 9112 CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM | | 623,94 | 8012 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM | 40.837,47 | 45.956,20 |
| 9113 CONSGNADO BANCO BRADESCO ADM | 359,79 | 2.518,53 | 8069 IRRF - FMS | 10.201,83 | 47.333,01 |
| RESTITUICOES A PAGAR | 0,00 | 1.204,45 | 8083 IRRF - FUNDEB | | 129.361,65 |
| 9114 PAGT.DUPLICADO SOTREQ | | 1.204,45 | 8013 PA - PENSÃO ALIMENTICIA | 104,36 | 104,36 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | 306.855,58 | 4.033.395,47 | 8070 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS | 2.059,00 | 10.369,64 |
| 7001 OUTROS CRÉDITOS | 147.792,58 | 2.580.969,83 | 8084 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB | 881,47 | 8.261,99 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 159.063,00 | 1.431.565,64 | 8071 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FM | | 317.279,64 |
| 7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | | 20.860,00 | 8085 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB | 4.919,86 | 47.534,34 |
| Total -> | 4.468.799,76 | 49.474.748,13 | 8072 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS | 529,30 | 4.763,70 |
| | | | 9112 CONSGNADO BANCO DO BRASIL ADM | 1.000,58 | 7.628,00 |
| | | | 9113 CONSGNADO BANCO BRADESCO ADM | 674,80 | 3.543,67 |
| | | | RESTITUICOES A PAGAR | 0,00 | 1.204,45 |
| | | | 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 SETEMBRO DE 2016
DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| => SALDO ANTERIOR | 6.562.087,07 | 4.307.839,19 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 479.198,12 | 7.937.973,19 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 1.558.405,08 | 163.876,43 | TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES | 306.855,58 | 4.033.395,47 |
| BANCOS, CONTA VINCULADA | 131.084,22 | 144.728,34 | 7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC | 147.792,58 | 2.580.969,83 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.872.597,77 | 3.999.234,42 | 7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN | 159.063,00 | 1.431.565,64 |
| Total SALDO ANTERIOR | 6.562.087,07 | 4.307.839,19 | 7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC | | 20.860,00 |
| | | | Total -> | 4.328.274,26 | 47.079.974,75 |
| TOTAL DA RECEITA | 11.030.886,83 | 53.782.587,32 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 6.702.612,57 | 6.702.612,57 |
| | | | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 1.721.329,17 | 1.721.329,17 |
| | | | BANCOS, CONTA VINCULADA | 146.732,12 | 146.732,12 |
| | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 4.834.551,28 | 4.834.551,28 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 6.702.612,57 | 6.702.612,57 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 11.030.886,83 | 53.782.587,32 |

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
PREFEITO MUNICIPAL

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