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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	50.336.124,91	15.735.462,71	16.643.524,14	49.428.063,48	
100000000	01	**ATIVO**	-	37.019.803,96	8.147.823,30	8.446.352,60	36.721.274,66	
100000000	03	**ATIVO**	-	6.776.323,59	1.219.069,57	1.307.093,23	6.688.299,93	
100000000	04	**ATIVO**	-	5.726.490,16	6.104.344,28	6.666.729,47	5.164.104,97	
100000000	05	**ATIVO**	-	813.507,20	264.225,56	223.348,84	854.383,92	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	13.400.724,13	15.526.190,99	16.643.524,14	12.283.390,98	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.598.997,25	7.963.973,02	8.446.352,60	8.116.617,67	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.891.033,92	1.211.097,53	1.307.093,23	1.795.038,22	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.586.750,97	6.086.894,88	6.666.729,47	2.006.916,38	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	323.941,99	264.225,56	223.348,84	364.818,71	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	6.879.648,94	14.811.256,26	15.969.055,11	5.721.850,09	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.770.306,14	7.658.134,28	8.180.546,39	3.247.894,03	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.281.631,98	1.081.032,18	1.177.382,45	1.185.281,71	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.503.768,83	5.828.002,35	6.407.915,54	923.855,64	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	323.941,99	244.087,45	203.210,73	364.818,71	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	6.879.648,94	14.811.256,26	15.969.055,11	5.721.850,09	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.770.306,14	7.658.134,28	8.180.546,39	3.247.894,03	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.281.631,98	1.081.032,18	1.177.382,45	1.185.281,71	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.503.768,83	5.828.002,35	6.407.915,54	923.855,64	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	323.941,99	244.087,45	203.210,73	364.818,71	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.879.648,94	14.811.256,26	15.969.055,11	5.721.850,09	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.770.306,14	7.658.134,28	8.180.546,39	3.247.894,03	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.281.631,98	1.081.032,18	1.177.382,45	1.185.281,71	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.503.768,83	5.828.002,35	6.407.915,54	923.855,64	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	323.941,99	244.087,45	203.210,73	364.818,71	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00	254.439,65	254.439,65	0,00	D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00	254.439,65	254.439,65	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	509.691,78	10.568.042,65	10.904.846,14	172.888,29	D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	367.123,27	5.482.006,28	5.793.158,94	55.970,61	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	141.291,70	700.735,69	728.463,52	113.563,87	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	50,00	4.235.689,49	4.235.639,49	100,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	1.226,81	149.611,19	147.584,19	3.253,81	D
111115000	00	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	6.369.957,16	3.988.773,96	4.809.769,32	5.548.961,80	
111115000	01	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	3.403.182,87	2.176.128,00	2.387.387,45	3.191.923,42	
111115000	03	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	1.140.340,28	125.856,84	194.479,28	1.071.717,84	
111115000	04	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	1.503.718,83	1.592.312,86	2.172.276,05	923.755,64	
111115000	05	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	322.715,18	94.476,26	55.626,54	361.564,90	
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	5.014.235,29	2.949.283,80	3.535.075,66	4.428.443,43	D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.742.063,01	2.006.638,43	2.356.708,35	3.391.993,09	D
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	460.433,13	45.344,90	108.072,96	397.705,07	D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	433.216,27	804.470,21	1.039.011,60	198.674,88	D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	378.522,88	92.830,26	31.282,75	440.070,39	D
111115004	(2) 00	CDB	P F	675.193,62	79.630,65	86.406,32	668.417,95	D
111115004	(2) 03	CDB	P F	675.193,62	79.630,65	86.406,32	668.417,95	D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	77.954,61	959.859,51	1.188.287,34	(150.473,22)	D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(941.453,78)	169.489,57	30.679,10	(802.643,31)	D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.713,53	881,29	0,00	5.594,82	D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.070.502,56	787.842,65	1.133.264,45	725.080,76	D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(55.807,70)	1.646,00	24.343,79	(78.505,49)	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	1.668.693,77	10.545,05	10.545,05	1.668.693,77	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	1.668.693,77	10.545,05	10.545,05	1.668.693,77	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	10.545,05	10.545,05	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	10.545,05	10.545,05	0,00	
112110000	(4) 00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00	10.545,05	10.545,05	0,00	D
112110000	(4) 01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00	10.545,05	10.545,05	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	4.851.281,42	54.463,47	13.997,77	4.891.747,12	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.158.897,34	40.344,09	311,56	3.198.929,87	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	609.401,94	3.253,85	2.899,28	609.756,51	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.082.982,14	10.865,53	10.786,93	1.083.060,74	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	-	169.679,65	37.665,73	0,00	207.345,38	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	-	169.679,65	37.665,73	0,00	207.345,38	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	169.679,65	37.665,73	0,00	207.345,38	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	169.679,65	37.665,73	0,00	207.345,38	
113510600	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	169.679,65	37.665,73	0,00	207.345,38	D
113510600	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	169.679,65	37.665,73	0,00	207.345,38	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.681.601,77	16.797,74	13.997,77	4.684.401,74	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.989.217,69	2.678,36	311,56	2.991.584,49	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	609.401,94	3.253,85	2.899,28	609.756,51	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.082.982,14	10.865,53	10.786,93	1.083.060,74	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.681.601,77	16.797,74	13.997,77	4.684.401,74	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.989.217,69	2.678,36	311,56	2.991.584,49	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	609.401,94	3.253,85	2.899,28	609.756,51	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.082.982,14	10.865,53	10.786,93	1.083.060,74	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(55.470,80)	2.000,00	0,00	(53.470,80)	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(52.345,16)	2.000,00	0,00	(50.345,16)	D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(3.125,64)	0,00	0,00	(3.125,64)	D
113810800	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.526.026,98	3.792,71	1.806,43	1.528.013,26	D
113810800	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.531.596,63	678,36	311,56	1.531.963,43	D
113810800	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.214,90	1.565,15	1.494,87	2.285,18	D
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(7.784,55)	1.549,20	0,00	(6.235,35)	D
113810900	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	126.079,96	11.005,03	12.191,34	124.893,65	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)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.688,70	1.688,70	1.404,41	1.972,99	D
113810900	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	9.316,33	9.316,33	10.786,93	7.845,73	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**	-	1.100,00	649.926,21	649.926,21	1.100,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115000000	01	**ESTOQUES**	-	1.100,00	254.949,60	254.949,60	1.100,00	
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	126.811,50	126.811,50	0,00	
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	248.027,00	248.027,00	0,00	
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	20.138,11	20.138,11	0,00	
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	1.100,00	649.926,21	649.926,21	1.100,00	
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	1.100,00	254.949,60	254.949,60	1.100,00	
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	126.811,50	126.811,50	0,00	
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	248.027,00	248.027,00	0,00	
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	20.138,11	20.138,11	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.100,00	649.926,21	649.926,21	1.100,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.100,00	254.949,60	254.949,60	1.100,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	126.811,50	126.811,50	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	248.027,00	248.027,00	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	20.138,11	20.138,11	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.100,00	305.856,35	305.856,35	1.100,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.100,00	114.805,71	114.805,71	1.100,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	23.224,84	23.224,84	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	159.583,46	159.583,46	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	8.242,34	8.242,34	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	87.139,11	87.139,11	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	74.621,14	74.621,14	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	622,20	622,20	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	11.895,77	11.895,77	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	110.790,69	110.790,69	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	40.662,05	40.662,05	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	2.331,35	2.331,35	0,00	D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	67.797,29	67.797,29	0,00	D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	10.138,40	10.138,40	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	846,40	846,40	0,00	D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	2.829,00	2.829,00	0,00	D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	6.463,00	6.463,00	0,00	D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	121.818,41	121.818,41	0,00	D
115610500	(21)01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	24.014,30	24.014,30	0,00	D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	97.804,11	97.804,11	0,00	D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	14.183,25	14.183,25	0,00	D
115610800	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
115610800	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	14.183,25	14.183,25	0,00	D
115610800	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	36.935.400,78	209.271,72	0,00	37.144.672,50	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	28.420.806,71	183.850,28	0,00	28.604.656,99	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.885.289,67	7.972,04	0,00	4.893.261,71	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.139.739,19	17.449,40	0,00	3.157.188,59	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	489.565,21	0,00	0,00	489.565,21	
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	36.935.400,78	209.271,72	0,00	37.144.672,50	
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	28.420.806,71	183.850,28	0,00	28.604.656,99	
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	4.885.289,67	7.972,04	0,00	4.893.261,71	
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	3.139.739,19	17.449,40	0,00	3.157.188,59	
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	489.565,21	0,00	0,00	489.565,21	
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	10.839.811,64	34.199,57	0,00	10.874.011,21	
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	7.875.278,59	8.778,13	0,00	7.884.056,72	
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.412.157,19	7.972,04	0,00	1.420.129,23	
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	1.129.451,41	17.449,40	0,00	1.146.900,81	
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	422.924,45	0,00	0,00	422.924,45	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	10.839.811,64	34.199,57	0,00	10.874.011,21	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.875.278,59	8.778,13	0,00	7.884.056,72	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.412.157,19	7.972,04	0,00	1.420.129,23	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.129.451,41	17.449,40	0,00	1.146.900,81	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	422.924,45	0,00	0,00	422.924,45	
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	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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
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**	-	8.886.491,32	34.199,57	0,00	8.920.690,89	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	6.334.628,92	8.778,13	0,00	6.343.407,05	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.169.352,71	7.972,04	0,00	1.177.324,75	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.105.181,41	17.449,40	0,00	1.122.630,81	
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	277.328,28	0,00	0,00	277.328,28	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	22.322,71	0,00	0,00	22.322,71	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	8.864.168,61	34.199,57	0,00	8.898.368,18	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.312.306,21	8.778,13	0,00	6.321.084,34	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.169.352,71	7.972,04	0,00	1.177.324,75	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.105.181,41	17.449,40	0,00	1.122.630,81	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	277.328,28	0,00	0,00	277.328,28	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	26.095.589,14	175.072,15	0,00	26.270.661,29	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	20.545.528,12	175.072,15	0,00	20.720.600,27	
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**	-	26.095.589,14	175.072,15	0,00	26.270.661,29	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	20.545.528,12	175.072,15	0,00	20.720.600,27	
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	15.000,00	0,00	2.375.536,54	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	846.184,32	15.000,00	0,00	861.184,32	
