PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	48.718.404,27	12.435.062,49	11.655.812,81	49.497.653,95
100000000	01	**ATIVO**	-	35.810.431,13	5.668.819,95	5.305.220,89	36.174.030,19
100000000	02	**ATIVO**	-	378.666,32	149.998,31	0,00	528.664,63
100000000	03	**ATIVO**	-	7.007.063,36	977.189,88	1.227.762,48	6.756.490,76
100000000	04	**ATIVO**	-	4.632.356,09	5.375.743,33	4.804.850,39	5.203.249,03
100000000	05	**ATIVO**	-	889.887,37	263.311,02	317.979,05	835.219,34
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.818.983,77	12.391.273,09	11.655.812,81	13.554.444,05
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.409.795,03	5.650.325,31	5.305.220,89	8.754.899,45
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	298.271,32	149.998,31	0,00	448.269,63
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.130.147,73	977.189,88	1.227.762,48	1.879.575,13
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.553.863,09	5.364.955,01	4.804.850,39	2.113.967,71
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	426.906,60	248.804,58	317.979,05	357.732,13
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.396.218,37	11.813.454,80	11.085.367,38	7.124.305,79
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.722.262,77	5.393.513,85	5.078.391,65	4.037.384,97
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	272.888,94	149.998,31	0,00	422.887,25
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.499.278,08	835.229,04	1.066.919,11	1.267.588,01
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	474.881,98	5.249.685,37	4.685.853,92	1.038.713,43
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	426.906,60	185.028,23	254.202,70	357.732,13
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.396.218,37	11.813.454,80	11.085.367,38	7.124.305,79
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.722.262,77	5.393.513,85	5.078.391,65	4.037.384,97
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	272.888,94	149.998,31	0,00	422.887,25
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.499.278,08	835.229,04	1.066.919,11	1.267.588,01
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	474.881,98	5.249.685,37	4.685.853,92	1.038.713,43
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	426.906,60	185.028,23	254.202,70	357.732,13
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.396.218,37	11.813.454,80	11.085.367,38	7.124.305,79
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.722.262,77	5.393.513,85	5.078.391,65	4.037.384,97
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	272.888,94	149.998,31	0,00	422.887,25
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.499.278,08	835.229,04	1.066.919,11	1.267.588,01
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	474.881,98	5.249.685,37	4.685.853,92	1.038.713,43
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	426.906,60	185.028,23	254.202,70	357.732,13
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00	251.566,03	251.566,03	0,00 D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00	251.566,03	251.566,03	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	808.476,19	7.951.260,38	8.207.110,42	552.626,15 D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	250.171,82	3.784.397,88	3.965.622,01	68.947,69 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	267.226,14	149.998,31	0,00	417.224,45 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	289.822,92	438.052,40	664.675,12	63.200,20 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	3.431.507,41	3.431.507,41	0,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	1.255,31	147.304,38	145.305,88	3.253,81 D
111115000	00	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	5.587.742,18	3.610.628,39	2.626.690,93	6.571.679,64
111115000	01	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	3.472.090,95	1.609.115,97	1.112.769,64	3.968.437,28
111115000	02	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	5.662,80	0,00	0,00	5.662,80
111115000	03	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	1.209.455,16	145.610,61	150.677,96	1.204.387,81
111115000	04	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	474.881,98	1.818.177,96	1.254.346,51	1.038.713,43
111115000	05	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	425.651,29	37.723,85	108.896,82	354.478,32
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	602.573,64	0,00	0,00	602.573,64 D
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	602.573,64	0,00	0,00	602.573,64 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.781.627,04	1.705.236,84	1.260.831,30	4.226.032,58 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.853.164,95	1.598.009,90	1.112.769,64	3.338.405,21 D
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	5.662,80	0,00	0,00	5.662,80 D
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	507.561,53	70.937,03	61.925,04	516.573,52 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.818,69	0,00	0,00	1.818,69 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	413.419,07	36.289,91	86.136,62	363.572,36 D
111115004	(2) 00	CDB	P F	700.639,54	74.673,58	88.752,92	686.560,20 D
111115004	(2) 03	CDB	P F	700.639,54	74.673,58	88.752,92	686.560,20 D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	502.901,96	1.830.717,97	1.277.106,71	1.056.513,22 D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	16.352,36	11.106,07	0,00	27.458,43 D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.254,09	0,00	0,00	1.254,09 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	473.063,29	1.818.177,96	1.254.346,51	1.036.894,74	D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	12.232,22	1.433,94	22.760,20	(9.094,04)	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112110000	(4) 00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112110000	(4) 01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112200000	00	**CLIENTES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112200000	01	**CLIENTES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112210000	00	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112210000	01	**CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
112210100	(21)00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112210100	(21)01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
112500000	00	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77	
112500000	01	**DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA**	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77	
112550000	(4) 00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77	D
112550000	(4) 01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	P P	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77	D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.754.071,63	38.628,83	31.255,97	4.761.444,49	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.018.838,49	30.319,98	337,76	3.048.820,71	
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25.382,38	0,00	0,00	25.382,38	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	630.869,65	5.249,78	24.132,31	611.987,12	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.078.981,11	3.059,07	6.785,90	1.075.254,28	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	-	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	-	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	
113510600	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	D
113510600	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	30.000,00	30.000,00	0,00	60.000,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.724.071,63	8.628,83	31.255,97	4.701.444,49	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.988.838,49	319,98	337,76	2.988.820,71	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	25.382,38	0,00	0,00	25.382,38	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	630.869,65	5.249,78	24.132,31	611.987,12	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.078.981,11	3.059,07	6.785,90	1.075.254,28	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.724.071,63	8.628,83	31.255,97	4.701.444,49	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.988.838,49	319,98	337,76	2.988.820,71	
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	25.382,38	0,00	0,00	25.382,38	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	630.869,65	5.249,78	24.132,31	611.987,12	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.078.981,11	3.059,07	6.785,90	1.075.254,28	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(65.509,86)	4.342,00	22.816,93	(83.984,79)	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(52.345,16)	0,00	0,00	(52.345,16)	D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(32.855,99)	0,00	0,00	(32.855,99)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	19.691,29	4.342,00	22.816,93	1.216,36	D
113810800	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.584.508,66	2.831,11	3.411,94	1.583.927,83	D
113810800	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.531.217,43	319,98	337,76	1.531.199,65	D
113810800	(21)02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	58.233,20	0,00	0,00	58.233,20	D
113810800	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.554,38	907,78	1.315,38	2.146,78	D
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(7.496,35)	1.603,35	1.758,80	(7.651,80)	D
113810900	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	120.102,03	1.455,72	5.027,10	116.530,65	D
113810900	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	115.074,93	0,00	0,00	115.074,93	D
113810900	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.027,10	1.455,72	5.027,10	1.455,72	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113811000	(21)00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17	0,00	0,00	5,17	D
113811000	(21)02	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17	0,00	0,00	5,17	D
113811600	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97	0,00	0,00	488.271,97	D
		JOSE MARCELINO BORGES DA SILVA-MERC.DULAR COD: TP:1 06068726000142		488.271,97			488.271,97	
113811600	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97	0,00	0,00	488.271,97	D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48	0,00	0,00	1.245.159,48	D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD: TP:1 06553937000170		1.245.159,48			1.245.159,48	
113811700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48	0,00	0,00	1.245.159,48	D
113812800	(3) 00	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	1.351.534,18	0,00	0,00	1.351.534,18	D
113812800	(3) 01	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	149.731,81	0,00	0,00	149.731,81	D
113812800	(3) 03	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	608.623,98	0,00	0,00	608.623,98	D
113812800	(3) 04	CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P P	593.178,39	0,00	0,00	593.178,39	D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	539.189,46	539.189,46	0,00	
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	226.491,48	226.491,48	0,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	136.711,06	136.711,06	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	112.210,57	112.210,57	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	63.776,35	63.776,35	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	539.189,46	539.189,46	0,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	226.491,48	226.491,48	0,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	136.711,06	136.711,06	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	112.210,57	112.210,57	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	63.776,35	63.776,35	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	539.189,46	539.189,46	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	226.491,48	226.491,48	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	136.711,06	136.711,06	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	112.210,57	112.210,57	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	63.776,35	63.776,35	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	173.941,59	173.941,59	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	89.908,54	89.908,54	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	30.682,39	30.682,39	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	27.498,38	27.498,38	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	25.852,28	25.852,28	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	20.343,99	20.343,99	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	9.711,06	9.711,06	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	10.632,93	10.632,93	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	200.337,66	200.337,66	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	120.661,08	120.661,08	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	57.523,09	57.523,09	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	22.153,49	22.153,49	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	37.513,19	37.513,19	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	925,65	925,65	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	5.032,84	5.032,84	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	27.189,10	27.189,10	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	4.365,60	4.365,60	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	101.711,68	101.711,68	0,00	D
115610500	(21)01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	14.996,21	14.996,21	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	86.715,47	86.715,47	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	5.341,35	5.341,35	0,00	D
115610800	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	4.569,30	4.569,30	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	772,05	772,05	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	35.899.420,50	43.789,40	0,00	35.943.209,90	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	27.400.636,10	18.494,64	0,00	27.419.130,74	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	80.395,00	0,00	0,00	80.395,00	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.876.915,63	0,00	0,00	4.876.915,63	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.078.493,00	10.788,32	0,00	3.089.281,32	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	462.980,77	14.506,44	0,00	477.487,21	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	35.899.420,50	43.789,40	0,00	35.943.209,90	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	27.400.636,10	18.494,64	0,00	27.419.130,74	
123000000	02	**IMOBILIZADO**	-	80.395,00	0,00	0,00	80.395,00	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	4.876.915,63	0,00	0,00	4.876.915,63	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	3.078.493,00	10.788,32	0,00	3.089.281,32	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	462.980,77	14.506,44	0,00	477.487,21	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	10.763.624,35	43.789,40	0,00	10.807.413,75	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	7.814.900,97	18.494,64	0,00	7.833.395,61	
