


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	4.104.805,16	4.104.805,16	ORÇAMENTÁRIA	2.388.316,57	2.388.316,57
RECEITAS CORRENTES	4.253.778,42	4.253.778,42	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTARIA	203.074,34	203.074,34	03 Essencial à Justiça	8.939,61	8.939,61
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	339.922,62	339.922,62
13 RECEITA PATRIMONIAL	67.682,62	67.682,62	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	68.548,94	68.548,94
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.958.806,01	3.958.806,01	10 Saúde	206.701,79	206.701,79
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.215,45	24.215,45	12 Educação	1.404.738,42	1.404.738,42
RECEITAS DE CAPITAL	255.000,00	255.000,00	13 Cultura	30.792,70	30.792,70
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO			15 Urbanismo	236.328,66	236.328,66
22 ALIENAÇÃO DE BENS			16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	255.000,00	255.000,00	17 Saneamento		
DEDUÇÕES	-403.973,26	-403.973,26	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-403.973,26	-403.973,26	20 Agricultura	19.243,84	19.243,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	745.207,81	745.207,81	23 Comércio e Serviços	11.068,38	11.068,38
CONSIGNAÇÕES	453.064,34	453.064,34	25 Energia		
9001 INSS	18.940,38	18.940,38	26 Transporte		
9069 INSS - FUNDEB	163.014,80	163.014,80	27 Desporto e Lazer	12.022,40	12.022,40
9057 INSS - FMS	22.989,96	22.989,96	28 Encargos Especiais	50.009,21	50.009,21
9072 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	156.576,82	156.576,82	99 Reserva de Contingência		
9058 ISS - FMS	1.013,77	1.013,77	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.753.668,19	1.753.668,19
9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	8.127,59	8.127,59	DEVEDORES DIVERSOS	31.330,56	31.330,56
9059 IRRF - FMS	983,73	983,73	8014 Salário Família	738,83	738,83
9073 IRRF - FUNDEB	34.240,62	34.240,62	8080 SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	1.650,52	1.650,52
9003 PA - PENSÃO ALIMENTICIA	104,36	104,36	8015 SALÁRIO MATERNIDADE	1.935,48	1.935,48
9060 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	7.525,83	7.525,83	8074 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.492,97	2.492,97
9074 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.302,26	1.302,26	8081 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	24.512,76	24.512,76
9061 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	26.355,87	26.355,87	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.977,13	2.977,13
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	9.208,04	9.208,04	8016 DESPESAS PENDENTES - ADM	2.977,13	2.977,13
9062 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	529,30	529,30	CONTAS PENDENTES ATIVAS	1.220,00	1.220,00
9108 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FUNDEB	350,42	350,42	8076 DESPESAS PENDENTES - FMS	1.220,00	1.220,00
9109 CONSIGNADO BANCO BRADESCO FUNDEB	339,34	339,34	RESTOS A PAGAR	1.391.706,15	1.391.706,15
9110 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	260,25	260,25	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	3.090,00	3.090,00
9111 CONSIGNADO BANCO BRADESCO - FMS	145,34	145,34	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	135.195,50	135.195,50
9113 CONSIGNADO BANCO BRADESCO ADM	1.055,66	1.055,66	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	180.387,34	180.387,34
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	292.143,47	292.143,47	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	49.263,25	49.263,25
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNI	133.080,47	133.080,47	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.023.770,06	1.023.770,06
7002 OUTRAS RECEITAS-ABERTURA	159.063,00	159.063,00	CONSIGNAÇÕES	34.290,88	34.290,88
Total ->	4.850.012,97	4.850.012,97	8082 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNI	875,45	875,45
=> SALDO ANTERIOR	8.902.696,86	8.902.696,86	8068 ISS - FMS	4.435,01	4.435,01
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	144.292,74	144.292,74	8069 IRRF - FMS	24.200,52	24.200,52
BANCOS, CONTA VINCULADA	15.887,34	15.887,34	8013 PA - PENSÃO ALIMENTICIA	104,36	104,36
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.742.516,78	8.742.516,78	8070 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.168,60	1.168,60
Total SALDO ANTERIOR	8.902.696,86	8.902.696,86	8084 PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	1.302,26	1.302,26
TOTAL DA RECEITA	13.752.709,83	13.752.709,83	8072 PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	529,30	529,30
			9112 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	1.000,58	1.000,58
			9113 CONSIGNADO BANCO BRADESCO ADM	674,80	674,80
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	292.143,47	292.143,47
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC	133.080,47	133.080,47
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNI	159.063,00	159.063,00
			Total ->	4.141.984,76	4.141.984,76
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.610.725,07	9.610.725,07
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	387.204,49	387.204,49
			BANCOS, CONTA VINCULADA	15.887,34	15.887,34
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.207.633,24	9.207.633,24
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	9.610.725,07	9.610.725,07
			TOTAL DA DESPESA	13.752.709,83	13.752.709,83

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 of 2

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2017**DESPESA PAGA**

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

JOSÉ RAIMUNDO DE SÁ LOPES
PREFEITO MUNICIPAL**305.213.193-15**

A SOARES & AB SANTOS SOUSA -ME
C.R.C/PI: 00444/O-7**006.682.843-07**