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	15.000,00	0,00	44.500,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	29.500,00	15.000,00	0,00	44.500,00	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**	-	3.384.180,06	0,00	0,00	3.384.180,06	
123210500	01	**BENS DE USO COMUM DO POVO**	-	3.362.430,06	0,00	0,00	3.362.430,06	
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
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	617.596,47	0,00	0,00	617.596,47	D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	617.596,47	0,00	0,00	617.596,47	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**	-	3.639.345,79	160.072,15	0,00	3.799.417,94	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	3.499.716,79	160.072,15	0,00	3.659.788,94	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	139.629,00	0,00	0,00	139.629,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.639.345,79	160.072,15	0,00	3.799.417,94	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.499.716,79	160.072,15	0,00	3.659.788,94	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	139.629,00	0,00	0,00	139.629,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	16.711.526,75	0,00	0,00	16.711.526,75	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**	-	12.837.196,95	0,00	0,00	12.837.196,95	
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	16.711.526,75	0,00	0,00	16.711.526,75	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.837.196,95	0,00	0,00	12.837.196,95	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**	-	(47.437.332,10)	4.991.782,42	4.987.440,98	(47.432.990,66)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(35.506.754,96)	2.226.111,92	2.214.798,77	(35.495.441,81)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.822.111,19)	865.408,77	866.919,36	(6.823.621,78)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.246.423,96)	1.844.305,86	1.854.797,98	(4.256.916,08)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(862.041,99)	55.955,87	50.924,87	(857.010,99)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(11.374.153,36)	4.952.362,37	4.987.440,98	(11.409.231,97)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(9.927.072,58)	2.186.691,87	2.214.798,77	(9.955.179,48)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(924.838,75)	865.408,77	866.919,36	(926.349,34)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(502.903,04)	1.844.305,86	1.854.797,98	(513.395,16)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(19.338,99)	55.955,87	50.924,87	(14.307,99)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.946.570,38)	1.922.844,96	1.960.510,69	(5.984.236,11)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.905.838,06)	348.500,24	386.165,97	(5.943.503,79)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(36.782,96)	527.033,04	527.033,04	(36.782,96)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.949,36)	1.047.311,68	1.047.311,68	(3.949,36)	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.945.362,92)	1.824.031,20	1.861.696,93	(5.983.028,65)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.905.838,06)	319.435,06	357.100,79	(5.943.503,79)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(35.575,50)	469.393,38	469.393,38	(35.575,50)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.949,36)	1.035.202,76	1.035.202,76	(3.949,36)	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.945.362,92)	1.824.031,20	1.861.696,93	(5.983.028,65)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.905.838,06)	319.435,06	357.100,79	(5.943.503,79)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.575,50)	469.393,38	469.393,38	(35.575,50)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.949,36)	1.035.202,76	1.035.202,76	(3.949,36)	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(8.649,36)	1.782.365,47	1.782.365,47	(8.649,36)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.700,00)	277.769,33	277.769,33	(4.700,00)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	469.393,38	469.393,38	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.949,36)	1.035.202,76	1.035.202,76	(3.949,36)	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.700,00)	1.714.778,94	1.714.778,94	(4.700,00)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.700,00)	264.937,64	264.937,64	(4.700,00)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	456.163,30	456.163,30	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	993.678,00	993.678,00	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.949,36)	67.586,53	67.586,53	(3.949,36)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	12.831,69	12.831,69	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	13.230,08	13.230,08	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.949,36)	41.524,76	41.524,76	(3.949,36)	C
211110200	00	**PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES**	-	(5.762.982,19)	0,00	0,00	(5.762.982,19)	
211110200	01	**PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES**	-	(5.727.406,69)	0,00	0,00	(5.727.406,69)	
211110200	03	**PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES**	-	(35.575,50)	0,00	0,00	(35.575,50)	
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(5.762.982,19)	0,00	0,00	(5.762.982,19)	C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(5.727.406,69)	0,00	0,00	(5.727.406,69)	C
211110201	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(35.575,50)	0,00	0,00	(35.575,50)	C
211110300	00	**PRECATORIOS DE PESSOAL**	-	(173.731,37)	41.665,73	79.331,46	(211.397,10)	
211110300	01	**PRECATORIOS DE PESSOAL**	-	(173.731,37)	41.665,73	79.331,46	(211.397,10)	
211110300	04	**PRECATORIOS DE PESSOAL**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211110301	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(173.731,37)	0,00	0,00	(173.731,37)	C
211110301	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110301	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(173.731,37)	0,00	0,00	(173.731,37)	C
211110301	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	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	2.000,00	39.665,73	(37.665,73)	C
211110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	39.665,73	39.665,73	0,00	C
211110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	0,00	2.000,00	39.665,73	(37.665,73)	C
211110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	39.665,73	39.665,73	0,00	C
211110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	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 P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110303	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211110303	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	16.605,80	16.605,80	0,00	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	16.605,80	16.605,80	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.605,80	16.605,80	0,00	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	16.605,80	16.605,80	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	16.605,80	16.605,80	0,00	C
211210100	(20)01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	16.605,80	16.605,80	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.207,46)	82.207,96	82.207,96	(1.207,46)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	12.459,38	12.459,38	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.207,46)	57.639,66	57.639,66	(1.207,46)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	12.108,92	12.108,92	0,00	
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211410800	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211410800	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	82.207,96	82.207,96	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.459,38	12.459,38	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	57.639,66	57.639,66	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	12.108,92	12.108,92	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	82.207,96	82.207,96	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	12.459,38	12.459,38	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	57.639,66	57.639,66	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	12.108,92	12.108,92	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	82.207,96	82.207,96	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	12.459,38	12.459,38	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	57.639,66	57.639,66	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	12.108,92	12.108,92	0,00	C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	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
211450000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211450000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
211450800	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
211450800	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.420,05	39.420,05	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	39.420,05	39.420,05	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	39.420,05	39.420,05	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	39.420,05	39.420,05	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.420,05	39.420,05	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	39.420,05	39.420,05	0,00	
212110100	(3) 00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	P F	0,00	39.420,05	39.420,05	0,00	C
212110100	(3) 01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	P F	0,00	39.420,05	39.420,05	0,00	C
212110200	(3) 00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
212110200	(3) 01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
212110300	(3) 00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
212110300	(3) 01	OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.858.976,15)	2.689.375,44	2.683.721,42	(3.853.322,13)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.615.702,67)	1.720.737,99	1.720.114,97	(3.615.079,65)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(211.664,63)	279.698,50	279.698,50	(211.664,63)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(21.993,83)	633.623,08	633.623,08	(21.993,83)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(9.615,02)	55.315,87	50.284,87	(4.584,02)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A**	-	(3.858.976,15)	2.689.375,44	2.683.721,42	(3.853.322,13)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CURTO PRAZO					
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(3.615.702,67)	1.720.737,99	1.720.114,97	(3.615.079,65)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(211.664,63)	279.698,50	279.698,50	(211.664,63)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(21.993,83)	633.623,08	633.623,08	(21.993,83)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(9.615,02)	55.315,87	50.284,87	(4.584,02)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.858.976,15)	2.689.375,44	2.683.721,42	(3.853.322,13)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.615.702,67)	1.720.737,99	1.720.114,97	(3.615.079,65)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(211.664,63)	279.698,50	279.698,50	(211.664,63)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.993,83)	633.623,08	633.623,08	(21.993,83)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.615,02)	55.315,87	50.284,87	(4.584,02)
213110100	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(3.858.976,15)	2.689.375,44	2.683.721,42	(3.853.322,13) C
213110100	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(3.615.702,67)	1.720.737,99	1.720.114,97	(3.615.079,65) C
213110100	(3) 03	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(211.664,63)	279.698,50	279.698,50	(211.664,63) C
213110100	(3) 04	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(21.993,83)	633.623,08	633.623,08	(21.993,83) C
213110100	(3) 05	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(9.615,02)	55.315,87	50.284,87	(4.584,02) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(15.699,64)	19.219,16	19.219,16	(15.699,64)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(15.699,64)	19.219,16	19.219,16	(15.699,64)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(15.699,64)	19.219,16	19.219,16	(15.699,64)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(15.699,64)	19.219,16	19.219,16	(15.699,64)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.699,64)	19.219,16	19.219,16	(15.699,64)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.699,64)	19.219,16	19.219,16	(15.699,64)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	19.219,16	19.219,16	(15.699,64) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	19.219,16	19.219,16	(15.699,64) C
218000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.552.907,19)	281.502,76	284.569,66	(1.555.974,09)
218000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(389.832,21)	58.814,43	49.878,62	(380.896,40)
218000000	03	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(676.391,16)	58.677,23	60.187,82	(677.901,75)
218000000	04	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(476.959,85)	163.371,10	173.863,22	(487.451,97)
218000000	05	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.723,97)	640,00	640,00	(9.723,97)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.552.077,19)	262.350,88	265.417,78	(1.555.144,09)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(389.002,21)	41.642,55	32.706,74	(380.066,40)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(676.391,16)	57.337,23	58.847,82	(677.901,75)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(476.959,85)	163.371,10	173.863,22	(487.451,97)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.723,97)	0,00	0,00	(9.723,97)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.552.077,19)	262.350,88	265.417,78	(1.555.144,09)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(389.002,21)	41.642,55	32.706,74	(380.066,40)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(676.391,16)	57.337,23	58.847,82	(677.901,75)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(476.959,85)	163.371,10	173.863,22	(487.451,97)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.723,97)	0,00	0,00	(9.723,97)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.440.613,96)	262.350,88	265.417,78	(1.443.680,86)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(278.628,26)	41.642,55	32.706,74	(269.692,45)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(675.301,88)	57.337,23	58.847,82	(676.812,47)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(476.959,85)	163.371,10	173.863,22	(487.451,97)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(9.723,97)	0,00	0,00	(9.723,97)