123100000	02	**BENS MOVEIS**	-	80.395,00	0,00	0,00	80.395,00	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.403.783,15	0,00	0,00	1.403.783,15	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	1.068.205,22	10.788,32	0,00	1.078.993,54	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	396.340,01	14.506,44	0,00	410.846,45	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	10.763.624,35	43.789,40	0,00	10.807.413,75	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.814.900,97	18.494,64	0,00	7.833.395,61	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	80.395,00	0,00	0,00	80.395,00	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.403.783,15	0,00	0,00	1.403.783,15	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.068.205,22	10.788,32	0,00	1.078.993,54	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	396.340,01	14.506,44	0,00	410.846,45	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	470.154,24	0,00	0,00	470.154,24	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	226.449,76	0,00	0,00	226.449,76	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	231.824,48	0,00	0,00	231.824,48	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	-	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	232.867,04	0,00	0,00	232.867,04	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	11.682,56	0,00	0,00	11.682,56	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	221.184,48	0,00	0,00	221.184,48	D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.169,48	0,00	0,00	1.169,48	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.169,48	0,00	0,00	1.169,48	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	3.036,10	0,00	0,00	3.036,10	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	3.036,10	0,00	0,00	3.036,10	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	44.153,44	0,00	0,00	44.153,44	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	44.153,44	0,00	0,00	44.153,44	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	173.088,18	0,00	0,00	173.088,18	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	166.408,18	0,00	0,00	166.408,18	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	101.827,25	0,00	0,00	101.827,25	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	67.470,25	0,00	0,00	67.470,25	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**	-	34.357,00	0,00	0,00	34.357,00	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	101.827,25	0,00	0,00	101.827,25	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	67.470,25	0,00	0,00	67.470,25	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	34.357,00	0,00	0,00	34.357,00	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	59.071,00	0,00	0,00	59.071,00	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	42.291,00	0,00	0,00	42.291,00	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	-	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	42.291,00	0,00	0,00	42.291,00	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	42.291,00	0,00	0,00	42.291,00	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	22.530,69	0,00	0,00	22.530,69	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	19.791,52	0,00	0,00	19.791,52	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**	-	2.739,17	0,00	0,00	2.739,17	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.924,62	0,00	0,00	6.924,62	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.924,62	0,00	0,00	6.924,62	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	13.245,20	0,00	0,00	13.245,20	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	11.015,00	0,00	0,00	11.015,00	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.230,20	0,00	0,00	2.230,20	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.360,87	0,00	0,00	2.360,87	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.851,90	0,00	0,00	1.851,90	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	508,97	0,00	0,00	508,97	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110500	00	**VEÍCULOS**	-	1.299.737,14	0,00	0,00	1.299.737,14	
123110500	01	**VEÍCULOS**	-	1.184.647,14	0,00	0,00	1.184.647,14	
123110500	03	**VEÍCULOS**	-	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**	-	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.184.647,14	0,00	0,00	1.184.647,14	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.184.647,14	0,00	0,00	1.184.647,14	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	115.090,00	0,00	0,00	115.090,00	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	8.810.304,03	43.789,40	0,00	8.854.093,43	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	6.274.251,30	18.494,64	0,00	6.292.745,94	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	80.395,00	0,00	0,00	80.395,00	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.160.978,67	0,00	0,00	1.160.978,67	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.043.935,22	10.788,32	0,00	1.054.723,54	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	250.743,84	14.506,44	0,00	265.250,28	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	22.322,71	0,00	0,00	22.322,71	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	22.322,71	0,00	0,00	22.322,71	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	8.787.981,32	43.789,40	0,00	8.831.770,72	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.251.928,59	18.494,64	0,00	6.270.423,23	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	80.395,00	0,00	0,00	80.395,00	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.160.978,67	0,00	0,00	1.160.978,67	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.043.935,22	10.788,32	0,00	1.054.723,54	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	250.743,84	14.506,44	0,00	265.250,28	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	25.135.796,15	0,00	0,00	25.135.796,15	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	19.585.735,13	0,00	0,00	19.585.735,13	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**	-	3.473.132,48	0,00	0,00	3.473.132,48	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**	-	2.010.287,78	0,00	0,00	2.010.287,78	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	25.135.796,15	0,00	0,00	25.135.796,15	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	19.585.735,13	0,00	0,00	19.585.735,13	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	3.473.132,48	0,00	0,00	3.473.132,48	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.010.287,78	0,00	0,00	2.010.287,78	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	2.360.536,54	0,00	0,00	2.360.536,54	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	846.184,32	0,00	0,00	846.184,32	
123210100	03	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	1.207.572,83	0,00	0,00	1.207.572,83	
123210100	04	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39	
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	818.463,71	0,00	0,00	818.463,71	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	511.684,32	0,00	0,00	511.684,32	D
123210108	(21)04	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.169.490,36	0,00	0,00	1.169.490,36	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.119.490,36	0,00	0,00	1.119.490,36	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	190.082,47	0,00	0,00	190.082,47	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	88.082,47	0,00	0,00	88.082,47	D
123210500	00	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	2.766.583,59	0,00	0,00	2.766.583,59	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	2.744.833,59	0,00	0,00	2.744.833,59	
123210500	03	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	568.853,21	0,00	0,00	568.853,21	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	568.853,21	0,00	0,00	568.853,21	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	1.401.083,92	0,00	0,00	1.401.083,92	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	1.401.083,92	0,00	0,00	1.401.083,92	D
123210504	(21)00	PONTES	P P	59.382,52	0,00	0,00	59.382,52	D
123210504	(21)01	PONTES	P P	59.382,52	0,00	0,00	59.382,52	D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	737.263,94	0,00	0,00	737.263,94	D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	715.513,94	0,00	0,00	715.513,94	D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	3.399.732,26	0,00	0,00	3.399.732,26	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	3.260.103,26	0,00	0,00	3.260.103,26	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	139.629,00	0,00	0,00	139.629,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.399.732,26	0,00	0,00	3.399.732,26	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.260.103,26	0,00	0,00	3.260.103,26	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	139.629,00	0,00	0,00	139.629,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	16.608.943,76	0,00	0,00	16.608.943,76	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	12.734.613,96	0,00	0,00	12.734.613,96	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	2.104.180,65	0,00	0,00	2.104.180,65	
123219900	04	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	1.703.508,39	0,00	0,00	1.703.508,39	
123219900	05	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76	
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	16.608.943,76	0,00	0,00	16.608.943,76	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.734.613,96	0,00	0,00	12.734.613,96	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.104.180,65	0,00	0,00	2.104.180,65	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.703.508,39	0,00	0,00	1.703.508,39	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76	D
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(47.670.020,28)	3.863.667,26	4.066.574,20	(47.872.927,22)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(35.622.185,73)	1.363.904,42	1.345.717,26	(35.603.998,57)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(228.668,01)	0,00	0,00	(228.668,01)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.783.535,69)	770.808,76	802.579,61	(6.815.306,54)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.180.703,88)	1.617.222,01	1.795.185,26	(4.358.667,13)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(854.926,97)	111.732,07	123.092,07	(866.286,97)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(11.302.361,36)	3.838.012,52	4.066.574,20	(11.530.923,04)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(9.906.248,22)	1.338.249,68	1.345.717,26	(9.913.715,80)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(60.442,96)	0,00	0,00	(60.442,96)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(886.263,25)	770.808,76	802.579,61	(918.034,10)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(437.182,96)	1.617.222,01	1.795.185,26	(615.146,21)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(12.223,97)	111.732,07	123.092,07	(23.583,97)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.845.530,61)	1.763.892,53	1.956.967,46	(6.038.605,54)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.758.715,91)	252.368,26	282.368,26	(5.788.715,91)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(50.031,74)	0,00	0,00	(50.031,74)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(36.782,96)	450.744,71	450.744,71	(36.782,96)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.060.779,56	1.223.854,49	(163.074,93)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.794.323,15)	1.509.384,22	1.702.459,15	(5.987.398,08)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.758.715,91)	220.958,22	250.958,22	(5.788.715,91)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(35.575,50)	395.435,57	395.435,57	(35.575,50)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	0,00	892.990,43	1.056.065,36	(163.074,93)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.794.323,15)	1.509.384,22	1.702.459,15	(5.987.398,08)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.758.715,91)	220.958,22	250.958,22	(5.788.715,91)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.575,50)	395.435,57	395.435,57	(35.575,50)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	892.990,43	1.056.065,36	(163.074,93)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	1.224.543,12	1.387.618,05	(163.074,93)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	169.237,48	169.237,48	0,00	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	162.315,21	162.315,21	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	892.990,43	1.056.065,36	(163.074,93)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.175.445,25	1.175.445,25	0,00	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	160.208,97	160.208,97	0,00	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	159.170,92	159.170,92	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	856.065,36	856.065,36	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	49.097,87	212.172,80	(163.074,93)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	9.028,51	9.028,51	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	3.144,29	3.144,29	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	36.925,07	200.000,00	(163.074,93)	C
211110200	00	**PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES**	-	(5.763.013,93)	233.541,04	233.541,04	(5.763.013,93)	
211110200	01	**PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES**	-	(5.727.406,69)	420,68	420,68	(5.727.406,69)	
211110200	02	**PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES**	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)	
211110200	03	**PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES**	-	(35.575,50)	233.120,36	233.120,36	(35.575,50)	
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(5.763.013,93)	233.541,04	233.541,04	(5.763.013,93)	C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(5.727.406,69)	420,68	420,68	(5.727.406,69)	C
211110201	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)	C
211110201	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(35.575,50)	233.120,36	233.120,36	(35.575,50)	C
211110300	00	**PRECATORIOS DE PESSOAL**	-	(31.309,22)	51.300,06	81.300,06	(61.309,22)	
211110300	01	**PRECATORIOS DE PESSOAL**	-	(31.309,22)	51.300,06	81.300,06	(61.309,22)	
211110300	04	**PRECATORIOS DE PESSOAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211110301	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(31.309,22)	2.984,30	32.984,30	(61.309,22)	C
211110301	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	32.984,30	32.984,30	0,00	C
211110301	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(31.309,22)	2.984,30	32.984,30	(61.309,22)	C
211110301	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	32.984,30	32.984,30	0,00	C
211110301	(21)04	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110301	(21)04	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	0,00	7.665,73	7.665,73	0,00	C
211110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	7.665,73	7.665,73	0,00	C
211110303	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	0,00	7.665,73	7.665,73	0,00	C
211110303	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	7.665,73	7.665,73	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(51.207,46)	254.508,31	254.508,31	(51.207,46)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	31.410,04	31.410,04	0,00	
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.207,46)	55.309,14	55.309,14	(1.207,46)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	167.789,13	167.789,13	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.365,36	18.365,36	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	18.365,36	18.365,36	0,00	
211410800	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	18.365,36	18.365,36	0,00	C
211410800	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	18.365,36	18.365,36	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(50.000,00)	236.142,95	236.142,95	(50.000,00)	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	13.044,68	13.044,68	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	55.309,14	55.309,14	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	167.789,13	167.789,13	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	(50.000,00)	236.142,95	236.142,95	(50.000,00)	
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	13.044,68	13.044,68	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)	
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	55.309,14	55.309,14	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	167.789,13	167.789,13	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(50.000,00)	236.142,95	236.142,95	(50.000,00)	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	13.044,68	13.044,68	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	55.309,14	55.309,14	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	167.789,13	167.789,13	0,00	C
211440000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46)	
211440000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO**	-	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46)	
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46)	C
211449800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46)	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.289,38	7.289,38	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	7.289,38	7.289,38	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	7.289,38	7.289,38	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	7.289,38	7.289,38	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.289,38	7.289,38	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	7.289,38	7.289,38	0,00	
