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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	49.428.063,48	16.848.438,02	16.613.879,24	49.662.622,26	
100000000	01	**ATIVO**	-	36.721.274,66	7.546.055,80	7.385.518,25	36.881.812,21	
100000000	03	**ATIVO**	-	6.688.299,93	1.706.970,69	1.617.900,55	6.777.370,07	
100000000	04	**ATIVO**	-	5.164.104,97	7.270.435,55	7.368.459,90	5.066.080,62	
100000000	05	**ATIVO**	-	854.383,92	324.975,98	242.000,54	937.359,36	
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.283.390,98	16.549.364,89	16.613.879,24	12.218.876,63	
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	8.116.617,67	7.263.208,63	7.385.518,25	7.994.308,05	
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.795.038,22	1.706.970,69	1.617.900,55	1.884.108,36	
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	2.006.916,38	7.254.209,59	7.368.459,90	1.892.666,07	
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	364.818,71	324.975,98	242.000,54	447.794,15	
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	5.721.850,09	16.011.404,33	16.106.952,26	5.626.302,16	
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.247.894,03	7.056.805,17	7.208.727,19	3.095.972,01	
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	1.185.281,71	1.541.953,76	1.454.263,34	1.272.972,13	
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	923.855,64	7.107.353,85	7.221.645,62	809.563,87	
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	364.818,71	305.291,55	222.316,11	447.794,15	
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	5.721.850,09	16.011.404,33	16.106.952,26	5.626.302,16	
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.247.894,03	7.056.805,17	7.208.727,19	3.095.972,01	
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	1.185.281,71	1.541.953,76	1.454.263,34	1.272.972,13	
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	923.855,64	7.107.353,85	7.221.645,62	809.563,87	
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	364.818,71	305.291,55	222.316,11	447.794,15	
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.721.850,09	16.011.404,33	16.106.952,26	5.626.302,16	
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.247.894,03	7.056.805,17	7.208.727,19	3.095.972,01	
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.185.281,71	1.541.953,76	1.454.263,34	1.272.972,13	
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	923.855,64	7.107.353,85	7.221.645,62	809.563,87	
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	364.818,71	305.291,55	222.316,11	447.794,15	
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00	337.875,02	337.875,02	0,00	D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00	337.875,02	337.875,02	0,00	D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	172.888,29	11.042.481,72	11.041.229,88	174.140,13	D
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	55.970,61	5.066.259,64	5.054.042,13	68.188,12	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	113.563,87	863.899,64	872.838,31	104.625,20	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	100,00	4.937.268,37	4.937.268,37	100,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	P F	3.253,81	175.054,07	177.081,07	1.226,81	D
111115000	00	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	5.548.961,80	4.631.047,59	4.727.847,36	5.452.162,03	
111115000	01	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	3.191.923,42	1.990.545,53	2.154.685,06	3.027.783,89	
111115000	03	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	1.071.717,84	340.179,10	243.550,01	1.168.346,93	
111115000	04	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	923.755,64	2.170.085,48	2.284.377,25	809.463,87	
111115000	05	**APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**	-	361.564,90	130.237,48	45.235,04	446.567,34	
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	4.428.443,43	2.923.896,17	3.082.370,01	4.269.969,59	D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.391.993,09	1.833.480,18	1.871.351,64	3.354.121,63	D
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	397.705,07	106.690,13	103.219,59	401.175,61	D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	198.674,88	903.937,52	1.076.271,57	26.340,83	D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	440.070,39	79.788,34	31.527,21	488.331,52	D
111115004	(2) 00	CDB	P F	668.417,95	232.636,49	140.330,42	760.724,02	D
111115004	(2) 03	CDB	P F	668.417,95	232.636,49	140.330,42	760.724,02	D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(150.473,22)	1.474.514,93	1.505.146,93	(181.105,22)	D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(802.643,31)	157.065,35	283.333,42	(928.911,38)	D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.594,82	852,48	0,00	6.447,30	D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	725.080,76	1.266.147,96	1.208.105,68	783.123,04	D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(78.505,49)	50.449,14	13.707,83	(41.764,18)	D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	1.668.693,77	3.631,41	3.631,41	1.668.693,77	
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	1.668.693,77	3.631,41	3.631,41	1.668.693,77	
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	3.631,41	3.631,41	0,00	
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	3.631,41	3.631,41	0,00	
112110000	(4) 00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00	3.631,41	3.631,41	0,00	D
112110000	(4) 01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	P P	0,00	3.631,41	3.631,41	0,00	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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**	-	4.891.747,12	46.256,06	15.222,48	4.922.780,70	
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	3.198.929,87	30.730,76	1.118,36	3.228.542,27	
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	609.756,51	4.659,77	3.280,05	611.136,23	
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.083.060,74	10.865,53	10.824,07	1.083.102,20	
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	-	207.345,38	30.000,00	0,00	237.345,38	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS**	-	207.345,38	30.000,00	0,00	237.345,38	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	207.345,38	30.000,00	0,00	237.345,38	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	207.345,38	30.000,00	0,00	237.345,38	
113510600	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	207.345,38	30.000,00	0,00	237.345,38	D
113510600	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	207.345,38	30.000,00	0,00	237.345,38	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	4.684.401,74	16.256,06	15.222,48	4.685.435,32	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	2.991.584,49	730,76	1.118,36	2.991.196,89	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	609.756,51	4.659,77	3.280,05	611.136,23	
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.083.060,74	10.865,53	10.824,07	1.083.102,20	
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.684.401,74	16.256,06	15.222,48	4.685.435,32	
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.991.584,49	730,76	1.118,36	2.991.196,89	
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	609.756,51	4.659,77	3.280,05	611.136,23	
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.083.060,74	10.865,53	10.824,07	1.083.102,20	
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(53.470,80)	0,00	0,00	(53.470,80)	D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(50.345,16)	0,00	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	1.528.013,26	3.909,74	2.657,68	1.529.265,32	D
113810800	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.531.963,43	730,76	1.118,36	1.531.575,83	D
113810800	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.285,18	1.629,78	1.539,32	2.375,64	D
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(6.235,35)	1.549,20	0,00	(4.686,15)	D
113810900	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	124.893,65	12.346,32	12.564,80	124.675,17	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	1.972,99	3.029,99	1.740,73	3.262,25	D
113810900	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.845,73	9.316,33	10.824,07	6.337,99	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	488.073,09	488.073,09	1.100,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115000000	01	**ESTOQUES**	-	1.100,00	172.041,29	172.041,29	1.100,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	160.357,16	160.357,16	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	135.990,21	135.990,21	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	19.684,43	19.684,43	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	1.100,00	488.073,09	488.073,09	1.100,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	1.100,00	172.041,29	172.041,29	1.100,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	160.357,16	160.357,16	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	135.990,21	135.990,21	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	19.684,43	19.684,43	0,00
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.100,00	488.073,09	488.073,09	1.100,00
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.100,00	172.041,29	172.041,29	1.100,00
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	160.357,16	160.357,16	0,00
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	135.990,21	135.990,21	0,00
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	19.684,43	19.684,43	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.100,00	158.773,17	158.773,17	1.100,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.100,00	69.593,41	69.593,41	1.100,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	12.833,20	12.833,20	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	70.315,93	70.315,93	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	6.030,63	6.030,63	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	27.004,01	27.004,01	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	16.529,31	16.529,31	0,00 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	5.405,60	5.405,60	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	5.069,10	5.069,10	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	106.596,59	106.596,59	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	65.707,67	65.707,67	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	36.928,52	36.928,52	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	3.960,40	3.960,40	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	27.932,11	27.932,11	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	8.114,20	8.114,20	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	14.998,66	14.998,66	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	3.659,25	3.659,25	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	149.673,11	149.673,11	0,00 D
115610500	(21)01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	12.096,70	12.096,70	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	137.576,41	137.576,41	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	18.094,10	18.094,10	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	3.381,95	3.381,95	0,00 D
115610800	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	13.747,10	13.747,10	0,00 D
115610800	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	965,05	965,05	0,00 D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	37.144.672,50	299.073,13	0,00	37.443.745,63
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	28.604.656,99	282.847,17	0,00	28.887.504,16
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	4.893.261,71	0,00	0,00	4.893.261,71
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	3.157.188,59	16.225,96	0,00	3.173.414,55
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**	-	489.565,21	0,00	0,00	489.565,21
123000000	00	**IMOBILIZADO**	-	37.144.672,50	299.073,13	0,00	37.443.745,63
123000000	01	**IMOBILIZADO**	-	28.604.656,99	282.847,17	0,00	28.887.504,16
123000000	03	**IMOBILIZADO**	-	4.893.261,71	0,00	0,00	4.893.261,71
123000000	04	**IMOBILIZADO**	-	3.157.188,59	16.225,96	0,00	3.173.414,55
123000000	05	**IMOBILIZADO**	-	489.565,21	0,00	0,00	489.565,21
123100000	00	**BENS MOVEIS**	-	10.874.011,21	28.536,41	0,00	10.902.547,62
123100000	01	**BENS MOVEIS**	-	7.884.056,72	12.310,45	0,00	7.896.367,17
123100000	03	**BENS MOVEIS**	-	1.420.129,23	0,00	0,00	1.420.129,23
123100000	04	**BENS MOVEIS**	-	1.146.900,81	16.225,96	0,00	1.163.126,77
123100000	05	**BENS MOVEIS**	-	422.924,45	0,00	0,00	422.924,45
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	10.874.011,21	28.536,41	0,00	10.902.547,62
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	7.884.056,72	12.310,45	0,00	7.896.367,17
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.420.129,23	0,00	0,00	1.420.129,23
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	1.146.900,81	16.225,96	0,00	1.163.126,77
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

Agosto

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**	-	8.920.690,89	28.536,41	0,00	8.949.227,30	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	6.343.407,05	12.310,45	0,00	6.355.717,50	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.177.324,75	0,00	0,00	1.177.324,75	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**	-	1.122.630,81	16.225,96	0,00	1.138.856,77	
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

Agosto