218810102	(20)00	INSS	P F	(820.920,10)	105.427,46	129.329,23	(844.821,87) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(306.473,07)	5.104,27	20.896,91	(322.265,71) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(281.564,31)	16.233,36	25.055,16	(290.386,11) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(226.797,89)	84.089,83	83.377,16	(226.085,22) 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	(247.985,62)	27.298,07	16.755,71	(237.443,26) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.281,15)	0,00	0,00	(2.281,15) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(168.174,64)	27.298,07	7.864,23	(148.740,80) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(78.139,73)	0,00	8.891,48	(87.031,21) 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	(76.217,81)	11.905,00	1.199,05	(65.511,86) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(406,34)	0,00	0,00	(406,34) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(70.929,68)	11.905,00	1.199,05	(60.223,73) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_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	1.755,78	1.425,83	1.425,83	1.755,78	C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(311,56)	0,00	0,00	(311,56)	C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	1.613,50	529,30	529,30	1.613,50	C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	453,84	896,53	896,53	453,84	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	(5.570,34)	5.539,98	5.400,28	(5.430,64)	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		(160,35)	1.371,50	1.211,15	0,00	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO COD:192 TP:3 192		(4.654,36)	4.168,48	4.189,13	(4.675,01)	
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	(279,88)	1.371,50	1.211,15	(119,53)	C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.654,36)	4.168,48	4.189,13	(4.675,01)	C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.062,44)	110.754,54	111.307,68	(24.615,58)	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		1.019,99	771,22	0,00	1.791,21	
		BANCO DO BRASIL COD: TP:1 00000000214825		216.768,71			216.768,71	
		BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825		179.285,29	35.767,06	0,00	215.052,35	
		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		(36.872,60)	0,00	11.809,83	(48.682,43)	
		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)	
		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		(144.361,88)	74.216,26	99.497,85	(169.643,47)	
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	143.432,68	36.538,28	11.809,83	168.161,13	C
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(143.851,97)	0,00	22.988,93	(166.840,90)	C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(20.172,02)	74.216,26	76.508,92	(22.464,68)	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	(106.798,35)	0,00	0,00	(106.798,35)	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) 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
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	11.016,77	0,00	0,00	11.016,77	C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		11.016,77			11.016,77	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	11.016,77	0,00	0,00	11.016,77	C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(830,00)	19.151,88	19.151,88	(830,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(830,00)	17.171,88	17.171,88	(830,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	640,00	640,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(830,00)	19.151,88	19.151,88	(830,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(830,00)	17.171,88	17.171,88	(830,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	640,00	640,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.981,88	8.981,88	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	8.981,88	8.981,88	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	8.981,88	8.981,88	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	8.981,88	8.981,88	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(830,00)	10.170,00	10.170,00	(830,00)	C
		Adão Francisco das Chagas de Sousa Silva COD:1825 TP:2 03369791340		0,00			0,00	
		Albina de Sousa Brandão COD:756 TP:2 02329812302			1.040,00	1.040,00	0,00	
		Aldene Maria de Freitas Sá COD:117 TP:2 20074298372		0,00			0,00	
		Americo Vieira Lima COD:433 TP:2 34754164334		0,00			0,00	
		Anatalia de Sousa Silva COD:1930 TP:2 15140303817		0,00			0,00	
		Antonio Martins de Oliveira COD:327 TP:2 00882307835		0,00			0,00	
		Auridene Maria da Silva Moreira de Freitas Tapety COD:145 TP:2 75091429387		0,00			0,00	
		Bemária Dantas COD:814 TP:2 72681233372		0,00			0,00	
		Bruna Raphaela Holanda de Carvalho COD:2645 TP:2 04244913386		0,00			0,00	
		Carla de Almeida Laurentino Marins COD:86 TP:2 37633732172		0,00			0,00	
		Carlene de Sousa Leal A. Sá COD:113 TP:2 96006307391			1.040,00	1.040,00	0,00	
		Cícera Jaqueline Ferreira Dantas COD:810 TP:2 62103466349		0,00			0,00	
		Conceição de M do Nascimento Ferreira COD:2776 TP:2 22741887349		0,00			0,00	
		Conceiçao de Maria Alves Araujo COD:1801 TP:2 45372209372		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	170,00	170,00	0,00	
		Djanira Borges Leal COD:2923 TP:2 53743628368		0,00			0,00	
		Elsa Duany Frometa COD:1829 TP:2 06551249183		0,00			0,00	
		Enos Campos Neto COD:144 TP:2 53656458391		0,00	160,00	160,00	0,00	
		Fabiano Alex de Almeida Pimentel COD:293 TP:2 83767606372		0,00			0,00	
		Francisca Ines dos Santos Martins COD:1556 TP:2 20109008391		0,00			0,00	
		Francisco Lemontier Martins de Sousa COD:630 TP:2 21709130334		0,00			0,00	
		Francisco Stefano Ferreira dos Santos COD:1222 TP:2 95903984304		0,00	680,00	680,00	0,00	
		Francisco Virginio da Silva COD:450 TP:2 13109073315		0,00			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	
		Georgia Salanne Rodrigues Benicio COD:648 TP:2 02059766389		0,00	150,00	150,00	0,00	
		Gideon Batista Viana COD:294 TP:2 37264737349		0,00	300,00	300,00	0,00	
		Gilberto da Silva Vieira COD:2014 TP:2 50394010353		0,00			0,00	
		Gisualdo dos Santos Brito COD:105 TP:2 21627384812		0,00	880,00	880,00	0,00	
		Hercules Pires de Carvalho COD:1794 TP:2 15670902300		0,00	80,00	80,00	0,00	
		Iata Anderson Bizerra Canela COD:763 TP:2 85350303368		0,00			0,00	
		Isabel Cristina Castelo Branco COD:102 TP:2 94632421391		0,00	150,00	150,00	0,00	
		Isabel Maria dos Santos R. do Nascimento COD:1578 TP:2 03739127309			160,00	160,00	0,00	
		Jackson Ferreira de Macedo COD:2110 TP:2 01961656361		0,00	720,00	720,00	0,00	
		Jonas Alves dos Santos COD:382 TP:2 78569478372		0,00			0,00	
		José de Ribamar Silva COD:636 TP:2 18620191187		0,00	400,00	400,00	0,00	
		Jose Edilmar Pacheco de Sousa COD:313 TP:2 13475664810		0,00			0,00	
		Josivan Vieira da Silva COD:1600 TP:2 00602466342		0,00			0,00	
		Julia Fernanda dos Santos Sene COD:634 TP:2 01785669346		0,00			0,00	
		Juracy Pereira de Macedo COD:319 TP:2 20109113349		0,00	400,00	400,00	0,00	
		Lidisis Legra Castellanos COD:1830 TP:2 06600690160		0,00			0,00	
		Livia Fernanda Osório Romão COD:766 TP:2 91289297304		0,00			0,00	
		Livia Maria Viana Rego COD:588 TP:2 57432040559			300,00	300,00	0,00	
		Lourival Mendes de Carvalho Junior COD:1476 TP:2 67212654353		0,00			0,00	
		ludmila rodrigues dias COD:2253 TP:2 03773533373			160,00	160,00	0,00	
		Luis Ronaldo de Abreu Sá COD:288 TP:2 10578773368		0,00	900,00	900,00	0,00	
		Luiz Fernando Costa COD:925 TP:2 24973718491		0,00			0,00	
		Lukano Araujo Costa Reis Sá COD:140 TP:2 96314192153		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Marcia Estevão de Sousa COD:600 TP:2 34752560372		0,00			0,00	
		Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa COD:250 TP:2 86653016315		0,00			0,00	
		Maria Jose Alves Soares COD:2922 TP:2 74706241391		0,00			0,00	
		Maria Medianeira Alves de Sousa e Silva COD:1110 TP:2 49734482300		0,00	80,00	80,00	0,00	
		Maria Rejane Barbosa de Carvalho Silva COD:1063 TP:2 57765545353		0,00			0,00	
		Marinalva Rodrigues da Silva Carvalho COD:708 TP:2 80942288300		0,00			0,00	
		Naila Roberta Alves da Rocha COD:640 TP:2 01409262324		0,00			0,00	
		Neri Barbosa de C. Oliveira COD:720 TP:2 45346240349		0,00			0,00	
		Nestor Alves de Carvalho Junior COD:467 TP:2 96413824387		0,00	510,00	510,00	0,00	
		Paula Flaviula Martins Oliveira COD:136 TP:2 02211284337		0,00			0,00	
		Paulo Sergio Ribeiro da Silva COD:2362 TP:2 27470137823		0,00			0,00	
		Pedro Dias de Freitas Júnior COD:1365 TP:2 83170294334		0,00			0,00	
		Rafael Brandao Portela Rego COD:892 TP:2 01360984364		0,00			0,00	
		Rafael de Santana Sousa COD:2031 TP:2 04735795375		0,00			0,00	
		Raimunda Vieira de Carvalho COD:147 TP:2 67788009334		0,00	150,00	150,00	0,00	
		Raimundo Nonato Cassiano COD:958 TP:2 61916315372		0,00			0,00	
		Reinaldo Ferreira da Silva COD:652 TP:2 85570621334		0,00			0,00	
		Ricardo Moreno Siqueira COD:639 TP:2 61650420404		0,00			0,00	
		Sebastiana Maria Lima Tapety COD:119 TP:2 47420820368		(510,00)	170,00	170,00	(510,00)	
		Soraia Ferreira Dantas COD:812 TP:2 91649315368		0,00			0,00	
		Stivie Cristiano de Sousa COD:128 TP:2 17856636823		0,00			0,00	
		Suely Maria Viana dos Santos COD:619 TP:2 52097706304		0,00	150,00	150,00	0,00	
		Teresinha Feitosa de Sá COD:646 TP:2 95844309391		0,00	110,00	110,00	0,00	
		Valquiria Regina de Carvalho Silva COD:252 TP:2 74303848387		0,00			0,00	
		Vanusia Veloso da Costa COD:1402 TP:2 18552341816		0,00	80,00	80,00	0,00	
		Virginia Elaine Pinheiro da Silva COD:135 TP:2 95793321349		0,00			0,00	
		Weuton Kleuton Alves Dantas de Siqueira COD:1522 TP:2 75455790382		0,00	510,00	510,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(830,00)	8.190,00	8.190,00	(830,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	640,00	640,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(191.878,23)	39.420,05	0,00	(152.458,18)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(191.878,23)	39.420,05	0,00	(152.458,18)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(102.370,26)	0,00	0,00	(102.370,26)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(102.370,26)	0,00	0,00	(102.370,26)	
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(102.370,26)	0,00	0,00	(102.370,26)	
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(102.370,26)	0,00	0,00	(102.370,26)	
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(165.288,24)	0,00	0,00	(165.288,24)	
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(165.288,24)	0,00	0,00	(165.288,24)	
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(165.288,24)	0,00	0,00	(165.288,24)	C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	(165.288,24)	0,00	0,00	(165.288,24)	C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	62.917,98	0,00	0,00	62.917,98	
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	62.917,98	0,00	0,00	62.917,98	
221430100	00	**INSS A PAGAR**	-	62.917,98	0,00	0,00	62.917,98	
221430100	01	**INSS A PAGAR**	-	62.917,98	0,00	0,00	62.917,98	
221430101	(21)00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	62.917,98	0,00	0,00	62.917,98	C
221430101	(21)01	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	62.917,98	0,00	0,00	62.917,98	C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	19.034,80	28.343,43	0,00	47.378,23	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	19.034,80	28.343,43	0,00	47.378,23	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	19.034,80	28.343,43	0,00	47.378,23	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	19.034,80	28.343,43	0,00	47.378,23	
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.034,80	28.343,43	0,00	47.378,23	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	19.034,80	28.343,43	0,00	47.378,23	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	19.034,80	28.343,43	0,00	47.378,23	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	19.034,80	28.343,43	0,00	47.378,23	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	19.034,80	28.343,43	0,00	47.378,23	C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	19.034,80	28.343,43	0,00	47.378,23	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	0,00	11.076,62	0,00	11.076,62	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	0,00	11.076,62	0,00	11.076,62	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	11.076,62	0,00	11.076,62	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	0,00	11.076,62	0,00	11.076,62	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
224110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.076,62	0,00	11.076,62	
224110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	11.076,62	0,00	11.076,62	
224110200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00	11.076,62	0,00	11.076,62	C
224110200	(21)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00	11.076,62	0,00	11.076,62	C
228000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(108.542,77)	0,00	0,00	(108.542,77)	
228000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(108.542,77)	0,00	0,00	(108.542,77)	
228900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(108.542,77)	0,00	0,00	(108.542,77)	
228900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO**	-	(108.542,77)	0,00	0,00	(108.542,77)	
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(108.542,77)	0,00	0,00	(108.542,77)	C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(108.542,77)	0,00	0,00	(108.542,77)	C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(35.871.300,51)	0,00	0,00	(35.871.300,51)	
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(25.387.804,15)	0,00	0,00	(25.387.804,15)	
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**	-	(15.672.251,88)	0,00	0,00	(15.672.251,88)	
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)	
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**	-	(15.672.251,88)	0,00	0,00	(15.672.251,88)	
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)	
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	(15.672.251,88)	0,00	0,00	(15.672.251,88)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)	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**	-	(20.199.048,63)	0,00	0,00	(20.199.048,63)	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**	-	(12.363.508,92)	0,00	0,00	(12.363.508,92)	
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**	-	(20.199.048,63)	0,00	0,00	(20.199.048,63)	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**	-	(12.363.508,92)	0,00	0,00	(12.363.508,92)	
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**	-	(20.199.048,63)	0,00	0,00	(20.199.048,63)	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(12.363.508,92)	0,00	0,00	(12.363.508,92)	