212110200	(3) 00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P F	0,00	7.289,38	7.289,38	0,00	C
212110200	(3) 01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P F	0,00	7.289,38	7.289,38	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.975.596,19)	1.810.805,41	1.831.573,31	(3.996.364,09)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.610.544,55)	1.005.474,99	1.008.438,51	(3.613.508,07)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(334.064,63)	293.229,43	293.229,43	(334.064,63)
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(21.993,54)	402.608,92	409.053,30	(28.437,92)
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(2.500,00)	109.492,07	120.852,07	(13.860,00)
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.975.596,19)	1.810.805,41	1.831.573,31	(3.996.364,09)
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.610.544,55)	1.005.474,99	1.008.438,51	(3.613.508,07)
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(334.064,63)	293.229,43	293.229,43	(334.064,63)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(21.993,54)	402.608,92	409.053,30	(28.437,92)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(2.500,00)	109.492,07	120.852,07	(13.860,00)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.975.596,19)	1.810.805,41	1.831.573,31	(3.996.364,09)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.610.544,55)	1.005.474,99	1.008.438,51	(3.613.508,07)
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(334.064,63)	293.229,43	293.229,43	(334.064,63)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.993,54)	402.608,92	409.053,30	(28.437,92)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.500,00)	109.492,07	120.852,07	(13.860,00)
213110100	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(3.975.596,19)	1.810.805,41	1.831.573,31	(3.996.364,09) C
213110100	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(3.610.544,55)	1.005.474,99	1.008.438,51	(3.613.508,07) C
213110100	(3) 02	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47) C
213110100	(3) 03	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(334.064,63)	293.229,43	293.229,43	(334.064,63) C
213110100	(3) 04	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(21.993,54)	402.608,92	409.053,30	(28.437,92) C
213110100	(3) 05	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(2.500,00)	109.492,07	120.852,07	(13.860,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(15.699,64)	25.635,30	25.635,30	(15.699,64)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(15.699,64)	25.635,30	25.635,30	(15.699,64)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(15.699,64)	25.635,30	25.635,30	(15.699,64)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(15.699,64)	25.635,30	25.635,30	(15.699,64)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.699,64)	25.635,30	25.635,30	(15.699,64)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.699,64)	25.635,30	25.635,30	(15.699,64)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	25.635,30	25.635,30	(15.699,64) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	25.635,30	25.635,30	(15.699,64) C
218000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.465.534,92)	230.389,90	245.108,75	(1.480.253,77)
218000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(521.288,12)	47.481,75	21.985,81	(495.792,18)
218000000	02	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(3.917,75)	0,00	0,00	(3.917,75)
218000000	03	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(515.415,66)	26.834,62	58.605,47	(547.186,51)
218000000	04	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(415.189,42)	153.833,53	162.277,47	(423.633,36)
218000000	05	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.723,97)	2.240,00	2.240,00	(9.723,97)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.465.214,92)	222.559,90	237.278,75	(1.479.933,77)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(520.968,12)	41.891,75	16.395,81	(495.472,18)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(3.917,75)	0,00	0,00	(3.917,75)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(515.415,66)	26.834,62	58.605,47	(547.186,51)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(415.189,42)	153.833,53	162.277,47	(423.633,36)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.723,97)	0,00	0,00	(9.723,97)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.465.214,92)	222.559,90	237.278,75	(1.479.933,77)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(520.968,12)	41.891,75	16.395,81	(495.472,18)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.917,75)	0,00	0,00	(3.917,75)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(515.415,66)	26.834,62	58.605,47	(547.186,51)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(415.189,42)	153.833,53	162.277,47	(423.633,36)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.723,97)	0,00	0,00	(9.723,97)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.342.734,92)	222.559,90	237.278,75	(1.357.453,77)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(399.577,40)	41.891,75	16.395,81	(374.081,46)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(3.917,75)	0,00	0,00	(3.917,75)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(514.326,38)	26.834,62	58.605,47	(546.097,23)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(415.189,42)	153.833,53	162.277,47	(423.633,36)
		CONSIGNACOES	-	(9.723,97)	0,00	0,00	(9.723,97)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218810100	05							
218810102	(20)00	INSS	P F	(831.326,19)	104.697,04	99.567,58	(826.196,73)	C
218810102	(20)01	INSS	P F	(308.973,06)	5.241,38	4.922,39	(308.654,07)	C
218810102	(20)02	INSS	P F	145,57	0,00	0,00	145,57	C
218810102	(20)03	INSS	P F	(288.940,71)	23.378,32	21.319,53	(286.881,92)	C
218810102	(20)04	INSS	P F	(227.473,16)	76.077,34	73.325,66	(224.721,48)	C
218810102	(20)05	INSS	P F	(6.084,83)	0,00	0,00	(6.084,83)	C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(160.760,58)	0,00	18.900,34	(179.660,92)	C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.984,09)	0,00	0,00	(1.984,09)	C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.404,80)	0,00	0,00	(7.404,80)	C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(125.115,95)	0,00	8.918,85	(134.034,80)	C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(26.865,64)	0,00	9.981,49	(36.847,13)	C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	609,90	0,00	0,00	609,90	C
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	119,53	0,00	0,00	119,53	C
218810106	(20)03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	119,53	0,00	0,00	119,53	C
218810108	(20)00	ISS	P F	(61.724,75)	0,00	2.987,84	(64.712,59)	C
218810108	(20)01	ISS	P F	(282,72)	0,00	0,00	(282,72)	C
218810108	(20)02	ISS	P F	(181,30)	0,00	0,00	(181,30)	C
218810108	(20)03	ISS	P F	(56.378,94)	0,00	2.987,84	(59.366,78)	C
218810108	(20)04	ISS	P F	(4.479,25)	0,00	0,00	(4.479,25)	C
218810108	(20)05	ISS	P F	(402,54)	0,00	0,00	(402,54)	C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(397,52)	2.832,93	2.832,93	(397,52)	C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(678,00)	0,00	0,00	(678,00)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	2.056,40	2.056,40	0,00	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	280,48	776,53	776,53	280,48	C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(160.934,61)	0,00	0,00	(160.934,61)	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD: TP:1 06553937000170		(160.934,61)			(160.934,61)	
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(54.549,13)	0,00	0,00	(54.549,13)	C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.911,03)	0,00	0,00	(1.911,03)	C
218810111	(3) 04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(104.318,88)	0,00	0,00	(104.318,88)	C
218810111	(3) 05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,57)	0,00	0,00	(155,57)	C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(1.392,78)	5.586,46	5.434,49	(1.240,81)	C
		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA COD: TP:3 183		(3.423,00)			(3.423,00)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE COD: TP:3 199		(1.004,40)			(1.004,40)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD: TP:3 197		(550,25)			(550,25)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE - Z. RURAL COD: TP:3 1081		(4.021,50)			(4.021,50)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL COD: TP:3 182		(451,50)			(451,50)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD: TP:1 06553937000170		2.679,28			2.679,28	
		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COD: TP:3 604		6.015,74			6.015,74	
		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COD:604 TP:3 604		(174,55)	1.399,90	1.225,35	0,00	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO COD:192 TP:3 192		(462,60)	4.186,56	4.209,14	(485,18)	
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(636,10)	0,00	0,00	(636,10)	C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(294,08)	1.399,90	1.225,35	(119,53)	C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(462,60)	4.186,56	4.209,14	(485,18)	C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.160,77)	109.443,47	107.555,57	(21.272,87)	C
		Almiralice Borges de Carvalho Costa COD: TP:2 80729347320		(53.334,43)			(53.334,43)	
		BANCO BRADESCO S/A COD:92 TP:1 61198164000160			248,77	0,00	248,77	
		BANCO DO BRASIL COD: TP:1 00000000214825		216.768,71			216.768,71	
		BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825		35.657,41	36.401,60	0,00	72.059,01	
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD: TP:1 07682396000143		574,53			574,53	
		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD: TP:1 00360305000104		349.711,66			349.711,66	
		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104		(11.406,12)	0,00	11.473,42	(22.879,54)	
		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA COD: TP:3 183		(118.474,19)			(118.474,19)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE COD: TP:3 199		(52.976,09)			(52.976,09)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD: TP:3 197		(18.570,04)			(18.570,04)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE - Z. RURAL COD: TP:3 1081		(73.993,41)			(73.993,41)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD: TP:3 205		(6.106,34)			(6.106,34)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL COD: TP:3 182		(26.037,88)			(26.037,88)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - CONTROLE DA DENGUE COD: TP:3 207		(2.244,52)			(2.244,52)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD: TP:3 193		(71.143,71)			(71.143,71)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS COD: TP:3 206		(3.327,38)			(3.327,38)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD: TP:3 208		(536,23)			(536,23)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS COD: TP:3 186		(13.751,46)			(13.751,46)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES COD: TP:3 198		(76.665,89)			(76.665,89)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS COD: TP:3 184		(164.709,12)			(164.709,12)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40% COD: TP:3 188		(36.418,98)			(36.418,98)	
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60% COD: TP:3 185		(1.276.135,76)			(1.276.135,76)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO- FMS -SERVIDORES COD: TP:3 209		(43.839,25)			(43.839,25)	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD: TP:1 06553937000170		1.448.636,22			1.448.636,22	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(24.838,50)	72.793,10	96.082,15	(48.127,55)	
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	24.251,29	36.650,37	11.473,42	49.428,24	C
218810115	(3) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	559,68	0,00	0,00	559,68	C
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(31.481,80)	0,00	22.097,50	(53.579,30)	C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.018,81)	72.793,10	73.984,65	(14.210,36)	C
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.471,13)	0,00	0,00	(3.471,13)	C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(103.157,25)	0,00	0,00	(103.157,25)	C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD: TP:1 07682396000143		3.641,10			3.641,10	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD: TP:1 06553937000170		(106.798,35)			(106.798,35)	
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(57.403,59)	0,00	0,00	(57.403,59)	C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	3.641,10	0,00	0,00	3.641,10	C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.323,40)	0,00	0,00	(10.323,40)	C
218810199	(3) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(38.851,56)	0,00	0,00	(38.851,56)	C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(219,80)	0,00	0,00	(219,80)	C
218810400	(3) 00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	P F	(122.480,00)	0,00	0,00	(122.480,00)	C
218810400	(3) 01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	P F	(121.390,72)	0,00	0,00	(121.390,72)	C
218810400	(3) 03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	P F	(1.089,28)	0,00	0,00	(1.089,28)	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(320,00)	7.830,00	7.830,00	(320,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(320,00)	5.590,00	5.590,00	(320,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(320,00)	7.830,00	7.830,00	(320,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(320,00)	5.590,00	5.590,00	(320,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(320,00)	7.830,00	7.830,00	(320,00)	C
		Antonio Martins de Oliveira COD:327 TP:2 00882307835		0,00	240,00	240,00	0,00	
		Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety COD:145 TP:2 75091429387		0,00	170,00	170,00	0,00	
		Bemária Dantas COD:814 TP:2 72681233372		0,00			0,00	
		Carla de Almeida Laurentino Marins COD:86 TP:2 37633732172		0,00			0,00	
		Cícera Jaqueline Ferreira Dantas COD:810 TP:2 62103466349		0,00			0,00	
		Conceição de Maria Sousa e Silva COD:1326 TP:2 91323398368		0,00	240,00	240,00	0,00	
		Danielly Leite Oliveira COD:103 TP:2 04037945444		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		Genaldo Rodrigues Borges COD: TP:2 55344135300		(320,00)			(320,00)	
		Genaldo Rodrigues Borges COD:297 TP:2 55344135300		0,00	480,00	480,00	0,00	
		Gideon Batista Viana COD:294 TP:2 37264737349		0,00			0,00	
		Gisualdo dos Santos Brito COD:105 TP:2 21627384812		0,00	480,00	480,00	0,00	
		Isabel Cristina Castelo Branco COD:102 TP:2 94632421391		0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	
		Jackson Ferreira de Macedo COD:2110 TP:2 01961656361		0,00	240,00	240,00	0,00	
		Jonas Alves dos Santos COD:382 TP:2 78569478372		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
		José de Ribamar Silva COD:636 TP:2 18620191187		0,00			0,00	
		Jose Edilmar Pacheco de Sousa COD:313 TP:2 13475664810		0,00	240,00	240,00	0,00	
		Juracy Pereira de Macedo COD:319 TP:2 20109113349		0,00	400,00	400,00	0,00	
		Livia Fernanda Osório Romão COD:766 TP:2 91289297304			300,00	300,00	0,00	
		Luis Ronaldo de Abreu Sá COD:288 TP:2 10578773368			750,00	750,00	0,00	
		Luiz Fernando Costa COD:925 TP:2 24973718491			340,00	340,00	0,00	
		Marinalva Rodrigues da Silva Carvalho COD:708 TP:2 80942288300		0,00			0,00	
		Nestor Alves de Carvalho Junior COD:467 TP:2 96413824387		0,00			0,00	
		Paulo Sergio Ribeiro da Silva COD:2362 TP:2 27470137823			80,00	80,00	0,00	
		Rafael Brandao Portela Rego COD:892 TP:2 01360984364		0,00			0,00	
		Rafael de Santana Sousa COD:2031 TP:2 04735795375			240,00	240,00	0,00	
		Raimunda Vieira de Carvalho COD:147 TP:2 67788009334		0,00			0,00	
		Soraia Ferreira Dantas COD:812 TP:2 91649315368		0,00			0,00	
		Teresinha Feitosa de Sá COD:646 TP:2 95844309391		0,00	110,00	110,00	0,00	
		Vanusia Veloso da Costa COD:1402 TP:2 18552341816		0,00	80,00	80,00	0,00	
		Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira COD:1522 TP:2 75455790382		0,00			0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(320,00)	5.590,00	5.590,00	(320,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(328.133,36)	25.654,74	0,00	(302.478,62)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(328.133,36)	25.654,74	0,00	(302.478,62)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E**	-	(202.018,96)	18.365,36	0,00	(183.653,60)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO							