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	8.898.368,18	28.536,41	0,00	8.926.904,59	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.321.084,34	12.310,45	0,00	6.333.394,79	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.177.324,75	0,00	0,00	1.177.324,75	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.122.630,81	16.225,96	0,00	1.138.856,77	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	277.328,28	0,00	0,00	277.328,28	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**	-	26.270.661,29	270.536,72	0,00	26.541.198,01	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**	-	20.720.600,27	270.536,72	0,00	20.991.136,99	
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**	-	26.270.661,29	270.536,72	0,00	26.541.198,01	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**	-	20.720.600,27	270.536,72	0,00	20.991.136,99	
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**	-	2.375.536,54	5.000,00	0,00	2.380.536,54	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**	-	861.184,32	5.000,00	0,00	866.184,32	
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	44.500,00	5.000,00	0,00	49.500,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	44.500,00	5.000,00	0,00	49.500,00	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**	-	3.799.417,94	265.536,72	0,00	4.064.954,66	
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	3.659.788,94	265.536,72	0,00	3.925.325,66	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**	-	139.629,00	0,00	0,00	139.629,00	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.799.417,94	265.536,72	0,00	4.064.954,66	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.659.788,94	265.536,72	0,00	3.925.325,66	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**	-	(47.432.990,66)	4.500.885,71	4.548.126,38	(47.480.231,33)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(35.495.441,81)	1.709.748,26	1.746.725,45	(35.532.419,00)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(6.823.621,78)	875.586,88	874.228,05	(6.822.262,95)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(4.256.916,08)	1.865.815,61	1.877.328,84	(4.268.429,31)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(857.010,99)	49.734,96	49.844,04	(857.120,07)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(11.409.231,97)	4.496.508,33	4.548.126,38	(11.460.850,02)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(9.955.179,48)	1.705.370,88	1.746.725,45	(9.996.534,05)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(926.349,34)	875.586,88	874.228,05	(924.990,51)	
210000000	04	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(513.395,16)	1.865.815,61	1.877.328,84	(524.908,39)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-	(14.307,99)	49.734,96	49.844,04	(14.417,07)	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.984.236,11)	2.182.094,30	2.208.144,94	(6.010.286,75)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(5.943.503,79)	400.388,41	430.388,41	(5.973.503,79)	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(36.782,96)	523.010,29	523.010,29	(36.782,96)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.949,36)	1.258.695,60	1.254.746,24	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.983.028,65)	1.845.409,64	1.871.460,28	(6.009.079,29)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-	(5.943.503,79)	320.331,75	350.331,75	(5.973.503,79)	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-	(35.575,50)	446.427,54	446.427,54	(35.575,50)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-	(3.949,36)	1.078.650,35	1.074.700,99	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.983.028,65)	1.845.409,64	1.871.460,28	(6.009.079,29)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.943.503,79)	320.331,75	350.331,75	(5.973.503,79)	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(35.575,50)	446.427,54	446.427,54	(35.575,50)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.949,36)	1.078.650,35	1.074.700,99	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(8.649,36)	1.787.221,18	1.783.271,82	(4.700,00)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(4.700,00)	262.143,29	262.143,29	(4.700,00)	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	0,00	446.427,54	446.427,54	0,00	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-	(3.949,36)	1.078.650,35	1.074.700,99	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.700,00)	1.698.511,42	1.698.511,42	(4.700,00)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.700,00)	248.668,65	248.668,65	(4.700,00)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	444.353,71	444.353,71	0,00	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.005.489,06	1.005.489,06	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.949,36)	88.709,76	84.760,40	0,00	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	13.474,64	13.474,64	0,00	C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	2.073,83	2.073,83	0,00	C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(3.949,36)	73.161,29	69.211,93	0,00	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**	-	(211.397,10)	58.188,46	88.188,46	(241.397,10)	
211110300	01	**PRECATORIOS DE PESSOAL**	-	(211.397,10)	58.188,46	88.188,46	(241.397,10)	
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)	4.428,50	34.428,50	(203.731,37)	C
211110301	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	34.428,50	34.428,50	0,00	C
211110301	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(173.731,37)	4.428,50	34.428,50	(203.731,37)	C
211110301	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	34.428,50	34.428,50	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	(37.665,73)	9.665,73	9.665,73	(37.665,73)	C
211110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	9.665,73	9.665,73	0,00	C
211110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	(37.665,73)	9.665,73	9.665,73	(37.665,73)	C
211110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	9.665,73	9.665,73	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	29.944,00	29.944,00	0,00	
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	0,00	29.944,00	29.944,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2015

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.944,00	29.944,00	0,00	
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	29.944,00	29.944,00	0,00	
211210100	(20)00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	29.944,00	29.944,00	0,00	C
211210100	(20)01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO	P F	0,00	29.944,00	29.944,00	0,00	C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.207,46)	306.740,66	306.740,66	(1.207,46)	
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	50.112,66	50.112,66	0,00	
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(1.207,46)	76.582,75	76.582,75	(1.207,46)	
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	180.045,25	180.045,25	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	306.740,66	306.740,66	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	50.112,66	50.112,66	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	76.582,75	76.582,75	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	180.045,25	180.045,25	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**	-	0,00	306.740,66	306.740,66	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**	-	0,00	50.112,66	50.112,66	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**	-	0,00	76.582,75	76.582,75	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**	-	0,00	180.045,25	180.045,25	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	306.740,66	306.740,66	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	50.112,66	50.112,66	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	76.582,75	76.582,75	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	180.045,25	180.045,25	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	4.377,38	4.377,38	0,00	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.377,38	4.377,38	0,00	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	4.377,38	4.377,38	0,00	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**	-	0,00	4.377,38	4.377,38	0,00	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.377,38	4.377,38	0,00	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.377,38	4.377,38	0,00	
212110100	(3) 00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	P F	0,00	4.377,38	4.377,38	0,00	C
212110100	(3) 01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	P F	0,00	4.377,38	4.377,38	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**	-	(3.853.322,13)	2.021.649,33	2.023.054,91	(3.854.727,71)	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(3.615.079,65)	1.246.456,17	1.247.056,17	(3.615.679,65)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(211.664,63)	288.187,44	288.489,94	(211.967,13)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(21.993,83)	441.900,76	442.294,76	(22.387,83)	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-	(4.584,02)	45.104,96	45.214,04	(4.693,10)	
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A**	-	(3.853.322,13)	2.021.649,33	2.023.054,91	(3.854.727,71)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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**	-	(3.615.079,65)	1.246.456,17	1.247.056,17	(3.615.679,65)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(211.664,63)	288.187,44	288.489,94	(211.967,13)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(21.993,83)	441.900,76	442.294,76	(22.387,83)
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(4.584,02)	45.104,96	45.214,04	(4.693,10)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.853.322,13)	2.021.649,33	2.023.054,91	(3.854.727,71)
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.615.079,65)	1.246.456,17	1.247.056,17	(3.615.679,65)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(211.664,63)	288.187,44	288.489,94	(211.967,13)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(21.993,83)	441.900,76	442.294,76	(22.387,83)
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(4.584,02)	45.104,96	45.214,04	(4.693,10)
213110100	(3) 00	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(3.853.322,13)	2.021.649,33	2.023.054,91	(3.854.727,71) C
213110100	(3) 01	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(3.615.079,65)	1.246.456,17	1.247.056,17	(3.615.679,65) C
213110100	(3) 03	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(211.664,63)	288.187,44	288.489,94	(211.967,13) C
213110100	(3) 04	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(21.993,83)	441.900,76	442.294,76	(22.387,83) C
213110100	(3) 05	FORNECEDORES NACIONAIS	P F	(4.584,02)	45.104,96	45.214,04	(4.693,10) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(15.699,64)	18.706,09	18.706,09	(15.699,64)
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**	-	(15.699,64)	18.706,09	18.706,09	(15.699,64)
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(15.699,64)	18.706,09	18.706,09	(15.699,64)
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**	-	(15.699,64)	18.706,09	18.706,09	(15.699,64)
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.699,64)	18.706,09	18.706,09	(15.699,64)
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(15.699,64)	18.706,09	18.706,09	(15.699,64)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	18.706,09	18.706,09	(15.699,64) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	18.706,09	18.706,09	(15.699,64) C
218000000	00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(1.555.974,09)	269.681,23	293.843,06	(1.580.135,92)
218000000	01	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(380.896,40)	35.442,83	46.197,40	(391.650,97)
218000000	03	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(677.901,75)	64.389,15	62.727,82	(676.240,42)
218000000	04	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(487.451,97)	165.219,25	180.287,84	(502.520,56)
218000000	05	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(9.723,97)	4.630,00	4.630,00	(9.723,97)
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(1.555.144,09)	250.691,23	274.853,06	(1.579.305,92)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(380.066,40)	22.632,83	33.387,40	(390.820,97)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(677.901,75)	62.839,15	61.177,82	(676.240,42)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(487.451,97)	165.219,25	180.287,84	(502.520,56)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**	-	(9.723,97)	0,00	0,00	(9.723,97)
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.555.144,09)	250.691,23	274.853,06	(1.579.305,92)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(380.066,40)	22.632,83	33.387,40	(390.820,97)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(677.901,75)	62.839,15	61.177,82	(676.240,42)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(487.451,97)	165.219,25	180.287,84	(502.520,56)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(9.723,97)	0,00	0,00	(9.723,97)
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(1.443.680,86)	250.691,23	274.853,06	(1.467.842,69)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(269.692,45)	22.632,83	33.387,40	(280.447,02)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(676.812,47)	62.839,15	61.177,82	(675.151,14)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(487.451,97)	165.219,25	180.287,84	(502.520,56)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(9.723,97)	0,00	0,00	(9.723,97)
