

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

1 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2017

DESPESA PAGA

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	6.785.160,09	10.889.965,25	ORÇAMENTÁRIA	3.558.316,51	5.946.633,08
RECEITAS CORRENTES	7.250.524,43	11.504.302,85	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	142.875,79	345.950,13	03 Essencial à Justiça	17.248,00	26.187,61
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			04 Administração	431.763,50	771.686,12
13 RECEITA PATRIMONIAL	132.422,08	200.104,70	06 Segurança Pública	480,00	480,00
16 RECEITA DE SERVIÇOS			08 Assistência Social	138.627,45	207.176,39
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.974.653,20	10.933.459,21	10 Saúde	581.831,26	788.533,05
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	573,36	24.788,81	12 Educação	1.678.564,09	3.083.302,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	255.000,00	13 Cultura	47.465,29	78.257,99
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	166.149,63	402.478,29
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		255.000,00	16 Habitação		
DEDUÇÕES	-465.364,34	-869.337,60	17 Saneamento		
90 DEDUÇÕES DO FUNDEB	-465.364,34	-869.337,60	18 Gestão Ambiental		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	657.097,70	1.402.305,51	20 Agricultura	35.777,00	55.020,84
CONTAS PENDENTES ATIVAS	1.220,00	1.220,00	23 Comércio e Serviços	14.301,34	25.369,72
9066 DESPESAS PENDENTES - FMS	1.220,00	1.220,00	25 Energia		
CONSIGNAÇÕES	332.601,42	785.665,76	26 Transporte	392.815,93	392.815,93
9001 INSS	28.566,01	47.506,39	27 Desporto e Lazer	15.574,66	27.597,06
9069 INSS - FUNDEB	99.794,25	262.809,05	28 Encargos Especiais	37.718,36	87.727,57
9057 INSS - FMS	34.599,06	57.589,02	99 Reserva de Contingência		
9072 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	86.473,63	243.050,45	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	767.575,50	2.521.243,69
9058 ISS - FMS	1.084,67	2.098,44	DEVEDORES DIVERSOS	19.098,41	50.428,97
9002 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	11.462,53	19.590,12	8014 Salário Família	601,28	1.340,11
9059 IRRF - FMS	5.081,73	6.065,46	8080 SALARIO FAMILIA - FUNDEB	1.088,98	2.739,50
9073 IRRF - FUNDEB	21.569,47	55.810,09	8015 SALARIO MATERNIDADE	2.000,00	3.935,48
9003 PA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	104,36	208,72	8074 SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.588,79	5.081,76
9060 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.272,10	8.797,93	8081 SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	12.819,36	37.332,12
9074 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	943,15	2.245,41	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.977,13
9061 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FMS	33.986,38	60.342,25	8016 DESPESAS PENDENTES - ADM		2.977,13
9075 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.420,35	14.628,39	CONTAS PENDENTES ATIVAS	0,00	1.220,00
9062 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	782,80	1.312,10	8076 DESPESAS PENDENTES - FMS		1.220,00
9108 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL FUNDEB	175,21	525,63	RESTOS A PAGAR	281.052,52	1.672.758,67
9109 CONSIGNADO BANCO BRADESCO FUNDEB	169,67	509,01	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		3.090,00
9110 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL - FMS	825,37	1.085,62	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	57.200,72	192.396,22
9111 CONSIGNADO BANCO BRADESCO - FMS	290,68	436,02	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	222.303,80	402.691,14
9113 CONSIGNADO BANCO BRADESCO ADM		1.055,66	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.448,00	50.711,25
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	323.276,28	615.419,75	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.023.770,06
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	144.339,28	277.419,75	8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	100,00	100,00
7002 OUTRAS RECEITAS-ABERTURA	178.937,00	338.000,00	CONSIGNAÇÕES	144.148,29	178.439,17
Total ->	7.442.257,79	12.292.270,76	8011 INSS	6.686,59	6.686,59
=> SALDO ANTERIOR	9.610.725,07	8.902.696,86	8082 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	89.379,57	90.255,02
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	387.204,49	144.292,74	8068 ISS - FMS		4.435,01
BANCOS, CONTA VINCULADA	15.887,34	15.887,34	8012 CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA ADM	30.252,62	30.252,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.207.633,24	8.742.516,78	8069 IRRF - FMS		24.200,52
Total SALDO ANTERIOR	9.610.725,07	8.902.696,86	8013 PA - PENSÃO ALIMENTÍCIA	104,36	208,72
TOTAL DA RECEITA	17.052.982,86	21.194.967,62	8070 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.154,35	2.322,95
			8084 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	943,15	2.245,41
			8085 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	5.401,67	5.401,67
			8072 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	782,80	1.312,10
			9112 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL ADM	9.128,17	10.128,75
			9113 CONSIGNADO BANCO BRADESCO ADM	315,01	989,81
			TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	323.276,28	615.419,75
			7001 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL	144.339,28	277.419,75
			7002 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	178.937,00	338.000,00
			Total ->	4.325.892,01	8.467.876,77
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.727.090,85	12.727.090,85
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	394.685,19	394.685,19
			BANCOS, CONTA VINCULADA	15.887,34	15.887,34
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	12.316.518,32	12.316.518,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

CONSOLIDADO

2 de 2

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.727.090,85	12.727.090,85
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	12.727.090,85	12.727.090,85
			TOTAL DA DESPESA	17.052.982,86	21.194.967,62

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**