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(202.018,96)	18.365,36	0,00	(183.653,60)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(202.018,96)	18.365,36	0,00	(183.653,60)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		-	(202.018,96)	18.365,36	0,00	(183.653,60)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(202.018,96)	18.365,36	0,00	(183.653,60)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(202.018,96)	18.365,36	0,00	(183.653,60)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(202.018,96)	18.365,36	0,00	(183.653,60)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	(202.018,96)	18.365,36	0,00	(183.653,60)	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(14.595,17)	7.289,38	0,00	(7.305,79)	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		-	(14.595,17)	7.289,38	0,00	(7.305,79)	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(14.595,17)	7.289,38	0,00	(7.305,79)	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		-	(14.595,17)	7.289,38	0,00	(7.305,79)	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.595,17)	7.289,38	0,00	(7.305,79)	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(14.595,17)	7.289,38	0,00	(7.305,79)	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(14.595,17)	7.289,38	0,00	(7.305,79)	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(14.595,17)	7.289,38	0,00	(7.305,79)	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(14.595,17)	7.289,38	0,00	(7.305,79)	C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(14.595,17)	7.289,38	0,00	(7.305,79)	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(111.519,23)	0,00	0,00	(111.519,23)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(111.519,23)	0,00	0,00	(111.519,23)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(111.519,23)	0,00	0,00	(111.519,23)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**		-	(111.519,23)	0,00	0,00	(111.519,23)	
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P	P	(111.519,23)	0,00	0,00	(111.519,23)	C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P	P	(111.519,23)	0,00	0,00	(111.519,23)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(36.039.525,56)	0,00	0,00	(36.039.525,56)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(25.387.804,15)	0,00	0,00	(25.387.804,15)	
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(168.225,05)	0,00	0,00	(168.225,05)	
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(5.897.272,44)	0,00	0,00	(5.897.272,44)	
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(3.743.520,92)	0,00	0,00	(3.743.520,92)	
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(842.703,00)	0,00	0,00	(842.703,00)	
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)	
231000000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25	
231000000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)	
231000000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)	
231000000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)	
231100000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)	
231100000	02	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25	
231100000	03	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)	
231100000	04	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)	
231100000	05	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)	
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)	C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(20.369.755,93)	0,00	0,00	(20.369.755,93)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(12.363.508,92)	0,00	0,00	(12.363.508,92)	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(170.707,30)	0,00	0,00	(170.707,30)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(5.167.151,37)	0,00	0,00	(5.167.151,37)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(2.171.896,53)	0,00	0,00	(2.171.896,53)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(496.491,81)	0,00	0,00	(496.491,81)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(20.369.755,93)	0,00	0,00	(20.369.755,93)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(12.363.508,92)	0,00	0,00	(12.363.508,92)	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(170.707,30)	0,00	0,00	(170.707,30)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(5.167.151,37)	0,00	0,00	(5.167.151,37)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(2.171.896,53)	0,00	0,00	(2.171.896,53)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(496.491,81)	0,00	0,00	(496.491,81)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(20.369.755,93)	0,00	0,00	(20.369.755,93)	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -**		-	(12.363.508,92)	0,00	0,00	(12.363.508,92)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(170.707,30)	0,00	0,00	(170.707,30)	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.167.151,37)	0,00	0,00	(5.167.151,37)	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.171.896,53)	0,00	0,00	(2.171.896,53)	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(496.491,81)	0,00	0,00	(496.491,81)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(20.369.755,93)	0,00	0,00	(20.369.755,93)	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(12.363.508,92)	0,00	0,00	(12.363.508,92)	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(170.707,30)	0,00	0,00	(170.707,30)	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(5.167.151,37)	0,00	0,00	(5.167.151,37)	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(2.171.896,53)	0,00	0,00	(2.171.896,53)	X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(496.491,81)	0,00	0,00	(496.491,81)	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	4.069.578,69	4.117.428,64	2.884,70	8.184.122,63	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	2.121.795,37	1.642.749,40	0,00	3.764.544,77	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	773.094,27	743.974,14	750,00	1.516.318,41	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	1.117.362,54	1.622.119,47	0,00	2.739.482,01	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	57.326,51	108.585,63	2.134,70	163.777,44	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.739.452,23	1.897.952,07	0,00	3.637.404,30	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	268.403,69	223.352,87	0,00	491.756,56	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	484.855,77	450.744,71	0,00	935.600,48	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	986.192,77	1.223.854,49	0,00	2.210.047,26	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.460.437,48	1.661.809,12	0,00	3.122.246,60	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	194.781,10	210.308,19	0,00	405.089,29	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	431.529,71	395.435,57	0,00	826.965,28	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	834.126,67	1.056.065,36	0,00	1.890.192,03	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.460.437,48	1.519.898,99	0,00	2.980.336,47	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	194.781,10	169.658,16	0,00	364.439,26	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	431.529,71	395.435,57	0,00	826.965,28	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	834.126,67	954.805,26	0,00	1.788.931,93	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.460.437,48	1.519.898,99	0,00	2.980.336,47	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.781,10	169.658,16	0,00	364.439,26	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	431.529,71	395.435,57	0,00	826.965,28	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	834.126,67	954.805,26	0,00	1.788.931,93	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.460.437,48	1.519.898,99	0,00	2.980.336,47	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	194.781,10	169.658,16	0,00	364.439,26	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	431.529,71	395.435,57	0,00	826.965,28	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	834.126,67	954.805,26	0,00	1.788.931,93	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.351.423,04	1.307.305,51	0,00	2.658.728,55	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	170.292,05	160.208,97	0,00	330.501,02	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	425.804,96	392.291,28	0,00	818.096,24	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	755.326,03	754.805,26	0,00	1.510.131,29	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	103.092,69	212.172,80	0,00	315.265,49	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	18.567,30	9.028,51	0,00	27.595,81	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	5.724,75	3.144,29	0,00	8.869,04	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	78.800,64	200.000,00	0,00	278.800,64	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	5.921,75	420,68	0,00	6.342,43	D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	5.921,75	420,68	0,00	6.342,43	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	141.910,13	0,00	141.910,13	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	40.650,03	0,00	40.650,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	101.260,10	0,00	101.260,10	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	141.910,13	0,00	141.910,13	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	40.650,03	0,00	40.650,03	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	101.260,10	0,00	101.260,10	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	40.650,03	0,00	40.650,03	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	40.650,03	0,00	40.650,03	
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	40.650,03	0,00	40.650,03	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	40.650,03	0,00	40.650,03	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	101.260,10	0,00	101.260,10	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	101.260,10	0,00	101.260,10	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	101.260,10	0,00	101.260,10	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	101.260,10	0,00	101.260,10	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	217.750,86	236.142,95	0,00	453.893,81	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	12.358,70	13.044,68	0,00	25.403,38	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	53.326,06	55.309,14	0,00	108.635,20	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	152.066,10	167.789,13	0,00	319.855,23	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	217.750,86	236.142,95	0,00	453.893,81	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	12.358,70	13.044,68	0,00	25.403,38	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	53.326,06	55.309,14	0,00	108.635,20	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	152.066,10	167.789,13	0,00	319.855,23	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	217.750,86	236.142,95	0,00	453.893,81	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	12.358,70	13.044,68	0,00	25.403,38	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	53.326,06	55.309,14	0,00	108.635,20	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	152.066,10	167.789,13	0,00	319.855,23	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	217.750,86	236.142,95	0,00	453.893,81	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	12.358,70	13.044,68	0,00	25.403,38	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	53.326,06	55.309,14	0,00	108.635,20	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	152.066,10	167.789,13	0,00	319.855,23	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	61.263,89	0,00	0,00	61.263,89	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	61.263,89	0,00	0,00	61.263,89	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	61.263,89	0,00	0,00	61.263,89	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	61.263,89	0,00	0,00	61.263,89	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	61.263,89	0,00	0,00	61.263,89	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	61.263,89	0,00	0,00	61.263,89	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.660.002,59	1.795.613,91	2.884,70	3.452.731,80	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.183.267,81	995.533,87	0,00	2.178.801,68	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	288.238,50	293.229,43	750,00	580.717,93	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	131.169,77	398.264,98	0,00	529.434,75	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	57.326,51	108.585,63	2.134,70	163.777,44	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	414.743,04	537.083,26	2.106,20	949.720,10	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	256.407,84	226.491,48	0,00	482.899,32	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	128.962,21	136.711,06	0,00	265.673,27	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	15.596,00	112.210,57	0,00	127.806,57	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	13.776,99	61.670,15	2.106,20	73.340,94	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	414.743,04	537.083,26	2.106,20	949.720,10	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	256.407,84	226.491,48	0,00	482.899,32	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	128.962,21	136.711,06	0,00	265.673,27	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	15.596,00	112.210,57	0,00	127.806,57	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	13.776,99	61.670,15	2.106,20	73.340,94	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	414.743,04	537.083,26	2.106,20	949.720,10	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	256.407,84	226.491,48	0,00	482.899,32	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	128.962,21	136.711,06	0,00	265.673,27	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15.596,00	112.210,57	0,00	127.806,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.776,99	61.670,15	2.106,20	73.340,94	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	51.515,05	60.963,55	0,00	112.478,60	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	22.319,06	23.185,17	0,00	45.504,23	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	7.700,00	5.450,00	0,00	13.150,00	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	15.596,00	27.498,38	0,00	43.094,38	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	5.899,99	4.830,00	0,00	10.729,99	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	92,00	469,00	0,00	561,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	92,00	469,00	0,00	561,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	94.397,78	18.237,79	2.106,20	110.529,37	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	90.227,10	0,00	0,00	90.227,10	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.492,38	9.711,06	0,00	13.203,44	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	678,30	8.526,73	2.106,20	7.098,83	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	17.618,67	0,00	0,00	17.618,67	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	17.618,67	0,00	0,00	17.618,67	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	5.341,35	0,00	5.341,35	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	4.569,30	0,00	4.569,30	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	772,05	0,00	772,05	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.876,52	12.838,72	0,00	14.715,24	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	1.876,52	6.158,44	0,00	8.034,96	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	6.680,28	0,00	6.680,28	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	24.436,27	671,50	0,00	25.107,77	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	24.436,27	671,50	0,00	25.107,77	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	3.045,50	35.266,19	0,00	38.311,69	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.000,00	925,65	0,00	2.925,65	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.045,50	2.785,84	0,00	3.831,34	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	27.189,10	0,00	27.189,10	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	4.365,60	0,00	4.365,60	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	221.761,25	403.295,16	0,00	625.056,41	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	141.861,68	202.380,66	