218810102	(20)00	INSS	P F	(844.821,87)	133.589,86	133.940,93	(845.172,94) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(322.265,71)	20.110,79	20.625,93	(322.780,85) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(290.386,11)	28.169,49	28.169,49	(290.386,11) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(226.085,22)	85.309,58	85.145,51	(225.921,15) 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	(237.443,26)	0,00	17.412,55	(254.855,81) 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	(148.740,80)	0,00	6.743,29	(155.484,09) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(87.031,21)	0,00	10.669,26	(97.700,47) 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	(65.511,86)	0,00	1.265,66	(66.777,52) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(406,34)	0,00	0,00	(406,34) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(60.223,73)	0,00	1.265,66	(61.489,39) C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

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	1.305,83	1.759,67	1.301,94	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	776,53	1.230,37	0,00	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	(5.430,64)	5.239,93	5.652,16	(5.842,87)	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		0,00	1.050,80	1.211,15	(160,35)	
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO COD:192 TP:3 192		(4.675,01)	4.189,13	4.441,01	(4.926,89)	
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	(119,53)	1.050,80	1.211,15	(279,88)	C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(4.675,01)	4.189,13	4.441,01	(4.926,89)	C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.615,58)	110.555,61	114.822,09	(28.882,06)	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		1.791,21	771,22	0,00	2.562,43	
		BANCO DO BRASIL COD: TP:1 00000000214825		216.768,71			216.768,71	
		BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825		215.052,35	1.750,82	0,00	216.803,17	
		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		(48.682,43)	33.089,56	12.761,47	(28.354,34)	
		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		(169.643,47)	74.944,01	102.060,62	(196.760,08)	
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	168.161,13	2.522,04	12.761,47	157.921,70	C
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(166.840,90)	33.089,56	23.258,93	(157.010,27)	C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(22.464,68)	74.944,01	78.801,69	(26.322,36)	C
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.471,13)	0,00	0,00	(3.471,13)	C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(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

Agosto

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)	18.990,00	18.990,00	(830,00)	
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(830,00)	12.810,00	12.810,00	(830,00)	
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(830,00)	18.990,00	18.990,00	(830,00)	
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(830,00)	12.810,00	12.810,00	(830,00)	
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	
218910100	00	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910100	01	**INDENIZACOES E RESTITUICOES**	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00	C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(830,00)	18.990,00	18.990,00	(830,00)	C
		Adão Francisco das Chagas de Sousa Silva COD:1825 TP:2 03369791340		0,00			0,00	
		Aderson Soares Salvador Junior COD:248 TP:2 82285284349			150,00	150,00	0,00	
		Agda Rodrigues Santos COD:3007 TP:2 02881393306			300,00	300,00	0,00	
		Albina de Sousa Brandão COD:756 TP:2 02329812302		0,00			0,00	
		Aldene Maria de Freitas Sá COD:117 TP:2 20074298372		0,00	600,00	600,00	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	80,00	80,00	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	1.540,00	1.540,00	0,00	
		Bemária Dantas COD:814 TP:2 72681233372		0,00	450,00	450,00	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	510,00	510,00	0,00	
		Carlene de Sousa Leal A. Sá COD:113 TP:2 96006307391		0,00			0,00	
		Cícera Jaqueline Ferreira Dantas COD:810 TP:2 62103466349		0,00	450,00	450,00	0,00	
		Conceição de M do Nascimento Ferreira COD:2776 TP:2 22741887349		0,00	300,00	300,00	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	1.020,00	1.020,00	0,00	
		Delmária de Sousa Monteiro Veras COD:122 TP:2 04170995333			450,00	450,00	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			0,00	
		Fabiano Alex de Almeida Pimentel COD:293 TP:2 83767606372		0,00			0,00	
		Fernanda de Oliveira COD:247 TP:2 83707247368			160,00	160,00	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	450,00	450,00	0,00	
		Francisco Stefano Ferreira dos Santos COD:1222 TP:2 95903984304		0,00	510,00	510,00	0,00	
		Francisco Virginio da Silva COD:450 TP:2 13109073315		0,00	110,00	110,00	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			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	560,00	560,00	0,00	
		Hercules Pires de Carvalho COD:1794 TP:2 15670902300		0,00	400,00	400,00	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	1.050,00	1.050,00	0,00	
		Isabel Maria dos Santos R. do Nascimento COD:1578 TP:2 03739127309		0,00			0,00	
		Jackson Ferreira de Macedo COD:2110 TP:2 01961656361		0,00	640,00	640,00	0,00	
		Jacqueline Gomes dos Santos Sousa COD:1884 TP:2 55343368387			220,00	220,00	0,00	
		Jonas Alves dos Santos COD:382 TP:2 78569478372		0,00	340,00	340,00	0,00	
		José de Ribamar Silva COD:636 TP:2 18620191187		0,00			0,00	
		Jose Edilmar Pacheco de Sousa COD:313 TP:2 13475664810		0,00			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	300,00	300,00	0,00	
		Livia Maria Viana Rego COD:588 TP:2 57432040559		0,00			0,00	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Lourival Mendes de Carvalho Junior COD:1476 TP:2 67212654353		0,00			0,00	
		ludmila rodrigues dias COD:2253 TP:2 03773533373		0,00			0,00	
		Luis Ronaldo de Abreu Sá COD:288 TP:2 10578773368		0,00			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	
		Luzinara Soares Monte COD:3006 TP:2 01209195321			450,00	450,00	0,00	
		Marcia Estevão de Sousa COD:600 TP:2 34752560372		0,00	800,00	800,00	0,00	
		Maria dos Remedios dos Santos COD:1151 TP:2 34753893391			300,00	300,00	0,00	
		Maria Genildes Santos e Figueredo Sousa COD:250 TP:2 86653016315		0,00	160,00	160,00	0,00	
		Maria Jose Alves Soares COD:2922 TP:2 74706241391		0,00			0,00	
		Maria Luzinete da Silva Gonçalves COD:2492 TP:2 99654334372			160,00	160,00	0,00	
		Maria Medianeira Alves de Sousa e Silva COD:1110 TP:2 49734482300		0,00			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	150,00	150,00	0,00	
		Naila Roberta Alves da Rocha COD:640 TP:2 01409262324		0,00	150,00	150,00	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			0,00	
		Paula Fernanda da Costa Ferraz Vera COD:617 TP:2 00381407306			300,00	300,00	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 Dantas da Costa COD:273 TP:2 34753427315			240,00	240,00	0,00	
		Pedro Dias de Freitas Júnior COD:1365 TP:2 83170294334		0,00	340,00	340,00	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			0,00	
		Raimundo Nonato Cassiano COD:958 TP:2 61916315372		0,00	340,00	340,00	0,00	
		Raissa Erika Ferreira Torres Oliveira COD:3020 TP:2 03422341374			750,00	750,00	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)	850,00	850,00	(510,00)	
		Soraia Ferreira Dantas COD:812 TP:2 91649315368		0,00	450,00	450,00	0,00	
		Stivie Cristiano de Sousa COD:128 TP:2 17856636823		0,00			0,00	
		Suely de Azevedo Santos Brito COD:1601 TP:2 04388063444			300,00	300,00	0,00	
		Suely Maria Viana dos Santos COD:619 TP:2 52097706304		0,00	300,00	300,00	0,00	
		Teresinha Feitosa de Sá COD:646 TP:2 95844309391		0,00	110,00	110,00	0,00	
		Thiago Moura de Meneses Sousa COD:2371 TP:2 99787628334			240,00	240,00	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)	12.810,00	12.810,00	(830,00)	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(152.458,18)	4.377,38	0,00	(148.080,80)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	-	(152.458,18)	4.377,38	0,00	(148.080,80)	
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**	-	47.378,23	4.377,38	0,00	51.755,61	
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	47.378,23	4.377,38	0,00	51.755,61	
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	47.378,23	4.377,38	0,00	51.755,61	
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	47.378,23	4.377,38	0,00	51.755,61	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.378,23	4.377,38	0,00	51.755,61	
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	47.378,23	4.377,38	0,00	51.755,61	
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	47.378,23	4.377,38	0,00	51.755,61	
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	47.378,23	4.377,38	0,00	51.755,61	
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	47.378,23	4.377,38	0,00	51.755,61	C
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	47.378,23	4.377,38	0,00	51.755,61	C
224000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	11.076,62	0,00	0,00	11.076,62	
224000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO**	-	11.076,62	0,00	0,00	11.076,62	
224100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	11.076,62	0,00	0,00	11.076,62	
224100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO**	-	11.076,62	0,00	0,00	11.076,62	
224110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.076,62	0,00	0,00	11.076,62	
224110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.076,62	0,00	0,00	11.076,62	
224110200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	11.076,62	0,00	0,00	11.076,62	C
224110200	(21)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	11.076,62	0,00	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
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237110100	(21)05		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**	-	31.526.234,87	4.395.611,87	39,00	35.921.807,74	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	14.625.067,42	1.851.902,56	0,00	16.476.969,98	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	5.429.830,08	813.050,23	0,00	6.242.880,31	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	10.979.348,29	1.680.815,04	0,00	12.660.163,33	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	-	491.989,08	49.844,04	39,00	541.794,12	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	12.916.988,59	2.129.378,71	0,00	15.046.367,30	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	1.709.356,36	351.622,18	0,00	2.060.978,54	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	3.372.567,98	523.010,29	0,00	3.895.578,27	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**	-	7.835.064,25	1.254.746,24	0,00	9.089.810,49	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	11.213.345,20	1.778.543,82	0,00	12.991.889,02	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	1.403.607,37	257.415,29	0,00	1.661.022,66	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	2.990.797,80	446.427,54	0,00	3.437.225,34	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**	-	6.818.940,03	1.074.700,99	0,00	7.893.641,02	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	10.408.465,18	1.652.777,82	0,00	12.061.243,00	
311100000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	1.316.191,61	257.415,29	0,00	1.573.606,90	
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	2.990.797,80	446.427,54	0,00	3.437.225,34	
311100000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	6.101.475,77	948.934,99	0,00	7.050.410,76	
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.408.465,18	1.652.777,82	0,00	12.061.243,00	
311110000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.316.191,61	257.415,29	0,00	1.573.606,90	
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.990.797,80	446.427,54	0,00	3.437.225,34	
311110000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.101.475,77	948.934,99	0,00	7.050.410,76	
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	10.408.465,18	1.652.777,82	0,00	12.061.243,00	
311110100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	1.316.191,61	257.415,29	0,00	1.573.606,90	
311110100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	2.990.797,80	446.427,54	0,00	3.437.225,34	
311110100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	6.101.475,77	948.934,99	0,00	7.050.410,76	
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.858.148,30	1.572.745,42	0,00	11.430.893,72	D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.235.312,39	248.668,65	0,00	1.483.981,04	D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.890.140,68	444.353,71	0,00	3.334.494,39	D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.732.695,23	879.723,06	0,00	6.612.418,29	D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	507.594,45	80.032,40	0,00	587.626,85	D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	71.536,79	8.746,64	0,00	80.283,43	D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	67.277,12	2.073,83	0,00	69.350,95	D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	368.780,54	69.211,93	0,00	437.992,47	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**	-	804.880,02	125.766,00	0,00	930.646,02	
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	87.415,76	0,00	0,00	87.415,76	
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	717.464,26	125.766,00	0,00	843.230,26	
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	804.880,02	125.766,00	0,00	930.646,02	
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	87.415,76	0,00	0,00	87.415,76	
