



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

### BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2016

#### DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.747.352,42</b>	<b>15.462.842,65</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>4.401.794,58</b>	<b>11.828.701,91</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.047.991,54</b>	<b>16.515.260,68</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	220.156,62	668.012,82	03 Essencial à Justiça	8.900,00	32.930,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	481.112,74	1.545.405,71
13 RECEITA PATRIMONIAL	261.125,08	342.872,40	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	9.227,55	9.227,55	08 Assistência Social	163.905,55	508.473,58
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.552.146,48	15.488.093,19	10 Saúde	877.698,27	2.052.035,35
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.335,81	7.054,72	12 Educação	1.913.962,57	5.669.037,45
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>57.000,00</b>	13 Cultura	51.133,91	165.646,93
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	306.014,39	784.880,50
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		57.000,00	17 Saneamento	442.915,80	635.403,54
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-300.639,12</b>	<b>-1.109.418,03</b>	18 Gestão Ambiental		500,00
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-300.639,12	-1.109.418,03	20 Agricultura	41.323,68	100.501,75
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>823.102,69</b>	<b>2.403.807,71</b>	23 Comércio e Serviços	13.132,00	42.331,00
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>22.044,12</b>	<b>51.132,33</b>	25 Energia		
9004 Salário Família	1.020,26	2.936,87	26 Transporte	40.130,00	79.050,00
9063 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.040,86	26.197,00	27 Desporto e Lazer	20.539,88	93.292,14
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.428,38	4.353,10	28 Encargos Especiais	41.025,79	119.213,96
9064 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.705,42	6.724,67	99 Reserva de Contingência		
9071 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.849,20	10.920,69	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>898.803,94</b>	<b>3.651.737,16</b>
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.468,57</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>22.890,83</b>	<b>54.931,44</b>
9078 DESPESAS PENDENTES - FUNDEB		15.468,57	8014 Salário Família	1.075,76	3.177,07
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>298.233,70</b>	<b>880.215,31</b>	8073 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.102,16	24.538,80
9001 INSS	22.187,64	65.765,57	8080 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.428,38	4.513,86
9069 INSS - FUNDEB	91.510,49	269.266,13	8074 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.676,26	6.743,22
9057 INSS - FMS	32.850,86	97.836,16	8081 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.608,27	15.958,49
9072 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	80.833,33	239.885,65	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.454,20</b>
9058 ISS - FMS	1.266,18	4.029,29	8088 DESPESAS PENDENTES - FUNDEB		3.454,20
9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	13.141,13	39.089,17	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>87.604,41</b>	<b>1.298.344,72</b>
9059 IRRF - FMS	5.354,19	16.174,01	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.030,12
9073 IRRF - FUNDEB	14.664,59	43.646,32	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		322.524,47
9060 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.171,81	3.508,91	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	87.604,41	884.790,13
9074 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	881,47	2.644,41	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		600,00
9061 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	28.394,96	81.545,55	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		88.400,00
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.983,97	14.772,46	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	<b>284.279,38</b>	<b>836.810,85</b>
9062 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	529,30	1.587,90	8011 INSS	21.640,77	64.196,40
9112 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	103,99	103,99	8079 INSS - FUNDEB	92.677,54	269.299,08
9113 CONSIGNADO BANCO BRADESCO ADM	359,79	359,79	8067 INSS - FMS	34.343,35	100.397,84
<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>502.824,87</b>	<b>1.456.991,50</b>	8082 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUN	80.584,47	237.681,18
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	337.561,87	982.185,86	8068 ISS - FMS		1.319,17
7002 OUTRAS RECEITAS-ABERTURA	159.063,00	465.605,64	8012 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	844,70	4.596,28
7003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	6.200,00	9.200,00	8069 IRRF - FMS	4.800,83	18.466,44
<b>Total -&gt;</b>	<b>5.570.455,11</b>	<b>17.866.650,36</b>	8070 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.171,81	3.508,91
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.424.193,89</b>	<b>4.307.839,19</b>	8084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	881,47	2.973,17
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	593.070,98	163.876,43	8071 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	40.816,11	117.489,34
BANCOS, CONTA VINCULADA	146.654,29	144.728,34	8085 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.884,46	14.190,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.684.468,62	3.999.234,42	8072 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	529,30	1.587,90
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>6.424.193,89</b>	<b>4.307.839,19</b>	9112 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	1.104,57	1.104,57
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>11.994.649,00</b>	<b>22.174.489,55</b>	<b>RESTITUIÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.204,45</b>	<b>1.204,45</b>
			9114 PAGT.DUPLICADO SOTREQ	1.204,45	1.204,45
			<b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>	<b>502.824,87</b>	<b>1.456.991,50</b>
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	337.561,87	982.185,86
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	159.063,00	465.605,64
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	6.200,00	9.200,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>5.300.598,52</b>	<b>15.480.439,07</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.694.050,48</b>	<b>6.694.050,48</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	776.319,14	776.319,14
			BANCOS, CONTA VINCULADA	147.596,49	147.596,49

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**CONSOLIDADO**

2 de 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2016**  
**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.694.050,48	6.694.050,48
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.770.134,85	5.770.134,85
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.694.050,48</b>	<b>6.694.050,48</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>11.994.649,00</b>	<b>22.174.489,55</b>

\_\_\_\_\_  
 LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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