0,00	344.242,34	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	72.700,87	106.895,92	0,00	179.596,79	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	57.523,09	0,00	57.523,09	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	7.198,70	36.495,49	0,00	43.694,19	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	1.245.259,55	1.258.530,65	778,50	2.503.011,70	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	926.859,97	769.042,39	0,00	1.695.902,36	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	159.276,29	156.518,37	750,00	315.044,66	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	115.573,77	286.054,41	0,00	401.628,18	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	43.549,52	46.915,48	28,50	90.436,50	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	8.060,00	7.830,00	0,00	15.890,00	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	7.120,00	5.590,00	0,00	12.710,00	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	300,00	0,00	0,00	300,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	640,00	2.240,00	0,00	2.880,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.060,00	7.830,00	0,00	15.890,00	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.120,00	5.590,00	0,00	12.710,00	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	300,00	0,00	0,00	300,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	640,00	2.240,00	0,00	2.880,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.060,00	7.830,00	0,00	15.890,00	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.120,00	5.590,00	0,00	12.710,00	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	300,00	0,00	0,00	300,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	640,00	2.240,00	0,00	2.880,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	811.249,76	888.024,38	0,00	1.699.274,14	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	513.349,12	476.808,46	0,00	990.157,58	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	145.643,01	146.199,34	0,00	291.842,35	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	115.573,77	234.076,58	0,00	349.650,35	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	36.683,86	30.940,00	0,00	67.623,86	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	811.249,76	888.024,38	0,00	1.699.274,14	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	513.349,12	476.808,46	0,00	990.157,58	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	145.643,01	146.199,34	0,00	291.842,35	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	115.573,77	234.076,58	0,00	349.650,35	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	36.683,86	30.940,00	0,00	67.623,86	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.700,00	4.700,00	0,00	9.400,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.700,00	4.700,00	0,00	9.400,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	23.738,50	24.428,50	0,00	48.167,00	D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	16.270,00	16.960,00	0,00	33.230,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	7.468,50	7.468,50	0,00	14.937,00	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	45.723,40	45.390,00	0,00	91.113,40	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	44.935,40	44.602,00	0,00	89.537,40	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	788,00	788,00	0,00	1.576,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.860,00	6.090,00	0,00	13.950,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	7.860,00	1.400,00	0,00	9.260,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	17.000,00	19.200,00	0,00	36.200,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.400,00	16.600,00	0,00	30.000,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.600,00	2.600,00	0,00	6.200,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	16.727,00	10.260,00	0,00	26.987,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	11.883,00	5.516,00	0,00	17.399,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	4.744,00	4.744,00	0,00	9.488,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	100,00	0,00	0,00	100,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.275,00	1.580,00	0,00	3.855,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.275,00	1.140,00	0,00	3.415,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00	440,00	0,00	440,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	19.400,00	17.200,00	0,00	36.600,00	D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	5.400,00	3.600,00	0,00	9.000,00	D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	14.000,00	13.600,00	0,00	27.600,00	D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	12.840,00	0,00	0,00	12.840,00	D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	109.081,28	92.147,68	0,00	201.228,96	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	83.886,88	61.681,98	0,00	145.568,86	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	25.194,40	27.478,60	0,00	52.673,00	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	2.987,10	0,00	2.987,10	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	551.904,58	667.028,20	0,00	1.218.932,78	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	309.898,84	320.608,48	0,00	630.507,32	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	107.448,11	105.280,24	0,00	212.728,35	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	115.473,77	226.399,48	0,00	341.873,25	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	19.083,86	14.740,00	0,00	33.823,86	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	425.949,79	362.676,27	778,50	787.847,56	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	406.390,85	286.643,93	0,00	693.034,78	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	13.333,28	10.319,03	750,00	22.902,31	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	51.977,83	0,00	51.977,83	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	6.225,66	13.735,48	28,50	19.932,64	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	425.949,79	362.676,27	778,50	787.847,56	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	406.390,85	286.643,93	0,00	693.034,78	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	13.333,28	10.319,03	750,00	22.902,31	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	51.977,83	0,00	51.977,83	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.225,66	13.735,48	28,50	19.932,64	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	3.814,88	1.697,09	0,00	5.511,97	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	3.476,22	1.455,81	0,00	4.932,03	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	338,66	241,28	0,00	579,94	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	2.500,00	11.651,50	0,00	14.151,50	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.500,00	11.651,50	0,00	14.151,50	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	9.670,00	25.216,60	0,00	34.886,60	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	5.800,00	21.091,60	0,00	26.891,60	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.870,00	2.995,00	0,00	6.865,00	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	660,00	0,00	660,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	470,00	0,00	470,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	109.701,48	88.807,68	0,00	198.509,16	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	108.304,45	48.698,97	0,00	157.003,42	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.397,03	1.217,68	0,00	2.614,71	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	38.891,03	0,00	38.891,03	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.170,00	11.483,05	0,00	13.653,05	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	11.483,05	0,00	11.483,05	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.170,00	0,00	0,00	2.170,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	33.900,00	6.110,00	0,00	40.010,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	900,00	0,00	0,00	900,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	11.717,61	11.198,96	0,00	22.916,57	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	11.717,61	5.198,96	0,00	16.916,57	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.249,95	2.249,95	0,00	4.499,90	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	2.249,95	2.249,95	0,00	4.499,90	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.945,45	4.112,67	28,50	8.029,62	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.745,15	3.846,57	0,00	7.591,72	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	44,30	21,90	0,00	66,20	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	156,00	244,20	28,50	371,70	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	777,00	1.524,50	0,00	2.301,50	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	484,50	0,00	484,50	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	777,00	1.040,00	0,00	1.817,00	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	4.173,57	0,00	4.173,57	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	4.173,57	0,00	4.173,57	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	241.503,42	188.710,70	750,00	429.464,12	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	233.847,42	179.043,90	0,00	412.891,32	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.602,00	3.350,00	750,00	6.202,00	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	6.316,80	0,00	6.316,80	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.054,00	0,00	0,00	4.054,00	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	242.252,45	0,00	0,00	242.252,45	
340000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	242.252,45	0,00	0,00	242.252,45	
349000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	242.252,45	0,00	0,00	242.252,45	
349000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS**	-	242.252,45	0,00	0,00	242.252,45	
349900000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	242.252,45	0,00	0,00	242.252,45	
349900000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	-	242.252,45	0,00	0,00	242.252,45	
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	242.252,45	0,00	0,00	242.252,45	D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	242.252,45	0,00	0,00	242.252,45	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	388.457,28	398.227,36	0,00	786.684,64	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	388.457,28	398.227,36	0,00	786.684,64	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	388.457,28	398.227,36	0,00	786.684,64	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	388.457,28	398.227,36	0,00	786.684,64	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	388.457,28	398.227,36	0,00	786.684,64	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	388.457,28	398.227,36	0,00	786.684,64	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	388.457,28	398.227,36	0,00	786.684,64	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	388.457,28	398.227,36	0,00	786.684,64	
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	388.457,28	398.227,36	0,00	786.684,64	D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	388.457,28	398.227,36	0,00	786.684,64	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	39.414,14	25.635,30	0,00	65.049,44	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	39.414,14	25.635,30	0,00	65.049,44	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	39.414,14	25.635,30	0,00	65.049,44	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	39.414,14	25.635,30	0,00	65.049,44	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	39.414,14	25.635,30	0,00	65.049,44	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	39.414,14	25.635,30	0,00	65.049,44	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.414,14	25.635,30	0,00	65.049,44	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	39.414,14	25.635,30	0,00	65.049,44	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	39.414,14	25.635,30	0,00	65.049,44	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	39.414,14	25.635,30	0,00	65.049,44	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.117.962,68)	454.961,60	5.145.848,28	(9.808.849,36)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(2.310.040,77)	454.961,60	2.479.497,22	(4.334.576,39)	
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(149.998,31)	0,00	149.998,31	(299.996,62)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(996.621,94)	0,00	460.880,69	(1.457.502,63)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(1.569.014,75)	0,00	2.015.049,16	(3.584.063,91)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(92.286,91)	0,00	40.422,90	(132.709,81)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(275.137,82)	0,00	14.462,31	(289.600,13)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(275.137,82)	0,00	14.462,31	(289.600,13)	
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(225.293,33)	0,00	14.462,31	(239.755,64)	
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(225.293,33)	0,00	14.462,31	(239.755,64)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(144.334,09)	0,00	8.013,68	(152.347,77)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(144.334,09)	0,00	8.013,68	(152.347,77)	
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	-		0,00	8.013,68		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	00	**CONSOLIDAÇÃO**		(144.334,09)			(152.347,77)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(144.334,09)	0,00	8.013,68	(152.347,77)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(6.227,65)	0,00	0,00	(6.227,65) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(6.227,65)	0,00	0,00	(6.227,65) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(21.925,87)	0,00	8.013,68	(29.939,55)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(21.925,87)	0,00	8.013,68	(29.939,55)
411210301	(21)00	IR	P -	(21.925,87)	0,00	8.013,68	(29.939,55) C
411210301	(21)01	IR	P -	(21.925,87)	0,00	8.013,68	(29.939,55) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(116.180,57)	0,00	0,00	(116.180,57) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(116.180,57)	0,00	0,00	(116.180,57) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(80.959,24)	0,00	6.448,63	(87.407,87)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(80.959,24)	0,00	6.448,63	(87.407,87)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.959,24)	0,00	6.448,63	(87.407,87)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(80.959,24)	0,00	6.448,63	(87.407,87)
411310200	(21)00	ISS	P -	(80.959,24)	0,00	6.448,63	(87.407,87) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(80.959,24)	0,00	6.448,63	(87.407,87) C
412000000	00	**TAXAS**	-	(49.844,49)	0,00	0,00	(49.844,49)
412000000	01	**TAXAS**	-	(49.844,49)	0,00	0,00	(49.844,49)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(15.141,32)	0,00	0,00	(15.141,32)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(15.141,32)	0,00	0,00	(15.141,32)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.141,32)	0,00	0,00	(15.141,32)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.141,32)	0,00	0,00	(15.141,32)
412110100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	P -	(15.141,32)	0,00	0,00	(15.141,32) C
412110100	(21)01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	P -	(15.141,32)	0,00	0,00	(15.141,32) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(34.703,17)	0,00	0,00	(34.703,17)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(34.703,17)	0,00	0,00	(34.703,17)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.703,17)	0,00	0,00	(34.703,17)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(34.703,17)	0,00	0,00	(34.703,17)
412210100	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(34.703,17)	0,00	0,00	(34.703,17) C
412210100	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(34.703,17)	0,00	0,00	(34.703,17) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(92.945,10)	0,00	0,00	(92.945,10)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(92.945,10)	0,00	0,00	(92.945,10)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(92.945,10)	0,00	0,00	(92.945,10)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(92.945,10)	0,00	0,00	(92.945,10)
423010000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.945,10)	0,00	0,00	(92.945,10)
