



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.822.305,28	10.715.490,23	ORÇAMENTÁRIA	4.043.269,81	7.426.907,33
RECEITAS CORRENTES	5.259.535,88	11.467.269,14	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTARIA	267.588,59	447.856,20	03 Essencial à Justiça	9.860,00	24.030,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	555.586,22	1.064.292,97
13 RECEITA PATRIMONIAL	48.527,92	81.747,32	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	191.644,84	344.568,03
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.943.121,40	10.935.946,71	10 Saúde	740.998,14	1.174.337,08
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	297,97	1.718,91	12 Educação	2.018.021,79	3.755.074,88
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	57.000,00	13 Cultura	64.083,06	114.513,02
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	295.576,20	478.866,11
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		57.000,00	17 Saneamento		192.487,74
DEDUÇÕES	-437.230,60	-808.778,91	18 Gestão Ambiental		500,00
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-437.230,60	-808.778,91	20 Agricultura	42.864,07	59.178,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	974.282,31	1.580.705,02	23 Comércio e Serviços	13.772,00	29.199,00
DEVEDORES DIVERSOS	15.165,87	29.088,21	25 Energia		
9004 Salário Família	1.081,05	1.916,61	26 Transporte	38.570,00	38.920,00
9063 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	8.414,04	16.156,14	27 Desporto e Lazer	32.709,88	72.752,26
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.574,18	2.924,72	28 Encargos Especiais	39.583,61	78.188,17
9064 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.595,58	4.019,25	99 Reserva de Contingência		
9071 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.501,02	4.071,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.293.816,68	2.752.933,22
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	15.468,57	15.468,57	DEVEDORES DIVERSOS	26.028,48	32.040,61
9078 DESPESAS PENDENTES - FUNDEB	15.468,57	15.468,57	8014 Salário Família	1.020,26	2.101,31
CONSIGNAÇÕES	309.402,28	581.981,61	8073 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	13.189,84	14.436,64
9001 INSS	21.537,68	43.577,93	8080 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.469,84	3.085,48
9069 INSS - FUNDEB	89.998,91	177.755,64	8074 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.499,34	4.066,96
9057 INSS - FMS	41.568,70	64.985,30	8081 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.849,20	8.350,22
9072 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	80.368,45	159.052,32	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	3.454,20	3.454,20
9058 ISS - FMS	2.763,11	2.763,11	8088 DESPESAS PENDENTES - FUNDEB	3.454,20	3.454,20
9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	12.270,93	25.948,04	RESTOS A PAGAR	342.969,19	1.210.740,31
9059 IRRF - FMS	6.018,99	10.819,82	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.030,12
9073 IRRF - FUNDEB	13.888,97	28.981,73	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	20.735,03	322.524,47
9060 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.154,35	2.337,10	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	322.234,16	797.185,72
9074 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	881,47	1.762,94	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		600,00
9061 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	33.536,96	53.150,59	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		88.400,00
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.884,46	9.788,49	CONSIGNAÇÕES	287.119,22	552.531,47
9062 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	529,30	1.058,60	8011 INSS	21.647,50	42.555,63
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	634.245,59	954.166,63	8079 INSS - FUNDEB	90.106,39	176.621,54
7001 OUTROS CRÉDITOS	479.874,27	644.623,99	8067 INSS - FMS	34.009,86	66.054,49
7002 OUTRAS RECEITAS-ABERTURA	153.271,32	306.542,64	8082 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUN	78.259,89	157.096,71
7003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.100,00	3.000,00	8068 ISS - FMS	1.319,17	1.319,17
Total ->	5.796.587,59	12.296.195,25	8012 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	1.875,79	3.751,58
=> SALDO ANTERIOR	5.964.692,79	4.307.839,19	8069 IRRF - FMS	13.665,61	13.665,61
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.117.386,48	163.876,43	8070 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.154,35	2.337,10
BANCOS, CONTA VINCULADA	145.681,83	144.728,34	8084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	881,47	2.091,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.701.624,48	3.999.234,42	8071 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FM	38.765,86	76.673,23
Total SALDO ANTERIOR	5.964.692,79	4.307.839,19	8085 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.904,03	9.306,11
			8072 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	529,30	1.058,60
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	634.245,59	954.166,63
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	479.874,27	644.623,99
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	153.271,32	306.542,64
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	1.100,00	3.000,00
TOTAL DA RECEITA	11.761.280,38	16.604.034,44	Total ->	5.337.086,49	10.179.840,55
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.424.193,89	6.424.193,89
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	654.209,94	654.209,94
			BANCOS, CONTA VINCULADA	146.654,29	146.654,29
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.623.329,66	5.623.329,66
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.424.193,89	6.424.193,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2016**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			TOTAL DA DESPESA	11.761.280,38	16.604.034,44

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
 PREFEITO MUNICIPAL

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