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	717.464,26	125.766,00	0,00	843.230,26	
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	87.415,76	0,00	0,00	87.415,76	
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	87.415,76	0,00	0,00	87.415,76	
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	46.765,73	0,00	0,00	46.765,73	D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	46.765,73	0,00	0,00	46.765,73	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	717.464,26	125.766,00	0,00	843.230,26	
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	717.464,26	125.766,00	0,00	843.230,26	
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	716.676,26	125.766,00	0,00	842.442,26	D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	716.676,26	125.766,00	0,00	842.442,26	D
311210402	(21)00	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	788,00	0,00	0,00	788,00	D
311210402	(21)04	ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	P -	788,00	0,00	0,00	788,00	D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.488.051,93	306.740,66	0,00	1.794.792,59	
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	90.157,53	50.112,66	0,00	140.270,19	
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	381.770,18	76.582,75	0,00	458.352,93	
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	1.016.124,22	180.045,25	0,00	1.196.169,47	
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.488.051,93	306.740,66	0,00	1.794.792,59	
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	90.157,53	50.112,66	0,00	140.270,19	
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	381.770,18	76.582,75	0,00	458.352,93	
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	1.016.124,22	180.045,25	0,00	1.196.169,47	
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.488.051,93	306.740,66	0,00	1.794.792,59	
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	90.157,53	50.112,66	0,00	140.270,19	
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	381.770,18	76.582,75	0,00	458.352,93	
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	1.016.124,22	180.045,25	0,00	1.196.169,47	
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.488.051,93	306.740,66	0,00	1.794.792,59	D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	90.157,53	50.112,66	0,00	140.270,19	D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	381.770,18	76.582,75	0,00	458.352,93	D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.016.124,22	180.045,25	0,00	1.196.169,47	D
319000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	215.591,46	44.094,23	0,00	259.685,69	
319000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS**	-	215.591,46	44.094,23	0,00	259.685,69	
319100000	00	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	215.591,46	44.094,23	0,00	259.685,69	
319100000	01	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS**	-	215.591,46	44.094,23	0,00	259.685,69	
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	215.591,46	44.094,23	0,00	259.685,69	D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	215.591,46	44.094,23	0,00	259.685,69	D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	18.181,80	34.672,00	0,00	52.853,80	
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	18.181,80	34.672,00	0,00	52.853,80	
321000000	00	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	16.434,70	18.912,00	0,00	35.346,70	
321000000	01	**APOSENTADORIAS E REFORMAS**	-	16.434,70	18.912,00	0,00	35.346,70	
321100000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.576,00	4.728,00	0,00	6.304,00	
321100000	01	**APOSENTADORIAS - RPPS**	-	1.576,00	4.728,00	0,00	6.304,00	
321110000	00	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.576,00	4.728,00	0,00	6.304,00	
321110000	01	**APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.576,00	4.728,00	0,00	6.304,00	
321110600	(21)00	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	P -	1.576,00	4.728,00	0,00	6.304,00	D
321110600	(21)01	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	P -	1.576,00	4.728,00	0,00	6.304,00	D
321900000	00	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	14.858,70	14.184,00	0,00	29.042,70	
321900000	01	**OUTRAS APOSENTADORIAS**	-	14.858,70	14.184,00	0,00	29.042,70	
321910000	(21)00	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.858,70	14.184,00	0,00	29.042,70	D
321910000	(21)01	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	14.858,70	14.184,00	0,00	29.042,70	D
322000000	00	**PENSÕES**	-	1.747,10	15.760,00	0,00	17.507,10	
322000000	01	**PENSÕES**	-	1.747,10	15.760,00	0,00	17.507,10	
322900000	00	**OUTRAS PENSÕES**	-	1.747,10	15.760,00	0,00	17.507,10	
322900000	01	**OUTRAS PENSÕES**	-	1.747,10	15.760,00	0,00	17.507,10	
322910000	(21)00	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.747,10	15.760,00	0,00	17.507,10	D
322910000	(21)01	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.747,10	15.760,00	0,00	17.507,10	D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	15.122.825,38	1.742.971,78	39,00	16.865.758,16	
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	9.462.271,98	977.019,00	0,00	10.439.290,98	
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	2.024.280,28	290.039,94	0,00	2.314.320,22	
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	3.144.284,04	426.068,80	0,00	3.570.352,84	
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	491.989,08	49.844,04	39,00	541.794,12	
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	3.751.776,68	488.073,09	0,00	4.239.849,77	
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	1.813.535,90	172.041,29	0,00	1.985.577,19	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	844.959,96	160.357,16	0,00	1.005.317,12	
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	917.022,18	135.990,21	0,00	1.053.012,39	
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	176.258,64	19.684,43	0,00	195.943,07	
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	3.751.776,68	488.073,09	0,00	4.239.849,77	
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	1.813.535,90	172.041,29	0,00	1.985.577,19	
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	844.959,96	160.357,16	0,00	1.005.317,12	
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	917.022,18	135.990,21	0,00	1.053.012,39	
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	176.258,64	19.684,43	0,00	195.943,07	
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.751.776,68	488.073,09	0,00	4.239.849,77	
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.813.535,90	172.041,29	0,00	1.985.577,19	
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	844.959,96	160.357,16	0,00	1.005.317,12	
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	917.022,18	135.990,21	0,00	1.053.012,39	
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	176.258,64	19.684,43	0,00	195.943,07	
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	576.709,52	84.746,54	0,00	661.456,06	D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	227.597,20	23.800,00	0,00	251.397,20	D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	53.950,00	9.980,00	0,00	63.930,00	D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	265.206,79	46.636,54	0,00	311.843,33	D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	29.955,53	4.330,00	0,00	34.285,53	D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	16.599,10	0,00	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 -	2.295,10	0,00	0,00	2.295,10	D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	12.288,00	0,00	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 -	556.840,54	12.002,70	0,00	568.843,24	D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	485.089,16	1.528,00	0,00	486.617,16	D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	31.706,56	5.405,60	0,00	37.112,16	D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	40.044,82	5.069,10	0,00	45.113,92	D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	72.708,16	21.554,13	0,00	94.262,29	D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	72.708,16	21.554,13	0,00	94.262,29	D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	78.383,40	18.094,10	0,00	96.477,50	D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.381,70	3.381,95	0,00	20.763,65	D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	36.668,40	13.747,10	0,00	50.415,50	D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	24.333,30	965,05	0,00	25.298,35	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 -	72.660,56	7.901,32	0,00	80.561,88	D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	29.628,40	0,00	0,00	29.628,40	D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	30.643,19	7.901,32	0,00	38.544,51	D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	12.388,97	0,00	0,00	12.388,97	D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.975,15	6.625,00	0,00	15.600,15	D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.975,15	6.625,00	0,00	15.600,15	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 -	104.287,48	19.595,86	0,00	123.883,34	D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	8.110,20	3.437,20	0,00	11.547,40	D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	17.201,38	1.160,00	0,00	18.361,38	D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	69.222,15	14.998,66	0,00	84.220,81	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 -	2.223.570,30	317.553,44	0,00	2.541.123,74	D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.091.251,34	143.276,09	0,00	1.234.527,43	D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	585.022,19	118.875,48	0,00	703.897,67	D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	494.018,50	46.081,59	0,00	540.100,09	D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	53.278,27	9.320,28	0,00	62.598,55	D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	11.371.048,70	1.254.898,69	39,00	12.625.908,39	
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	7.648.736,08	804.977,71	0,00	8.453.713,79	
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	1.179.320,32	129.682,78	0,00	1.309.003,10	
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	2.227.261,86	290.078,59	0,00	2.517.340,45	
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	315.730,44	30.159,61	39,00	345.851,05	
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	70.239,50	18.990,00	0,00	89.229,50	
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	52.679,50	12.810,00	0,00	65.489,50	
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	6.600,00	1.550,00	0,00	8.150,00	
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	10.960,00	4.630,00	0,00	15.590,00	
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	70.239,50	18.990,00	0,00	89.229,50	
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	52.679,50	12.810,00	0,00	65.489,50	
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.600,00	1.550,00	0,00	8.150,00	
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.960,00	4.630,00	0,00	15.590,00	
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	70.239,50	18.990,00	0,00	89.229,50	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	52.679,50	12.810,00	0,00	65.489,50	D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.600,00	1.550,00	0,00	8.150,00	D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.960,00	4.630,00	0,00	15.590,00	D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	6.826.026,37	757.456,84	0,00	7.583.483,21	
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	3.864.563,35	417.024,60	0,00	4.281.587,95	
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	977.140,86	105.865,34	0,00	1.083.006,20	
332200000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	1.774.353,12	224.188,90	0,00	1.998.542,02	
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	209.969,04	10.378,00	0,00	220.347,04	
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.826.026,37	757.456,84	0,00	7.583.483,21	
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.864.563,35	417.024,60	0,00	4.281.587,95	
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	977.140,86	105.865,34	0,00	1.083.006,20	
332210000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.774.353,12	224.188,90	0,00	1.998.542,02	
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	209.969,04	10.378,00	0,00	220.347,04	
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 -	174.189,50	25.147,18	0,00	199.336,68	D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	125.760,00	16.410,00	0,00	142.170,00	D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	48.429,50	8.737,18	0,00	57.166,68	D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	458.119,76	38.614,00	0,00	496.733,76	D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	452.603,76	38.342,00	0,00	490.945,76	D
332210800	(21)03	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	5.516,00	272,00	0,00	5.788,00	D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	28.685,00	3.535,00	0,00	32.220,00	D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	23.915,00	3.535,00	0,00	27.450,00	D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	80,00	0,00	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	3.700,00	0,00	94.700,00	D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	74.400,00	3.700,00	0,00	78.100,00	D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	12.888,00	6.030,00	0,00	18.918,00	D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	12.888,00	6.030,00	0,00	18.918,00	D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	132.938,00	21.364,00	0,00	154.302,00	D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	99.749,00	16.824,00	0,00	116.573,00	D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	31.760,00	4.020,00	0,00	35.780,00	D