423010000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(92.945,10)	0,00	0,00	(92.945,10)
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(92.945,10)	0,00	0,00	(92.945,10) C
423010100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(92.945,10)	0,00	0,00	(92.945,10) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(74,00)	0,00	0,00	(74,00)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(74,00)	0,00	0,00	(74,00)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(74,00)	0,00	0,00	(74,00)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(74,00)	0,00	0,00	(74,00)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(74,00)	0,00	0,00	(74,00)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(74,00)	0,00	0,00	(74,00)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74,00)	0,00	0,00	(74,00)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(74,00)	0,00	0,00	(74,00)
433110300	(21)00	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	P -	(74,00)	0,00	0,00	(74,00) C
433110300	(21)01	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	P -	(74,00)	0,00	0,00	(74,00) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(39.030,94)	0,00	33.947,52	(72.978,46)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(20.231,23)	0,00	20.302,55	(40.533,78)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(12.751,57)	0,00	4.678,00	(17.429,57)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(3.468,01)	0,00	6.951,63	(10.419,64)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(2.580,13)	0,00	2.015,34	(4.595,47)	
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(39.030,94)	0,00	33.947,52	(72.978,46)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(20.231,23)	0,00	20.302,55	(40.533,78)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(12.751,57)	0,00	4.678,00	(17.429,57)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(3.468,01)	0,00	6.951,63	(10.419,64)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(2.580,13)	0,00	2.015,34	(4.595,47)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(39.030,94)	0,00	33.947,52	(72.978,46)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(20.231,23)	0,00	20.302,55	(40.533,78)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(12.751,57)	0,00	4.678,00	(17.429,57)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(3.468,01)	0,00	6.951,63	(10.419,64)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(2.580,13)	0,00	2.015,34	(4.595,47)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(39.030,94)	0,00	33.947,52	(72.978,46)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(20.231,23)	0,00	20.302,55	(40.533,78)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(12.751,57)	0,00	4.678,00	(17.429,57)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.468,01)	0,00	6.951,63	(10.419,64)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.580,13)	0,00	2.015,34	(4.595,47)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.700.083,94)	454.961,60	5.095.447,49	(9.340.569,83)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.910.961,74)	454.961,60	2.442.741,40	(3.898.741,54)	
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(149.998,31)	0,00	149.998,31	(299.996,62)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(983.870,37)	0,00	456.202,69	(1.440.073,06)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(1.565.546,74)	0,00	2.008.097,53	(3.573.644,27)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(89.706,78)	0,00	38.407,56	(128.114,34)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(388.457,28)	0,00	398.227,36	(786.684,64)	
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(149.998,31)	0,00	149.998,31	(299.996,62)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(238.458,97)	0,00	236.229,05	(474.688,02)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(388.457,28)	0,00	398.227,36	(786.684,64)	
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(149.998,31)	0,00	149.998,31	(299.996,62)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(238.458,97)	0,00	236.229,05	(474.688,02)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(388.457,28)	0,00	398.227,36	(786.684,64)	
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(149.998,31)	0,00	149.998,31	(299.996,62)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(238.458,97)	0,00	236.229,05	(474.688,02)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(388.457,28)	0,00	398.227,36	(786.684,64)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(149.998,31)	0,00	149.998,31	(299.996,62)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(238.458,97)	0,00	236.229,05	(474.688,02)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	12.000,00	(12.000,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(4.311.626,66)	454.961,60	4.697.220,13	(8.553.885,19)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.910.961,74)	454.961,60	2.442.741,40	(3.898.741,54)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(745.411,40)	0,00	219.973,64	(965.385,04)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(1.565.546,74)	0,00	2.008.097,53	(3.573.644,27)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(89.706,78)	0,00	26.407,56	(116.114,34)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(2.746.079,92)	454.961,60	2.689.122,60	(4.980.240,92)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(1.910.961,74)	454.961,60	2.442.741,40	(3.898.741,54)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(745.411,40)	0,00	219.973,64	(965.385,04)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(89.706,78)	0,00	26.407,56	(116.114,34)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(2.322.151,66)	360.382,54	2.168.908,70	(4.130.677,82)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(1.487.033,48)	360.382,54	1.922.527,50	(3.049.178,44)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(745.411,40)	0,00	219.973,64	(965.385,04)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(89.706,78)	0,00	26.407,56	(116.114,34)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.239.811,10)	316.401,71	1.582.008,61	(2.505.418,00)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.239.811,10)	316.401,71	1.582.008,61	(2.505.418,00)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(19.109,12)	43.980,83	219.904,16	(195.032,45)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(19.109,12)	43.980,83	219.904,16	(195.032,45)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(16.162,29)	0,00	14.632,16	(30.794,45)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(16.162,29)	0,00	14.632,16	(30.794,45)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(745.411,40)	0,00	219.973,64	(965.385,04)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(745.411,40)	0,00	219.973,64	(965.385,04)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(89.706,78)	0,00	26.407,56	(116.114,34)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(89.706,78)	0,00	26.407,56	(116.114,34)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(205.064,27)	0,00	100.696,57	(305.760,84)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(205.064,27)	0,00	100.696,57	(305.760,84)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(6.886,70)	0,00	5.286,00	(12.172,70)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(6.886,70)	0,00	5.286,00	(12.172,70)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(423.928,26)	94.579,06	520.213,90	(849.563,10)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(423.928,26)	94.579,06	520.213,90	(849.563,10)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(384.967,53)	94.579,06	472.895,38	(763.283,85)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(384.967,53)	94.579,06	472.895,38	(763.283,85)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(38.634,90)	0,00	46.990,26	(85.625,16)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(38.634,90)	0,00	46.990,26	(85.625,16)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(193,98)	0,00	0,00	(193,98)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(193,98)	0,00	0,00	(193,98)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(131,85)	0,00	328,26	(460,11)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(131,85)	0,00	328,26	(460,11)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.565.546,74)	0,00	2.008.097,53	(3.573.644,27)	
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(1.565.546,74)	0,00	2.008.097,53	(3.573.644,27)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS – UNIÃO	P -	(1.565.546,74)	0,00	2.008.097,53	(3.573.644,27)	C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS – UNIÃO	P -	(1.565.546,74)	0,00	2.008.097,53	(3.573.644,27)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.690,88)	0,00	1.990,96	(12.681,84)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.690,88)	0,00	1.990,96	(12.681,84)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.690,88)	0,00	1.990,96	(12.681,84)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(10.690,88)	0,00	1.990,96	(12.681,84)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES**	-	(10.690,88)	0,00	1.990,96	(12.681,84)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES**	-	(10.690,88)	0,00	1.990,96	(12.681,84)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.690,88)	0,00	1.990,96	(12.681,84)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.690,88)	0,00	1.990,96	(12.681,84)	
499619900	(21)00	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(10.690,88)	0,00	1.990,96	(12.681,84)	C
499619900	(21)01	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(10.690,88)	0,00	1.990,96	(12.681,84)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	146.766.179,23	8.909.399,17	1.804.436,35	153.871.142,05	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	85.840.783,29	1.014.069,87	15.000,00	86.839.853,16	
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.717.560,74	0,00	0,00	1.717.560,74	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	17.034.416,49	2.971.238,84	732.000,00	19.273.655,33	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	39.627.045,02	4.555.878,02	940.000,00	43.242.923,04	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	2.546.373,69	368.212,44	117.436,35	2.797.149,78	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	135.817.502,92	8.909.399,17	1.804.436,35	142.922.465,74	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	76.105.413,52	1.014.069,87	15.000,00	77.104.483,39	
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	1.661.035,53	0,00	0,00	1.661.035,53	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	15.938.602,54	2.971.238,84	732.000,00	18.177.841,38	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	39.568.577,64	4.555.878,02	940.000,00	43.184.455,66	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	2.543.873,69	368.212,44	117.436,35	2.794.649,78	
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00	
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	38.806.038,14	0,00	0,00	38.806.038,14	
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	5.886.815,55	0,00	0,00	5.886.815,55	
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	17.401.626,31	0,00	0,00	17.401.626,31	
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	905.520,00	0,00	0,00	905.520,00	
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00	
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	38.806.038,14	0,00	0,00	38.806.038,14	
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	5.886.815,55	0,00	0,00	5.886.815,55	
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	17.401.626,31	0,00	0,00	17.401.626,31	
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	905.520,00	0,00	0,00	905.520,00	
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	67.589.613,00	0,00	0,00	67.589.613,00	D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	43.395.651,14	0,00	0,00	43.395.651,14	D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.886.815,55	0,00	0,00	5.886.815,55	D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.401.626,31	0,00	0,00	17.401.626,31	D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	905.520,00	0,00	0,00	905.520,00	D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.589.613,00)	0,00	0,00	(4.589.613,00)	
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	(4.589.613,00)	0,00	0,00	(4.589.613,00)	
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.589.613,00)	0,00	0,00	(4.589.613,00)	
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	(4.589.613,00)	0,00	0,00	(4.589.613,00)	
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.589.613,00)	0,00	0,00	(4.589.613,00)	C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.589.613,00)	0,00	0,00	(4.589.613,00)	C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	72.817.502,92	8.909.399,17	1.804.436,35	79.922.465,74	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	37.299.375,38	1.014.069,87	15.000,00	38.298.445,25	
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.661.035,53	0,00	0,00	1.661.035,53	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	10.051.786,99	2.971.238,84	732.000,00	12.291.025,83	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	22.166.951,33	4.555.878,02	940.000,00	25.782.829,35	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	1.638.353,69	368.212,44	117.436,35	1.889.129,78	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	63.695.500,00	3.604.000,00	1.802.000,00	65.497.500,00	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	34.306.875,39	30.000,00	15.000,00	34.321.875,39	
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.661.035,53	0,00	0,00	1.661.035,53	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	8.531.239,33	1.464.000,00	732.000,00	9.263.239,33	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	17.723.126,29	1.880.000,00	940.000,00	18.663.126,29	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.473.223,46	230.000,00	115.000,00	1.588.223,46	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	33.986.875,39	0,00	0,00	33.986.875,39	
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.661.035,53	0,00	0,00	1.661.035,53	
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	8.401.239,33	0,00	0,00	8.401.239,33	
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	17.522.626,29	0,00	0,00	17.522.626,29	
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	1.428.223,46	0,00	0,00	1.428.223,46	
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	63.000.000,00	0,00	0,00	63.000.000,00	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	33.986.875,39	0,00	0,00	33.986.875,39	D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.661.035,53	0,00	0,00	1.661.035,53	D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.401.239,33	0,00	0,00	8.401.239,33	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	17.522.626,29	0,00	0,00	17.522.626,29	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.428.223,46	0,00	0,00	1.428.223,46	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	695.500,00	1.802.000,00	0,00	2.497.500,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	320.000,00	15.000,00	0,00	335.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	130.000,00	732.000,00	0,00	862.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	200.500,00	940.000,00	0,00	1.140.500,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	45.000,00	115.000,00	0,00	160.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	695.500,00	1.802.000,00	0,00	2.497.500,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	320.000,00	15.000,00	0,00	335.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	130.000,00	732.000,00	0,00	862.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	200.500,00	940.000,00	0,00	1.140.500,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	45.000,00	115.000,00	0,00	160.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.802.000,00	1.802.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	732.000,00	732.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	940.000,00	940.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	695.500,00	1.802.000,00	0,00	2.497.500,00	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	320.000,00	15.000,00	0,00	335.000,00	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	130.000,00	732.000,00	0,00	862.000,00	D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	200.500,00	940.000,00	0,00	1.140.500,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	45.000,00	115.000,00	0,00	160.000,00	D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(695.500,00)	0,00	1.802.000,00	(2.497.500,00)	C
