


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Maio**
**Página 1 de 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	<b>ATIVO</b>	-	52.076.167,30	17.485.532,23	16.696.810,35	52.864.889,18
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	40.771.232,84	9.198.110,36	8.757.349,25	41.211.993,95
10000000	02	<b>ATIVO</b>	-	885.044,11	170.645,00	0,00	1.055.689,11
10000000	03	<b>ATIVO</b>	-	5.962.464,87	1.931.746,52	1.926.412,60	5.967.798,79
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	3.730.758,40	5.049.850,47	5.033.786,10	3.746.822,77
10000000	05	<b>ATIVO</b>	-	726.667,08	1.135.179,88	979.262,40	882.584,56
11000000	00	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	11.932.950,52	16.602.360,26	16.696.777,02	11.838.533,76
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	9.486.769,34	8.333.409,11	8.757.349,25	9.062.829,20
11000000	02	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	787.749,03	170.645,00	0,00	958.394,03
11000000	03	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	923.517,35	1.926.235,80	1.926.379,27	923.373,88
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	499.885,18	5.036.890,47	5.033.786,10	502.989,55
11000000	05	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	235.029,62	1.135.179,88	979.262,40	390.947,10
11100000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	6.269.325,84	15.920.710,24	16.042.487,71	6.147.548,37
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	4.390.806,47	7.968.807,21	8.423.038,19	3.936.575,49
11100000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	723.450,07	170.645,00	0,00	894.095,07
11100000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	918.799,82	1.815.795,55	1.812.404,41	922.190,96
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	2.622,86	4.870.136,23	4.865.797,44	6.961,65
11100000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	233.646,62	1.095.326,25	941.247,67	387.725,20
11110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	6.269.325,84	15.920.710,24	16.042.487,71	6.147.548,37
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	4.390.806,47	7.968.807,21	8.423.038,19	3.936.575,49
11110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	723.450,07	170.645,00	0,00	894.095,07
11110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	918.799,82	1.815.795,55	1.812.404,41	922.190,96
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	2.622,86	4.870.136,23	4.865.797,44	6.961,65
11110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	233.646,62	1.095.326,25	941.247,67	387.725,20
111110000	00	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.269.325,84	15.920.710,24	16.042.487,71	6.147.548,37
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.390.806,47	7.968.807,21	8.423.038,19	3.936.575,49
111110000	02	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	723.450,07	170.645,00	0,00	894.095,07
111110000	03	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	918.799,82	1.815.795,55	1.812.404,41	922.190,96
111110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.622,86	4.870.136,23	4.865.797,44	6.961,65
111110000	05	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	233.646,62	1.095.326,25	941.247,67	387.725,20
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00	359.979,18	359.979,18	0,00 D
				0,00	359.979,18	359.979,18	0,00
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00	359.979,18	359.979,18	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2143-9		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.056.320,82	11.515.337,16	11.347.753,50	1.223.904,48 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:000-1		21.950,26	684.219,78	684.219,36	21.950,68
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:04366-4		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6		0,00	20.400,24	20.400,24	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9		0,00	1.515,06	1.515,06	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7		0,00	117.730,01	117.730,01	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5		0,00	2.049,27	2.049,27	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		0,00	3.478.773,94	3.478.773,94	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		0,00	69.331,39	61.718,76	7.612,63
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:170-5		723.409,14	170.645,00	0,00	894.054,14
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		45.209,63	759.793,78	759.793,78	45.209,63
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		0,00	0,00	133,53	(133,53)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		0,00	109.728,24	109.728,24	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1958-5		0,00	135,08	135,08	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1958-7		0,00	22.819,32	22.819,32	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4			516,81	516,81	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2011-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2046-5		0,00	267,47	267,47	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-6		(62,66)			(62,66)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-9		(20,64)			(20,64)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-7		0,00	32.911,90	32.911,90	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-8		0,00	3,31	3,31	0,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Maio**
**Página 2 de 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-9		0,00	51.443,89	51.443,89	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-0			39,66	39,66	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-1		0,00	29.158,40	29.158,40	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-2		0,00	31.800,34	31.800,34	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-4		0,00	19,86	19,85	0,01
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		0,00	68.196,66	68.196,66	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		1.160,00			1.160,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2307-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:23095-0		139,10			139,10
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-7		0,00	39.132,91	39.132,91	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-8		0,00	45.460,92	45.460,92	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:233-6		15.209,00	91.654,83	91.654,83	15.209,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3			168.989,77	168.989,77	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		0,00	25.960,70	25.960,70	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2401-4			6.551,14	6.551,14	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2405-0		171,33			171,33
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3		0,00	5.142,45	5.142,45	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		0,00	476.550,97	476.550,97	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2482-7		6,42	185.333,60	185.340,02	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2587-6			43.333,86	43.333,86	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-2			516,81	516,81	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-7			9.102,45	9.102,45	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2589-0			56.568,39	56.568,39	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-5			8.474,34	8.474,34	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-7			55.072,08	55.072,08	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2591-9			226.279,70	226.279,70	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		859,00	894,53	894,53	859,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		18.826,92	2.192.036,48	2.187.308,48	23.554,92
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		1.445,00	5.422,97	5.422,97	1.445,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		19.877,16	49.199,78	49.199,78	19.877,16
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5807-2		0,53			0,53
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		0,00	42.649,89	42.649,89	0,00
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1345-0		0,00			0,00
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1385-5		(15.000,00)	1.787,43	0,00	(13.212,57)
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:1345-0		3.807,12			3.807,12
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:1385-5		15.454,38			15.454,38
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:4002-3		1,39			1,39
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:4529-7		17,32			17,32
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00630-3		(99,14)			(99,14)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0063-2		(159.354,85)	641.301,45	659.215,03	(177.268,43)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00645-6		(1.710,51)			(1.710,51)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:006456-7		1.682,01			1.682,01
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		(85,56)	49.300,00	49.300,00	(85,56)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00652-0		3,94			3,94
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00652-2		5,39			5,39
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00652-6		3,02			3,02
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00653-0		(952,80)			(952,80)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00653-1		(1.579,78)			(1.579,78)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00662-9		(28,50)			(28,50)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-5		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8		20,50			20,50
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1		20,50	13.871,64	13.842,14	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-2		442,00			442,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		50,00	25.288,30	25.317,80	20,50
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0067-2		(3.015,93)	52.612,91	52.612,91	(3.015,93)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:006-9		4,41			4,41
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:48-5		334,52			334,52
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:48-8		890,64			890,64
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:57-2		6.923,19	5.170,74	4.729,26	7.364,67
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6111-8		(460,10)	36.477,52	36.500,00	(482,58)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:615-4		456,34	444,70	0,00	901,04
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		50,00	32.694,53	32.694,53	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5		50,00	661.823,58	661.823,58	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6		49,35			49,35



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Maio**

**Página 3 de 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-7		41.311,80	104.009,45	104.009,45	41.311,80
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8		50,00	68.262,80	68.262,80	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-4		22.650,84			22.650,84
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:626-0		(24.115,00)	234.352,37	234.352,37	(24.115,00)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:634-5		(58,00)			(58,00)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64704-0		(6.379,10)			(6.379,10)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64709-6		(25.050,62)			(25.050,62)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3		50,00	202.111,76	202.111,76	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6		128.584,86			128.584,86
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00630-3		99,14			99,14
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0063-2		155.014,61			155.014,61
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00634-0		31,34			31,34
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00634-6		3,01			3,01
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0063-5		5,40			5,40
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00646-4		135,56			135,56
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00649-1		0,08			0,08
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00652-7		2.580,56			2.580,56
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00653-0		952,80			952,80
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00653-1		1.579,78			1.579,78
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00662-9		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0067-2		3.065,93			3.065,93
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0067-9		5,86			5,86
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0069-2		1,14			1,14
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0069-6		0,42			0,42
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16100-1		0,10			0,10
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16100-3		0,05			0,05
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16100-8		0,90			0,90
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16100-9		0,18			0,18
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16101-0		0,31			0,31
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16101-1		0,57			0,57
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16101-3		20,19			20,19
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16101-6		0,80			0,80
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16102-0		0,31			0,31
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16102-1		2,14			2,14
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16103-1		0,86			0,86
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16103-3		0,41			0,41
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16103-4		0,23			0,23
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16104-0		0,03			0,03
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:43500-0		0,08			0,08
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:43500-1		0,02			0,02
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:43500-2		0,72			0,72
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:44003-0		1,73			1,73
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:45-6		1.710,51			1.710,51
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:48-4		25,77			25,77
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:48-5		500,00			500,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:48-8		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-1		0,50			0,50
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:57-2		0,64			0,64
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:5-9		3,90			3,90
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6111-8		554,69			554,69
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:615-3		0,01			0,01
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:615-4		145,33			145,33
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:615-7		0,01			0,01
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:615-8		0,01			0,01
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:617-0		5,31			5,31
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:623-4		2,51			2,51
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-4		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-5		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-6		0,65			0,65
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-7		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-8		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62402-4		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:626-0		24.165,00			24.165,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:634-5		170,00			170,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64704-0		6.379,10			6.379,10
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64709-6		25.050,62			25.050,62
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:67200-2		0,15			0,15



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Maio**

**Página 4 de 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:67200-3		0,03			0,03
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:672003-0		788,97			788,97
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:67201-1		1,15			1,15
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:672011-1		0,39			0,39
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:909-6		0,15			0,15
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:9-8		6,34			6,34
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	237.127,56	6.173.376,94	6.176.850,27	233.654,23 D
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	723.409,14	170.645,00	0,00	894.054,14 D
11111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	94.406,81	989.357,54	988.916,06	94.848,29 D
11111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	100,00	3.504.062,24	3.504.091,74	70,50 D
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.277,31	677.895,44	677.895,43	1.277,32 D
111115000	00	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	5.213.005,02	4.045.393,90	4.334.755,03	4.923.643,89
111115000	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	4.153.678,91	1.795.430,27	2.246.187,92	3.702.921,26
111115000	02	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	40,93	0,00	0,00	40,93
111115000	03	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	824.393,01	466.458,83	463.509,17	827.342,67
111115000	04	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	2.522,86	1.366.073,99	1.361.705,70	6.891,15
111115000	05	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	232.369,31	417.430,81	263.352,24	386.447,88
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	602.573,64	0,00	0,00	602.573,64 D
		BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64714-3		602.573,64			602.573,64
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	602.573,64	0,00	0,00	602.573,64 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.255.268,51	2.265.480,90	1.662.654,85	3.858.094,56 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1071-7		315,36	2,41	0,00	317,77
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6		84,19	10.288,89	10.008,45	364,63
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9		30.799,28	1.754,48	0,00	32.553,76
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1185-4		103,52	0,79	0,00	104,31
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:126-4		27,95	0,22	0,00	28,17
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7		114.260,96	36.681,57	67.853,22	83.089,31
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5		12.479,68	2.138,12	0,00	14.617,80
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1		197,42	1,51	0,00	198,93
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-8		587,29	4,49	0,00	591,78
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-9		578,23	4,42	0,00	582,65
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1532-0		634,21	4,84	0,00	639,05
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-3		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-5		32,22	0,24	0,00	32,46
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1624-7		149,31	1,14	0,00	150,45
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1627-8		1,78	0,01	0,00	1,79
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		0,69			0,69
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		10.366,38	38.891,10	38.520,93	10.736,55
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1705-1		5.662,80			5.662,80
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1868-8		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1904-7		9,71	0,08	0,00	9,79
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		(19.046,39)	267.384,73	272.891,77	(24.553,43)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		830,08	140,35	0,00	970,43
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		422,35	54.830,01	55.198,24	54,12
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1958-5		134,93	0,15	135,08	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1958-7		0,00	22.877,44	0,00	22.877,44
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1971-8		6,90	0,05	0,00	6,95
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2011-6		35.766,01	273,21	0,00	36.039,22
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2039-4		480,80	3,67	0,00	484,47
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2046-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-0		0,12			0,12
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-4		0,93			0,93
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-6		0,39			0,39
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-8		6,56			6,56
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-1		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-3		20,86			20,86
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-4		0,13			0,13
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-7		733,00			733,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-2		20,12			20,12
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-4		2.468,78			2.468,78
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-5		61,53	0,47	0,00	62,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-0		903,85	6,91	0,00	910,76
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-6		62,66			62,66
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-9		20,64			20,64
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2053-0		32,97			32,97
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2053-1		9,31			9,31