332212100	(21)04	LOCACOES	P -	824,00	0,00	0,00	824,00	D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	605,00	520,00	0,00	1.125,00	D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.811,00	6.531,97	0,00	22.342,97	D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	15.021,00	6.531,97	0,00	21.552,97	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 -	1.243.069,67	171.263,63	0,00	1.414.333,30	D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	561.211,87	87.037,73	0,00	648.249,60	D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	224.339,40	29.618,00	0,00	253.957,40	D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	457.518,40	54.607,90	0,00	512.126,30	D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	4.545.285,44	481.271,06	0,00	5.026.556,50	D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.456.974,72	238.613,90	0,00	2.695.588,62	D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	666.575,96	63.218,16	0,00	729.794,12	D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.311.320,72	169.581,00	0,00	1.480.901,72	D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	110.414,04	9.858,00	0,00	120.272,04	D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	4.474.782,83	478.451,85	39,00	4.953.195,68	
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	3.731.493,23	375.143,11	0,00	4.106.636,34	
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	195.579,46	22.267,44	0,00	217.846,90	
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	452.908,74	65.889,69	0,00	518.798,43	
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	94.801,40	15.151,61	39,00	109.914,01	
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.474.782,83	478.451,85	39,00	4.953.195,68	
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.731.493,23	375.143,11	0,00	4.106.636,34	
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	195.579,46	22.267,44	0,00	217.846,90	
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	452.908,74	65.889,69	0,00	518.798,43	
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	94.801,40	15.151,61	39,00	109.914,01	
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	18.444,36	2.922,32	0,00	21.366,68	D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	16.532,16	2.646,44	0,00	19.178,60	D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.912,20	275,88	0,00	2.188,08	D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	120.415,00	12.681,50	0,00	133.096,50	D

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	120.415,00	12.681,50	0,00	133.096,50	D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	185.290,10	72.903,17	0,00	258.193,27	D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	144.833,25	69.720,17	0,00	214.553,42	D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	20.062,85	2.828,00	0,00	22.890,85	D
332310600	(21)04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	15.710,00	355,00	0,00	16.065,00	D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	4.684,00	0,00	0,00	4.684,00	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.283.043,14	201.072,56	0,00	1.484.115,70	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.017.660,81	151.111,68	0,00	1.168.772,49	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	9.119,60	1.332,89	0,00	10.452,49	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	256.262,73	48.627,99	0,00	304.890,72	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	63.926,03	6.479,79	0,00	70.405,82	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	57.546,03	6.479,79	0,00	64.025,82	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	6.380,00	0,00	0,00	6.380,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	204.110,04	8.271,82	0,00	212.381,86	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	165.350,04	2.161,82	0,00	167.511,86	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	36.660,00	6.110,00	0,00	42.770,00	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 -	81.942,80	6.000,00	0,00	87.942,80	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	43.548,43	0,00	0,00	43.548,43	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	2.310,00	0,00	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 -	32.480,00	6.000,00	0,00	38.480,00	D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	82.202,52	4.257,59	0,00	86.460,11	D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	63.804,00	739,31	0,00	64.543,31	D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	15.749,65	2.249,95	0,00	17.999,60	D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	2.648,87	1.268,33	0,00	3.917,20	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 -	34.328,46	4.406,00	39,00	38.695,46	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	31.946,51	3.969,00	0,00	35.915,51	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	473,25	170,10	0,00	643,35	D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.908,70	266,90	39,00	2.136,60	D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	15.034,47	0,00	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 -	14.789,00	0,00	0,00	14.789,00	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	137.866,50	9.325,50	0,00	147.192,00	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.985,00	0,00	0,00	7.985,00	D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	106.748,40	9.325,50	0,00	116.073,90	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 -	10.215,90	0,00	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 -	479.561,80	0,00	0,00	479.561,80	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	479.561,80	0,00	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 -	1.756.206,76	150.131,60	0,00	1.906.338,36	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.569.653,88	125.633,40	0,00	1.695.287,28	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	33.635,71	6.361,00	0,00	39.996,71	D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	127.754,44	10.796,70	0,00	138.551,14	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	25.162,73	7.340,50	0,00	32.503,23	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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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**	-	2.815.380,04	469.883,29	0,00	3.285.263,33	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	2.782.398,22	469.883,29	0,00	3.252.281,51	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	-	32.981,82	0,00	0,00	32.981,82	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.795.291,87	469.883,29	0,00	3.265.175,16	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	2.762.310,05	469.883,29	0,00	3.232.193,34	
351000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	32.981,82	0,00	0,00	32.981,82	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.795.291,87	469.883,29	0,00	3.265.175,16	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**	-	2.762.310,05	469.883,29	0,00	3.232.193,34	
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**	-	2.795.291,87	469.883,29	0,00	3.265.175,16	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	2.762.310,05	469.883,29	0,00	3.232.193,34	
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 -	2.795.291,87	469.883,29	0,00	3.265.175,16	D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.762.310,05	469.883,29	0,00	3.232.193,34	D
351120200	(19)03	REPASSE CONCEDIDO	P -	32.981,82	0,00	0,00	32.981,82	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	20.088,17	0,00	0,00	20.088,17	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	20.088,17	0,00	0,00	20.088,17	
352300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	20.088,17	0,00	0,00	20.088,17	
352300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	20.088,17	0,00	0,00	20.088,17	
352310000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.088,17	0,00	0,00	20.088,17	D
352310000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	20.088,17	0,00	0,00	20.088,17	D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	167.373,46	18.706,09	0,00	186.079,55	
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	167.373,46	18.706,09	0,00	186.079,55	
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	167.373,46	18.706,09	0,00	186.079,55	
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	167.373,46	18.706,09	0,00	186.079,55	
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	167.373,46	18.706,09	0,00	186.079,55	
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	167.373,46	18.706,09	0,00	186.079,55	
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	167.373,46	18.706,09	0,00	186.079,55	
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	167.373,46	18.706,09	0,00	186.079,55	
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	167.373,46	18.706,09	0,00	186.079,55	D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	167.373,46	18.706,09	0,00	186.079,55	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**	-	(33.521.307,69)	324.238,86	4.907.129,84	(38.104.198,67)	
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(15.850.900,27)	324.238,86	2.299.701,78	(17.826.363,19)	
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(5.294.508,23)	0,00	903.479,20	(6.197.987,43)	
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(11.886.537,18)	0,00	1.571.277,46	(13.457.814,64)	
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	(489.362,01)	0,00	132.671,40	(622.033,41)	
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.518.558,76)	0,00	176.353,36	(1.694.912,12)	
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	(1.518.558,76)	0,00	176.353,36	(1.694.912,12)	
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	(1.184.726,24)	0,00	167.045,89	(1.351.772,13)	
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	(1.184.726,24)	0,00	167.045,89	(1.351.772,13)	
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(591.222,73)	0,00	55.002,44	(646.225,17)	
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	(591.222,73)	0,00	55.002,44	(646.225,17)	
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -**	-	(591.222,73)	0,00	55.002,44	(646.225,17)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		CONSOLIDAÇÃO						
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(591.222,73)	0,00	55.002,44	(646.225,17)	
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(176.709,39)	0,00	3.631,41	(180.340,80)	C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(176.709,39)	0,00	3.631,41	(180.340,80)	C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(177.206,78)	0,00	22.579,31	(199.786,09)	
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	(177.206,78)	0,00	22.579,31	(199.786,09)	
411210301	(21)00	IR	P -	(177.206,78)	0,00	22.579,31	(199.786,09)	C
411210301	(21)01	IR	P -	(177.206,78)	0,00	22.579,31	(199.786,09)	C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(237.306,56)	0,00	28.791,72	(266.098,28)	C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(237.306,56)	0,00	28.791,72	(266.098,28)	C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(593.503,51)	0,00	112.043,45	(705.546,96)	
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	(593.503,51)	0,00	112.043,45	(705.546,96)	
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(593.503,51)	0,00	112.043,45	(705.546,96)	
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(593.503,51)	0,00	112.043,45	(705.546,96)	
411310200	(21)00	ISS	P -	(593.503,51)	0,00	112.043,45	(705.546,96)	C
411310200	(21)01	ISS	P -	(593.503,51)	0,00	112.043,45	(705.546,96)	C
412000000	00	**TAXAS**	-	(333.832,52)	0,00	9.307,47	(343.139,99)	
412000000	01	**TAXAS**	-	(333.832,52)	0,00	9.307,47	(343.139,99)	
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(246.059,68)	0,00	9.307,47	(255.367,15)	
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	(246.059,68)	0,00	9.307,47	(255.367,15)	
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(246.059,68)	0,00	9.307,47	(255.367,15)	
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(246.059,68)	0,00	9.307,47	(255.367,15)	
412110100	(21)00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	P -	(246.059,68)	0,00	9.307,47	(255.367,15)	C
412110100	(21)01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	P -	(246.059,68)	0,00	9.307,47	(255.367,15)	C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(87.772,84)	0,00	0,00	(87.772,84)	
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(87.772,84)	0,00	0,00	(87.772,84)	
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.772,84)	0,00	0,00	(87.772,84)	
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(87.772,84)	0,00	0,00	(87.772,84)	
412210100	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(87.772,84)	0,00	0,00	(87.772,84)	C
412210100	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(87.772,84)	0,00	0,00	(87.772,84)	C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(738.128,13)	0,00	113.763,53	(851.891,66)	
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	(738.128,13)	0,00	113.763,53	(851.891,66)	
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(738.128,13)	0,00	113.763,53	(851.891,66)	
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	(738.128,13)	0,00	113.763,53	(851.891,66)	
423010000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(738.128,13)	0,00	113.763,53	(851.891,66)	