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)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	(20.199.048,63)	0,00	0,00	(20.199.048,63)	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)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**	-	26.702.645,11	4.825.607,76	2.018,00	31.526.234,87	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	12.315.987,39	2.311.098,03	2.018,00	14.625.067,42	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	4.629.730,58	800.099,50	0,00	5.429.830,08	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	9.315.862,93	1.663.485,36	0,00	10.979.348,29	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	441.064,21	50.924,87	0,00	491.989,08	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	11.014.325,43	1.902.663,16	0,00	12.916.988,59	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.381.037,92	328.318,44	0,00	1.709.356,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	2.845.534,94	527.033,04	0,00	3.372.567,98	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	6.787.752,57	1.047.311,68	0,00	7.835.064,25	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	9.392.890,00	1.820.455,20	0,00	11.213.345,20	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.087.748,31	315.859,06	0,00	1.403.607,37	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.521.404,42	469.393,38	0,00	2.990.797,80	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	5.783.737,27	1.035.202,76	0,00	6.818.940,03	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	8.760.159,71	1.648.305,47	0,00	10.408.465,18	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.047.098,28	269.093,33	0,00	1.316.191,61	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.521.404,42	469.393,38	0,00	2.990.797,80	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	5.191.657,01	909.818,76	0,00	6.101.475,77	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	8.760.159,71	1.648.305,47	0,00	10.408.465,18	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.047.098,28	269.093,33	0,00	1.316.191,61	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.521.404,42	469.393,38	0,00	2.990.797,80	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.191.657,01	909.818,76	0,00	6.101.475,77	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	8.760.159,71	1.648.305,47	0,00	10.408.465,18	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.047.098,28	269.093,33	0,00	1.316.191,61	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.521.404,42	469.393,38	0,00	2.990.797,80	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	5.191.657,01	909.818,76	0,00	6.101.475,77	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.275.853,36	1.582.294,94	0,00	9.858.148,30	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	977.474,75	257.837,64	0,00	1.235.312,39	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.433.977,38	456.163,30	0,00	2.890.140,68	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.864.401,23	868.294,00	0,00	5.732.695,23	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	441.583,92	66.010,53	0,00	507.594,45	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	60.281,10	11.255,69	0,00	71.536,79	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	54.047,04	13.230,08	0,00	67.277,12	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	327.255,78	41.524,76	0,00	368.780,54	D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	42.722,43	0,00	0,00	42.722,43	D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	9.342,43	0,00	0,00	9.342,43	D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	33.380,00	0,00	0,00	33.380,00	D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	632.730,29	172.149,73	0,00	804.880,02	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	40.650,03	46.765,73	0,00	87.415,76	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	592.080,26	125.384,00	0,00	717.464,26	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	632.730,29	172.149,73	0,00	804.880,02	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	40.650,03	46.765,73	0,00	87.415,76	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	592.080,26	125.384,00	0,00	717.464,26	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	40.650,03	46.765,73	0,00	87.415,76	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	40.650,03	46.765,73	0,00	87.415,76	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00	46.765,73	0,00	46.765,73	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00	46.765,73	0,00	46.765,73	D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	40.650,03	0,00	0,00	40.650,03	D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	40.650,03	0,00	0,00	40.650,03	D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	592.080,26	125.384,00	0,00	717.464,26	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	592.080,26	125.384,00	0,00	717.464,26	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	592.080,26	124.596,00	0,00	716.676,26	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	592.080,26	124.596,00	0,00	716.676,26	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00	788,00	0,00	788,00	D
311210402	(21)04	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00	788,00	0,00	788,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.405.843,97	82.207,96	0,00	1.488.051,93	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	77.698,15	12.459,38	0,00	90.157,53	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	324.130,52	57.639,66	0,00	381.770,18	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.004.015,30	12.108,92	0,00	1.016.124,22	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.405.843,97	82.207,96	0,00	1.488.051,93	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	77.698,15	12.459,38	0,00	90.157,53	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	324.130,52	57.639,66	0,00	381.770,18	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.004.015,30	12.108,92	0,00	1.016.124,22	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.405.843,97	82.207,96	0,00	1.488.051,93	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	77.698,15	12.459,38	0,00	90.157,53	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	324.130,52	57.639,66	0,00	381.770,18	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.004.015,30	12.108,92	0,00	1.016.124,22	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.405.843,97	82.207,96	0,00	1.488.051,93	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	77.698,15	12.459,38	0,00	90.157,53	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	324.130,52	57.639,66	0,00	381.770,18	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.004.015,30	12.108,92	0,00	1.016.124,22	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	215.591,46	0,00	0,00	215.591,46	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	215.591,46	0,00	0,00	215.591,46	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	215.591,46	0,00	0,00	215.591,46	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	215.591,46	0,00	0,00	215.591,46	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	215.591,46	0,00	0,00	215.591,46	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	215.591,46	0,00	0,00	215.591,46	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	18.181,80	0,00	18.181,80	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	18.181,80	0,00	18.181,80	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	16.434,70	0,00	16.434,70	
321000000	01	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	0,00	16.434,70	0,00	16.434,70	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	
321100000	01	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	
321110000	01	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	
321110600	(21)00	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	D
321110600	(21)01	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	0,00	14.858,70	0,00	14.858,70	
321900000	01	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	0,00	14.858,70	0,00	14.858,70	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	14.858,70	0,00	14.858,70	D
321910000	(21)01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	14.858,70	0,00	14.858,70	D
322000000	00	**PENSÕES**	-	0,00	1.747,10	0,00	1.747,10	
322000000	01	**PENSÕES**	-	0,00	1.747,10	0,00	1.747,10	
322900000	00	**OUTRAS PENSÕES**	-	0,00	1.747,10	0,00	1.747,10	
322900000	01	**OUTRAS PENSÕES**	-	0,00	1.747,10	0,00	1.747,10	
322910000	(21)00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	1.747,10	0,00	1.747,10	D
322910000	(21)01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	1.747,10	0,00	1.747,10	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	12.640.223,68	2.484.619,70	2.018,00	15.122.825,38	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	7.919.835,29	1.544.454,69	2.018,00	9.462.271,98	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	1.751.213,82	273.066,46	0,00	2.024.280,28	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.528.110,36	616.173,68	0,00	3.144.284,04	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	441.064,21	50.924,87	0,00	491.989,08	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.101.850,47	649.926,21	0,00	3.751.776,68	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.558.586,30	254.949,60	0,00	1.813.535,90	
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	718.148,46	126.811,50	0,00	844.959,96	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	668.995,18	248.027,00	0,00	917.022,18	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	156.120,53	20.138,11	0,00	176.258,64	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.101.850,47	649.926,21	0,00	3.751.776,68	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.558.586,30	254.949,60	0,00	1.813.535,90	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	718.148,46	126.811,50	0,00	844.959,96	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	668.995,18	248.027,00	0,00	917.022,18	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	156.120,53	20.138,11	0,00	176.258,64	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.101.850,47	649.926,21	0,00	3.751.776,68	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.558.586,30	254.949,60	0,00	1.813.535,90	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	718.148,46	126.811,50	0,00	844.959,96	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	668.995,18	248.027,00	0,00	917.022,18	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	156.120,53	20.138,11	0,00	176.258,64	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	462.757,54	113.951,98	0,00	576.709,52	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	169.050,63	58.546,57	0,00	227.597,20	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	44.351,00	9.599,00	0,00	53.950,00	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	223.150,38	42.056,41	0,00	265.206,79	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	26.205,53	3.750,00	0,00	29.955,53	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	13.389,60	3.209,50	0,00	16.599,10	D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	1.581,60	713,50	0,00	2.295,10	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	9.792,00	2.496,00	0,00	12.288,00	D
331110300	(21)05	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	528,00	0,00	0,00	528,00	D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	485.895,21	70.945,33	0,00	556.840,54	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	426.661,80	58.427,36	0,00	485.089,16	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	31.084,36	622,20	0,00	31.706,56	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	28.149,05	11.895,77	0,00	40.044,82	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	29.633,67	43.074,49	0,00	72.708,16	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	29.633,67	43.074,49	0,00	72.708,16	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	64.200,15	14.183,25	0,00	78.383,40	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.381,70	0,00	0,00	17.381,70	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	22.485,15	14.183,25	0,00	36.668,40	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	24.333,30	0,00	0,00	24.333,30	D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.976,00	0,00	0,00	5.976,00	D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	5.976,00	0,00	0,00	5.976,00	D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	47.207,98	25.452,58	0,00	72.660,56	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	26.817,71	2.810,69	0,00	29.628,40	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.501,64	20.141,55	0,00	30.643,19	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	9.888,63	2.500,34	0,00	12.388,97	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.362,65	3.612,50	0,00	8.975,15	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	5.362,65	3.612,50	0,00	8.975,15	D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	35.066,47	0,00	0,00	35.066,47	D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P -	35.066,47	0,00	0,00	35.066,47	D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	94.475,48	9.812,00	0,00	104.287,48	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.590,20	520,00	0,00	8.110,20	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.372,38	2.829,00	0,00	17.201,38	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	62.759,15	6.463,00	0,00	69.222,15	D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	9.753,75	0,00	0,00	9.753,75	D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.857.885,72	365.684,58	0,00	2.223.570,30	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	953.795,67	137.455,67	0,00	1.091.251,34	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	517.859,57	67.162,62	0,00	585.022,19	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	334.944,21	159.074,29	0,00	494.018,50	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	51.286,27	1.992,00	0,00	53.278,27	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	9.538.373,21	1.834.693,49	2.018,00	11.371.048,70	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	6.361.248,99	1.289.505,09	2.018,00	7.648.736,08	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.033.065,36	146.254,96	0,00	1.179.320,32	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	1.859.115,18	368.146,68	0,00	2.227.261,86	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	284.943,68	30.786,76	0,00	315.730,44	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	60.069,50	10.170,00	0,00	70.239,50	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	44.489,50	8.190,00	0,00	52.679,50	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	5.260,00	1.340,00	0,00	6.600,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	10.320,00	640,00	0,00	10.960,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	60.069,50	10.170,00	0,00	70.239,50	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	44.489,50	8.190,00	0,00	52.679,50	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.260,00	1.340,00	0,00	6.600,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.320,00	640,00	0,00	10.960,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	60.069,50	10.170,00	0,00	70.239,50	D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	44.489,50	8.190,00	0,00	52.679,50	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.260,00	1.340,00	0,00	6.600,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.320,00	640,00	0,00	10.960,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	5.989.320,78	838.723,59	2.018,00	6.826.026,37	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.415.255,69	451.325,66	2.018,00	3.864.563,35	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	876.221,63	100.919,23	0,00	977.140,86	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.502.844,42	271.508,70	0,00	1.774.353,12	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	194.999,04	14.970,00	0,00	209.969,04	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.989.320,78	838.723,59	2.018,00	6.826.026,37	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.415.255,69	451.325,66	2.018,00	3.864.563,35	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	876.221,63	100.919,23	0,00	977.140,86	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.502.844,42	271.508,70	0,00	1.774.353,12	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	194.999,04	14.970,00	0,00	209.969,04	