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Maio**
**Página 5 de 35**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2064-6		120,15	0,92	0,00	121,07
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2124-9		8.055,93	61,54	0,00	8.117,47
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2143-9		2.805,84			2.805,84
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-7		31.831,49	494,06	32.316,90	8,65
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-8		3,29	0,02	3,31	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-9		50.634,15	809,74	51.443,89	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-0		39,45	0,21	39,66	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-1		27.432,51	937,89	28.370,40	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-2		31.636,16	175,18	31.800,34	11,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-3		21,53	0,16	0,00	21,69
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-4		19,74	0,12	19,86	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-5		33,69	0,26	0,00	33,95
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-9		0,03			0,03
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2205-8		66.967,28	511,54	0,00	67.478,82
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-2		1.876,90	14,34	0,00	1.891,24
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-5		11.872,85	90,70	0,00	11.963,55
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2261-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2263-8		1.931,20	14,75	0,00	1.945,95
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2271-3		0,02			0,02
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		38.390,10	35.889,48	25.241,41	49.038,17
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2296-2		26.288,57	200,81	0,00	26.489,38
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2307-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-7		38.927,71	205,20	39.132,91	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-8		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2331-2		5.323,52			5.323,52
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7		47,08			47,08
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:233-6		8.059,07	42.244,59	39.202,92	11.100,74
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2339-8		541,71	4,14	0,00	545,85
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2340-9		3.962,74			3.962,74
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4		4.060,90			4.060,90
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3		420.873,15			420.873,15
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		20.797,30			20.797,30
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2363-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		16.145,91			16.145,91
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2401-4		5.864,87			5.864,87
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		610.055,42			610.055,42
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		236.659,20			236.659,20
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2482-7		949,37	186.081,96	0,00	187.031,33
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2483-4		124.394,80			124.394,80
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2587-6			37.185,79	6.227,35	30.958,44
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-2			517,56	0,00	517,56
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-7			9.129,97	0,00	9.129,97
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2589-0			54.916,01	1.920,45	52.995,56
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-5			8.474,34	0,00	8.474,34
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-7			49.852,82	5.357,42	44.495,40
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2591-9			215.610,85	11.323,65	204.287,20
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		(729,52)	709,47	0,00	(20,05)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		(12.106,94)	618.648,27	397.839,33	208.702,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		1.369,90	221,46	2.202,62	(611,26)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-6		487,65	3,72	0,00	491,37
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5000-1		6,42	0,04	0,00	6,46
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-6		163,04	1,25	0,00	164,29
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		(6.268,71)	28.535,25	20.894,78	1.371,76
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		143,96	38.882,01	4.008,45	35.017,52
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:959-9		144,93	1,10	0,00	146,03
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1385-5		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0063-2		331.698,26	321.221,85	322.739,80	330.180,31
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		2.457,10	24.674,98	24.650,00	2.482,08
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-5		28,81			28,81
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8		17,67	0,12	0,00	17,79
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1		24.365,95	117,64	13.871,64	10.611,95
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		2.297,69	15,80	0,00	2.313,49
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0624009-2		1.221,65	10,33	0,00	1.231,98
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:067-2		12.863,08	23.273,09	27.338,52	8.797,65
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-0		20.513,50	110.159,95	114.831,55	15.841,90
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-1		20,76	1,48	0,00	22,24


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Maio**
**Página 6 de 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:37-5				32.708,85			32.708,85	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:50-8				343,99	24,60	0,00	368,59	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-0				(5.930,89)			(5.930,89)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-2				(1.805,68)			(1.805,68)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-3				1.612,70	240,56	0,00	1.853,26	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-5				1.216,80	87,03	0,00	1.303,83	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-6				(4.545,38)			(4.545,38)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4				2.809,40	15.494,62	17.270,00	1.034,02	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6				92.773,71	319,71	0,00	93.093,42	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-9				(1.067,52)			(1.067,52)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-5				57,84	0,49	0,00	58,33	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-1				140,22	0,92	0,00	141,14	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-2				63,74	0,54	0,00	64,28	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-7				126,49	0,84	0,00	127,33	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-8				6,84	0,49	0,00	7,33	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-9				5.913,90	40,66	0,00	5.954,56	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-0				5,61	0,40	0,00	6,01	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-1				(119.039,19)	70,89	0,00	(118.968,30)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-2				184,57	13,19	0,00	197,76	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64702-2				19.463,93	2.770,94	0,00	22.234,87	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6470756-1				(34.593,97)			(34.593,97)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64709-6				51.441,02	436,28	0,00	51.877,30	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:647115-1				(0,82)			(0,82)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-7				62.661,46	569,29	0,00	63.230,75	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8				25.200,61	215,39	0,00	25.416,00	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00652-1				0,50			0,50	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:26-0				195,11			195,11	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:26-1				195,11			195,11	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:37-5				299.993,16			299.993,16	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:50-8				3.232,89			3.232,89	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-0				5.930,89			5.930,89	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-2				1.805,68			1.805,68	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-3				12.901,53			12.901,53	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-5				9.076,64			9.076,64	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-6				4.545,38			4.545,38	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6064706-1				12.799,58			12.799,58	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-4				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-6				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-9				1.077,24			1.077,24	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240254-A				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240289-A				51,00			51,00	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240297-A				0,02			0,02	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240300-A				52,67			52,67	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240319-A				126.174,07			126.174,07	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240327-A				1.734,59			1.734,59	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64702-2				192.682,29			192.682,29	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64702-8				4.844,44			4.844,44	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6470756-1				34.593,97			34.593,97	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64709-6				9.978,90			9.978,90	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:647115-1				0,82			0,82	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64714-7				24.688,17			24.688,17	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6624026-A				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:662402-7				0,53			0,53	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:67201-6				3.695,71			3.695,71	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6-9				723,04			723,04	
111115003 (2) 01 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F		2.882.400,54	1.767.591,42	1.387.284,07	3.262.707,89	D
111115003 (2) 02 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F		5.662,80	0,00	0,00	5.662,80	D
111115003 (2) 03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F		184.122,08	80.681,25	63.406,19	201.397,14	D
111115003 (2) 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F		2.327,19	15,80	0,00	2.342,99	D
111115003 (2) 05 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F		180.755,90	417.192,43	211.964,59	385.983,74	D
111115004 (2) 00 CDB	P	F		624.432,96	385.656,59	400.102,98	609.986,57	D
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5				(93.532,87)	298.890,39	318.607,57	(113.250,05)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-7				72.297,32	55.321,34	48.444,57	79.174,09	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8				78.595,76	31.444,86	33.050,84	76.989,78	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-5				318.054,76			318.054,76	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-7				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-8				249.017,99			249.017,99	


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Maio**
**Página 7 de 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115004	(2) 03	CDB	P F	624.432,96	385.656,59	400.102,98	609.986,57 D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	730.729,91	1.394.256,41	2.271.997,20	(147.010,88) D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-3		71,33	0,54	0,00	71,87
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		195,67	1.366.058,19	1.361.705,70	4.548,16
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1705-1		(5.621,87)			(5.621,87)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1868-8		1,89			1,89
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4		514,02	3,17	516,81	0,38
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2046-5		266,03	1,64	267,47	0,20
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-0		(0,12)			(0,12)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-4		(0,93)			(0,93)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-6		(0,39)			(0,39)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-8		(6,56)			(6,56)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-1		(0,01)			(0,01)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-3		(20,86)			(20,86)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-4		(0,13)			(0,13)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-7		(733,00)			(733,00)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-2		(20,12)			(20,12)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-4		(2.468,78)			(2.468,78)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2053-0		(32,97)			(32,97)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2053-1		(9,31)			(9,31)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2143-9		364,48	24,22	0,00	388,70
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		386,84	2,96	0,00	389,80
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-8		45.256,66	204,26	45.460,92	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2331-2		615,27	45,36	0,00	660,63
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7		8.259,69	63,45	0,00	8.323,14
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2340-9		476,57	33,91	0,00	510,48
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4		729,70	36,60	0,00	766,30
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3		50.615,65	3.417,01	168.989,77	(114.957,11)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		(9.943,26)	82,91	0,00	(9.860,35)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2363-7		15.837,97	120,99	0,00	15.958,96
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		10.725,84	177,98	4.700,21	6.203,61
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2401-4		671,95	14,32	6.551,14	(5.864,87)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2405-0		162.154,99	185,82	0,00	162.340,81
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3		5.116,64	25,81	5.142,45	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		(122.632,25)	20.740,64	476.550,97	(578.442,58)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		(109.978,31)	967,69	0,00	(109.010,62)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2483-4		14.960,14	1.064,50	0,00	16.024,64
		BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1345-0		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3		520.028,18	0,00	202.111,76	317.916,42
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6		144.866,36	984,44	0,00	145.850,80
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6-9		82,91			82,91
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	668.704,73	27.838,85	858.903,85	(162.360,27) D
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(5.621,87)	0,00	0,00	(5.621,87) D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	15.837,97	120,99	0,00	15.958,96 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	195,67	1.366.058,19	1.361.705,70	4.548,16 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	51.613,41	238,38	51.387,65	464,14 D
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	1.668.693,77	10.384,12	10.384,12	1.668.693,77
112000000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	1.668.693,77	10.384,12	10.384,12	1.668.693,77
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	10.384,12	10.384,12	0,00
112100000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	10.384,12	10.384,12	0,00
112110000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.384,12	10.384,12	0,00
112110000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	10.384,12	10.384,12	0,00
112110100	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	10.384,12	10.384,12	0,00
112110100	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	10.384,12	10.384,12	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	10.384,12	10.384,12	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00	10.384,12	10.384,12	0,00 D
112500000	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112500000	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 8 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77 D
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77 D
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.986.688,51	51.597,07	24.556,36	4.013.729,22
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.419.026,70	31.107,74	1.136,90	3.448.997,54
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	64.298,96	0,00	0,00	64.298,96
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	4.717,53	7.929,66	11.464,27	1.182,92
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	497.262,32	9.337,77	10.572,19	496.027,90
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.383,00	3.221,90	1.383,00	3.221,90
113500000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	488.783,40	30.000,00	0,00	518.783,40
113500000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	488.783,40	30.000,00	0,00	518.783,40
113510000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	488.783,40	30.000,00	0,00	518.783,40
113510000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	488.783,40	30.000,00	0,00	518.783,40
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	488.783,40	30.000,00	0,00	518.783,40 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	488.783,40	30.000,00	0,00	518.783,40 D
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.497.905,11	21.597,07	24.556,36	3.494.945,82
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.930.243,30	1.107,74	1.136,90	2.930.214,14
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	64.298,96	0,00	0,00	64.298,96
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	4.717,53	7.929,66	11.464,27	1.182,92
113800000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	497.262,32	9.337,77	10.572,19	496.027,90
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.383,00	3.221,90	1.383,00	3.221,90
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.497.905,11	21.597,07	24.556,36	3.494.945,82
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.930.243,30	1.107,74	1.136,90	2.930.214,14
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	64.298,96	0,00	0,00	64.298,96
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.717,53	7.929,66	11.464,27	1.182,92
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	497.262,32	9.337,77	10.572,19	496.027,90
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.383,00	3.221,90	1.383,00	3.221,90
113810600	(3) 00	<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	P F	40.419,08	3.221,90	1.383,00	42.257,98 D
		BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1997 TP:1 18209965001207		2.000,00			2.000,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		(0,02)			(0,02)
		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA COD:1934 TP:1 08516958000141		22.066,93			22.066,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:193 TP:3 193		1.613,50			1.613,50
		Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas COD:60 TP:2 15670708334		724,00			724,00
		Francisco Avelino da Silva COD:59 TP:2 15669688368		724,00			724,00
		FRANCISCO REINALDO DE SOUSA COD:860 TP:1 06673990000105		15.468,57			15.468,57
		GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ COD:1080 TP:1 17202744000191		2.170,00			2.170,00
		Hailton Ferreira de Carvalho COD:1867 TP:2 81349572349		500,00			500,00
		Helio Fernando B. Marinho da Silva COD:651 TP:2 93395000320		263,00			263,00
		Jose Raimundo de Sá Lopes COD:717 TP:2 30521319315		6.643,07			6.643,07
		Luis Ronaldo de Abreu Sá COD:288 TP:2 10578773368		2.933,00	3.221,90	1.383,00	4.771,90
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(26.327,68)			(26.327,68)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140		11.640,71			11.640,71
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	38.561,00	0,00	0,00	38.561,00 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(740,42)	0,00	0,00	(740,42) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.238,70)	0,00	0,00	(2.238,70) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.454,20	0,00	0,00	3.454,20 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.383,00	3.221,90	1.383,00	3.221,90 D
113810800	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.596.600,82	4.893,54	5.097,66	1.596.396,70 D
113810800	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.531.447,89	1.107,74	1.136,90	1.531.418,73 D
113810800	(21)02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65.034,21	0,00	0,00	65.034,21 D
113810800	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.811,94	2.384,66	2.617,94	3.578,66 D
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.693,22)	1.401,14	1.342,82	(3.634,90) D
113810900	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	127.448,59	13.481,63	18.075,70	122.854,52 D




