


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	5.893.184,95	5.893.184,95	ORÇAMENTÁRIA	3.383.637,52	3.383.637,52
RECEITAS CORRENTES	6.207.733,26	6.207.733,26	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTARIA	180.267,61	180.267,61	03 Essencial à Justiça	14.170,00	14.170,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	508.706,75	508.706,75
13 RECEITA PATRIMONIAL	33.219,40	33.219,40	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	152.923,19	152.923,19
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.992.825,31	5.992.825,31	10 Saúde	433.338,94	433.338,94
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.420,94	1.420,94	12 Educação	1.737.053,09	1.737.053,09
RECEITAS DE CAPITAL	57.000,00	57.000,00	13 Cultura	50.429,96	50.429,96
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	183.289,91	183.289,91
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.000,00	57.000,00	17 Saneamento	192.487,74	192.487,74
DEDUÇÕES	-371.548,31	-371.548,31	18 Gestão Ambiental	500,00	500,00
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-371.548,31	-371.548,31	20 Agricultura	16.314,00	16.314,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	606.422,71	606.422,71	23 Comércio e Serviços	15.427,00	15.427,00
DEVEDORES DIVERSOS	13.922,34	13.922,34	25 Energia		
9004 Salário Família	835,56	835,56	26 Transporte	350,00	350,00
9063 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	7.742,10	7.742,10	27 Desporto e Lazer	40.042,38	40.042,38
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.350,54	1.350,54	28 Encargos Especiais	38.604,56	38.604,56
9064 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.423,67	1.423,67	99 Reserva de Contingência		
9071 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.570,47	2.570,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.459.116,54	1.459.116,54
CONSIGNAÇÕES	272.579,33	272.579,33	DEVEDORES DIVERSOS	6.012,13	6.012,13
9001 INSS	22.040,25	22.040,25	8014 Salário Família	1.081,05	1.081,05
9069 INSS - FUNDEB	87.756,73	87.756,73	8073 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	1.246,80	1.246,80
9057 INSS - FMS	23.416,60	23.416,60	8080 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.615,64	1.615,64
9072 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	78.683,87	78.683,87	8074 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	567,62	567,62
9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	13.677,11	13.677,11	8081 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.501,02	1.501,02
9059 IRRF - FMS	4.800,83	4.800,83	RESTOS A PAGAR	867.771,12	867.771,12
9073 IRRF - FUNDEB	15.092,76	15.092,76	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.030,12	2.030,12
9060 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.182,75	1.182,75	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	301.789,44	301.789,44
9074 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	881,47	881,47	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	474.951,56	474.951,56
9061 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	19.613,63	19.613,63	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	600,00	600,00
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.904,03	4.904,03	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	88.400,00	88.400,00
9062 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	529,30	529,30	CONSIGNAÇÕES	265.412,25	265.412,25
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	319.921,04	319.921,04	8011 INSS	20.908,13	20.908,13
7001 OUTROS CRÉDITOS	164.749,72	164.749,72	8079 INSS - FUNDEB	86.515,15	86.515,15
7002 OUTRAS RECEITAS-ABERTURA	153.271,32	153.271,32	8067 INSS - FMS	32.044,63	32.044,63
7003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.900,00	1.900,00	8082 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUN	78.836,82	78.836,82
Total ->	6.499.607,66	6.499.607,66	8012 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	1.875,79	1.875,79
=> SALDO ANTERIOR	4.307.839,19	4.307.839,19	8070 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.182,75	1.182,75
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	163.876,43	163.876,43	8084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	1.210,23	1.210,23
BANCOS, CONTA VINCULADA	144.728,34	144.728,34	8071 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FM:	37.907,37	37.907,37
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.999.234,42	3.999.234,42	8085 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.402,08	4.402,08
Total SALDO ANTERIOR	4.307.839,19	4.307.839,19	8072 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	529,30	529,30
TOTAL DA RECEITA	10.807.446,85	10.807.446,85	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	319.921,04	319.921,04
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	164.749,72	164.749,72
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	153.271,32	153.271,32
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	1.900,00	1.900,00
			Total ->	4.842.754,06	4.842.754,06
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.964.692,79	5.964.692,79
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.117.386,48	1.117.386,48
			BANCOS, CONTA VINCULADA	145.681,83	145.681,83
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.701.624,48	4.701.624,48
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.964.692,79	5.964.692,79
			TOTAL DA DESPESA	10.807.446,85	10.807.446,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2016**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
---------	---------	-------	---------	---------	-------

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
PREFEITO MUNICIPAL

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