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	155.321,00	18.868,50	0,00	174.189,50	D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	110.510,00	15.250,00	0,00	125.760,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	44.811,00	3.618,50	0,00	48.429,50	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	444.184,76	13.935,00	0,00	458.119,76	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	439.456,76	13.147,00	0,00	452.603,76	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	4.728,00	788,00	0,00	5.516,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	25.005,00	3.680,00	0,00	28.685,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	20.315,00	3.600,00	0,00	23.915,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	80,00	0,00	80,00	D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	4.690,00	0,00	0,00	4.690,00	D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.400,00	0,00	0,00	74.400,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	11.688,00	1.200,00	0,00	12.888,00	D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	11.688,00	1.200,00	0,00	12.888,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	113.363,00	20.363,00	788,00	132.938,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	84.075,00	16.462,00	788,00	99.749,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	28.464,00	3.296,00	0,00	31.760,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	824,00	0,00	0,00	824,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00	605,00	0,00	605,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	11.026,00	4.785,00	0,00	15.811,00	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	10.236,00	4.785,00	0,00	15.021,00	D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	440,00	0,00	0,00	440,00	D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	350,00	0,00	0,00	350,00	D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	101.800,00	0,00	0,00	101.800,00	D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	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 -	1.049.994,41	193.075,26	0,00	1.243.069,67	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	503.297,31	57.914,56	0,00	561.211,87	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	191.917,40	32.422,00	0,00	224.339,40	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	354.779,70	102.738,70	0,00	457.518,40	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.963.698,61	582.816,83	1.230,00	4.545.285,44	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.119.237,62	338.967,10	1.230,00	2.456.974,72	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	605.861,23	60.714,73	0,00	666.575,96	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.142.550,72	168.770,00	0,00	1.311.320,72	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	96.049,04	14.365,00	0,00	110.414,04	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.488.982,93	985.799,90	0,00	4.474.782,83	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	2.901.503,80	829.989,43	0,00	3.731.493,23	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	151.583,73	43.995,73	0,00	195.579,46	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	356.270,76	96.637,98	0,00	452.908,74	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	79.624,64	15.176,76	0,00	94.801,40	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.488.982,93	985.799,90	0,00	4.474.782,83	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.901.503,80	829.989,43	0,00	3.731.493,23	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	151.583,73	43.995,73	0,00	195.579,46	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	356.270,76	96.637,98	0,00	452.908,74	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	79.624,64	15.176,76	0,00	94.801,40	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	15.778,64	2.665,72	0,00	18.444,36	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	14.157,81	2.374,35	0,00	16.532,16	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.620,83	291,37	0,00	1.912,20	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	107.313,50	13.101,50	0,00	120.415,00	D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	107.313,50	13.101,50	0,00	120.415,00	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	108.466,00	76.824,10	0,00	185.290,10	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	77.945,15	66.888,10	0,00	144.833,25	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	18.880,85	1.182,00	0,00	20.062,85	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	8.660,00	7.050,00	0,00	15.710,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.980,00	1.704,00	0,00	4.684,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.104.046,81	178.996,33	0,00	1.283.043,14	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	885.144,54	132.516,27	0,00	1.017.660,81	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.602,92	1.516,68	0,00	9.119,60	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS	P -	211.299,35	44.963,38	0,00	256.262,73	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		E OUTROS.						
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	22.915,05	41.010,98	0,00	63.926,03	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	16.535,05	41.010,98	0,00	57.546,03	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	196.308,12	7.801,92	0,00	204.110,04	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	164.758,12	591,92	0,00	165.350,04	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	30.550,00	6.110,00	0,00	36.660,00	D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	990,00	0,00	0,00	990,00	D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	990,00	0,00	0,00	990,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	69.782,80	12.160,00	0,00	81.942,80	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	39.698,43	3.850,00	0,00	43.548,43	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	D
332312500	(21)04	HOSPEDAGENS	P -	3.604,37	0,00	0,00	3.604,37	D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	26.480,00	6.000,00	0,00	32.480,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	78.321,93	3.880,59	0,00	82.202,52	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	63.557,65	246,35	0,00	63.804,00	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	13.499,70	2.249,95	0,00	15.749,65	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	1.264,58	1.384,29	0,00	2.648,87	D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	950,00	0,00	0,00	950,00	D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	950,00	0,00	0,00	950,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	29.677,84	4.650,62	0,00	34.328,46	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	27.603,44	4.343,07	0,00	31.946,51	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	376,30	96,95	0,00	473,25	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.698,10	210,60	0,00	1.908,70	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	12.105,47	2.929,00	0,00	15.034,47	D
332314500	(21)01	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	245,47	0,00	0,00	245,47	D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	11.860,00	2.929,00	0,00	14.789,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	109.619,70	28.246,80	0,00	137.866,50	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.930,00	4.055,00	0,00	7.985,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	84.274,10	22.474,30	0,00	106.748,40	D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	12.917,20	0,00	0,00	12.917,20	D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.498,40	1.717,50	0,00	10.215,90	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
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	206.052,20	273.509,60	0,00	479.561,80	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	206.052,20	273.509,60	0,00	479.561,80	D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.470,85	0,00	0,00	6.470,85	D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.470,85	0,00	0,00	6.470,85	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.416.184,02	340.022,74	0,00	1.756.206,76	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.282.151,59	287.502,29	0,00	1.569.653,88	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	20.569,86	13.065,85	0,00	33.635,71	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	89.239,84	38.514,60	0,00	127.754,44	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	24.222,73	940,00	0,00	25.162,73	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**	-	2.414.456,10	400.923,94	0,00	2.815.380,04	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.381.474,28	400.923,94	0,00	2.782.398,22	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	32.981,82	0,00	0,00	32.981,82	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.403.349,81	391.942,06	0,00	2.795.291,87	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.370.367,99	391.942,06	0,00	2.762.310,05	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	32.981,82	0,00	0,00	32.981,82	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.403.349,81	391.942,06	0,00	2.795.291,87	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO**	-	2.370.367,99	391.942,06	0,00	2.762.310,05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ORCAMENTARIA						
351100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	32.981,82	0,00	0,00	32.981,82	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.403.349,81	391.942,06	0,00	2.795.291,87	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.370.367,99	391.942,06	0,00	2.762.310,05	
351120000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	32.981,82	0,00	0,00	32.981,82	
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.403.349,81	391.942,06	0,00	2.795.291,87	D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.370.367,99	391.942,06	0,00	2.762.310,05	D
351120200	(19)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	32.981,82	0,00	0,00	32.981,82	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	11.106,29	8.981,88	0,00	20.088,17	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	11.106,29	8.981,88	0,00	20.088,17	
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	11.106,29	8.981,88	0,00	20.088,17	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	11.106,29	8.981,88	0,00	20.088,17	
352310000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.106,29	8.981,88	0,00	20.088,17	D
352310000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	11.106,29	8.981,88	0,00	20.088,17	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	148.154,30	19.219,16	0,00	167.373,46	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	148.154,30	19.219,16	0,00	167.373,46	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	148.154,30	19.219,16	0,00	167.373,46	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	148.154,30	19.219,16	0,00	167.373,46	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	148.154,30	19.219,16	0,00	167.373,46	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	148.154,30	19.219,16	0,00	167.373,46	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.154,30	19.219,16	0,00	167.373,46	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	148.154,30	19.219,16	0,00	167.373,46	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	148.154,30	19.219,16	0,00	167.373,46	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	148.154,30	19.219,16	0,00	167.373,46	D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	243.233,15	0,00	0,00	243.233,15	
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	243.233,15	0,00	0,00	243.233,15	
399000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	243.233,15	0,00	0,00	243.233,15	
399000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	243.233,15	0,00	0,00	243.233,15	
399900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	243.233,15	0,00	0,00	243.233,15	
399900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	243.233,15	0,00	0,00	243.233,15	
399910000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	243.233,15	0,00	0,00	243.233,15	
399910000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	243.233,15	0,00	0,00	243.233,15	
399910300	(21)00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	243.233,15	0,00	0,00	243.233,15	D
399910300	(21)01	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	243.233,15	0,00	0,00	243.233,15	D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(29.601.437,92)	290.450,32	4.210.320,09	(33.521.307,69)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(13.829.036,39)	290.450,32	2.312.314,20	(15.850.900,27)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(4.583.942,98)	0,00	710.565,25	(5.294.508,23)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(10.795.929,13)	0,00	1.090.608,05	(11.886.537,18)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(392.529,42)	0,00	96.832,59	(489.362,01)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.258.707,75)	0,00	259.851,01	(1.518.558,76)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.258.707,75)	0,00	259.851,01	(1.518.558,76)	
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(934.556,73)	0,00	250.169,51	(1.184.726,24)	
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(934.556,73)	0,00	250.169,51	(1.184.726,24)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(481.513,28)	0,00	109.709,45	(591.222,73)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(481.513,28)	0,00	109.709,45	(591.222,73)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(481.513,28)	0,00	109.709,45	(591.222,73)	
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(481.513,28)	0,00	109.709,45	(591.222,73)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(166.164,34)	0,00	10.545,05	(176.709,39)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(166.164,34)	0,00	10.545,05	(176.709,39)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(127.859,48)	0,00	49.347,30	(177.206,78)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(127.859,48)	0,00	49.347,30	(177.206,78)	
411210301	(21)00	IR	P -	(127.859,48)	0,00	49.347,30	(177.206,78)	C
411210301	(21)01	IR	P -	(127.859,48)	0,00	49.347,30	(177.206,78)	C
		ITBI	P -		0,00	49.817,10		C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
411210400	(21)00			(187.489,46)			(237.306,56)	
411210400	(21)01	ITBI	P -	(187.489,46)	0,00	49.817,10	(237.306,56)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(453.043,45)	0,00	140.460,06	(593.503,51)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(453.043,45)	0,00	140.460,06	(593.503,51)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(453.043,45)	0,00	140.460,06	(593.503,51)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(453.043,45)	0,00	140.460,06	(593.503,51)	