**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Maio**
**Página 9 de 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810900	(21)01	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	115.074,93	0,00	0,00	115.074,93 D
113810900	(21)03	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	3.144,29	5.545,00	8.846,33	(157,04) D
113810900	(21)04	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	9.229,37	7.936,63	9.229,37	7.936,63 D
113811000	(21)00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17	0,00	0,00	5,17 D
113811000	(21)02	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17	0,00	0,00	5,17 D
113811600	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97	0,00	0,00	488.271,97 D
		JOSE MARCELINO BORGES DA SILVA-MERC.DULAR COD:1232 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:1 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
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	8.242,40	619.668,83	619.348,83	8.562,40
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	8.242,40	323.110,04	322.790,04	8.562,40
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	102.510,59	102.510,59	0,00
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	157.416,47	157.416,47	0,00
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	36.631,73	36.631,73	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	8.242,40	619.668,83	619.348,83	8.562,40
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	8.242,40	323.110,04	322.790,04	8.562,40
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	102.510,59	102.510,59	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	157.416,47	157.416,47	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	36.631,73	36.631,73	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.242,40	619.668,83	619.348,83	8.562,40
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.242,40	323.110,04	322.790,04	8.562,40
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	102.510,59	102.510,59	0,00
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	157.416,47	157.416,47	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	36.631,73	36.631,73	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.100,00	262.814,75	262.814,75	1.100,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.100,00	133.981,14	133.981,14	1.100,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	14.513,33	14.513,33	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	91.758,16	91.758,16	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	22.562,12	22.562,12	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.142,40	99.475,26	99.155,26	7.462,40 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.142,40	94.955,46	94.635,46	7.462,40 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.827,80	1.827,80	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.692,00	2.692,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	119.777,93	119.777,93	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	68.450,95	68.450,95	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	42.948,36	42.948,36	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	8.378,62	8.378,62	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	24.997,38	24.997,38	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	9.760,14	9.760,14	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	5.012,50	5.012,50	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	7.225,75	7.225,75	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	2.998,99	2.998,99	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	81.156,96	81.156,96	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	81.156,96	81.156,96	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	6.026,10	6.026,10	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	6.026,10	6.026,10	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	25.420,45	25.420,45	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	9.936,25	9.936,25	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	15.484,20	15.484,20	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	40.143.216,78	883.171,97	33,33	41.026.355,42
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	31.284.463,50	864.701,25	0,00	32.149.164,75
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	5.038.947,52	5.510,72	33,33	5.044.424,91
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	3.230.873,22	12.960,00	0,00	3.243.833,22
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	491.637,46	0,00	0,00	491.637,46


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Maio**
**Página 10 de 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	40.143.216,78	883.171,97	33,33	41.026.355,42
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	31.284.463,50	864.701,25	0,00	32.149.164,75
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	5.038.947,52	5.510,72	33,33	5.044.424,91
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	3.230.873,22	12.960,00	0,00	3.243.833,22
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	491.637,46	0,00	0,00	491.637,46
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	11.359.673,85	53.003,86	33,33	11.412.644,38
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	8.050.981,59	34.533,14	0,00	8.085.514,73
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	1.565.815,04	5.510,72	33,33	1.571.292,43
123100000	04	<b>BENS MOVEIS</b>	-	1.220.585,44	12.960,00	0,00	1.233.545,44
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	424.996,70	0,00	0,00	424.996,70
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.359.673,85	53.003,86	33,33	11.412.644,38
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.050.981,59	34.533,14	0,00	8.085.514,73
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.565.815,04	5.510,72	33,33	1.571.292,43
123110000	04	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.220.585,44	12.960,00	0,00	1.233.545,44
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	424.996,70	0,00	0,00	424.996,70
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	484.991,19	7.800,00	0,00	492.791,19
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	241.286,71	7.800,00	0,00	249.086,71
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	231.824,48	0,00	0,00	231.824,48
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00 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	45.802,24	7.800,00	0,00	53.602,24 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	45.802,24	7.800,00	0,00	53.602,24 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	179.601,33	0,00	0,00	179.601,33 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	172.921,33	0,00	0,00	172.921,33 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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	101.827,25	0,00	0,00	101.827,25
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	67.470,25	0,00	0,00	67.470,25
123110200	05	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	63.371,00	0,00	0,00	63.371,00
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	46.591,00	0,00	0,00	46.591,00
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	46.591,00	0,00	0,00	46.591,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	46.591,00	0,00	0,00	46.591,00 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	24.612,69	135,00	0,00	24.747,69
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	21.541,52	135,00	0,00	21.676,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 11 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110400	05	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	3.071,17	0,00	0,00	3.071,17
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	15.327,20	0,00	0,00	15.327,20 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	12.765,00	0,00	0,00	12.765,00 D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.562,20	0,00	0,00	2.562,20 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.360,87	135,00	0,00	2.495,87 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.851,90	135,00	0,00	1.986,90 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	508,97	0,00	0,00	508,97 D
123110500	00	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.302.437,14	5.300,00	0,00	1.307.737,14
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.187.347,14	5.300,00	0,00	1.192.647,14
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00
123110500	05	<b>VEÍCULOS</b>	-	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.187.347,14	5.300,00	0,00	1.192.647,14 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.187.347,14	5.300,00	0,00	1.192.647,14 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	115.090,00	0,00	0,00	115.090,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00 D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	9.382.434,58	39.768,86	33,33	9.422.170,11
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	6.486.744,97	21.298,14	0,00	6.508.043,11
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	1.323.010,56	5.510,72	33,33	1.328.487,95
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	1.196.315,44	12.960,00	0,00	1.209.275,44
123119900	05	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	279.068,53	0,00	0,00	279.068,53
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	22.322,71	0,00	0,00	22.322,71 D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	22.322,71	0,00	0,00	22.322,71 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.360.111,87	39.768,86	33,33	9.399.847,40 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.464.422,26	21.298,14	0,00	6.485.720,40 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.323.010,56	5.510,72	33,33	1.328.487,95 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.196.315,44	12.960,00	0,00	1.209.275,44 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	279.068,53	0,00	0,00	279.068,53 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	28.783.542,93	830.168,11	0,00	29.613.711,04
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	23.233.481,91	830.168,11	0,00	24.063.650,02
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	3.473.132,48	0,00	0,00	3.473.132,48
123200000	04	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.010.287,78	0,00	0,00	2.010.287,78
123200000	05	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.783.542,93	830.168,11	0,00	29.613.711,04
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.233.481,91	830.168,11	0,00	24.063.650,02
123210000	03	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.473.132,48	0,00	0,00	3.473.132,48
123210000	04	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.010.287,78	0,00	0,00	2.010.287,78
123210000	05	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	2.380.536,54	0,00	0,00	2.380.536,54
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	866.184,32	0,00	0,00	866.184,32
123210100	03	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.207.572,83	0,00	0,00	1.207.572,83
123210100	04	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00	0,00	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	4.690.177,68	459.066,58	0,00	5.149.244,26
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	4.668.427,68	459.066,58	0,00	5.127.494,26
123210500	03	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 12 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.503.302,63	459.066,58	0,00	1.962.369,21 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.503.302,63	459.066,58	0,00	1.962.369,21 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.157.555,40	0,00	0,00	1.157.555,40 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.135.805,40	0,00	0,00	1.135.805,40 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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	4.664.813,53	371.101,53	0,00	5.035.915,06
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	4.525.184,53	371.101,53	0,00	4.896.286,06
123210600	03	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	139.629,00	0,00	0,00	139.629,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.664.813,53	371.101,53	0,00	5.035.915,06 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.525.184,53	371.101,53	0,00	4.896.286,06 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	139.629,00	0,00	0,00	139.629,00 D
123219900	00	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	17.048.015,18	0,00	0,00	17.048.015,18
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	13.173.685,38	0,00	0,00	13.173.685,38
123219900	03	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	2.104.180,65	0,00	0,00	2.104.180,65
123219900	04	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	1.703.508,39	0,00	0,00	1.703.508,39
123219900	05	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	17.048.015,18	0,00	0,00	17.048.015,18 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.173.685,38	0,00	0,00	13.173.685,38 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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(48.719.549,32)	6.342.265,62	6.217.776,00	(48.595.059,70)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(37.754.198,79)	3.186.567,55	3.182.770,87	(37.750.402,11)
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(260.375,47)	0,00	0,00	(260.375,47)
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(5.875.975,34)	913.368,68	905.798,97	(5.868.405,63)
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(3.932.906,30)	2.176.855,27	2.063.732,04	(3.819.783,07)
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(896.093,42)	65.474,12	65.474,12	(896.093,42)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(5.163.194,96)	6.341.146,44	6.217.776,00	(5.039.824,52)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.473.094,49)	3.185.448,37	3.182.770,87	(3.470.416,99)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(109.458,82)	0,00	0,00	(109.458,82)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(854.996,64)	913.368,68	905.798,97	(847.426,93)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(716.470,19)	2.176.855,27	2.063.732,04	(603.346,96)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(9.174,82)	65.474,12	65.474,12	(9.174,82)
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(480.955,55)	2.522.906,69	2.498.801,63	(456.850,49)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(377.973,79)	490.378,73	469.373,03	(356.968,09)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(50.031,74)	0,00	0,00	(50.031,74)
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(52.950,02)	599.424,42	596.325,06	(49.850,66)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.433.103,54	1.433.103,54	0,00
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(568.095,70)	2.122.996,14	2.133.191,18	(578.290,74)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(516.321,40)	368.419,06	381.713,46	(529.615,80)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(51.742,56)	516.636,98	513.537,62	(48.643,20)
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	1.237.940,10	1.237.940,10	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(568.095,70)	2.122.996,14	2.133.191,18	(578.290,74)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(516.321,40)	368.419,06	381.713,46	(529.615,80)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(51.742,56)	516.636,98	513.537,62	(48.643,20)
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.237.940,10	1.237.940,10	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(32.872,66)	2.088.996,14	2.069.191,18	(13.067,70)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(16.705,60)	334.419,06	317.713,46	0,00
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(16.167,06)	516.636,98	513.537,62	(13.067,70)
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	1.237.940,10	1.237.940,10	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.841.599,66	1.841.599,66	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	293.538,58	293.538,58	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	450.920,18	450.920,18	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.097.140,90	1.097.140,90	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(32.872,66)	133.600,72	113.795,76	(13.067,70) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	113.795,76	113.795,76	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(16.705,60)	28.793,04	12.087,44	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	12.087,44	12.087,44	0,00 C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Maio**
**Página 13 de 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(16.167,06)	34.408,08	31.308,72	(13.067,70) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	31.308,72	31.308,72	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	70.399,60	70.399,60	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	70.399,60	70.399,60	0,00 C
211110200	00	<b>PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(43.697,14)	0,00	0,00	(43.697,14) C
211110200	01	<b>PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(8.089,90)	0,00	0,00	(8.089,90) C
211110200	02	<b>PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74) C
211110200	03	<b>PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(35.575,50)	0,00	0,00	(35.575,50) C
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(43.697,14)	0,00	0,00	(43.697,14) C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(8.089,90)	0,00	0,00	(8.089,90) C
211110201	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(31,74)	0,00	0,00	(31,74) C
211110201	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(35.575,50)	0,00	0,00	(35.575,50) C
211110300	00	<b>PRECATORIOS DE PESSOAL</b>	-	(491.525,90)	34.000,00	64.000,00	(521.525,90) C
211110300	01	<b>PRECATORIOS DE PESSOAL</b>	-	(491.525,90)	34.000,00	64.000,00	(521.525,90) C
211110301	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(418.358,19)	2.000,00	2.000,00	(418.358,19) C
211110301	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
211110301	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(418.358,19)	2.000,00	2.000,00	(418.358,19) C
211110301	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 C
211110302	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	(37.665,73)	0,00	0,00	(37.665,73) C
211110302	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	(37.665,73)	0,00	0,00	(37.665,73) C
211110303	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(35.501,98)	0,00	30.000,00	(65.501,98) C
211110303	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 C
211110303	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(35.501,98)	0,00	30.000,00	(65.501,98) C
211110303	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	87.140,15	399.910,55	365.610,45	121.440,25
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	138.347,61	121.959,67	87.659,57	172.647,71
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(1.207,46)	82.787,44	82.787,44	(1.207,46) C
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	195.163,44	195.163,44	0,00
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	124.207,83	68.600,20	34.300,10	158.507,93
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	125.415,29	68.600,20	34.300,10	159.715,39
211410000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	125.415,29	34.300,10	0,00	159.715,39 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	125.415,29	34.300,10	0,00	159.715,39 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,46)	34.300,10	34.300,10	(1.207,46) C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	34.300,10	34.300,10	0,00 C
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46) C
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211420100	00	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211420100	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211420101	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO PENTE	P F	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211420101	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO PENTE	P F	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	12.932,32	331.310,35	331.310,35	12.932,32
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	12.932,32	53.359,47	53.359,47	12.932,32
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	82.787,44	82.787,44	0,00
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	195.163,44	195.163,44	0,00
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	12.932,32	331.310,35	331.310,35	12.932,32
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	12.932,32	53.359,47	53.359,47	12.932,32
211430100	03	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	82.787,44	82.787,44	0,00
211430100	04	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	195.163,44	195.163,44	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	P F	0,00	331.310,35	331.310,35	0,00 C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Maio**
**Página 14 de 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)01	REMUNERAÇÕES INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	53.359,47	53.359,47	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	82.787,44	82.787,44	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	195.163,44	195.163,44	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	12.932,32	0,00	0,00	12.932,32 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	12.932,32	0,00	0,00	12.932,32 C
212000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	3.111,38	11.425,96	6.272,57	8.264,77
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	3.111,38	11.425,96	6.272,57	8.264,77
212100000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	3.111,38	11.425,96	6.272,57	8.264,77
212100000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	3.111,38	11.425,96	6.272,57	8.264,77
212110000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.111,38	11.425,96	6.272,57	8.264,77
212110000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.111,38	11.425,96	6.272,57	8.264,77
212110200	00	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	3.111,38	11.425,96	6.272,57	8.264,77
212110200	01	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	3.111,38	11.425,96	6.272,57	8.264,77
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	6.272,57	6.272,57	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	3.111,38	4.855,25	0,00	7.966,63 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	6.272,57	6.272,57	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	3.111,38	4.855,25	0,00	7.966,63 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	298,14	0,00	298,14 C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	298,14	0,00	298,14 C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.841.284,20)	3.364.636,28	3.377.464,83	(2.854.112,75)
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.599.643,69)	2.629.646,13	2.641.628,01	(2.611.625,57)
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(212.000,46)	236.291,76	236.258,43	(211.967,13)
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(23.085,83)	434.784,27	435.664,27	(23.965,83)
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(60,75)	63.914,12	63.914,12	(60,75)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.841.284,20)	3.364.636,28	3.377.464,83	(2.854.112,75)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.599.643,69)	2.629.646,13	2.641.628,01	(2.611.625,57)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(212.000,46)	236.291,76	236.258,43	(211.967,13)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(23.085,83)	434.784,27	435.664,27	(23.965,83)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(60,75)	63.914,12	63.914,12	(60,75)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.841.284,20)	3.364.636,28	3.377.464,83	(2.854.112,75)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.599.643,69)	2.629.646,13	2.641.628,01	(2.611.625,57)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(212.000,46)	236.291,76	236.258,43	(211.967,13)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(23.085,83)	434.784,27	435.664,27	(23.965,83)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(60,75)	63.914,12	63.914,12	(60,75)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.841.284,20)	3.364.636,28	3.377.464,83	(2.854.112,75)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.599.643,69)	2.629.646,13	2.641.628,01	(2.611.625,57)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(212.000,46)	236.291,76	236.258,43	(211.967,13)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(23.085,83)	434.784,27	435.664,27	(23.965,83)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(60,75)	63.914,12	63.914,12	(60,75)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.848.120,42)	3.350.270,36	3.371.614,83	(2.869.464,89) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	16.060,19	8.515,92	0,00	24.576,11 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.606.479,91)	2.615.280,21	2.635.778,01	(2.626.977,71) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	16.060,19	8.515,92	0,00	24.576,11 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(212.000,46)	236.291,76	236.258,43	(211.967,13) C
		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F		434.784,27	435.664,27	C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 15 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 04			(23.085,83)			(23.965,83)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(60,75)	63.914,12	63.914,12	(60,75) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(9.723,97)	0,00	0,00	(9.723,97) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(9.723,97)	0,00	0,00	(9.723,97) C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.699,64)	22.216,84	22.216,84	(15.699,64)
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.699,64)	22.216,84	22.216,84	(15.699,64)
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(15.699,64)	22.216,84	22.216,84	(15.699,64)
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(15.699,64)	22.216,84	22.216,84	(15.699,64)
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.699,64)	22.216,84	22.216,84	(15.699,64)
214110000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.699,64)	22.216,84	22.216,84	(15.699,64)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	22.216,84	22.216,84	(15.699,64) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	22.216,84	22.216,84	(15.699,64) C
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.828.366,95)	419.960,67	313.020,13	(1.721.426,41)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(482.888,75)	31.780,71	43.280,42	(494.388,46)
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(590.046,16)	77.652,50	73.215,48	(585.609,14)
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(693.384,36)	308.967,46	194.964,23	(579.381,13)
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(9.114,07)	1.560,00	1.560,00	(9.114,07)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.827.004,95)	406.985,59	300.045,05	(1.720.064,41)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(481.976,75)	23.025,63	34.525,34	(493.476,46)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(589.596,16)	74.992,50	70.555,48	(585.159,14)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(693.384,36)	308.967,46	194.964,23	(579.381,13)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(9.114,07)	0,00	0,00	(9.114,07)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.827.004,95)	406.985,59	300.045,05	(1.720.064,41)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(481.976,75)	23.025,63	34.525,34	(493.476,46)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(589.596,16)	74.992,50	70.555,48	(585.159,14)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(693.384,36)	308.967,46	194.964,23	(579.381,13)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.114,07)	0,00	0,00	(9.114,07)
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(1.613.680,45)	406.985,59	300.045,05	(1.506.739,91)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(304.997,80)	23.025,63	34.525,34	(316.497,51)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(19.627,02)	0,00	0,00	(19.627,02)
218810100	03	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(586.557,20)	74.992,50	70.555,48	(582.120,18)
218810100	04	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(693.384,36)	308.967,46	194.964,23	(579.381,13)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(9.114,07)	0,00	0,00	(9.114,07)
218810102	(20)00	INSS	P F	(910.703,77)	147.737,89	147.862,92	(910.828,80) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(255.590,47)	21.246,26	21.914,92	(256.259,13) C
218810102	(20)02	INSS	P F	(20.520,08)	0,00	0,00	(20.520,08) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(319.882,60)	33.754,50	34.213,82	(320.341,92) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(308.625,79)	92.737,13	91.734,18	(307.622,84) 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	(343.378,56)	129.361,65	20.932,75	(234.949,66) 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)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.362,70)	0,00	0,00	(7.362,70) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(130.951,20)	0,00	4.622,20	(135.573,40) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(204.003,31)	129.361,65	16.310,55	(90.952,21) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	1.219,80	0,00	0,00	1.219,80 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(65.750,20)	0,00	1.326,85	(67.077,05) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(406,34)	0,00	0,00	(406,34) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(181,30)	0,00	0,00	(181,30) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(60.280,77)	0,00	1.326,85	(61.607,62) C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 16 de 35