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(320.000,00)	0,00	15.000,00	(335.000,00)	C
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(130.000,00)	0,00	732.000,00	(862.000,00)	C
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(200.500,00)	0,00	940.000,00	(1.140.500,00)	C
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(45.000,00)	0,00	115.000,00	(160.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	9.122.002,92	5.305.399,17	2.436,35	14.424.965,74	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.992.499,99	984.069,87	0,00	3.976.569,86	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	1.520.547,66	1.507.238,84	0,00	3.027.786,50	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	4.443.825,04	2.675.878,02	0,00	7.119.703,06	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	165.130,23	138.212,44	2.436,35	300.906,32	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	9.122.002,92	5.305.399,17	2.436,35	14.424.965,74	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	2.992.499,99	984.069,87	0,00	3.976.569,86	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	1.520.547,66	1.507.238,84	0,00	3.027.786,50	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	4.443.825,04	2.675.878,02	0,00	7.119.703,06	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	165.130,23	138.212,44	2.436,35	300.906,32	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	9.122.002,92	5.305.399,17	2.436,35	14.424.965,74	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	2.992.499,99	984.069,87	0,00	3.976.569,86	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	1.520.547,66	1.507.238,84	0,00	3.027.786,50	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	4.443.825,04	2.675.878,02	0,00	7.119.703,06	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	165.130,23	138.212,44	2.436,35	300.906,32	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.124.594,99	5.305.399,17	0,00	14.429.994,16	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.992.622,97	984.069,87	0,00	3.976.692,84	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.520.547,66	1.507.238,84	0,00	3.027.786,50	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.445.194,13	2.675.878,02	0,00	7.121.072,15	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	166.230,23	138.212,44	0,00	304.442,67	D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.592,07)	0,00	2.436,35	(5.028,42)	C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(122,98)	0,00	0,00	(122,98)	C
522920103	(10)04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.369,09)	0,00	0,00	(1.369,09)	C
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(1.100,00)	0,00	2.436,35	(3.536,35)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	10.948.676,31	0,00	0,00	10.948.676,31	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.735.369,77	0,00	0,00	9.735.369,77	
530000000	02	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21	
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.095.813,95	0,00	0,00	1.095.813,95	
530000000	04	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	58.467,38	0,00	0,00	58.467,38	
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	1.164.564,73	0,00	0,00	1.164.564,73	
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	403.124,03	0,00	0,00	403.124,03	
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	724.966,86	0,00	0,00	724.966,86	
531000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	36.473,84	0,00	0,00	36.473,84	
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.164.564,43	0,00	0,00	1.164.564,43	D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	403.124,03	0,00	0,00	403.124,03	D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	724.966,86	0,00	0,00	724.966,86	D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	36.473,54	0,00	0,00	36.473,54	D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,30	0,00	0,00	0,30	D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,30	0,00	0,00	0,30	D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.784.111,58	0,00	0,00	9.784.111,58	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.332.245,74	0,00	0,00	9.332.245,74	
532000000	02	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21	
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	370.847,09	0,00	0,00	370.847,09	
532000000	04	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	21.993,54	0,00	0,00	21.993,54	
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	18.726,36	0,00	0,00	18.726,36	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	18.694,64	0,00	0,00	18.694,64	D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	31,72	0,00	0,00	31,72	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.765.385,22	0,00	0,00	9.765.385,22	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.313.551,10	0,00	0,00	9.313.551,10	D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	56.493,49	0,00	0,00	56.493,49	D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	370.847,09	0,00	0,00	370.847,09	D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.993,54	0,00	0,00	21.993,54	D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
532700000	(13) 02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(146.766.179,23)	25.134.734,19	32.239.697,01	(153.871.142,05)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(85.840.783,29)	9.115.920,95	10.114.990,82	(86.839.853,16)	
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.717.560,74)	0,00	0,00	(1.717.560,74)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(17.034.416,49)	4.491.973,74	6.731.212,58	(19.273.655,33)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(39.627.045,02)	10.885.683,18	14.501.561,20	(43.242.923,04)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(2.546.373,69)	641.156,32	891.932,41	(2.797.149,78)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(135.817.502,92)	24.738.912,69	31.843.875,51	(142.922.465,74)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(76.105.413,52)	9.013.888,01	10.012.957,88	(77.104.483,39)	
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(1.661.035,53)	0,00	0,00	(1.661.035,53)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(15.938.602,54)	4.269.871,86	6.509.110,70	(18.177.841,38)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(39.568.577,64)	10.813.996,50	14.429.874,52	(43.184.455,66)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(2.543.873,69)	641.156,32	891.932,41	(2.794.649,78)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(63.000.000,00)	5.202.582,52	5.202.582,52	(63.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(38.806.038,14)	2.934.458,82	2.934.458,82	(38.806.038,14)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.886.815,55)	224.651,64	224.651,64	(5.886.815,55)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(17.401.626,31)	2.015.049,16	2.015.049,16	(17.401.626,31)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(905.520,00)	28.422,90	28.422,90	(905.520,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(58.270.494,60)	4.747.620,92	454.961,60	(53.977.835,28)	C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.495.997,37)	2.479.497,22	454.961,60	(34.471.461,75)	C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.128.652,58)	224.651,64	0,00	(4.904.000,94)	C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(15.832.611,56)	2.015.049,16	0,00	(13.817.562,40)	C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(813.233,09)	28.422,90	0,00	(784.810,19)	C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(5.140.448,76)	0,00	4.747.620,92	(9.888.069,68)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(2.720.984,13)	0,00	2.479.497,22	(5.200.481,35)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(758.162,97)	0,00	224.651,64	(982.814,61)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.569.014,75)	0,00	2.015.049,16	(3.584.063,91)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(92.286,91)	0,00	28.422,90	(120.709,81)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	410.943,36	454.961,60	0,00	865.904,96	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	410.943,36	454.961,60	0,00	865.904,96	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	410.943,36	454.961,60	0,00	865.904,96	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	410.943,36	454.961,60	0,00	865.904,96	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	410.943,36	454.961,60	0,00	865.904,96	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	410.943,36	454.961,60	0,00	865.904,96	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(72.817.502,92)	19.536.330,17	26.641.292,99	(79.922.465,74)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(37.299.375,38)	6.079.429,19	7.078.499,06	(38.298.445,25)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.661.035,53)	0,00	0,00	(1.661.035,53)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(10.051.786,99)	4.045.220,22	6.284.459,06	(12.291.025,83)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(22.166.951,33)	8.798.947,34	12.414.825,36	(25.782.829,35)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(1.638.353,69)	612.733,42	863.509,51	(1.889.129,78)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(63.695.500,00)	12.420.864,67	14.222.864,67	(65.497.500,00)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(34.306.875,39)	3.531.749,53	3.546.749,53	(34.321.875,39)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.661.035,53)	0,00	0,00	(1.661.035,53)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(8.531.239,33)	2.776.229,53	3.508.229,53	(9.263.239,33)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(17.723.126,29)	5.737.412,68	6.677.412,68	(18.663.126,29)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.473.223,46)	375.472,93	490.472,93	(1.588.223,46)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(54.573.497,08)	5.305.399,17	1.804.436,35	(51.072.534,26)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.314.375,40)	984.069,87	15.000,00	(30.345.305,53)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.661.035,53)	0,00	0,00	(1.661.035,53)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(7.010.691,67)	1.507.238,84	732.000,00	(6.235.452,83)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.279.301,25)	2.675.878,02	940.000,00	(11.543.423,23)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.308.093,23)	138.212,44	117.436,35	(1.287.317,14)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(9.122.002,92)	7.115.465,50	12.418.428,32	(14.424.965,74)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(2.992.499,99)	2.547.679,66	3.531.749,53	(3.976.569,86)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(1.520.547,66)	1.268.990,69	2.776.229,53	(3.027.786,50)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(4.443.825,04)	3.061.534,66	5.737.412,68	(7.119.703,06)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(165.130,23)	237.260,49	373.036,58	(300.906,32)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.975.422,85)	3.596.687,92	5.308.283,87	(7.687.018,80)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.581.284,65)	1.241.171,85	984.069,87	(1.324.182,67)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(959.871,98)	632.923,20	1.507.988,84	(1.834.937,62)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.326.462,50)	1.597.064,45	2.675.878,02	(4.405.276,07)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(107.803,72)	125.528,42	140.347,14	(122.622,44)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	115.402,64	278.477,57	(163.074,93)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	75.333,28	75.333,28	0,00	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	3.144,29	3.144,29	0,00	C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	36.925,07	200.000,00	(163.074,93)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.725,14)	3.403.374,94	3.431.176,64	(49.526,84)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(21.725,14)	1.231.174,53	1.241.171,85	(31.722,46)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	632.923,20	632.923,20	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.427.545,14	1.433.989,52	(6.444,38)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	111.732,07	123.092,07	(11.360,00)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.124.854,93)	0,00	3.400.490,24	(6.525.345,17)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.389.490,20)	0,00	1.231.174,53	(2.620.664,73)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(560.675,68)	0,00	632.173,20	(1.192.848,88)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.117.362,54)	0,00	1.427.545,14	(2.544.907,68)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(57.326,51)	0,00	109.597,37	(166.923,88)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(9.122.002,92)	7.115.465,50	12.418.428,32	(14.424.965,74)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(2.992.499,99)	2.547.679,66	3.531.749,53	(3.976.569,86)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.520.547,66)	1.268.990,69	2.776.229,53	(3.027.786,50)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(4.443.825,04)	3.061.534,66	5.737.412,68	(7.119.703,06)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(165.130,23)	237.260,49	373.036,58	(300.906,32)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(9.122.002,92)	7.115.465,50	12.418.428,32	(14.424.965,74)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(2.992.499,99)	2.547.679,66	3.531.749,53	(3.976.569,86)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(1.520.547,66)	1.268.990,69	2.776.229,53	(3.027.786,50)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(4.443.825,04)	3.061.534,66	5.737.412,68	(7.119.703,06)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(165.130,23)	237.260,49	373.036,58	(300.906,32)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(9.122.002,92)	7.115.465,50	12.418.428,32	(14.424.965,74)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(2.992.499,99)	2.547.679,66	3.531.749,53	(3.976.569,86)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(1.520.547,66)	1.268.990,69	2.776.229,53	(3.027.786,50)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(4.443.825,04)	3.061.534,66	5.737.412,68	(7.119.703,06)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(165.130,23)	237.260,49	373.036,58	(300.906,32)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.978.014,92)	3.594.251,57	5.308.283,87	(7.692.047,22)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.581.407,63)	1.241.171,85	984.069,87	(1.324.305,65)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(959.871,98)	632.923,20	1.507.988,84	(1.834.937,62)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.327.831,59)	1.597.064,45	2.675.878,02	(4.406.645,16)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(108.903,72)	123.092,07	140.347,14	(126.158,79)	C
622920102	(21)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	115.402,64	278.477,57	(163.074,93)	C
622920102	(21)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	75.333,28	75.333,28	0,00	C
622920102	(21)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	3.144,29	3.144,29	0,00	C
622920102	(21)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	36.925,07	200.000,00	(163.074,93)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.725,14)	3.403.374,94	3.431.176,64	(49.526,84)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(21.725,14)	1.231.174,53	1.241.171,85	(31.722,46)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	632.923,20	632.923,20	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.427.545,14	1.433.989,52	(6.444,38)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	111.732,07	123.092,07	(11.360,00)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.124.854,93)	0,00	3.400.490,24	(6.525.345,17)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.389.490,20)	0,00	1.231.174,53	(2.620.664,73)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(560.675,68)	0,00	632.173,20	(1.192.848,88)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.117.362,54)	0,00	1.427.545,14	(2.544.907,68)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(57.326,51)	0,00	109.597,37	(166.923,88)	C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	2.592,07	2.436,35	0,00	5.028,42	D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	122,98	0,00	0,00	122,98	D