411310200	(21)00	ISS	P -	(453.043,45)	0,00	140.460,06	(593.503,51)	C
411310200	(21)01	ISS	P -	(453.043,45)	0,00	140.460,06	(593.503,51)	C
412000000	00	**TAXAS**	-	(324.151,02)	0,00	9.681,50	(333.832,52)	
412000000	01	**TAXAS**	-	(324.151,02)	0,00	9.681,50	(333.832,52)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(240.138,75)	0,00	5.920,93	(246.059,68)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(240.138,75)	0,00	5.920,93	(246.059,68)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(240.138,75)	0,00	5.920,93	(246.059,68)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(240.138,75)	0,00	5.920,93	(246.059,68)	
412110100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	P -	(240.138,75)	0,00	5.920,93	(246.059,68)	C
412110100	(21)01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	P -	(240.138,75)	0,00	5.920,93	(246.059,68)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(84.012,27)	0,00	3.760,57	(87.772,84)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(84.012,27)	0,00	3.760,57	(87.772,84)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.012,27)	0,00	3.760,57	(87.772,84)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(84.012,27)	0,00	3.760,57	(87.772,84)	
412210100	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(84.012,27)	0,00	3.760,57	(87.772,84)	C
412210100	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(84.012,27)	0,00	3.760,57	(87.772,84)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(635.159,79)	0,00	102.968,34	(738.128,13)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(635.159,79)	0,00	102.968,34	(738.128,13)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(635.159,79)	0,00	102.968,34	(738.128,13)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(635.159,79)	0,00	102.968,34	(738.128,13)	
423010000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(635.159,79)	0,00	102.968,34	(738.128,13)	
423010000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(635.159,79)	0,00	102.968,34	(738.128,13)	
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(635.159,79)	0,00	102.968,34	(738.128,13)	C
423010100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(635.159,79)	0,00	102.968,34	(738.128,13)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(4.086,98)	0,00	29.045,64	(33.132,62)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(4.086,98)	0,00	29.045,64	(33.132,62)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.086,98)	0,00	29.045,64	(33.132,62)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.086,98)	0,00	29.045,64	(33.132,62)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.086,98)	0,00	29.045,64	(33.132,62)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(4.086,98)	0,00	29.045,64	(33.132,62)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.086,98)	0,00	29.045,64	(33.132,62)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.086,98)	0,00	29.045,64	(33.132,62)	
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
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(4.012,98)	0,00	29.045,64	(33.058,62)	C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(4.012,98)	0,00	29.045,64	(33.058,62)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(239.396,22)	0,00	45.996,94	(285.393,16)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(120.121,20)	0,00	19.687,95	(139.809,15)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(50.545,29)	0,00	11.616,29	(62.161,58)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(55.713,92)	0,00	11.844,76	(67.558,68)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(13.015,81)	0,00	2.847,94	(15.863,75)	
442000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)	
442000000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)	
442400000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS**	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		TRIBUTÁRIOS						
442400000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS**	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)	
442410000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)	
442410000	01	**JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)	
442419900	(21)00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)	C
442419900	(21)01	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	P -	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)	C
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(239.156,22)	0,00	45.996,94	(285.153,16)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(119.881,20)	0,00	19.687,95	(139.569,15)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(50.545,29)	0,00	11.616,29	(62.161,58)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(55.713,92)	0,00	11.844,76	(67.558,68)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(13.015,81)	0,00	2.847,94	(15.863,75)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(239.156,22)	0,00	45.996,94	(285.153,16)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(119.881,20)	0,00	19.687,95	(139.569,15)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(50.545,29)	0,00	11.616,29	(62.161,58)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(55.713,92)	0,00	11.844,76	(67.558,68)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(13.015,81)	0,00	2.847,94	(15.863,75)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(239.156,22)	0,00	45.996,94	(285.153,16)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(119.881,20)	0,00	19.687,95	(139.569,15)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(50.545,29)	0,00	11.616,29	(62.161,58)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(55.713,92)	0,00	11.844,76	(67.558,68)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.015,81)	0,00	2.847,94	(15.863,75)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(26.985.076,51)	290.450,32	3.771.985,69	(30.466.611,88)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.331.950,00)	290.450,32	1.900.288,79	(12.941.788,47)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(4.533.397,69)	0,00	698.948,96	(5.232.346,65)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(10.740.215,21)	0,00	1.078.763,29	(11.818.978,50)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(379.513,61)	0,00	93.984,65	(473.498,26)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.483.721,89)	0,00	238.670,74	(1.722.392,63)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(32.981,82)	0,00	0,00	(32.981,82)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.415.840,07)	0,00	229.720,74	(1.645.560,81)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(34.900,00)	0,00	8.950,00	(43.850,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.483.721,89)	0,00	238.670,74	(1.722.392,63)	
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(32.981,82)	0,00	0,00	(32.981,82)	
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.415.840,07)	0,00	229.720,74	(1.645.560,81)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(34.900,00)	0,00	8.950,00	(43.850,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.483.721,89)	0,00	238.670,74	(1.722.392,63)	
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(32.981,82)	0,00	0,00	(32.981,82)	
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.415.840,07)	0,00	229.720,74	(1.645.560,81)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(34.900,00)	0,00	8.950,00	(43.850,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.483.721,89)	0,00	238.670,74	(1.722.392,63)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(32.981,82)	0,00	0,00	(32.981,82)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.415.840,07)	0,00	229.720,74	(1.645.560,81)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(34.900,00)	0,00	8.950,00	(43.850,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(25.501.354,62)	290.450,32	3.533.314,95	(28.744.219,25)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.298.968,18)	290.450,32	1.900.288,79	(12.908.806,65)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.117.557,62)	0,00	469.228,22	(3.586.785,84)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(10.740.215,21)	0,00	1.078.763,29	(11.818.978,50)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(344.613,61)	0,00	85.034,65	(429.648,26)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(14.282.953,91)	290.450,32	2.454.551,66	(16.447.055,25)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(10.905.193,18)	290.450,32	1.900.288,79	(12.515.031,65)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.033.147,12)	0,00	469.228,22	(3.502.375,34)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(344.613,61)	0,00	85.034,65	(429.648,26)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(11.695.374,19)	202.156,29	1.877.284,86	(13.370.502,76)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(8.317.613,46)	202.156,29	1.351.326,99	(9.466.784,16)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.033.147,12)	0,00	440.923,22	(3.474.070,34)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(344.613,61)	0,00	85.034,65	(429.648,26)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(6.710.021,74)	197.057,05	1.165.582,73	(7.678.547,42)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(6.710.021,74)	197.057,05	1.165.582,73	(7.678.547,42)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(274.596,33)	4.933,21	24.666,08	(294.329,20)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(274.596,33)	4.933,21	24.666,08	(294.329,20)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(82.226,45)	0,00	16.143,13	(98.369,58)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(82.226,45)	0,00	16.143,13	(98.369,58)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.033.147,12)	0,00	440.923,22	(3.474.070,34)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.033.147,12)	0,00	440.923,22	(3.474.070,34)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(344.613,61)	0,00	85.034,65	(429.648,26)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(344.613,61)	0,00	85.034,65	(429.648,26)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.107.646,74)	0,00	135.483,08	(1.243.129,82)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.107.646,74)	0,00	135.483,08	(1.243.129,82)	C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(4.149,11)	166,03	830,15	(4.813,23)	C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(4.149,11)	166,03	830,15	(4.813,23)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(138.973,09)	0,00	8.621,82	(147.594,91)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(138.973,09)	0,00	8.621,82	(147.594,91)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.587.579,72)	88.294,03	577.266,80	(3.076.552,49)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(2.587.579,72)	88.294,03	548.961,80	(3.048.247,49)	
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	28.305,00	(28.305,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.185.369,38)	88.294,03	456.780,20	(2.553.855,55)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.185.369,38)	88.294,03	456.780,20	(2.553.855,55)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(401.063,31)	0,00	85.359,50	(486.422,81)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(401.063,31)	0,00	85.359,50	(486.422,81)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(686,92)	0,00	117,36	(804,28)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(686,92)	0,00	117,36	(804,28)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(460,11)	0,00	6.704,74	(7.164,85)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(460,11)	0,00	6.704,74	(7.164,85)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00	0,00	28.305,00	(28.305,00)	C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	0,00	0,00	28.305,00	(28.305,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.740.215,21)	0,00	1.078.763,29	(11.818.978,50)	
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(10.740.215,21)	0,00	1.078.763,29	(11.818.978,50)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS – UNIÃO	P -	(10.740.215,21)	0,00	1.078.763,29	(11.818.978,50)	C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS – UNIÃO	P -	(10.740.215,21)	0,00	1.078.763,29	(11.818.978,50)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(478.185,50)	0,00	0,00	(478.185,50)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(393.775,00)	0,00	0,00	(393.775,00)	
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(84.410,50)	0,00	0,00	(84.410,50)	
452330000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(143.775,00)	0,00	0,00	(143.775,00)	
452330000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO**	-	(143.775,00)	0,00	0,00	(143.775,00)	
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(143.775,00)	0,00	0,00	(143.775,00)	C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(143.775,00)	0,00	0,00	(143.775,00)	C
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(334.410,50)	0,00	0,00	(334.410,50)	
452340000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)	
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	(84.410,50)	0,00	0,00	(84.410,50)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(334.410,50)	0,00	0,00	(334.410,50)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(84.410,50)	0,00	0,00	(84.410,50)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(479.010,67)	0,00	472,47	(479.483,14)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(479.010,67)	0,00	472,47	(479.483,14)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(479.010,67)	0,00	472,47	(479.483,14)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(479.010,67)	0,00	472,47	(479.483,14)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES**	-	(479.010,67)	0,00	472,47	(479.483,14)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES**	-	(479.010,67)	0,00	472,47	(479.483,14)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(479.010,67)	0,00	472,47	(479.483,14)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(479.010,67)	0,00	472,47	(479.483,14)	
499619900	(21)00	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(479.010,67)	0,00	472,47	(479.483,14)	C
499619900	(21)01	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(479.010,67)	0,00	472,47	(479.483,14)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	170.146.983,50	8.311.031,63	3.491.046,50	174.966.968,63	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	96.577.539,02	5.614.529,98	2.435.046,50	99.757.022,50	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.065.607,11	846.743,77	440.000,00	23.472.350,88	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	47.448.998,30	1.706.616,38	520.000,00	48.635.614,68	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.054.839,07	143.141,50	96.000,00	3.101.980,57	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	159.254.832,40	8.311.031,63	3.491.046,50	164.074.817,53	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	86.842.169,25	5.614.529,98	2.435.046,50	90.021.652,73	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	21.969.793,16	846.743,77	440.000,00	22.376.536,93	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	47.390.530,92	1.706.616,38	520.000,00	48.577.147,30	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.052.339,07	143.141,50	96.000,00	3.099.480,57	