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	(1.284,74)	1.410,77	1.410,77	(1.284,74) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.925,06)	0,00	0,00	(1.925,06) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(678,00)	0,00	0,00	(678,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	989,56	529,30	529,30	989,56 C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	328,76	881,47	881,47	328,76 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:1 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	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(2.109,04)	6.102,24	6.086,03	(2.092,83) C
		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA COD:183 TP:3 183		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE COD:199 TP:3 199		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:197 TP:3 197		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE - Z. RURAL COD:1081 TP:3 1081		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL COD:182 TP:3 182		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(636,10)			(636,10)
		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COD:604 TP:3 604		(265,73)	1.157,61	1.157,61	(265,73) C
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO COD:192 TP:3 192		(1.207,21)	4.944,63	4.928,42	(1.191,00) C
218810113	(3) 01	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(636,10)	0,00	0,00	(636,10) C
218810113	(3) 03	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(265,73)	1.157,61	1.157,61	(265,73) C
218810113	(3) 04	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.207,21)	4.944,63	4.928,42	(1.191,00) C
218810115	(3) 00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.362,28)	122.373,04	122.425,73	(26.414,97) C
		Almiralce Borges de Carvalho Costa COD:97 TP:2 80729347320		(53.334,43)			(53.334,43)
		BANCO BRADESCO SA COD:3433 TP:1 60746948000112		(864,92)	674,80	674,80	(864,92) C
		BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825		419.896,10	1.104,57	1.104,57	419.896,10 C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		81.277,42			81.277,42
		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104		(284.916,58)	120.593,67	120.646,36	(284.969,27) C
		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA COD:183 TP:3 183		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE COD:199 TP:3 199		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:197 TP:3 197		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE - Z. RURAL COD:1081 TP:3 1081		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:205 TP:3 205		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL COD:182 TP:3 182		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - CONTROLE DA DENGUE COD:207 TP:3 207		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:193 TP:3 193		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS COD:206 TP:3 206		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:208 TP:3 208		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS- SUBSTITUTO COD:186 TP:3 186		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES COD:198 TP:3 198		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS COD:184 TP:3 184		(164.709,12)			(164.709,12)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40% COD:188 TP:3 188		(36.418,98)			(36.418,98)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60% COD:185 TP:3 185		(1.276.135,76)			(1.276.135,76)
		FOLHA DE PAGAMENTO- FMS -SERVIDORES COD:209 TP:3 209		0,00			0,00
		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196		248,77			248,77
		PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS COD:92 TP:1 61198164000160		2.811,20			2.811,20
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.285.784,02			1.285.784,02
218810115	(3) 01	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	67.794,04	1.779,37	12.610,42	56.962,99 C
218810115	(3) 02	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	5.473,96	0,00	0,00	5.473,96 C
218810115	(3) 03	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(63.932,03)	39.551,09	28.705,70	(53.086,64) C
218810115	(3) 04	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(32.227,12)	81.042,58	81.109,61	(32.294,15) C
218810115	(3) 05	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.471,13)	0,00	0,00	(3.471,13) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(103.157,25)	0,00	0,00	(103.157,25) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		3.641,10			3.641,10
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(106.798,35)			(106.798,35)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(57.403,59)	0,00	0,00	(57.403,59) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	3.641,10	0,00	0,00	3.641,10 C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.323,40)	0,00	0,00	(10.323,40) C
218810199	(3) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(38.851,56)	0,00	0,00	(38.851,56) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(219,80)	0,00	0,00	(219,80) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(124.429,68)	0,00	0,00	(124.429,68)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(121.390,72)	0,00	0,00	(121.390,72)
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(3.038,96)	0,00	0,00	(3.038,96)
		OUTROS DEPOSITOS					





# PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 17 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
2188		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(124.429,68)			(124.429,68) C
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(121.390,72)	0,00	0,00	(121.390,72) C
218810499	(3) 03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(3.038,96)	0,00	0,00	(3.038,96) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(88.894,82)	0,00	0,00	(88.894,82) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		(33.306,59)			(33.306,59)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(44.571,46)			(44.571,46)
		SOTREQ S/A COD:1374 TP:1 34151100004713		0,00			0,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140		(11.016,77)			(11.016,77)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(55.588,23)	0,00	0,00	(55.588,23) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(33.306,59)	0,00	0,00	(33.306,59) C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.362,00)	12.975,08	12.975,08	(1.362,00)
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(912,00)	8.755,08	8.755,08	(912,00)
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(450,00)	2.660,00	2.660,00	(450,00)
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.362,00)	12.975,08	12.975,08	(1.362,00)
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(912,00)	8.755,08	8.755,08	(912,00)
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(450,00)	2.660,00	2.660,00	(450,00)
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
218910100	00	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	-	(2,00)	135,08	135,08	(2,00)
218910100	01	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	-	(2,00)	135,08	135,08	(2,00)
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
218910103	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(2,00)	135,08	135,08	(2,00) C
218910103	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(2,00)	135,08	135,08	(2,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.360,00)	12.840,00	12.840,00	(1.360,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(910,00)	8.620,00	8.620,00	(910,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(450,00)	2.660,00	2.660,00	(450,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00 C
218920000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218920000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(95.199,39)	1.119,18	0,00	(94.080,21)
220000000	01	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(95.199,39)	1.119,18	0,00	(94.080,21)
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADOP	P	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADOP	P	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
222000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	1.119,18	0,00	1.119,18
222000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	-	0,00	1.119,18	0,00	1.119,18
222100000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	1.119,18	0,00	1.119,18
222100000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	-	0,00	1.119,18	0,00	1.119,18
222150000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	1.119,18	0,00	1.119,18
222150000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	0,00	1.119,18	0,00	1.119,18
222150200	00	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	0,00	1.119,18	0,00	1.119,18
222150200	01	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	0,00	1.119,18	0,00	1.119,18
222150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	1.119,18	0,00	1.119,18 C
222150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	1.119,18	0,00	1.119,18 C
228000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(83.311,72)	0,00	0,00	(83.311,72)
228000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(83.311,72)	0,00	0,00	(83.311,72)
228900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(83.311,72)	0,00	0,00	(83.311,72)
228900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(83.311,72)	0,00	0,00	(83.311,72)
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(83.311,72)	0,00	0,00	(83.311,72) C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(83.311,72)	0,00	0,00	(83.311,72) C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Maio**
**Página 18 de 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23000000	00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(43.461.154,97)	0,00	0,00	(43.461.154,97)
23000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(34.185.904,91)	0,00	0,00	(34.185.904,91)
23000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(150.916,65)	0,00	0,00	(150.916,65)
23000000	03	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(5.020.978,70)	0,00	0,00	(5.020.978,70)
23000000	04	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(3.216.436,11)	0,00	0,00	(3.216.436,11)
23000000	05	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(886.918,60)	0,00	0,00	(886.918,60)
23100000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)
23100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)
23100000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25
23100000	03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)
23100000	04	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)
23100000	05	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)
23110000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)
23110000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)
23110000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25
23110000	03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)
23110000	04	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)
23110000	05	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19) C
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68) X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63) X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41) X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	17.887.514,88	5.341.074,57	0,00	23.228.589,45
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	7.418.589,98	2.691.768,19	0,00	10.110.358,17
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	3.482.238,73	798.424,05	0,00	4.280.662,78
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	6.748.647,85	1.785.408,21	0,00	8.534.056,06
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	238.038,32	65.474,12	0,00	303.512,44
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	9.039.916,77	2.318.705,77	0,00	11.358.622,54
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	1.625.957,36	390.985,49	0,00	2.016.942,85
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	2.313.906,57	565.016,34	0,00	2.878.922,91
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	5.100.052,84	1.362.703,94	0,00	6.462.756,78



