


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	3.856.373,48	19.319.216,13	ORÇAMENTÁRIA	4.300.538,80	16.129.240,71
RECEITAS CORRENTES	4.199.520,49	20.714.781,17	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	168.176,34	836.189,16	03 Essencial à Justiça	8.488,00	41.418,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	455.323,92	2.000.729,63
13 RECEITA PATRIMONIAL	50.387,44	393.259,84	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		9.227,55	08 Assistência Social	214.033,24	722.506,82
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.900.799,84	19.388.893,03	10 Saúde	929.730,81	2.981.766,16
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.156,87	87.211,59	12 Educação	1.976.899,93	7.645.937,38
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	57.000,00	13 Cultura	43.742,88	209.389,81
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	507.686,62	1.292.567,12
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		57.000,00	17 Saneamento		635.403,54
DEDUÇÕES	-343.147,01	-1.452.565,04	18 Gestão Ambiental	3.120,00	3.620,00
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-343.147,01	-1.452.565,04	20 Agricultura	22.616,84	123.118,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	791.744,64	3.195.552,35	23 Comércio e Serviços	13.132,00	55.463,00
DEVEDORES DIVERSOS	23.624,29	74.756,62	25 Energia		
9004 Salário Família	1.075,76	4.012,63	26 Transporte	61.570,00	140.620,00
9063 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.765,00	36.962,00	27 Desporto e Lazer	24.694,88	117.987,02
9070 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.469,84	5.822,94	28 Encargos Especiais	39.499,68	158.713,64
9064 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.705,42	9.430,09	99 Reserva de Contingência		
9071 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.608,27	18.528,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	772.303,96	4.424.041,12
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	15.468,57	DEVEDORES DIVERSOS	25.174,53	80.105,97
9078 DESPESAS PENDENTES - FUNDEB		15.468,57	8014 Salário Família	1.136,90	4.313,97
CONSIGNAÇÕES	298.990,67	1.179.205,98	8073 SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.818,34	35.357,14
9001 INSS	22.741,92	88.507,49	8080 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.342,82	5.856,68
9069 INSS - FUNDEB	91.867,04	361.133,17	8074 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.647,10	9.390,32
9057 INSS - FMS	34.002,91	131.839,07	8081 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.229,37	25.187,86
9072 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	81.042,58	320.928,23	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.383,00	4.837,20
9058 ISS - FMS	1.273,02	5.302,31	8088 DESPESAS PENDENTES - FUNDEB		3.454,20
9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	11.097,30	50.186,47	9115 PAGAMENTOS INDEVIDO	1.383,00	1.383,00
9059 IRRF - FMS	5.238,10	21.412,11	RESTOS A PAGAR	0,00	1.298.344,72
9073 IRRF - FUNDEB	15.370,79	59.017,11	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		2.030,12
9060 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.157,61	4.666,52	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		322.524,47
9074 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	881,47	3.525,88	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		884.790,13
9061 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	27.064,63	108.610,18	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		600,00
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.944,63	19.717,09	8008 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		88.400,00
9062 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	529,30	2.117,20	CONSIGNAÇÕES	277.821,20	1.114.632,05
9108 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FUNDEB	175,21	175,21	8011 INSS	21.323,80	85.520,20
9109 CONSIGNADO BANCO BRADESCO FUNDEB	169,67	169,67	8079 INSS - FUNDEB	92.584,71	361.883,79
9110 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	825,37	825,37	8067 INSS - FMS	33.989,37	134.387,21
9111 CONSIGNADO BANCO BRADESCO - FMS	145,34	145,34	8082 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUN	80.488,45	318.169,63
9112 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	103,99	207,98	8068 ISS - FMS		1.319,17
9113 CONSIGNADO BANCO BRADESCO ADM	359,79	719,58	8012 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	522,45	5.118,73
RESTITUIÇÕES A PAGAR	1.204,45	1.204,45	8069 IRRF - FMS		18.466,44
9114 PAGT.DUPLICADO SOTREQ	1.204,45	1.204,45	8070 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.171,81	4.680,72
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	467.925,23	1.924.916,73	8084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	881,47	3.854,64
7001 OUTROS CRÉDITOS	305.202,23	1.287.388,09	8071 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FM:	40.071,63	157.560,97
7002 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	159.063,00	624.668,64	8085 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	4.983,97	19.174,54
7003 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	3.660,00	12.860,00	8072 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	529,30	2.117,20
Total ->	4.648.118,12	22.514.768,48	9112 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	1.104,57	2.209,14
=> SALDO ANTERIOR	6.694.050,48	4.307.839,19	9113 CONSIGNADO BANCO BRADESCO ADM	169,67	169,67
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	776.319,14	163.876,43	RESTITUIÇÕES A PAGAR	0,00	1.204,45
BANCOS, CONTA VINCULADA	147.596,49	144.728,34	9114 PAGT.DUPLICADO SOTREQ		1.204,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.770.134,85	3.999.234,42	TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	467.925,23	1.924.916,73
Total SALDO ANTERIOR	6.694.050,48	4.307.839,19	7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	305.202,23	1.287.388,09
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	159.063,00	624.668,64
			7003 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	3.660,00	12.860,00
			Total ->	5.072.842,76	20.553.281,83
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.269.325,84	6.269.325,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2016**DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
TOTAL DA RECEITA	11.342.168,60	26.822.607,67	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.269.325,84	6.269.325,84
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	995.265,16	995.265,16
			BANCOS, CONTA VINCULADA	148.562,07	148.562,07
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.125.498,61	5.125.498,61
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	6.269.325,84	6.269.325,84
			TOTAL DA DESPESA	11.342.168,60	26.822.607,67

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
PREFEITO MUNICIPAL

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