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**	-	96.254.832,40	8.311.031,63	3.491.046,50	101.074.817,53	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	48.036.131,11	5.614.529,98	2.435.046,50	51.215.614,59	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.082.977,61	846.743,77	440.000,00	16.489.721,38	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	29.988.904,61	1.706.616,38	520.000,00	31.175.520,99	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.146.819,07	143.141,50	96.000,00	2.193.960,57	
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	67.612.964,47	3.498.000,00	3.489.000,00	67.621.964,47	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.556.875,39	2.442.000,00	2.433.000,00	36.565.875,39	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.383.739,33	440.000,00	440.000,00	10.383.739,33	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.013.126,29	520.000,00	520.000,00	19.013.126,29	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.659.223,46	96.000,00	96.000,00	1.659.223,46	
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	61.338.964,47	0,00	0,00	61.338.964,47	
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	33.986.875,39	0,00	0,00	33.986.875,39	
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 -	61.338.964,47	0,00	0,00	61.338.964,47	D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	33.986.875,39	0,00	0,00	33.986.875,39	D
		CREDITO INICIAL						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522110100	(7) 03		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**	-	7.582.000,00	1.749.000,00	0,00	9.331.000,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	3.585.000,00	1.221.000,00	0,00	4.806.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.220.500,00	220.000,00	0,00	2.440.500,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.490.500,00	260.000,00	0,00	1.750.500,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	286.000,00	48.000,00	0,00	334.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.582.000,00	1.749.000,00	0,00	9.331.000,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.585.000,00	1.221.000,00	0,00	4.806.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.220.500,00	220.000,00	0,00	2.440.500,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.490.500,00	260.000,00	0,00	1.750.500,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	286.000,00	48.000,00	0,00	334.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.749.000,00	1.749.000,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.221.000,00	1.221.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	6.274.000,00	0,00	0,00	6.274.000,00	D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00	D
522130100	(8) 03	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.982.500,00	0,00	0,00	1.982.500,00	D
522130100	(8) 04	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	1.490.500,00	0,00	0,00	1.490.500,00	D
522130100	(8) 05	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O -	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.308.000,00	1.749.000,00	0,00	3.057.000,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.015.000,00	1.221.000,00	0,00	2.236.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	238.000,00	220.000,00	0,00	458.000,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	55.000,00	48.000,00	0,00	103.000,00	D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.582.000,00)	0,00	1.749.000,00	(9.331.000,00)	C
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.585.000,00)	0,00	1.221.000,00	(4.806.000,00)	C
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.220.500,00)	0,00	220.000,00	(2.440.500,00)	C
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.490.500,00)	0,00	260.000,00	(1.750.500,00)	C
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(286.000,00)	0,00	48.000,00	(334.000,00)	C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.308.000,00)	0,00	1.740.000,00	(3.048.000,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(1.015.000,00)	0,00	1.212.000,00	(2.227.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(238.000,00)	0,00	220.000,00	(458.000,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	260.000,00	(260.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(55.000,00)	0,00	48.000,00	(103.000,00)	
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.308.000,00)	0,00	1.740.000,00	(3.048.000,00)	C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.015.000,00)	0,00	1.212.000,00	(2.227.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(238.000,00)	0,00	220.000,00	(458.000,00)	C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	260.000,00	(260.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(55.000,00)	0,00	48.000,00	(103.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	28.641.867,93	4.813.031,63	2.046,50	33.452.853,06	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	11.479.255,72	3.172.529,98	2.046,50	14.649.739,20	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	5.699.238,28	406.743,77	0,00	6.105.982,05	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	10.975.778,32	1.186.616,38	0,00	12.162.394,70	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	487.595,61	47.141,50	0,00	534.737,11	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	28.641.867,93	4.813.031,63	2.046,50	33.452.853,06	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	11.479.255,72	3.172.529,98	2.046,50	14.649.739,20	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	5.699.238,28	406.743,77	0,00	6.105.982,05	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	10.975.778,32	1.186.616,38	0,00	12.162.394,70	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	487.595,61	47.141,50	0,00	534.737,11	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	28.641.867,93	4.813.031,63	2.046,50	33.452.853,06	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	11.479.255,72	3.172.529,98	2.046,50	14.649.739,20	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	5.699.238,28	406.743,77	0,00	6.105.982,05	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	10.975.778,32	1.186.616,38	0,00	12.162.394,70	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	487.595,61	47.141,50	0,00	534.737,11	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	28.707.892,45	4.813.031,63	0,00	33.520.924,08	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.524.253,05	3.172.529,98	0,00	14.696.783,03	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.701.326,63	406.743,77	0,00	6.108.070,40	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.991.126,21	1.186.616,38	0,00	12.177.742,59	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	491.186,56	47.141,50	0,00	538.328,06	D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(66.024,52)	0,00	2.046,50	(68.071,02)	C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(44.997,33)	0,00	2.046,50	(47.043,83)	C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(2.088,35)	0,00	0,00	(2.088,35)	C
522920103	(10)04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(15.347,89)	0,00	0,00	(15.347,89)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.590,95)	0,00	0,00	(3.590,95)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	10.892.151,10	0,00	0,00	10.892.151,10	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	9.735.369,77	0,00	0,00	9.735.369,77	
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**	-	9.727.586,37	0,00	0,00	9.727.586,37	
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	9.332.245,74	0,00	0,00	9.332.245,74	
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 -	18.694,64	0,00	0,00	18.694,64	D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	18.694,64	0,00	0,00	18.694,64	D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.708.891,73	0,00	0,00	9.708.891,73	D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	9.313.551,10	0,00	0,00	9.313.551,10	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
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(170.146.983,50)	29.853.306,84	34.673.291,97	(174.966.968,63)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(96.577.539,02)	15.746.173,68	18.925.657,16	(99.757.022,50)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.065.607,11)	4.366.334,60	4.773.078,37	(23.472.350,88)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(47.448.998,30)	9.344.012,99	10.530.629,37	(48.635.614,68)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.054.839,07)	396.785,57	443.927,07	(3.101.980,57)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(159.254.832,40)	29.853.306,84	34.673.291,97	(164.074.817,53)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(86.842.169,25)	15.746.173,68	18.925.657,16	(90.021.652,73)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(21.969.793,16)	4.366.334,60	4.773.078,37	(22.376.536,93)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(47.390.530,92)	9.344.012,99	10.530.629,37	(48.577.147,30)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.052.339,07)	396.785,57	443.927,07	(3.099.480,57)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(63.000.000,00)	4.262.099,67	4.262.099,67	(63.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(38.806.038,14)	2.602.764,52	2.602.764,52	(38.806.038,14)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.886.815,55)	480.844,51	480.844,51	(5.886.815,55)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(17.401.626,31)	1.090.608,05	1.090.608,05	(17.401.626,31)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(905.520,00)	87.882,59	87.882,59	(905.520,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(34.882.283,97)	3.971.649,35	290.450,32	(31.201.084,94)	C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.009.983,57)	2.312.314,20	290.450,32	(22.988.119,69)	C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.718.712,64)	480.844,51	0,00	(2.237.868,13)	C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.605.697,18)	1.090.608,05	0,00	(5.515.089,13)	C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(547.890,58)	87.882,59	0,00	(460.007,99)	C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(30.411.221,24)	0,00	3.971.649,35	(34.382.870,59)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(16.089.559,78)	0,00	2.312.314,20	(18.401.873,98)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.168.102,91)	0,00	480.844,51	(3.648.947,42)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(10.795.929,13)	0,00	1.090.608,05	(11.886.537,18)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(357.629,42)	0,00	87.882,59	(445.512,01)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.293.505,21	290.450,32	0,00	2.583.955,53	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.293.505,21	290.450,32	0,00	2.583.955,53	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.293.505,21	290.450,32	0,00	2.583.955,53	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS**	-	2.293.505,21	290.450,32	0,00	2.583.955,53	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.293.505,21	290.450,32	0,00	2.583.955,53	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.293.505,21	290.450,32	0,00	2.583.955,53	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(96.254.832,40)	25.591.207,17	30.411.192,30	(101.074.817,53)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(48.036.131,11)	13.143.409,16	16.322.892,64	(51.215.614,59)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.082.977,61)	3.885.490,09	4.292.233,86	(16.489.721,38)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(29.988.904,61)	8.253.404,94	9.440.021,32	(31.175.520,99)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.146.819,07)	308.902,98	356.044,48	(2.193.960,57)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(67.612.964,47)	16.072.119,40	16.081.119,40	(67.621.964,47)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(36.556.875,39)	8.763.969,57	8.772.969,57	(36.565.875,39)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.383.739,33)	2.256.116,93	2.256.116,93	(10.383.739,33)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.013.126,29)	4.850.010,66	4.850.010,66	(19.013.126,29)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.659.223,46)	202.022,24	202.022,24	(1.659.223,46)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(38.971.096,54)	6.553.031,63	1.751.046,50	(34.169.111,41)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(25.077.619,67)	4.384.529,98	1.223.046,50	(21.916.136,19)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.684.501,05)	626.743,77	220.000,00	(4.277.757,28)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.037.347,97)	1.446.616,38	260.000,00	(6.850.731,59)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.171.627,85)	95.141,50	48.000,00	(1.124.486,35)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(28.641.867,93)	9.519.087,77	14.330.072,90	(33.452.853,06)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(11.479.255,72)	4.379.439,59	7.549.923,07	(14.649.739,20)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(5.699.238,28)	1.629.373,16	2.036.116,93	(6.105.982,05)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(10.975.778,32)	3.403.394,28	4.590.010,66	(12.162.394,70)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(487.595,61)	106.880,74	154.022,24	(534.737,11)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.986.672,84)	4.684.403,97	4.815.049,63	(4.117.318,50)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(761.644,30)	2.144.472,80	3.174.547,98	(1.791.719,48)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.570.569,04)	808.071,54	406.743,77	(1.169.241,27)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.634.512,54)	1.680.934,76	1.186.616,38	(1.140.194,16)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(19.946,96)	50.924,87	47.141,50	(16.163,59)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.949,36)	146.672,31	146.672,31	(3.949,36)	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	91.917,47	91.917,47	0,00	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	13.230,08	13.230,08	0,00	C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.949,36)	41.524,76	41.524,76	(3.949,36)	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(68.097,12)	4.688.011,49	4.682.357,47	(62.443,10)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(60.981,81)	2.143.049,32	2.142.426,30	(60.358,79)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	808.071,54	808.071,54	0,00	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,29)	1.680.934,76	1.680.934,76	(0,29)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(7.115,02)	55.955,87	50.924,87	(2.084,02)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.583.148,61)	0,00	4.685.993,49	(29.269.142,10)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.656.629,61)	0,00	2.141.031,32	(12.797.660,93)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.128.669,24)	0,00	808.071,54	(4.936.740,78)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.337.316,13)	0,00	1.680.934,76	(11.018.250,89)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(460.533,63)	0,00	55.955,87	(516.489,50)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(28.641.867,93)	9.519.087,77	14.330.072,90	(33.452.853,06)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(11.479.255,72)	4.379.439,59	7.549.923,07	(14.649.739,20)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(5.699.238,28)	1.629.373,16	2.036.116,93	(6.105.982,05)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(10.975.778,32)	3.403.394,28	4.590.010,66	(12.162.394,70)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(487.595,61)	106.880,74	154.022,24	(534.737,11)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(28.641.867,93)	9.519.087,77	14.330.072,90	(33.452.853,06)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(11.479.255,72)	4.379.439,59	7.549.923,07	(14.649.739,20)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(5.699.238,28)	1.629.373,16	2.036.116,93	(6.105.982,05)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(10.975.778,32)	3.403.394,28	4.590.010,66	(12.162.394,70)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(487.595,61)	106.880,74	154.022,24	(534.737,11)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(28.641.867,93)	9.519.087,77	14.330.072,90	(33.452.853,06)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(11.479.255,72)	4.379.439,59	7.549.923,07	(14.649.739,20)	