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 19 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.577.114,11	1.955.395,42	0,00	9.532.509,53
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.254.537,67	305.626,02	0,00	1.560.163,69
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.984.730,37	482.228,90	0,00	2.466.959,27
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.337.846,07	1.167.540,50	0,00	5.505.386,57
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.936.318,61	1.509.820,54	0,00	7.446.139,15
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	33.577,17	7.852,14	0,00	41.429,31
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.984.730,37	482.228,90	0,00	2.466.959,27
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.918.011,07	1.019.739,50	0,00	4.937.750,57
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.936.318,61	1.509.820,54	0,00	7.446.139,15
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.577,17	7.852,14	0,00	41.429,31
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.984.730,37	482.228,90	0,00	2.466.959,27
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.918.011,07	1.019.739,50	0,00	4.937.750,57
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.936.318,61	1.509.820,54	0,00	7.446.139,15
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	33.577,17	7.852,14	0,00	41.429,31
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.984.730,37	482.228,90	0,00	2.466.959,27
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.918.011,07	1.019.739,50	0,00	4.937.750,57
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.555.258,06	1.408.112,22	0,00	6.963.370,28 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	22.992,35	7.852,14	0,00	30.844,49 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.801.889,37	450.920,18	0,00	2.252.809,55 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.730.376,34	949.339,90	0,00	4.679.716,24 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	271.007,55	101.708,32	0,00	372.715,87 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	10.584,82	0,00	0,00	10.584,82 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	72.788,00	31.308,72	0,00	104.096,72 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	187.634,73	70.399,60	0,00	258.034,33 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	110.053,00	0,00	0,00	110.053,00 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	110.053,00	0,00	0,00	110.053,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.640.795,50	445.574,88	0,00	2.086.370,38
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.220.960,50	297.773,88	0,00	1.518.734,38
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	419.835,00	147.801,00	0,00	567.636,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.640.795,50	445.574,88	0,00	2.086.370,38
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.220.960,50	297.773,88	0,00	1.518.734,38
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	419.835,00	147.801,00	0,00	567.636,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.220.960,50	297.773,88	0,00	1.518.734,38
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.220.960,50	297.773,88	0,00	1.518.734,38
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.135.766,67	276.886,44	0,00	1.412.653,11 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.135.766,67	276.886,44	0,00	1.412.653,11 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	49.113,83	12.087,44	0,00	61.201,27 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	49.113,83	12.087,44	0,00	61.201,27 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	36.080,00	8.800,00	0,00	44.880,00 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	36.080,00	8.800,00	0,00	44.880,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	419.835,00	147.801,00	0,00	567.636,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	419.835,00	147.801,00	0,00	567.636,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	419.835,00	147.801,00	0,00	567.636,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	419.835,00	147.801,00	0,00	567.636,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.318.065,32	331.310,35	0,00	1.649.375,67
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	226.682,35	53.359,47	0,00	280.041,82
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	329.176,20	82.787,44	0,00	411.963,64
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	762.206,77	195.163,44	0,00	957.370,21
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.318.065,32	331.310,35	0,00	1.649.375,67
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	226.682,35	53.359,47	0,00	280.041,82
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	329.176,20	82.787,44	0,00	411.963,64


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Maio**
**Página 20 de 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	762.206,77	195.163,44	0,00	957.370,21
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.318.065,32	331.310,35	0,00	1.649.375,67
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	226.682,35	53.359,47	0,00	280.041,82
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	329.176,20	82.787,44	0,00	411.963,64
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	762.206,77	195.163,44	0,00	957.370,21
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	1.318.065,32	331.310,35	0,00	1.649.375,67 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	226.682,35	53.359,47	0,00	280.041,82 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	329.176,20	82.787,44	0,00	411.963,64 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	762.206,77	195.163,44	0,00	957.370,21 D
319000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	144.737,34	32.000,00	0,00	176.737,34
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	144.737,34	32.000,00	0,00	176.737,34
319100000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	144.737,34	32.000,00	0,00	176.737,34
319100000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	144.737,34	32.000,00	0,00	176.737,34
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	144.737,34	32.000,00	0,00	176.737,34 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	144.737,34	32.000,00	0,00	176.737,34 D
320000000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	850,00	0,00	0,00	850,00
320000000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321000000	00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321000000	01	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321100000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321100000	01	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321110000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321110000	01	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321110600	(21)00	13º. SALARIO - PESSOAL CIVIL	P	850,00	0,00	0,00	850,00 D
321110600	(21)01	13º. SALARIO - PESSOAL CIVIL	P	850,00	0,00	0,00	850,00 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	6.435.761,75	2.491.045,80	0,00	8.926.807,55
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	3.487.699,26	1.769.459,70	0,00	5.257.158,96
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	1.145.460,86	233.407,71	0,00	1.378.868,57
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	1.564.563,31	422.704,27	0,00	1.987.267,58
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	238.038,32	65.474,12	0,00	303.512,44
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	2.016.998,78	625.653,83	0,00	2.642.652,61
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	806.605,74	329.095,04	0,00	1.135.700,78
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	571.006,58	102.510,59	0,00	673.517,17
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	499.139,54	157.416,47	0,00	656.556,01
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	140.246,92	36.631,73	0,00	176.878,65
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	2.016.298,78	619.348,83	0,00	2.635.647,61
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	805.905,74	322.790,04	0,00	1.128.695,78
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	571.006,58	102.510,59	0,00	673.517,17
331100000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	499.139,54	157.416,47	0,00	656.556,01
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	140.246,92	36.631,73	0,00	176.878,65
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.016.298,78	619.348,83	0,00	2.635.647,61
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	805.905,74	322.790,04	0,00	1.128.695,78
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	571.006,58	102.510,59	0,00	673.517,17
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	499.139,54	157.416,47	0,00	656.556,01
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	140.246,92	36.631,73	0,00	176.878,65
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	467.525,17	174.169,87	0,00	641.695,04 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	185.051,54	81.290,21	0,00	266.341,75 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	42.230,00	8.930,00	0,00	51.160,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	200.732,21	71.872,56	0,00	272.604,77 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	39.511,42	12.077,10	0,00	51.588,52 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	5.966,60	4.259,40	0,00	10.226,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	1.552,60	953,40	0,00	2.506,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	4.414,00	3.306,00	0,00	7.720,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	271.894,93	99.605,26	0,00	371.500,19 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	221.630,53	94.635,46	0,00	316.265,99 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	28.117,87	2.277,80	0,00	30.395,67 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	900,00	0,00	0,00	900,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	21.246,53	2.692,00	0,00	23.938,53 D



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 21 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	97.640,15	1.620,00	0,00	99.260,15 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	97.640,15	1.620,00	0,00	99.260,15 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.208,18	0,00	0,00	15.208,18 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.208,18	0,00	0,00	15.208,18 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	60,75	0,00	0,00	60,75 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	60,75	0,00	0,00	60,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	80.025,38	25.420,45	0,00	105.445,83 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	16.824,75	9.936,25	0,00	26.761,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.870,01	0,00	0,00	13.870,01 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	31.680,00	15.484,20	0,00	47.164,20 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	17.650,62	0,00	0,00	17.650,62 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	96.828,80	18.422,96	0,00	115.251,76 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	39.689,19	18.422,96	0,00	58.112,15 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.805,81	0,00	0,00	10.805,81 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	38.064,75	0,00	0,00	38.064,75 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	8.269,05	0,00	0,00	8.269,05 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	975,63	0,00	0,00	975,63 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	448,00	0,00	0,00	448,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	527,63	0,00	0,00	527,63 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	58.693,97	7.800,00	0,00	66.493,97 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	45.787,75	7.800,00	0,00	53.587,75 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.906,22	0,00	0,00	12.906,22 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	76.076,39	13.102,80	0,00	89.179,19 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	62.196,93	8.722,30	0,00	70.919,23 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.822,40	4.380,50	0,00	8.202,90 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	10.057,06	0,00	0,00	10.057,06 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	58.013,76	22.937,38	0,00	80.951,14 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	19.614,97	7.700,14	0,00	27.315,11 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	18.109,86	5.012,50	0,00	23.122,36 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	14.682,00	7.225,75	0,00	21.907,75 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	5.606,93	2.998,99	0,00	8.605,92 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	787.389,07	252.010,71	0,00	1.039.399,78 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	199.453,90	94.282,72	0,00	293.736,62 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	358.680,28	83.716,89	0,00	442.397,17 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	204.844,18	55.147,46	0,00	259.991,64 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	24.410,71	18.863,64	0,00	43.274,35 D
331200000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	700,00	6.305,00	0,00	7.005,00
331200000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	700,00	6.305,00	0,00	7.005,00
331210000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	700,00	6.305,00	0,00	7.005,00
331210000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	700,00	6.305,00	0,00	7.005,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	700,00	6.305,00	0,00	7.005,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	700,00	6.305,00	0,00	7.005,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	4.418.762,97	1.865.391,97	0,00	6.284.154,94
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	2.681.093,52	1.440.364,66	0,00	4.121.458,18
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	574.454,28	130.897,12	0,00	705.351,40
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	1.065.423,77	265.287,80	0,00	1.330.711,57
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	97.791,40	28.842,39	0,00	126.633,79
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	34.340,00	12.840,00	0,00	47.180,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	22.440,00	8.620,00	0,00	31.060,00
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	7.680,00	2.660,00	0,00	10.340,00
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	4.220,00	1.560,00	0,00	5.780,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.340,00	12.840,00	0,00	47.180,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.440,00	8.620,00	0,00	31.060,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.680,00	2.660,00	0,00	10.340,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.220,00	1.560,00	0,00	5.780,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	34.340,00	12.840,00	0,00	47.180,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	22.440,00	8.620,00	0,00	31.060,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.680,00	2.660,00	0,00	10.340,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.220,00	1.560,00	0,00	5.780,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	2.565.685,89	746.755,88	0,00	3.312.441,77
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	1.359.232,84	372.012,87	0,00	1.731.245,71
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	395.485,25	104.183,61	0,00	499.668,86
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	752.836,80	250.848,30	0,00	1.003.685,10
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	58.131,00	19.711,10	0,00	77.842,10
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.565.685,89	746.755,88	0,00	3.312.441,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 22 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.359.232,84	372.012,87	0,00	1.731.245,71
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	395.485,25	104.183,61	0,00	499.668,86
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	752.836,80	250.848,30	0,00	1.003.685,10
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	58.131,00	19.711,10	0,00	77.842,10
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	100.572,00	26.065,18	0,00	126.637,18 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	63.820,00	18.720,00	0,00	82.540,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	36.752,00	7.345,18	0,00	44.097,18 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	161.112,38	39.708,00	0,00	200.820,38 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	161.112,38	39.708,00	0,00	200.820,38 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	41.833,42	8.390,00	0,00	50.223,42 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	41.163,42	5.725,00	0,00	46.888,42 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	500,00	570,00	0,00	1.070,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	170,00	0,00	0,00	170,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	14.190,00	2.666,67	0,00	16.856,67 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	14.190,00	2.666,67	0,00	16.856,67 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	61.990,00	19.284,00	0,00	81.274,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	45.410,00	15.108,00	0,00	60.518,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	16.080,00	4.176,00	0,00	20.256,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	376.181,67	187.202,76	0,00	563.384,43 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	122.794,87	72.022,46	0,00	194.817,33 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	105.666,00	27.346,00	0,00	133.012,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	147.720,80	87.834,30	0,00	235.555,10 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	9.840,27	2.880,00	0,00	12.720,27 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	8.800,27	2.880,00	0,00	11.680,27 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	1.791.296,15	458.999,27	0,00	2.250.295,42 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	893.271,90	213.622,74	0,00	1.106.894,64 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	236.487,25	64.746,43	0,00	301.233,68 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	605.116,00	160.919,00	0,00	766.035,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	56.421,00	19.711,10	0,00	76.132,10 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	1.818.737,08	1.105.796,09	0,00	2.924.533,17
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	1.299.420,68	1.059.731,79	0,00	2.359.152,47
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	171.289,03	24.053,51	0,00	195.342,54
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	312.586,97	14.439,50	0,00	327.026,47
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	35.440,40	7.571,29	0,00	43.011,69
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.818.737,08	1.105.796,09	0,00	2.924.533,17
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.299.420,68	1.059.731,79	0,00	2.359.152,47
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	171.289,03	24.053,51	0,00	195.342,54
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	312.586,97	14.439,50	0,00	327.026,47
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	35.440,40	7.571,29	0,00	43.011,69
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	29.630,72	13.411,70	0,00	43.042,42 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	28.469,10	13.145,27	0,00	41.614,37 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	1.161,62	266,43	0,00	1.428,05 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P	58.863,68	15.208,17	0,00	74.071,85 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P	58.863,68	15.208,17	0,00	74.071,85 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	52.417,76	15.830,01	0,00	68.247,77 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	42.413,72	8.910,00	0,00	51.323,72 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	8.274,72	6.286,00	0,00	14.560,72 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P	1.729,32	634,01	0,00	2.363,33 D
332310800	(21)00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P	325.934,06	691.323,05	0,00	1.017.257,11 D
332310800	(21)01	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P	110.999,75	689.981,34	0,00	800.981,09 D
332310800	(21)03	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P	5.760,54	1.341,71	0,00	7.102,25 D
332310800	(21)04	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P	209.173,77	0,00	0,00	209.173,77 D
332310900	(21)00	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P	14.684,91	3.172,00	0,00	17.856,91 D
332310900	(21)01	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P	4.436,91	568,00	0,00	5.004,91 D
332310900	(21)03	SERVICOS DE ALIMENTAÇÃO	P	10.248,00	2.604,00	0,00	12.852,00 D