423010000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	(738.128,13)	0,00	113.763,53	(851.891,66)	
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(738.128,13)	0,00	113.763,53	(851.891,66)	C
423010100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(738.128,13)	0,00	113.763,53	(851.891,66)	C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(33.132,62)	0,00	760,40	(33.893,02)	
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	(33.132,62)	0,00	760,40	(33.893,02)	
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(33.132,62)	0,00	760,40	(33.893,02)	
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(33.132,62)	0,00	760,40	(33.893,02)	
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(33.132,62)	0,00	760,40	(33.893,02)	
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	(33.132,62)	0,00	760,40	(33.893,02)	
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.132,62)	0,00	760,40	(33.893,02)	
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	(33.132,62)	0,00	760,40	(33.893,02)	
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00	0,00	760,40	(760,40)	C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00	0,00	760,40	(760,40)	C
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 -	(33.058,62)	0,00	0,00	(33.058,62)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(33.058,62)	0,00	0,00	(33.058,62)	C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(285.393,16)	0,00	40.796,00	(326.189,16)	
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(139.809,15)	0,00	18.732,96	(158.542,11)	
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(62.161,58)	0,00	9.712,42	(71.874,00)	
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(67.558,68)	0,00	9.498,25	(77.056,93)	
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	(15.863,75)	0,00	2.852,37	(18.716,12)	
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 TRIBUTÁRIOS**	-	(240,00)	0,00	0,00	(240,00)	
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**	-	(285.153,16)	0,00	40.796,00	(325.949,16)	
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(139.569,15)	0,00	18.732,96	(158.302,11)	
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(62.161,58)	0,00	9.712,42	(71.874,00)	
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(67.558,68)	0,00	9.498,25	(77.056,93)	
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	(15.863,75)	0,00	2.852,37	(18.716,12)	
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(285.153,16)	0,00	40.796,00	(325.949,16)	
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(139.569,15)	0,00	18.732,96	(158.302,11)	
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(62.161,58)	0,00	9.712,42	(71.874,00)	
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(67.558,68)	0,00	9.498,25	(77.056,93)	
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	(15.863,75)	0,00	2.852,37	(18.716,12)	
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(285.153,16)	0,00	40.796,00	(325.949,16)	C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(139.569,15)	0,00	18.732,96	(158.302,11)	C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(62.161,58)	0,00	9.712,42	(71.874,00)	C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(67.558,68)	0,00	9.498,25	(77.056,93)	C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.863,75)	0,00	2.852,37	(18.716,12)	C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(30.466.611,88)	324.238,86	4.575.158,58	(34.717.531,60)	
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(12.941.788,47)	324.238,86	1.989.793,56	(14.607.343,17)	
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(5.232.346,65)	0,00	893.766,78	(6.126.113,43)	
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(11.818.978,50)	0,00	1.561.779,21	(13.380.757,71)	
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	(473.498,26)	0,00	129.819,03	(603.317,29)	
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.722.392,63)	0,00	316.611,97	(2.039.004,60)	
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(32.981,82)	0,00	0,00	(32.981,82)	
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(1.645.560,81)	0,00	310.611,97	(1.956.172,78)	
451000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	(43.850,00)	0,00	6.000,00	(49.850,00)	
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(1.722.392,63)	0,00	316.611,97	(2.039.004,60)	
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**	-	(1.645.560,81)	0,00	310.611,97	(1.956.172,78)	
451100000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	(43.850,00)	0,00	6.000,00	(49.850,00)	
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(1.722.392,63)	0,00	316.611,97	(2.039.004,60)	
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**	-	(1.645.560,81)	0,00	310.611,97	(1.956.172,78)	
451120000	05	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	(43.850,00)	0,00	6.000,00	(49.850,00)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.722.392,63)	0,00	316.611,97	(2.039.004,60)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(32.981,82)	0,00	0,00	(32.981,82)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.645.560,81)	0,00	310.611,97	(1.956.172,78)	C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(43.850,00)	0,00	6.000,00	(49.850,00)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(28.744.219,25)	324.238,86	4.258.546,61	(32.678.527,00)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(12.908.806,65)	324.238,86	1.989.793,56	(14.574.361,35)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(3.586.785,84)	0,00	583.154,81	(4.169.940,65)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(11.818.978,50)	0,00	1.561.779,21	(13.380.757,71)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**	-	(429.648,26)	0,00	123.819,03	(553.467,29)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(16.447.055,25)	324.238,86	2.612.356,90	(18.735.173,29)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(12.515.031,65)	324.238,86	1.989.793,56	(14.180.586,35)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(3.502.375,34)	0,00	498.744,31	(4.001.119,65)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**	-	(429.648,26)	0,00	123.819,03	(553.467,29)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(13.370.502,76)	235.651,64	2.056.131,59	(15.190.982,71)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(9.466.784,16)	235.651,64	1.461.873,25	(10.693.005,77)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(3.474.070,34)	0,00	470.439,31	(3.944.509,65)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**	-	(429.648,26)	0,00	123.819,03	(553.467,29)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.678.547,42)	230.472,01	1.155.372,98	(8.603.448,39)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.678.547,42)	230.472,01	1.155.372,98	(8.603.448,39)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(294.329,20)	5.013,60	25.068,06	(314.383,66)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(294.329,20)	5.013,60	25.068,06	(314.383,66)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(98.369,58)	0,00	14.986,31	(113.355,89)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(98.369,58)	0,00	14.986,31	(113.355,89)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.474.070,34)	0,00	470.439,31	(3.944.509,65)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.474.070,34)	0,00	470.439,31	(3.944.509,65)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(429.648,26)	0,00	123.819,03	(553.467,29)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(429.648,26)	0,00	123.819,03	(553.467,29)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.243.129,82)	0,00	256.520,07	(1.499.649,89)	C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.243.129,82)	0,00	256.520,07	(1.499.649,89)	C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(4.813,23)	166,03	830,15	(5.477,35)	C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(4.813,23)	166,03	830,15	(5.477,35)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(147.594,91)	0,00	9.095,68	(156.690,59)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(147.594,91)	0,00	9.095,68	(156.690,59)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.076.552,49)	88.587,22	556.225,31	(3.544.190,58)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(3.048.247,49)	88.587,22	527.920,31	(3.487.580,58)	
452140000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**	-	(28.305,00)	0,00	28.305,00	(56.610,00)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.553.855,55)	88.587,22	444.936,18	(2.910.204,51)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.553.855,55)	88.587,22	444.936,18	(2.910.204,51)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(486.422,81)	0,00	82.859,25	(569.282,06)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(486.422,81)	0,00	82.859,25	(569.282,06)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(804,28)	0,00	124,88	(929,16)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(804,28)	0,00	124,88	(929,16)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.164,85)	0,00	0,00	(7.164,85)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(7.164,85)	0,00	0,00	(7.164,85)	C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(28.305,00)	0,00	28.305,00	(56.610,00)	C
452140600	(21)03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(28.305,00)	0,00	28.305,00	(56.610,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(11.818.978,50)	0,00	1.561.779,21	(13.380.757,71)	
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**	-	(11.818.978,50)	0,00	1.561.779,21	(13.380.757,71)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS – UNIÃO	P -	(11.818.978,50)	0,00	1.561.779,21	(13.380.757,71)	C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS – UNIÃO	P -	(11.818.978,50)	0,00	1.561.779,21	(13.380.757,71)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(478.185,50)	0,00	84.410,50	(562.596,00)	
452300000	01	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(393.775,00)	0,00	0,00	(393.775,00)	
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	(84.410,50)	0,00	84.410,50	(168.821,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
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	84.410,50	(418.821,00)	
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	84.410,50	(168.821,00)	
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(334.410,50)	0,00	84.410,50	(418.821,00)	C
452349900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(250.000,00)	0,00	0,00	(250.000,00)	C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(84.410,50)	0,00	84.410,50	(168.821,00)	C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(479.483,14)	0,00	297,97	(479.781,11)	
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(479.483,14)	0,00	297,97	(479.781,11)	
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(479.483,14)	0,00	297,97	(479.781,11)	
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	(479.483,14)	0,00	297,97	(479.781,11)	
499600000	00	**INDENIZAÇÕES**	-	(479.483,14)	0,00	297,97	(479.781,11)	
499600000	01	**INDENIZAÇÕES**	-	(479.483,14)	0,00	297,97	(479.781,11)	
499610000	00	**INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(479.483,14)	0,00	297,97	(479.781,11)	
499610000	01	**INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(479.483,14)	0,00	297,97	(479.781,11)	
499619900	(21)00	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(479.483,14)	0,00	297,97	(479.781,11)	C
499619900	(21)01	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(479.483,14)	0,00	297,97	(479.781,11)	C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	174.957.968,63	6.937.687,85	3.395.471,55	178.500.184,93	
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	99.757.022,50	3.204.905,62	1.780.000,00	101.181.928,12	
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	23.472.350,88	1.268.733,53	657.000,00	24.084.084,41	
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	48.635.614,68	2.367.456,99	910.409,00	50.092.662,67	
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.092.980,57	96.591,71	48.062,55	3.141.509,73	
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	164.065.817,53	6.937.687,85	3.395.471,55	167.608.033,83	
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	90.021.652,73	3.204.905,62	1.780.000,00	91.446.558,35	
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	22.376.536,93	1.268.733,53	657.000,00	22.988.270,46	
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	48.577.147,30	2.367.456,99	910.409,00	50.034.195,29	
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	3.090.480,57	96.591,71	48.062,55	3.139.009,73	
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**	-	101.065.817,53	6.937.687,85	3.395.471,55	104.608.033,83	
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	51.215.614,59	3.204.905,62	1.780.000,00	52.640.520,21	
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	16.489.721,38	1.268.733,53	657.000,00	17.101.454,91	
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	31.175.520,99	2.367.456,99	910.409,00	32.632.568,98	
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	2.184.960,57	96.591,71	48.062,55	2.233.489,73	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	67.612.964,47	3.395.000,00	3.395.000,00	67.612.964,47	
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	36.565.875,39	1.780.000,00	1.780.000,00	36.565.875,39	
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	10.383.739,33	657.000,00	657.000,00	10.383.739,33	