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(5.699.238,28)	1.629.373,16	2.036.116,93	(6.105.982,05)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(10.975.778,32)	3.403.394,28	4.590.010,66	(12.162.394,70)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(487.595,61)	106.880,74	154.022,24	(534.737,11)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.052.697,36)	4.682.357,47	4.815.049,63	(4.185.389,52)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(806.641,63)	2.142.426,30	3.174.547,98	(1.838.763,31)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.572.657,39)	808.071,54	406.743,77	(1.171.329,62)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.649.860,43)	1.680.934,76	1.186.616,38	(1.155.542,05)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(23.537,91)	50.924,87	47.141,50	(19.754,54)	C
622920102	(21)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(3.949,36)	146.672,31	146.672,31	(3.949,36)	C
622920102	(21)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	91.917,47	91.917,47	0,00	C
622920102	(21)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	13.230,08	13.230,08	0,00	C
622920102	(21)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(3.949,36)	41.524,76	41.524,76	(3.949,36)	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(68.097,12)	4.688.011,49	4.682.357,47	(62.443,10)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(60.981,81)	2.143.049,32	2.142.426,30	(60.358,79)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	808.071,54	808.071,54	0,00	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,29)	1.680.934,76	1.680.934,76	(0,29)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(7.115,02)	55.955,87	50.924,87	(2.084,02)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.583.148,61)	0,00	4.685.993,49	(29.269.142,10)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.656.629,61)	0,00	2.141.031,32	(12.797.660,93)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.128.669,24)	0,00	808.071,54	(4.936.740,78)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.337.316,13)	0,00	1.680.934,76	(11.018.250,89)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(460.533,63)	0,00	55.955,87	(516.489,50)	C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	66.024,52	2.046,50	0,00	68.071,02	D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	44.997,33	2.046,50	0,00	47.043,83	D
622920105	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	2.088,35	0,00	0,00	2.088,35	D
622920105	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	15.347,89	0,00	0,00	15.347,89	D
622920105	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	3.590,95	0,00	0,00	3.590,95	D
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(10.892.151,10)	0,00	0,00	(10.892.151,10)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(9.735.369,77)	0,00	0,00	(9.735.369,77)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(1.095.813,95)	0,00	0,00	(1.095.813,95)	
630000000	04	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	(58.467,38)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(1.164.564,73)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(403.124,03)	0,00	0,00	(403.124,03)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(724.966,86)	0,00	0,00	(724.966,86)	
631000000	04	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	(36.473,84)	0,00	0,00	(36.473,84)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(189.084,66)	0,00	0,00	(189.084,66)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(187.240,86)	0,00	0,00	(187.240,86)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.213,30)	0,00	0,00	(1.213,30)	C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(630,50)	0,00	0,00	(630,50)	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)	0,00	0,00	(0,50)	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,50)	0,00	0,00	(0,50)	C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(974.170,35)	0,00	0,00	(974.170,35)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(214.573,95)	0,00	0,00	(214.573,95)	C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(723.753,06)	0,00	0,00	(723.753,06)	C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(35.843,34)	0,00	0,00	(35.843,34)	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.727.586,37)	0,00	0,00	(9.727.586,37)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	(9.332.245,74)	0,00	0,00	(9.332.245,74)	
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 -	(9.579.040,32)	0,00	0,00	(9.579.040,32)	C
632100000	(21)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(9.306.099,69)	0,00	0,00	(9.306.099,69)	C
632100000	(21)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(248.447,09)	0,00	0,00	(248.447,09)	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 -	(148.546,05)	0,00	0,00	(148.546,05)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(26.146,05)	0,00	0,00	(26.146,05)	C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(122.400,00)	0,00	0,00	(122.400,00)	C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	37.137.349,85	4.489.735,64	290.450,32	41.336.635,17	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	18.016.035,68	2.345.332,50	290.450,32	20.070.917,86	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	6.484.882,90	772.312,35	0,00	7.257.195,25	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.851.955,65	1.275.258,20	0,00	13.127.213,85	
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	784.475,62	96.832,59	0,00	881.308,21	
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

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	36.454.234,34	4.489.735,64	290.450,32	40.653.519,66	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	17.332.920,17	2.345.332,50	290.450,32	19.387.802,35	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.484.882,90	772.312,35	0,00	7.257.195,25	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	11.851.955,65	1.275.258,20	0,00	13.127.213,85	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	784.475,62	96.832,59	0,00	881.308,21	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	36.454.234,34	4.489.735,64	290.450,32	40.653.519,66	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	17.332.920,17	2.345.332,50	290.450,32	19.387.802,35	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.484.882,90	772.312,35	0,00	7.257.195,25	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	11.851.955,65	1.275.258,20	0,00	13.127.213,85	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	784.475,62	96.832,59	0,00	881.308,21	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	36.454.234,34	4.489.735,64	290.450,32	40.653.519,66	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	17.332.920,17	2.345.332,50	290.450,32	19.387.802,35	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.484.882,90	772.312,35	0,00	7.257.195,25	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	11.851.955,65	1.275.258,20	0,00	13.127.213,85	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	784.475,62	96.832,59	0,00	881.308,21	
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.195.165,17	2.376.026,47	290.450,32	21.280.741,32	D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.896.412,72	2.279.193,88	290.450,32	18.885.156,28	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 -	784.475,62	96.832,59	0,00	881.308,21	D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.677.555,72	1.834.293,62	0,00	17.511.849,34	D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	297.683,61	33.120,32	0,00	330.803,93	D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.583.942,98	710.565,25	0,00	5.294.508,23	D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.795.929,13	1.090.608,05	0,00	11.886.537,18	D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.581.513,45	279.415,55	0,00	1.860.929,00	D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	138.823,84	33.018,30	0,00	171.842,14	D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	388.481,78	61.747,10	0,00	450.228,88	D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.054.207,83	184.650,15	0,00	1.238.857,98	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(37.137.349,85)	25.468.508,71	29.667.794,03	(41.336.635,17)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(18.016.035,68)	13.499.567,17	15.554.449,35	(20.070.917,86)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(6.484.882,90)	2.392.197,76	3.164.510,11	(7.257.195,25)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.851.955,65)	9.275.466,68	10.550.724,88	(13.127.213,85)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(784.475,62)	301.277,10	398.109,69	(881.308,21)	
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**	-	(36.454.234,34)	25.468.508,71	29.667.794,03	(40.653.519,66)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(17.332.920,17)	13.499.567,17	15.554.449,35	(19.387.802,35)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.484.882,90)	2.392.197,76	3.164.510,11	(7.257.195,25)	
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(11.851.955,65)	9.275.466,68	10.550.724,88	(13.127.213,85)	
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(784.475,62)	301.277,10	398.109,69	(881.308,21)	
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(36.454.234,34)	25.468.508,71	29.667.794,03	(40.653.519,66)	
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(17.332.920,17)	13.499.567,17	15.554.449,35	(19.387.802,35)	
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(6.484.882,90)	2.392.197,76	3.164.510,11	(7.257.195,25)	
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(11.851.955,65)	9.275.466,68	10.550.724,88	(13.127.213,85)	
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(784.475,62)	301.277,10	398.109,69	(881.308,21)	
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(36.454.234,34)	25.468.508,71	29.667.794,03	(40.653.519,66)	
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(17.332.920,17)	13.499.567,17	15.554.449,35	(19.387.802,35)	
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(6.484.882,90)	2.392.197,76	3.164.510,11	(7.257.195,25)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(11.851.955,65)	9.275.466,68	10.550.724,88	(13.127.213,85)	
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(784.475,62)	301.277,10	398.109,69	(881.308,21)	
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	6.903.946,13	15.816.944,63	14.533.887,21	8.187.003,55	C
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	5.341.645,55	9.167.724,14	7.627.162,48	6.882.207,21	C
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.214.211,15	715.463,60	1.019.285,08	910.389,67	C
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	632.745,47	5.739.360,53	5.643.352,20	728.753,80	C
821110000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(284.656,04)	194.396,36	244.087,45	(334.347,13)	C
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(4.181.016,08)	4.684.403,97	4.815.049,63	(4.311.661,74)	C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(950.194,38)	2.144.472,80	3.174.547,98	(1.980.269,56)	C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.571.782,34)	808.071,54	406.743,77	(1.170.454,57)	C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.639.092,40)	1.680.934,76	1.186.616,38	(1.144.774,02)	C
821120000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(19.946,96)	50.924,87	47.141,50	(16.163,59)	C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.602.578,99)	4.967.160,11	4.961.773,02	(9.597.191,90)	
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.161.757,31)	2.187.370,23	2.175.444,60	(8.149.831,68)	
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(924.060,79)	868.662,62	869.818,64	(925.216,81)	
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(497.421,90)	1.855.171,39	1.865.584,91	(507.835,42)	
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(19.338,99)	55.955,87	50.924,87	(14.307,99)	
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.637.276,18)	4.688.011,49	4.682.357,47	(9.631.622,16)	C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.237.722,59)	2.143.049,32	2.142.426,30	(8.237.099,57)	C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(771.246,80)	808.071,54	808.071,54	(771.246,80)	C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(608.967,80)	1.680.934,76	1.680.934,76	(608.967,80)	C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(19.338,99)	55.955,87	50.924,87	(14.307,99)	C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	34.697,19	279.148,62	279.415,55	34.430,26	C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	75.965,28	44.320,91	33.018,30	87.267,89	C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(152.813,99)	60.591,08	61.747,10	(153.970,01)	C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	111.545,90	174.236,63	184.650,15	101.132,38	C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(29.574.585,40)	0,00	5.357.084,17	(34.931.669,57)	C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(13.562.614,03)	0,00	2.577.294,29	(16.139.908,32)	C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.203.250,92)	0,00	868.662,62	(6.071.913,54)	C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(10.348.186,82)	0,00	1.855.171,39	(12.203.358,21)	C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(460.533,63)	0,00	55.955,87	(516.489,50)	C
				0,00	93.965.886,03	93.965.886,03	0,00	

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

01 PREFEITURA 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