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Maio**
**Página 23 de 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	71.419,22	22.346,22	0,00	93.765,44 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	44.909,22	14.386,22	0,00	59.295,44 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	7.400,00	1.850,00	0,00	9.250,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	18.330,00	6.110,00	0,00	24.440,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	780,00	0,00	0,00	780,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.078,09	0,00	0,00	2.078,09 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.078,09	0,00	0,00	2.078,09 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	22.713,28	4.000,00	0,00	26.713,28 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	13.753,28	0,00	0,00	13.753,28 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	8.960,00	4.000,00	0,00	12.960,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	8.920,72	2.290,22	0,00	11.210,94 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	720,56	240,18	0,00	960,74 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	8.200,16	2.050,04	0,00	10.250,20 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	36.415,00	13.250,00	0,00	49.665,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	36.415,00	13.250,00	0,00	49.665,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	11.346,85	5.854,52	0,00	17.201,37 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	10.005,15	5.452,37	0,00	15.457,52 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	314,45	93,80	0,00	408,25 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	29,50	0,00	29,50 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.027,25	278,85	0,00	1.306,10 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	30.500,00	5.000,00	0,00	35.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	30.500,00	5.000,00	0,00	35.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	82.810,50	15.110,00	0,00	97.920,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	2.310,00	3.910,00	0,00	6.220,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	22.646,00	9.718,00	0,00	32.364,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	51.433,50	0,00	0,00	51.433,50 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.421,00	1.482,00	0,00	7.903,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	75.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	75.000,00	25.000,00	0,00	100.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	32.000,00	8.000,00	0,00	40.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	410.264,40	136.754,80	0,00	547.019,20 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	410.264,40	136.754,80	0,00	547.019,20 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.620,00	1.826,46	0,00	5.446,46 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.620,00	1.826,46	0,00	5.446,46 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	547.877,89	127.418,94	0,00	675.296,83 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	392.661,82	118.098,98	0,00	510.760,80 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	108.445,16	109,96	0,00	108.555,12 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	33.649,70	8.300,00	0,00	41.949,70 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	13.121,21	910,00	0,00	14.031,21 D
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	249.231,69	700,00	0,00	249.931,69
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	142.328,69	700,00	0,00	143.028,69
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	22.871,30	0,00	0,00	22.871,30
340000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	84.031,70	0,00	0,00	84.031,70
349000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	249.231,69	700,00	0,00	249.931,69
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	142.328,69	700,00	0,00	143.028,69
349000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	22.871,30	0,00	0,00	22.871,30
349000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	84.031,70	0,00	0,00	84.031,70
349900000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	249.231,69	700,00	0,00	249.931,69
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	142.328,69	700,00	0,00	143.028,69
349900000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	22.871,30	0,00	0,00	22.871,30
349900000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	84.031,70	0,00	0,00	84.031,70
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	249.231,69	700,00	0,00	249.931,69 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	142.328,69	700,00	0,00	143.028,69 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.871,30	0,00	0,00	22.871,30 D


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Maio**
**Página 24 de 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349910000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	84.031,70	0,00	0,00	84.031,70 D
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	1.950.828,13	508.271,08	0,00	2.459.099,21
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	1.950.828,13	508.271,08	0,00	2.459.099,21
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	1.924.916,73	501.719,94	0,00	2.426.636,67
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	1.924.916,73	501.719,94	0,00	2.426.636,67
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	1.924.916,73	501.719,94	0,00	2.426.636,67
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	1.924.916,73	501.719,94	0,00	2.426.636,67
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	1.924.916,73	501.719,94	0,00	2.426.636,67
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	1.924.916,73	501.719,94	0,00	2.426.636,67
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.924.916,73	501.719,94	0,00	2.426.636,67 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.924.916,73	501.719,94	0,00	2.426.636,67 D
352000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	25.911,40	6.551,14	0,00	32.462,54
352000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	25.911,40	6.551,14	0,00	32.462,54
352300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	25.911,40	6.551,14	0,00	32.462,54
352300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	25.911,40	6.551,14	0,00	32.462,54
352310000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.937,49	6.551,14	0,00	17.488,63 D
352310000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	10.937,49	6.551,14	0,00	17.488,63 D
352330000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91
352330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91
352330100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91 D
352330100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91 D
370000000	00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	78.143,23	22.216,84	0,00	100.360,07
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	78.143,23	22.216,84	0,00	100.360,07
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	78.143,23	22.216,84	0,00	100.360,07
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	78.143,23	22.216,84	0,00	100.360,07
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	78.143,23	22.216,84	0,00	100.360,07
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	78.143,23	22.216,84	0,00	100.360,07
372110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	78.143,23	22.216,84	0,00	100.360,07
372110000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	78.143,23	22.216,84	0,00	100.360,07
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	78.143,23	22.216,84	0,00	100.360,07 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	78.143,23	22.216,84	0,00	100.360,07 D
390000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	132.783,31	135,08	0,00	132.918,39
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	132.783,31	135,08	0,00	132.918,39
391000000	00	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00
391000000	01	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00
391100000	00	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
391100000	01	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00 D
391900000	00	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	-	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00
391900000	01	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	-	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00
391910000	(21)00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00 D
391910000	(21)01	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00 D
399000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	117.733,31	135,08	0,00	117.868,39
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	117.733,31	135,08	0,00	117.868,39
399900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	117.733,31	135,08	0,00	117.868,39
399900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	117.733,31	135,08	0,00	117.868,39
399910000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	117.733,31	135,08	0,00	117.868,39
399910000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	117.733,31	135,08	0,00	117.868,39
399910300	(21)00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	117.733,31	135,08	0,00	117.868,39 D
399910300	(21)01	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	117.733,31	135,08	0,00	117.868,39 D
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(21.244.132,86)	423.035,08	6.677.321,15	(27.498.418,93)
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(10.435.624,03)	423.035,08	3.559.361,06	(13.571.950,01)
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(624.668,64)	0,00	170.645,00	(795.313,64)
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(3.568.728,26)	0,00	811.327,68	(4.380.055,94)
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(6.546.499,95)	0,00	1.914.595,81	(8.461.095,76)
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(68.611,98)	0,00	221.391,60	(290.003,58)