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	19.013.126,29	910.000,00	910.000,00	19.013.126,29	
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	1.650.223,46	48.000,00	48.000,00	1.650.223,46	
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
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.401.239,33	0,00	0,00	8.401.239,33	D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	17.522.626,29	0,00	0,00	17.522.626,29	D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.428.223,46	0,00	0,00	1.428.223,46	D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	9.331.000,00	1.697.500,00	0,00	11.028.500,00	
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	4.806.000,00	890.000,00	0,00	5.696.000,00	
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	2.440.500,00	328.500,00	0,00	2.769.000,00	
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	1.750.500,00	455.000,00	0,00	2.205.500,00	
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	334.000,00	24.000,00	0,00	358.000,00	
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.331.000,00	1.697.500,00	0,00	11.028.500,00	D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	4.806.000,00	890.000,00	0,00	5.696.000,00	D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.440.500,00	328.500,00	0,00	2.769.000,00	D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.750.500,00	455.000,00	0,00	2.205.500,00	D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	334.000,00	24.000,00	0,00	358.000,00	D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.697.500,00	1.697.500,00	0,00	
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00	
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	328.500,00	328.500,00	0,00	
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	455.000,00	455.000,00	0,00	
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	24.000,00	24.000,00	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 -	3.057.000,00	1.697.500,00	0,00	4.754.500,00	D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.236.000,00	890.000,00	0,00	3.126.000,00	D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	458.000,00	328.500,00	0,00	786.500,00	D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	260.000,00	455.000,00	0,00	715.000,00	D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	103.000,00	24.000,00	0,00	127.000,00	D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.331.000,00)	0,00	1.697.500,00	(11.028.500,00)	C
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(4.806.000,00)	0,00	890.000,00	(5.696.000,00)	C
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.440.500,00)	0,00	328.500,00	(2.769.000,00)	C
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.750.500,00)	0,00	455.000,00	(2.205.500,00)	C
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(334.000,00)	0,00	24.000,00	(358.000,00)	C
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(3.057.000,00)	0,00	1.697.500,00	(4.754.500,00)	
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(2.227.000,00)	0,00	890.000,00	(3.117.000,00)	
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(458.000,00)	0,00	328.500,00	(786.500,00)	
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(260.000,00)	0,00	455.000,00	(715.000,00)	
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	(112.000,00)	0,00	24.000,00	(136.000,00)	
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.057.000,00)	0,00	1.697.500,00	(4.754.500,00)	C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.227.000,00)	0,00	890.000,00	(3.117.000,00)	C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(458.000,00)	0,00	328.500,00	(786.500,00)	C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(260.000,00)	0,00	455.000,00	(715.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(112.000,00)	0,00	24.000,00	(136.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	33.452.853,06	3.542.687,85	471,55	36.995.069,36	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	14.649.739,20	1.424.905,62	0,00	16.074.644,82	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	6.105.982,05	611.733,53	0,00	6.717.715,58	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	12.162.394,70	1.457.456,99	409,00	13.619.442,69	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	534.737,11	48.591,71	62,55	583.266,27	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	33.452.853,06	3.542.687,85	471,55	36.995.069,36	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	14.649.739,20	1.424.905,62	0,00	16.074.644,82	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	6.105.982,05	611.733,53	0,00	6.717.715,58	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	12.162.394,70	1.457.456,99	409,00	13.619.442,69	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	534.737,11	48.591,71	62,55	583.266,27	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	33.452.853,06	3.542.687,85	471,55	36.995.069,36	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	14.649.739,20	1.424.905,62	0,00	16.074.644,82	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	6.105.982,05	611.733,53	0,00	6.717.715,58	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	12.162.394,70	1.457.456,99	409,00	13.619.442,69	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	534.737,11	48.591,71	62,55	583.266,27	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	33.520.924,08	3.542.687,85	0,00	37.063.611,93	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	14.696.783,03	1.424.905,62	0,00	16.121.688,65	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.108.070,40	611.733,53	0,00	6.719.803,93	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	12.177.742,59	1.457.456,99	0,00	13.635.199,58	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	538.328,06	48.591,71	0,00	586.919,77	D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(68.071,02)	0,00	471,55	(68.542,57)	C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(47.043,83)	0,00	0,00	(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	409,00	(15.756,89)	C
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.590,95)	0,00	62,55	(3.653,50)	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**	-	(174.957.968,63)	27.352.054,34	30.894.270,64	(178.500.184,93)	
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(99.757.022,50)	11.738.514,04	13.163.419,66	(101.181.928,12)	
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(23.472.350,88)	4.788.844,34	5.400.577,87	(24.084.084,41)	
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(48.635.614,68)	10.426.149,75	11.883.197,74	(50.092.662,67)	
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.092.980,57)	398.546,21	447.075,37	(3.141.509,73)	
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(164.065.817,53)	27.352.054,34	30.894.270,64	(167.608.033,83)	
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(90.021.652,73)	11.738.514,04	13.163.419,66	(91.446.558,35)	
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(22.376.536,93)	4.788.844,34	5.400.577,87	(22.988.270,46)	
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(48.577.147,30)	10.426.149,75	11.883.197,74	(50.034.195,29)	
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	(3.090.480,57)	398.546,21	447.075,37	(3.139.009,73)	
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(63.000.000,00)	4.914.756,73	4.914.756,73	(63.000.000,00)	
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(38.806.038,14)	2.623.940,64	2.623.940,64	(38.806.038,14)	
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(5.886.815,55)	592.867,23	592.867,23	(5.886.815,55)	
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(17.401.626,31)	1.571.277,46	1.571.277,46	(17.401.626,31)	
621000000	05	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	(905.520,00)	126.671,40	126.671,40	(905.520,00)	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.201.084,94)	4.590.517,87	324.238,86	(26.934.805,93)	C
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.988.119,69)	2.299.701,78	324.238,86	(21.012.656,77)	C

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.237.868,13)	592.867,23	0,00	(1.645.000,90)	C
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.515.089,13)	1.571.277,46	0,00	(3.943.811,67)	C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(460.007,99)	126.671,40	0,00	(333.336,59)	C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(34.382.870,59)	0,00	4.590.517,87	(38.973.388,46)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(18.401.873,98)	0,00	2.299.701,78	(20.701.575,76)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.648.947,42)	0,00	592.867,23	(4.241.814,65)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(11.886.537,18)	0,00	1.571.277,46	(13.457.814,64)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(445.512,01)	0,00	126.671,40	(572.183,41)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.583.955,53	324.238,86	0,00	2.908.194,39	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**	-	2.583.955,53	324.238,86	0,00	2.908.194,39	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.583.955,53	324.238,86	0,00	2.908.194,39	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	2.583.955,53	324.238,86	0,00	2.908.194,39	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.583.955,53	324.238,86	0,00	2.908.194,39	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.583.955,53	324.238,86	0,00	2.908.194,39	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(101.065.817,53)	22.437.297,61	25.979.513,91	(104.608.033,83)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(51.215.614,59)	9.114.573,40	10.539.479,02	(52.640.520,21)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(16.489.721,38)	4.195.977,11	4.807.710,64	(17.101.454,91)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(31.175.520,99)	8.854.872,29	10.311.920,28	(32.632.568,98)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**	-	(2.184.960,57)	271.874,81	320.403,97	(2.233.489,73)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(67.612.964,47)	13.838.742,73	13.838.742,73	(67.612.964,47)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(36.565.875,39)	5.714.739,51	5.714.739,51	(36.565.875,39)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(10.383.739,33)	2.568.105,32	2.568.105,32	(10.383.739,33)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(19.013.126,29)	5.383.664,64	5.383.664,64	(19.013.126,29)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**	-	(1.650.223,46)	172.233,26	172.233,26	(1.650.223,46)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(34.160.111,41)	5.240.187,85	1.697.971,55	(30.617.895,11)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.916.136,19)	2.314.905,62	890.000,00	(20.491.230,57)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.277.757,28)	940.233,53	328.500,00	(3.666.023,75)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(6.850.731,59)	1.912.456,99	455.409,00	(5.393.683,60)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.115.486,35)	72.591,71	24.062,55	(1.066.957,19)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**	-	(33.452.853,06)	8.598.554,88	12.140.771,18	(36.995.069,36)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**	-	(14.649.739,20)	3.399.833,89	4.824.739,51	(16.074.644,82)	
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	(6.105.982,05)	1.627.871,79	2.239.605,32	(6.717.715,58)	
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	(12.162.394,70)	3.471.207,65	4.928.255,64	(13.619.442,69)	
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	(534.737,11)	99.641,55	148.170,71	(583.266,27)	
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.117.318,50)	4.229.650,64	3.542.726,85	(3.430.394,71)	C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.791.719,48)	1.669.243,82	1.424.905,62	(1.547.381,28)	C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.169.241,27)	813.050,23	611.733,53	(967.924,57)	C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.140.194,16)	1.697.450,00	1.457.456,99	(900.201,15)	C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.163,59)	49.906,59	48.630,71	(14.887,71)	C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.949,36)	137.181,37	133.232,01	0,00	C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	61.946,25	61.946,25	0,00	C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.073,83	2.073,83	0,00	C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(3.949,36)	73.161,29	69.211,93	0,00	C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(62.443,10)	4.231.722,87	4.233.128,45	(63.848,68)	C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(60.358,79)	1.668.643,82	1.669.243,82	(60.958,79)	C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	812.747,73	813.050,23	(302,50)	C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(0,29)	1.700.596,36	1.700.990,36	(394,29)	C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.084,02)	49.734,96	49.844,04	(2.193,10)	C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(29.269.142,10)	0,00	4.231.683,87	(33.500.825,97)	C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(12.797.660,93)	0,00	1.668.643,82	(14.466.304,75)	C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.936.740,78)	0,00	812.747,73	(5.749.488,51)	C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.018.250,89)	0,00	1.700.596,36	(12.718.847,25)	C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(516.489,50)	0,00	49.695,96	(566.185,46)	C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(33.452.853,06)	8.598.554,88	12.140.771,18	(36.995.069,36)	