622920105	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	1.369,09	0,00	0,00	1.369,09	D
622920105	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	1.100,00	2.436,35	0,00	3.536,35	D
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(10.948.676,31)	395.821,50	395.821,50	(10.948.676,31)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.735.369,77)	102.032,94	102.032,94	(9.735.369,77)	
630000000	02	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.095.813,95)	222.101,88	222.101,88	(1.095.813,95)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(58.467,38)	71.686,68	71.686,68	(58.467,38)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(1.164.564,73)	388.787,70	388.787,70	(1.164.564,73)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(403.124,03)	94.999,14	94.999,14	(403.124,03)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(724.966,86)	222.101,88	222.101,88	(724.966,86)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(36.473,84)	71.686,68	71.686,68	(36.473,84)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(552.373,94)	194.393,85	0,00	(357.980,09)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(250.651,83)	47.499,57	0,00	(203.152,26)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(265.248,27)	111.050,94	0,00	(154.197,33)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(36.473,84)	35.843,34	0,00	(630,50)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
631200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1.309,22)	0,00	0,00	(1.309,22)	C
631200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(1.309,22)	0,00	0,00	(1.309,22)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,50)	194.393,85	194.393,85	(0,50)	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	47.499,57	47.499,57	0,00	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,50)	111.050,94	111.050,94	(0,50)	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	35.843,34	35.843,34	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(610.881,07)	0,00	194.393,85	(805.274,92)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(151.162,98)	0,00	47.499,57	(198.662,55)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(459.718,09)	0,00	111.050,94	(570.769,03)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	35.843,34	(35.843,34)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.784.111,58)	7.033,80	7.033,80	(9.784.111,58)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.332.245,74)	7.033,80	7.033,80	(9.332.245,74)	
632000000	02	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(370.847,09)	0,00	0,00	(370.847,09)	
632000000	04	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(21.993,54)	0,00	0,00	(21.993,54)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)	
632100000	(21)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.784.111,58)	7.033,80	0,00	(9.777.077,78)	C
632100000	(21)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.332.245,74)	7.033,80	0,00	(9.325.211,94)	C
632100000	(21)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21)	C
632100000	(21)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(370.847,09)	0,00	0,00	(370.847,09)	C
632100000	(21)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(21.993,54)	0,00	0,00	(21.993,54)	C
632100000	(21)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.500,00)	0,00	0,00	(2.500,00)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	7.033,80	(7.033,80)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	7.033,80	(7.033,80)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.444.965,25	5.414.383,00	454.961,60	16.404.386,65	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.376.383,61	2.496.230,79	454.961,60	8.417.652,80	
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	272.888,94	149.998,31	0,00	422.887,25	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	2.568.078,34	543.618,47	0,00	3.111.696,81	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	1.743.381,25	2.184.112,53	0,00	3.927.493,78	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	484.233,11	40.422,90	0,00	524.656,01	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	683.115,51	0,00	0,00	683.115,51	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	683.115,51	0,00	0,00	683.115,51	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	683.115,51	0,00	0,00	683.115,51	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	683.115,51	0,00	0,00	683.115,51	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	683.115,51	0,00	0,00	683.115,51	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	683.115,51	0,00	0,00	683.115,51	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	683.115,51	0,00	0,00	683.115,51	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	683.115,51	0,00	0,00	683.115,51	
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	457.006,79	0,00	0,00	457.006,79	D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	457.006,79	0,00	0,00	457.006,79	D
712319900	(21)00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	226.108,72	0,00	0,00	226.108,72	D
712319900	(21)01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	226.108,72	0,00	0,00	226.108,72	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	10.761.849,74	5.414.383,00	454.961,60	15.721.271,14	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	5.693.268,10	2.496.230,79	454.961,60	7.734.537,29	
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	272.888,94	149.998,31	0,00	422.887,25	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.568.078,34	543.618,47	0,00	3.111.696,81	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	1.743.381,25	2.184.112,53	0,00	3.927.493,78	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	484.233,11	40.422,90	0,00	524.656,01	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	10.761.849,74	5.414.383,00	454.961,60	15.721.271,14	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	5.693.268,10	2.496.230,79	454.961,60	7.734.537,29	
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	272.888,94	149.998,31	0,00	422.887,25	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	2.568.078,34	543.618,47	0,00	3.111.696,81	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	1.743.381,25	2.184.112,53	0,00	3.927.493,78	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	484.233,11	40.422,90	0,00	524.656,01	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	10.761.849,74	5.414.383,00	454.961,60	15.721.271,14	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	5.693.268,10	2.496.230,79	454.961,60	7.734.537,29	
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	272.888,94	149.998,31	0,00	422.887,25	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	2.568.078,34	543.618,47	0,00	3.111.696,81	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	1.743.381,25	2.184.112,53	0,00	3.927.493,78	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	484.233,11	40.422,90	0,00	524.656,01	
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.914.727,62	2.662.251,43	454.961,60	10.122.017,45	D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.643.328,74	2.471.830,22	454.961,60	7.660.197,36	D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	272.888,94	149.998,31	0,00	422.887,25	D
721110000	(21)03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.512.458,14	0,00	0,00	1.512.458,14	D
721110000	(21)04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.818,69	0,00	0,00	1.818,69	D
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	484.233,11	40.422,90	0,00	524.656,01	D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.597.408,66	2.483.596,85	0,00	5.081.005,51	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.771,97	7.667,00	0,00	39.438,97	D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	996.621,94	460.880,69	0,00	1.457.502,63	D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.569.014,75	2.015.049,16	0,00	3.584.063,91	D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	249.713,46	268.534,72	0,00	518.248,18	D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.167,39	16.733,57	0,00	34.900,96	D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.998,26	82.737,78	0,00	141.736,04	D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	172.547,81	169.063,37	0,00	341.611,18	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.444.965,25)	20.021.658,09	24.981.079,49	(16.404.386,65)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.376.383,61)	7.351.132,94	9.392.402,13	(8.417.652,80)	
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	(272.888,94)	0,00	149.998,31	(422.887,25)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(2.568.078,34)	3.318.882,09	3.862.500,56	(3.111.696,81)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(1.743.381,25)	8.831.564,80	11.015.677,33	(3.927.493,78)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(484.233,11)	520.078,26	560.501,16	(524.656,01)	
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(683.115,51)	0,00	0,00	(683.115,51)	
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(683.115,51)	0,00	0,00	(683.115,51)	
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(683.115,51)	0,00	0,00	(683.115,51)	
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(683.115,51)	0,00	0,00	(683.115,51)	
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(683.115,51)	0,00	0,00	(683.115,51)	
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(683.115,51)	0,00	0,00	(683.115,51)	
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(683.115,51)	0,00	0,00	(683.115,51)	
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(683.115,51)	0,00	0,00	(683.115,51)	
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(457.006,79)	0,00	0,00	(457.006,79)	
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(457.006,79)	0,00	0,00	(457.006,79)	
812310501	(21)00	A EXECUTAR	C -	(457.006,79)	0,00	0,00	(457.006,79)	C
812310501	(21)01	A EXECUTAR	C -	(457.006,79)	0,00	0,00	(457.006,79)	C
812319900	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72)	
812319900	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72)	
812319901	(21)00	A EXECUTAR	C -	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72)	C
812319901	(21)01	A EXECUTAR	C -	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72)	C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(10.761.849,74)	20.021.658,09	24.981.079,49	(15.721.271,14)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(5.693.268,10)	7.351.132,94	9.392.402,13	(7.734.537,29)	
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(272.888,94)	0,00	149.998,31	(422.887,25)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.568.078,34)	3.318.882,09	3.862.500,56	(3.111.696,81)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(1.743.381,25)	8.831.564,80	11.015.677,33	(3.927.493,78)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(484.233,11)	520.078,26	560.501,16	(524.656,01)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(10.761.849,74)	20.021.658,09	24.981.079,49	(15.721.271,14)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(5.693.268,10)	7.351.132,94	9.392.402,13	(7.734.537,29)	
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(272.888,94)	0,00	149.998,31	(422.887,25)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.568.078,34)	3.318.882,09	3.862.500,56	(3.111.696,81)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(1.743.381,25)	8.831.564,80	11.015.677,33	(3.927.493,78)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(484.233,11)	520.078,26	560.501,16	(524.656,01)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(10.761.849,74)	20.021.658,09	24.981.079,49	(15.721.271,14)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(5.693.268,10)	7.351.132,94	9.392.402,13	(7.734.537,29)	
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(272.888,94)	0,00	149.998,31	(422.887,25)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.568.078,34)	3.318.882,09	3.862.500,56	(3.111.696,81)	
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(1.743.381,25)	8.831.564,80	11.015.677,33	(3.927.493,78)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(484.233,11)	520.078,26	560.501,16	(524.656,01)	
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	9.764.833,78	12.557.659,93	11.547.356,43	10.775.137,28	C
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	6.391.974,73	4.734.541,89	5.376.780,28	5.749.736,34	C
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(237.828,36)	0,00	149.998,31	(387.826,67)	C
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	589.859,75	1.798.849,41	752.491,26	1.636.217,90	C
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	3.327.706,57	5.741.450,86	5.080.622,00	3.988.535,43	C
821110000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(306.878,91)	282.817,77	187.464,58	(211.525,72)	C
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(6.529.106,01)	3.628.006,84	5.308.283,87	(8.209.383,04)	C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.833.245,70)	1.288.671,42	984.069,87	(1.528.644,15)	C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.225.120,25)	743.974,14	1.507.988,84	(1.989.134,95)	C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(3.362.936,34)	1.469.832,86	2.675.878,02	(4.568.981,50)	C
821120000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(107.803,72)	125.528,42	140.347,14	(122.622,44)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.631.946,14)	3.835.991,32	3.894.105,21	(9.690.060,03)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.280.991,80)	1.327.919,63	1.305.404,99	(8.258.477,16)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(35.060,58)	0,00	0,00	(35.060,58)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(864.017,58)	776.058,54	826.711,92	(914.670,96)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(439.652,21)	1.620.281,08	1.638.896,23	(458.267,36)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(12.223,97)	111.732,07	123.092,07	(23.583,97)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.741.195,84)	3.604.802,59	3.625.570,49	(9.761.963,74) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.224.611,97)	1.285.707,90	1.288.671,42	(8.227.575,49) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.745,59)	0,00	0,00	(1.745,59) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(893.646,80)	743.974,14	743.974,14	(893.646,80) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(608.967,51)	1.463.388,48	1.469.832,86	(615.411,89) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(12.223,97)	111.732,07	123.092,07	(23.583,97) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	109.249,70	231.188,73	268.534,72	71.903,71 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(56.379,83)	42.211,73	16.733,57	(30.901,67) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(33.314,99)	0,00	0,00	(33.314,99) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	29.629,22	32.084,40	82.737,78	(21.024,16) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	169.315,30	156.892,60	169.063,37	157.144,53 C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.365.631,37)	0,00	4.231.333,98	(8.596.965,35) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.971.005,33)	0,00	1.726.146,99	(3.697.152,32) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.068.800,26)	0,00	775.308,54	(1.844.108,80) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.268.499,27)	0,00	1.620.281,08	(2.888.780,35) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(57.326,51)	0,00	109.597,37	(166.923,88) C
				0,00	80.351.294,44	80.351.294,44	0,00

*** ENT. (Lista de Entidades)**

01 PREFEITURA MUNICIPAL
02 CAMARA MUNICIPAL
03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04 FUNDEB
05 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SÁ
PREFEITO MUNICIPAL
96314192153

P. SOUSA & M M DE A FREITAS-ME
ESCRITA CONTABILIDADE
68092369372