**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Maio**
**Página 25 de 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000							
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(836.189,16)	0,00	298.933,59	(1.135.122,75)
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(836.189,16)	0,00	298.933,59	(1.135.122,75)
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	(759.643,68)	0,00	293.991,19	(1.053.634,87)
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	(759.643,68)	0,00	293.991,19	(1.053.634,87)
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(301.395,21)	0,00	195.246,85	(496.642,06)
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(301.395,21)	0,00	195.246,85	(496.642,06)
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(301.395,21)	0,00	195.246,85	(496.642,06)
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(301.395,21)	0,00	195.246,85	(496.642,06)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(172.682,72)	0,00	10.384,12	(183.066,84) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(172.682,72)	0,00	10.384,12	(183.066,84) C
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(79.184,88)	0,00	148.385,21	(227.570,09)
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(79.184,88)	0,00	148.385,21	(227.570,09)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(79.184,88)	0,00	148.385,21	(227.570,09) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(79.184,88)	0,00	148.385,21	(227.570,09) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(49.527,61)	0,00	36.477,52	(86.005,13) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(49.527,61)	0,00	36.477,52	(86.005,13) C
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(458.248,47)	0,00	98.744,34	(556.992,81)
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(458.248,47)	0,00	98.744,34	(556.992,81)
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(458.248,47)	0,00	98.744,34	(556.992,81)
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(458.248,47)	0,00	98.744,34	(556.992,81)
411310200	(21)00	ISS	P -	(458.248,47)	0,00	98.744,34	(556.992,81) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(458.248,47)	0,00	98.744,34	(556.992,81) C
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	(76.545,48)	0,00	4.942,40	(81.487,88)
412000000	01	<b>TAXAS</b>	-	(76.545,48)	0,00	4.942,40	(81.487,88)
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	(76.545,48)	0,00	4.942,40	(81.487,88)
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	(76.545,48)	0,00	4.942,40	(81.487,88)
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(76.545,48)	0,00	4.942,40	(81.487,88)
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(76.545,48)	0,00	4.942,40	(81.487,88)
412111100	00	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	-	(54.337,95)	0,00	0,00	(54.337,95)
412111100	01	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	-	(54.337,95)	0,00	0,00	(54.337,95)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(54.337,95)	0,00	0,00	(54.337,95) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(54.337,95)	0,00	0,00	(54.337,95) C
412111500	00	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(21.432,87)	0,00	4.942,40	(26.375,27)
412111500	01	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(21.432,87)	0,00	4.942,40	(26.375,27)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(21.432,87)	0,00	4.942,40	(26.375,27) C
412111501	(21)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(21.432,87)	0,00	4.942,40	(26.375,27) C
412117000	(21)00	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	P -	(774,66)	0,00	0,00	(774,66) C
412117000	(21)01	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	P -	(774,66)	0,00	0,00	(774,66) C
420000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	684.219,78	(684.219,78)
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	684.219,78	(684.219,78)
423000000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	0,00	684.219,78	(684.219,78)
423000000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	0,00	0,00	684.219,78	(684.219,78)
423010000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	684.219,78	(684.219,78)
423010000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	684.219,78	(684.219,78)
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00	0,00	684.219,78	(684.219,78) C
423010100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00	0,00	684.219,78	(684.219,78) C
430000000	00	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(233.787,94)	0,00	875,00	(234.662,94)
430000000	01	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(233.787,94)	0,00	875,00	(234.662,94)
433000000	00	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(233.787,94)	0,00	875,00	(234.662,94)
433000000	01	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(233.787,94)	0,00	875,00	(234.662,94)
433100000	00	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(233.787,94)	0,00	875,00	(234.662,94)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 26 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(233.787,94)	0,00	875,00	(234.662,94)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(233.787,94)	0,00	875,00	(234.662,94)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(233.787,94)	0,00	875,00	(234.662,94)
433112800	(21)00	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	P -	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00) C
433112800	(21)01	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	P -	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00) C
433113300	(21)00	SERVICOS DE SAUDE	P -	(9.227,55)	0,00	0,00	(9.227,55) C
433113300	(21)01	SERVICOS DE SAUDE	P -	(9.227,55)	0,00	0,00	(9.227,55) C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(4.560,39)	0,00	875,00	(5.435,39) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(4.560,39)	0,00	875,00	(5.435,39) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(168.699,45)	0,00	36.508,88	(205.208,33)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(107.810,71)	0,00	23.312,05	(131.122,76)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(30.967,56)	0,00	7.519,88	(38.487,44)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(19.424,65)	0,00	3.063,99	(22.488,64)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(10.496,53)	0,00	2.612,96	(13.109,49)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(168.699,45)	0,00	36.508,88	(205.208,33)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(107.810,71)	0,00	23.312,05	(131.122,76)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(30.967,56)	0,00	7.519,88	(38.487,44)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(19.424,65)	0,00	3.063,99	(22.488,64)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(10.496,53)	0,00	2.612,96	(13.109,49)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(168.699,45)	0,00	36.508,88	(205.208,33)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(107.810,71)	0,00	23.312,05	(131.122,76)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(30.967,56)	0,00	7.519,88	(38.487,44)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(19.424,65)	0,00	3.063,99	(22.488,64)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(10.496,53)	0,00	2.612,96	(13.109,49)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(168.699,45)	0,00	36.508,88	(205.208,33) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(107.810,71)	0,00	23.312,05	(131.122,76) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.967,56)	0,00	7.519,88	(38.487,44) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.424,65)	0,00	3.063,99	(22.488,64) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(10.496,53)	0,00	2.612,96	(13.109,49) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(19.918.244,72)	423.035,08	5.634.255,96	(25.129.465,60)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.170.624,63)	423.035,08	2.529.492,70	(11.277.082,25)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(624.668,64)	0,00	170.645,00	(795.313,64)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.537.760,70)	0,00	803.807,80	(4.341.568,50)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(6.527.075,30)	0,00	1.911.531,82	(8.438.607,12)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(58.115,45)	0,00	218.778,64	(276.894,09)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.924.916,73)	0,00	501.719,94	(2.426.636,67)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(624.668,64)	0,00	170.645,00	(795.313,64)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.287.388,09)	0,00	327.074,94	(1.614.463,03)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(12.860,00)	0,00	4.000,00	(16.860,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.924.916,73)	0,00	501.719,94	(2.426.636,67)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(624.668,64)	0,00	170.645,00	(795.313,64)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.287.388,09)	0,00	327.074,94	(1.614.463,03)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(12.860,00)	0,00	4.000,00	(16.860,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.924.916,73)	0,00	501.719,94	(2.426.636,67)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(624.668,64)	0,00	170.645,00	(795.313,64)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.287.388,09)	0,00	327.074,94	(1.614.463,03)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(12.860,00)	0,00	4.000,00	(16.860,00)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 27 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.924.916,73)	0,00	501.719,94	(2.426.636,67) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(624.668,64)	0,00	170.645,00	(795.313,64) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.287.388,09)	0,00	327.074,94	(1.614.463,03) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(12.860,00)	0,00	4.000,00	(16.860,00) C
452000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(17.993.327,99)	423.035,08	5.132.536,02	(22.702.828,93) C
452000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(9.170.624,63)	423.035,08	2.529.492,70	(11.277.082,25) C
452000000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(2.250.372,61)	0,00	476.732,86	(2.727.105,47) C
452000000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(6.527.075,30)	0,00	1.911.531,82	(8.438.607,12) C
452000000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	(45.255,45)	0,00	214.778,64	(260.034,09) C
452100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(8.979.328,04)	423.035,08	2.992.715,35	(11.549.008,31) C
452100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(6.683.699,98)	423.035,08	2.344.159,10	(8.604.824,00) C
452100000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(2.250.372,61)	0,00	433.777,61	(2.684.150,22) C
452100000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>	-	(45.255,45)	0,00	214.778,64	(260.034,09) C
452130000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(7.117.566,13)	325.654,71	2.453.361,43	(9.245.272,85) C
452130000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(4.821.938,07)	325.654,71	1.804.805,18	(6.301.088,54) C
452130000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(2.250.372,61)	0,00	433.777,61	(2.684.150,22) C
452130000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(45.255,45)	0,00	214.778,64	(260.034,09) C
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.258.807,64)	324.831,75	1.624.158,87	(5.558.134,76) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(4.258.807,64)	324.831,75	1.624.158,87	(5.558.134,76) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(10.302,22)	644,06	3.220,35	(12.878,51) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(10.302,22)	644,06	3.220,35	(12.878,51) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(35.200,76)	0,00	12.441,06	(47.641,82) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(35.200,76)	0,00	12.441,06	(47.641,82) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.250.372,61)	0,00	433.777,61	(2.684.150,22) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.250.372,61)	0,00	433.777,61	(2.684.150,22) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(45.255,45)	0,00	214.778,64	(260.034,09) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(45.255,45)	0,00	214.778,64	(260.034,09) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(458.720,34)	0,00	125.667,28	(584.387,62) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(458.720,34)	0,00	125.667,28	(584.387,62) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(2.759,50)	178,90	894,53	(3.475,13) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(2.759,50)	178,90	894,53	(3.475,13) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(56.147,61)	0,00	38.423,09	(94.570,70) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(56.147,61)	0,00	38.423,09	(94.570,70) C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(1.861.761,91)	97.380,37	539.353,92	(2.303.735,46) C
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(1.861.761,91)	97.380,37	539.353,92	(2.303.735,46) C
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.564.815,71)	97.380,37	486.902,01	(1.954.337,35) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.564.815,71)	97.380,37	486.902,01	(1.954.337,35) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(252.955,00)	0,00	52.451,91	(305.406,91) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(252.955,00)	0,00	52.451,91	(305.406,91) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(501,54)	0,00	0,00	(501,54) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(501,54)	0,00	0,00	(501,54) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(43.489,66)	0,00	0,00	(43.489,66) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(43.489,66)	0,00	0,00	(43.489,66) C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(6.527.075,30)	0,00	1.911.531,82	(8.438.607,12) C
452200000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(6.527.075,30)	0,00	1.911.531,82	(8.438.607,12) C
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.527.075,30)	0,00	1.911.531,82	(8.438.607,12) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(6.527.075,30)	0,00	1.911.531,82	(8.438.607,12) C
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(2.486.924,65)	0,00	228.288,85	(2.715.213,50) C
452300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(2.486.924,65)	0,00	185.333,60	(2.672.258,25) C
452300000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	0,00	42.955,25	(42.955,25) C
452330000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(2.486.924,65)	0,00	185.333,60	(2.672.258,25) C
452330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS -</b>	-	(2.486.924,65)	0,00	185.333,60	(2.672.258,25) C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Maio**
**Página 28 de 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>UNIÃO</b>					
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.486.924,65)	0,00	185.333,60	(2.672.258,25) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.486.924,65)	0,00	185.333,60	(2.672.258,25) C
452340000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	0,00	42.955,25	(42.955,25)
452340000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	0,00	42.955,25	(42.955,25)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	0,00	42.955,25	(42.955,25) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	0,00	42.955,25	(42.955,25) C
490000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(87.211,59)	0,00	22.527,94	(109.739,53)
490000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(87.211,59)	0,00	22.527,94	(109.739,53)
499000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(87.211,59)	0,00	22.527,94	(109.739,53)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(87.211,59)	0,00	22.527,94	(109.739,53)
499600000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(44.741,44)	0,00	1.515,06	(46.256,50)
499600000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(44.741,44)	0,00	1.515,06	(46.256,50)
499610000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(44.741,44)	0,00	1.515,06	(46.256,50)
499610000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(44.741,44)	0,00	1.515,06	(46.256,50)
499619900	(21)00	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(44.741,44)	0,00	1.515,06	(46.256,50) C
499619900	(21)01	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(44.741,44)	0,00	1.515,06	(46.256,50) C
499900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(42.470,15)	0,00	21.012,88	(63.483,03)
499900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(42.470,15)	0,00	21.012,88	(63.483,03)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.470,15)	0,00	21.012,88	(63.483,03) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(42.470,15)	0,00	21.012,88	(63.483,03) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	161.197.319,91	6.496.461,40	2.956.821,90	164.736.959,41
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	88.559.414,59	4.916.923,07	2.231.600,00	91.244.737,66
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.006.654,99	0,00	0,00	2.006.654,99
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	21.281.630,87	481.171,40	205.200,00	21.557.602,27
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	46.627.810,81	929.928,01	430.000,00	47.127.738,82
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.721.808,65	168.438,92	90.021,90	2.800.225,67
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	156.218.281,67	6.496.461,40	2.956.821,90	159.757.921,17
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	85.108.837,15	4.916.923,07	2.231.600,00	87.794.160,22
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	19.934.647,61	481.171,40	205.200,00	20.210.619,01
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	46.502.858,48	929.928,01	430.000,00	47.002.786,49
520000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.721.808,65	168.438,92	90.021,90	2.800.225,67
521000000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
521000000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	40.746.340,04	0,00	0,00	40.746.340,04
521000000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63
521000000	05	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	950.796,00	0,00	0,00	950.796,00
521100000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
521100000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	40.746.340,04	0,00	0,00	40.746.340,04
521100000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63
521100000	05	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	950.796,00	0,00	0,00	950.796,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	70.969.093,65	0,00	0,00	70.969.093,65 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	45.565.433,69	0,00	0,00	45.565.433,69 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	950.796,00	0,00	0,00	950.796,00 D
521120000	00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120000	01	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65) C
		(-) FUNDEB	O -		0,00	0,00	C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 29 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120101	(6) 01			(4.819.093,65)			(4.819.093,65)
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	90.068.281,67	6.496.461,40	2.956.821,90	93.607.921,17
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	44.362.497,11	4.916.923,07	2.231.600,00	47.047.820,18
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	13.753.491,28	481.171,40	205.200,00	14.029.462,68
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	28.231.150,85	929.928,01	430.000,00	28.731.078,86
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.771.012,65	168.438,92	90.021,90	1.849.429,67
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	66.150.000,00	2.953.600,00	2.953.600,00	66.150.000,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	35.480.576,67	2.231.600,00	2.231.600,00	35.480.576,67
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	8.820.901,31	205.200,00	205.200,00	8.820.901,31
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	18.398.757,61	430.000,00	430.000,00	18.398.757,61
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.499.634,63	86.800,00	86.800,00	1.499.634,63
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	35.480.176,67	0,00	0,00	35.480.176,67
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	8.821.301,31	0,00	0,00	8.821.301,31
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	18.398.757,61	0,00	0,00	18.398.757,61
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.499.634,63	0,00	0,00	1.499.634,63
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	35.480.176,67	0,00	0,00	35.480.176,67 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	8.821.301,31	0,00	0,00	8.821.301,31 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	18.398.757,61	0,00	0,00	18.398.757,61 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	1.499.634,63	0,00	0,00	1.499.634,63 D
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	3.939.880,00	1.476.800,00	0,00	5.416.680,00
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	2.345.900,00	1.115.800,00	0,00	3.461.700,00
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	613.880,00	102.600,00	0,00	716.480,00
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	904.100,00	215.000,00	0,00	1.119.100,00
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	76.000,00	43.400,00	0,00	119.400,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	3.939.880,00	1.476.800,00	0,00	5.416.680,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	2.345.900,00	1.115.800,00	0,00	3.461.700,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	613.880,00	102.600,00	0,00	716.480,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	904.100,00	215.000,00	0,00	1.119.100,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	76.000,00	43.400,00	0,00	119.400,00 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	1.476.800,00	1.476.800,00	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	1.115.800,00	1.115.800,00	0,00
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	102.600,00	102.600,00	0,00
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	43.400,00	43.400,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	3.939.880,00	1.476.800,00	0,00	5.416.680,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	2.345.900,00	1.115.800,00	0,00	3.461.700,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	613.880,00	102.600,00	0,00	716.480,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	904.100,00	215.000,00	0,00	1.119.100,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	76.000,00	43.400,00	0,00	119.400,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(3.939.880,00)	0,00	1.476.800,00	(5.416.680,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(2.345.900,00)	0,00	1.115.800,00	(3.461.700,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(613.880,00)	0,00	102.600,00	(716.480,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(904.100,00)	0,00	215.000,00	(1.119.100,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(76.000,00)	0,00	43.400,00	(119.400,00) X
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(3.939.880,00)	0,00	1.476.800,00	(5.416.680,00)
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(2.345.500,00)	0,00	1.115.800,00	(3.461.300,00)
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(614.280,00)	0,00	102.600,00	(716.880,00)
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(904.100,00)	0,00	215.000,00	(1.119.100,00)
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(76.000,00)	0,00	43.400,00	(119.400,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(3.939.880,00)	0,00	1.476.800,00	(5.416.680,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(2.345.500,00)	0,00	1.115.800,00	(3.461.300,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(614.280,00)	0,00	102.600,00	(716.880,00) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(904.100,00)	0,00	215.000,00	(1.119.100,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(76.000,00)	0,00	43.400,00	(119.400,00) C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	23.918.281,67	3.542.861,40	3.221,90	27.457.921,17
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	8.881.920,44	2.685.323,07	0,00	11.567.243,51
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	4.932.589,97	275.971,40	0,00	5.208.561,37
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	9.832.393,24	499.928,01	0,00	10.332.321,25
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	271.378,02	81.638,92	3.221,90	349.795,04
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	23.918.281,67	3.542.861,40	3.221,90	27.457.921,17
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	8.881.920,44	2.685.323,07	0,00	11.567.243,51