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(14.649.739,20)	3.399.833,89	4.824.739,51	(16.074.644,82)	
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(6.105.982,05)	1.627.871,79	2.239.605,32	(6.717.715,58)	
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(12.162.394,70)	3.471.207,65	4.928.255,64	(13.619.442,69)	
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	(534.737,11)	99.641,55	148.170,71	(583.266,27)	
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(33.452.853,06)	8.598.554,88	12.140.771,18	(36.995.069,36)	
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(14.649.739,20)	3.399.833,89	4.824.739,51	(16.074.644,82)	
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(6.105.982,05)	1.627.871,79	2.239.605,32	(6.717.715,58)	
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(12.162.394,70)	3.471.207,65	4.928.255,64	(13.619.442,69)	
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	(534.737,11)	99.641,55	148.170,71	(583.266,27)	
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(33.452.853,06)	8.598.554,88	12.140.771,18	(36.995.069,36)	
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(14.649.739,20)	3.399.833,89	4.824.739,51	(16.074.644,82)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(6.105.982,05)	1.627.871,79	2.239.605,32	(6.717.715,58)	
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(12.162.394,70)	3.471.207,65	4.928.255,64	(13.619.442,69)	
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	(534.737,11)	99.641,55	148.170,71	(583.266,27)	
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.185.389,52)	4.229.179,09	3.542.726,85	(3.498.937,28)	C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.838.763,31)	1.669.243,82	1.424.905,62	(1.594.425,11)	C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.171.329,62)	813.050,23	611.733,53	(970.012,92)	C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.155.542,05)	1.697.041,00	1.457.456,99	(915.958,04)	C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(19.754,54)	49.844,04	48.630,71	(18.541,21)	C
622920102	(21)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(3.949,36)	137.181,37	133.232,01	0,00	C
622920102	(21)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	61.946,25	61.946,25	0,00	C
622920102	(21)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	2.073,83	2.073,83	0,00	C
622920102	(21)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(3.949,36)	73.161,29	69.211,93	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(62.443,10)	4.231.722,87	4.233.128,45	(63.848,68)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(60.358,79)	1.668.643,82	1.669.243,82	(60.958,79)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	812.747,73	813.050,23	(302,50)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(0,29)	1.700.596,36	1.700.990,36	(394,29)	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.084,02)	49.734,96	49.844,04	(2.193,10)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(29.269.142,10)	0,00	4.231.683,87	(33.500.825,97)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(12.797.660,93)	0,00	1.668.643,82	(14.466.304,75)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.936.740,78)	0,00	812.747,73	(5.749.488,51)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.018.250,89)	0,00	1.700.596,36	(12.718.847,25)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(516.489,50)	0,00	49.695,96	(566.185,46)	C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	68.071,02	471,55	0,00	68.542,57	D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	47.043,83	0,00	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	409,00	0,00	15.756,89	D
622920105	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	3.590,95	62,55	0,00	3.653,50	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**	-	41.336.635,17	5.197.205,38	324.238,86	46.209.601,69	
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	20.070.917,86	2.334.207,54	324.238,86	22.080.886,54	
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	7.257.195,25	967.937,07	0,00	8.225.132,32	
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	13.127.213,85	1.762.389,37	0,00	14.889.603,22	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	881.308,21	132.671,40	0,00	1.013.979,61	
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	683.115,51	0,00	0,00	683.115,51	
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	683.115,51	0,00	0,00	683.115,51	
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	683.115,51	0,00	0,00	683.115,51	
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	683.115,51	0,00	0,00	683.115,51	
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	683.115,51	0,00	0,00	683.115,51	
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	683.115,51	0,00	0,00	683.115,51	
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	683.115,51	0,00	0,00	683.115,51	
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	683.115,51	0,00	0,00	683.115,51	
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	457.006,79	0,00	0,00	457.006,79	D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	457.006,79	0,00	0,00	457.006,79	D
712319900	(21)00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	226.108,72	0,00	0,00	226.108,72	D
712319900	(21)01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	226.108,72	0,00	0,00	226.108,72	D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	40.653.519,66	5.197.205,38	324.238,86	45.526.486,18	
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	19.387.802,35	2.334.207,54	324.238,86	21.397.771,03	
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	7.257.195,25	967.937,07	0,00	8.225.132,32	
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	13.127.213,85	1.762.389,37	0,00	14.889.603,22	
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	881.308,21	132.671,40	0,00	1.013.979,61	
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	40.653.519,66	5.197.205,38	324.238,86	45.526.486,18	
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	19.387.802,35	2.334.207,54	324.238,86	21.397.771,03	
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	7.257.195,25	967.937,07	0,00	8.225.132,32	
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	13.127.213,85	1.762.389,37	0,00	14.889.603,22	
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	881.308,21	132.671,40	0,00	1.013.979,61	
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	40.653.519,66	5.197.205,38	324.238,86	45.526.486,18	
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	19.387.802,35	2.334.207,54	324.238,86	21.397.771,03	
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	7.257.195,25	967.937,07	0,00	8.225.132,32	
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	13.127.213,85	1.762.389,37	0,00	14.889.603,22	
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	881.308,21	132.671,40	0,00	1.013.979,61	
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.280.741,32	2.276.672,56	324.238,86	23.233.175,02	D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.885.156,28	2.144.001,16	324.238,86	20.704.918,58	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 -	881.308,21	132.671,40	0,00	1.013.979,61	D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.511.849,34	2.630.457,28	0,00	20.142.306,62	D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	330.803,93	155.700,62	0,00	486.504,55	D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.294.508,23	903.479,20	0,00	6.197.987,43	D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.886.537,18	1.571.277,46	0,00	13.457.814,64	D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.860.929,00	290.075,54	0,00	2.151.004,54	D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	171.842,14	34.505,76	0,00	206.347,90	D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	450.228,88	64.457,87	0,00	514.686,75	D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.238.857,98	191.111,91	0,00	1.429.969,89	D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(41.336.635,17)	23.883.279,11	28.756.245,63	(46.209.601,69)	
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(20.070.917,86)	10.302.876,63	12.312.845,31	(22.080.886,54)	
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(7.257.195,25)	2.879.047,10	3.846.984,17	(8.225.132,32)	
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	(13.127.213,85)	10.380.501,97	12.142.891,34	(14.889.603,22)	
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(881.308,21)	320.853,41	453.524,81	(1.013.979,61)	
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**	-	(40.653.519,66)	23.883.279,11	28.756.245,63	(45.526.486,18)	
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(19.387.802,35)	10.302.876,63	12.312.845,31	(21.397.771,03)	
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(7.257.195,25)	2.879.047,10	3.846.984,17	(8.225.132,32)	

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(13.127.213,85)	10.380.501,97	12.142.891,34	(14.889.603,22)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(881.308,21)	320.853,41	453.524,81	(1.013.979,61)
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(40.653.519,66)	23.883.279,11	28.756.245,63	(45.526.486,18)
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(19.387.802,35)	10.302.876,63	12.312.845,31	(21.397.771,03)
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(7.257.195,25)	2.879.047,10	3.846.984,17	(8.225.132,32)
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(13.127.213,85)	10.380.501,97	12.142.891,34	(14.889.603,22)
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(881.308,21)	320.853,41	453.524,81	(1.013.979,61)
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(40.653.519,66)	23.883.279,11	28.756.245,63	(45.526.486,18)
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(19.387.802,35)	10.302.876,63	12.312.845,31	(21.397.771,03)
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(7.257.195,25)	2.879.047,10	3.846.984,17	(8.225.132,32)
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(13.127.213,85)	10.380.501,97	12.142.891,34	(14.889.603,22)
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(881.308,21)	320.853,41	453.524,81	(1.013.979,61)
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	8.187.003,55	15.151.008,95	15.721.800,34	7.616.212,16 C
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	6.882.207,21	6.941.625,40	7.022.299,41	6.801.533,20 C
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	910.389,67	1.185.750,22	1.477.495,89	618.644,00 C
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	728.753,80	6.802.421,47	6.916.650,94	614.524,33 C
821110000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(334.347,13)	221.211,86	305.354,10	(418.489,37) C
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(4.311.661,74)	4.233.600,00	3.542.726,85	(3.620.788,59) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.980.269,56)	1.669.243,82	1.424.905,62	(1.735.931,36) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.170.454,57)	813.050,23	611.733,53	(969.137,87) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.144.774,02)	1.701.399,36	1.457.456,99	(900.831,65) C
821120000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(16.163,59)	49.906,59	48.630,71	(14.887,71) C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(9.597.191,90)	4.498.670,16	4.523.203,99	(9.621.725,73)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(8.149.831,68)	1.692.007,41	1.703.749,58	(8.161.573,85)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(925.216,81)	880.246,65	877.508,10	(922.478,26)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(507.835,42)	1.876.681,14	1.892.102,27	(523.256,55)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(14.307,99)	49.734,96	49.844,04	(14.417,07)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(9.631.622,16)	4.231.722,87	4.233.128,45	(9.633.027,74) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(8.237.099,57)	1.668.643,82	1.669.243,82	(8.237.699,57) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(771.246,80)	812.747,73	813.050,23	(771.549,30) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(608.967,80)	1.700.596,36	1.700.990,36	(609.361,80) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(14.307,99)	49.734,96	49.844,04	(14.417,07) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	34.430,26	266.947,29	290.075,54	11.302,01 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	87.267,89	23.363,59	34.505,76	76.125,72 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(153.970,01)	67.498,92	64.457,87	(150.928,96) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	101.132,38	176.084,78	191.111,91	86.105,25 C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(34.931.669,57)	0,00	4.968.514,45	(39.900.184,02) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(16.139.908,32)	0,00	2.161.890,70	(18.301.799,02) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(6.071.913,54)	0,00	880.246,65	(6.952.160,19) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(12.203.358,21)	0,00	1.876.681,14	(14.080.039,35) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(516.489,50)	0,00	49.695,96	(566.185,46) C
				0,00	89.439.401,14	89.439.401,14	0,00

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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C

*** 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