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Maio**
**Página 30 de 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	4.932.589,97	275.971,40	0,00	5.208.561,37
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	9.832.393,24	499.928,01	0,00	10.332.321,25
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	271.378,02	81.638,92	3.221,90	349.795,04
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	23.918.281,67	3.542.861,40	3.221,90	27.457.921,17
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	8.881.920,44	2.685.323,07	0,00	11.567.243,51
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	4.932.589,97	275.971,40	0,00	5.208.561,37
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	9.832.393,24	499.928,01	0,00	10.332.321,25
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	271.378,02	81.638,92	3.221,90	349.795,04
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	23.932.698,62	3.542.861,40	0,00	27.475.560,02 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	8.891.040,49	2.685.323,07	0,00	11.576.363,56 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	4.932.606,87	275.971,40	0,00	5.208.578,27 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	9.837.673,24	499.928,01	0,00	10.337.601,25 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	271.378,02	81.638,92	0,00	353.016,94 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(14.416,95)	0,00	3.221,90	(17.638,85) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(9.120,05)	0,00	0,00	(9.120,05) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(16,90)	0,00	0,00	(16,90) C
522920103	(10)04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00) C
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00	0,00	3.221,90	(3.221,90) C
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	4.979.038,24	0,00	0,00	4.979.038,24
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.450.577,44	0,00	0,00	3.450.577,44
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.346.983,26	0,00	0,00	1.346.983,26
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	124.952,33	0,00	0,00	124.952,33
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	2.022.911,04	0,00	0,00	2.022.911,04
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	823.861,37	0,00	0,00	823.861,37
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	1.097.783,17	0,00	0,00	1.097.783,17
531000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	101.266,50	0,00	0,00	101.266,50
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	1.980.679,72	0,00	0,00	1.980.679,72 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	783.473,85	0,00	0,00	783.473,85 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	1.096.569,87	0,00	0,00	1.096.569,87 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	100.636,00	0,00	0,00	100.636,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	42.231,32	0,00	0,00	42.231,32 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	40.387,52	0,00	0,00	40.387,52 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.213,30	0,00	0,00	1.213,30 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	630,50	0,00	0,00	630,50 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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	2.956.127,20	0,00	0,00	2.956.127,20
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	2.626.716,07	0,00	0,00	2.626.716,07
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	249.200,09	0,00	0,00	249.200,09
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	23.685,83	0,00	0,00	23.685,83
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	77.114,93	0,00	0,00	77.114,93 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	74.670,14	0,00	0,00	74.670,14 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	752,50	0,00	0,00	752,50 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.692,29	0,00	0,00	1.692,29 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	2.879.012,27	0,00	0,00	2.879.012,27 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	2.552.045,93	0,00	0,00	2.552.045,93 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	248.447,59	0,00	0,00	248.447,59 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	21.993,54	0,00	0,00	21.993,54 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
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(161.197.319,91)	35.138.781,85	38.678.421,35	(164.736.959,41)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(88.559.414,59)	20.412.330,43	23.097.653,50	(91.244.737,66)
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.006.654,99)	0,00	0,00	(2.006.654,99)
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(21.281.630,87)	4.153.644,76	4.429.616,16	(21.557.602,27)
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(46.627.810,81)	9.962.035,86	10.461.963,87	(47.127.738,82)
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.721.808,65)	610.770,80	689.187,82	(2.800.225,67)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 31 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(156.218.281,67)	35.138.781,85	38.678.421,35	(159.757.921,17)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(85.108.837,15)	20.412.330,43	23.097.653,50	(87.794.160,22)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(19.934.647,61)	4.153.644,76	4.429.616,16	(20.210.619,01)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(46.502.858,48)	9.962.035,86	10.461.963,87	(47.002.786,49)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.721.808,65)	610.770,80	689.187,82	(2.800.225,67)
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(66.150.000,00)	6.598.636,29	6.598.636,29	(66.150.000,00)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(40.746.340,04)	3.982.396,14	3.982.396,14	(40.746.340,04)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(6.181.156,33)	484.252,74	484.252,74	(6.181.156,33)
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(18.271.707,63)	1.914.595,81	1.914.595,81	(18.271.707,63)
621000000	05	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(950.796,00)	217.391,60	217.391,60	(950.796,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(46.830.783,87)	6.175.601,21	423.035,08	(41.078.217,74) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(30.310.716,01)	3.559.361,06	423.035,08	(27.174.390,03) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.899.816,16)	484.252,74	0,00	(3.415.563,42) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(11.725.207,68)	1.914.595,81	0,00	(9.810.611,87) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(895.044,02)	217.391,60	0,00	(677.652,42) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(20.771.781,17)	0,00	6.175.601,21	(26.947.382,38) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(11.888.189,07)	0,00	3.559.361,06	(15.447.550,13) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.281.340,17)	0,00	484.252,74	(2.765.592,91) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(6.546.499,95)	0,00	1.914.595,81	(8.461.095,76) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(55.751,98)	0,00	217.391,60	(273.143,58) C
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.452.565,04	423.035,08	0,00	1.875.600,12
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.452.565,04	423.035,08	0,00	1.875.600,12
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	1.452.565,04	423.035,08	0,00	1.875.600,12
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	1.452.565,04	423.035,08	0,00	1.875.600,12
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.452.565,04	423.035,08	0,00	1.875.600,12 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.452.565,04	423.035,08	0,00	1.875.600,12 D
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(90.068.281,67)	28.540.145,56	32.079.785,06	(93.607.921,17)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(44.362.497,11)	16.429.934,29	19.115.257,36	(47.047.820,18)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(13.753.491,28)	3.669.392,02	3.945.363,42	(14.029.462,68)
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(28.231.150,85)	8.047.440,05	8.547.368,06	(28.731.078,86)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.771.012,65)	393.379,20	471.796,22	(1.849.429,67)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(66.150.000,00)	16.779.903,48	16.779.903,48	(66.150.000,00)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(35.480.576,67)	10.115.528,68	10.115.528,68	(35.480.576,67)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(8.820.901,31)	2.023.981,71	2.023.981,71	(8.820.901,31)
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(18.398.757,61)	4.381.184,03	4.381.184,03	(18.398.757,61)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.499.634,63)	259.209,06	259.209,06	(1.499.634,63)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(42.231.718,33)	5.019.661,40	1.480.021,90	(38.692.078,83) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.598.656,23)	3.801.123,07	1.115.800,00	(23.913.333,16) X
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.888.311,34)	378.571,40	102.600,00	(3.612.339,94) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.566.364,37)	714.928,01	215.000,00	(8.066.436,36) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.228.256,61)	125.038,92	46.621,90	(1.149.839,59) X
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(23.918.281,67)	11.760.242,08	15.299.881,58	(27.457.921,17)
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(8.881.920,44)	6.314.405,61	8.999.728,68	(11.567.243,51)
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(4.932.589,97)	1.645.410,31	1.921.381,71	(5.208.561,37)
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(9.832.393,24)	3.666.256,02	4.166.184,03	(10.332.321,25)
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(271.378,02)	134.170,14	212.587,16	(349.795,04)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(7.737.112,25)	5.775.157,09	3.542.894,73	(5.504.849,89) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.228.527,26)	3.104.158,09	2.685.323,07	(1.809.692,24) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.327.444,90)	803.934,77	276.004,73	(1.799.514,86) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.149.872,64)	1.798.368,21	499.928,01	(1.851.432,44) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(31.267,45)	68.696,02	81.638,92	(44.210,35) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(32.872,66)	214.689,31	194.884,35	(13.067,70) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(16.705,60)	109.881,63	93.176,03	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(16.167,06)	34.408,08	31.308,72	(13.067,70) C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	70.399,60	70.399,60	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(19.056,05)	5.770.395,68	5.791.740,15	(40.400,52) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(18.961,97)	3.100.365,89	3.120.863,69	(39.459,77) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(33,33)	807.067,46	807.034,13	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.797.488,21	1.798.368,21	(880,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(60,75)	65.474,12	65.474,12	(60,75) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(16.129.240,71)	0,00	5.770.362,35	(21.899.603,06) C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Maio**
**Página 32 de 35**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.617.725,61)	0,00	3.100.365,89	(9.718.091,50) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.588.944,68)	0,00	807.034,13	(3.395.978,81) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.682.520,60)	0,00	1.797.488,21	(8.480.008,81) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(240.049,82)	0,00	65.474,12	(305.523,94) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(23.918.281,67)	11.760.242,08	15.299.881,58	(27.457.921,17)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(8.881.920,44)	6.314.405,61	8.999.728,68	(11.567.243,51)
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(4.932.589,97)	1.645.410,31	1.921.381,71	(5.208.561,37)
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(9.832.393,24)	3.666.256,02	4.166.184,03	(10.332.321,25)
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(271.378,02)	134.170,14	212.587,16	(349.795,04)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(23.918.281,67)	11.760.242,08	15.299.881,58	(27.457.921,17)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(8.881.920,44)	6.314.405,61	8.999.728,68	(11.567.243,51)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(4.932.589,97)	1.645.410,31	1.921.381,71	(5.208.561,37)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(9.832.393,24)	3.666.256,02	4.166.184,03	(10.332.321,25)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(271.378,02)	134.170,14	212.587,16	(349.795,04)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(23.918.281,67)	11.760.242,08	15.299.881,58	(27.457.921,17)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(8.881.920,44)	6.314.405,61	8.999.728,68	(11.567.243,51)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(4.932.589,97)	1.645.410,31	1.921.381,71	(5.208.561,37)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(9.832.393,24)	3.666.256,02	4.166.184,03	(10.332.321,25)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(271.378,02)	134.170,14	212.587,16	(349.795,04)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(7.751.529,20)	5.771.935,19	3.542.894,73	(5.522.488,74) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.237.647,31)	3.104.158,09	2.685.323,07	(1.818.812,29) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.327.461,80)	803.934,77	276.004,73	(1.799.531,76) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.155.152,64)	1.798.368,21	499.928,01	(1.856.712,44) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(31.267,45)	65.474,12	81.638,92	(47.432,25) C
622920102	(21)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(32.872,66)	214.689,31	194.884,35	(13.067,70) C
622920102	(21)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(16.705,60)	109.881,63	93.176,03	0,00 C
622920102	(21)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(16.167,06)	34.408,08	31.308,72	(13.067,70) C
622920102	(21)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	70.399,60	70.399,60	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(19.056,05)	5.770.395,68	5.791.740,15	(40.400,52) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(18.961,97)	3.100.365,89	3.120.863,69	(39.459,77) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(33,33)	807.067,46	807.034,13	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.797.488,21	1.798.368,21	(880,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(60,75)	65.474,12	65.474,12	(60,75) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(16.129.240,71)	0,00	5.770.362,35	(21.899.603,06) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.617.725,61)	0,00	3.100.365,89	(9.718.091,50) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.588.944,68)	0,00	807.034,13	(3.395.978,81) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.682.520,60)	0,00	1.797.488,21	(8.480.008,81) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(240.049,82)	0,00	65.474,12	(305.523,94) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	14.416,95	3.221,90	0,00	17.638,85 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	9.120,05	0,00	0,00	9.120,05 D
622920105	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	16,90	0,00	0,00	16,90 D
622920105	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 D
622920105	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	3.221,90	0,00	3.221,90 D
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(4.979.038,24)	0,00	0,00	(4.979.038,24)
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.450.577,44)	0,00	0,00	(3.450.577,44)
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21)
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.346.983,26)	0,00	0,00	(1.346.983,26)
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(124.952,33)	0,00	0,00	(124.952,33)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(2.022.911,04)	0,00	0,00	(2.022.911,04)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(823.861,37)	0,00	0,00	(823.861,37)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(1.097.783,17)	0,00	0,00	(1.097.783,17)
631000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(101.266,50)	0,00	0,00	(101.266,50)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(724.728,44)	0,00	0,00	(724.728,44) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(498.868,90)	0,00	0,00	(498.868,90) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(212.993,04)	0,00	0,00	(212.993,04) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.866,50)	0,00	0,00	(12.866,50) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 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 -	0,00	0,00	0,00	0,00 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 -	(1.295.714,60)	0,00	0,00	(1.295.714,60) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(322.524,47)	0,00	0,00	(322.524,47) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(884.790,13)	0,00	0,00	(884.790,13) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(88.400,00)	0,00	0,00	(88.400,00) C
631700000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 33 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>EXERCÍCIO</b>					
631700000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00)
631900000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00) C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00) C
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(2.956.127,20)	0,00	0,00	(2.956.127,20)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(2.626.716,07)	0,00	0,00	(2.626.716,07)
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21)
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(249.200,09)	0,00	0,00	(249.200,09)
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(23.685,83)	0,00	0,00	(23.685,83)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.953.497,08)	0,00	0,00	(2.953.497,08) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.624.685,95)	0,00	0,00	(2.624.685,95) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(249.200,09)	0,00	0,00	(249.200,09) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(23.085,83)	0,00	0,00	(23.085,83) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.630,12)	0,00	0,00	(2.630,12) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.030,12)	0,00	0,00	(2.030,12) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(600,00)	0,00	0,00	(600,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	27.652.068,51	7.001.922,56	423.035,08	34.230.955,99
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	14.186.000,40	3.595.023,30	423.035,08	17.357.988,62
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	723.450,07	170.645,00	0,00	894.095,07
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	4.755.813,80	893.347,43	0,00	5.649.161,23
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	7.511.724,80	2.120.132,23	0,00	9.631.857,03
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	475.079,44	222.774,60	0,00	697.854,04
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712300000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	603.352,12	0,00	0,00	603.352,12 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	603.352,12	0,00	0,00	603.352,12 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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	26.822.607,67	7.001.922,56	423.035,08	33.401.495,15
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	13.356.539,56	3.595.023,30	423.035,08	16.528.527,78
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	723.450,07	170.645,00	0,00	894.095,07
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	4.755.813,80	893.347,43	0,00	5.649.161,23
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	7.511.724,80	2.120.132,23	0,00	9.631.857,03
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	475.079,44	222.774,60	0,00	697.854,04
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	26.822.607,67	7.001.922,56	423.035,08	33.401.495,15
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	13.356.539,56	3.595.023,30	423.035,08	16.528.527,78
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	723.450,07	170.645,00	0,00	894.095,07
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	4.755.813,80	893.347,43	0,00	5.649.161,23
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	7.511.724,80	2.120.132,23	0,00	9.631.857,03
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	475.079,44	222.774,60	0,00	697.854,04
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	26.822.607,67	7.001.922,56	423.035,08	33.401.495,15
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	13.356.539,56	3.595.023,30	423.035,08	16.528.527,78
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	723.450,07	170.645,00	0,00	894.095,07
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	4.755.813,80	893.347,43	0,00	5.649.161,23
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	7.511.724,80	2.120.132,23	0,00	9.631.857,03



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Maio

Página 34 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	475.079,44	222.774,60	0,00	697.854,04
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	13.700.476,80	3.633.378,30	423.035,08	16.910.820,02 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	11.475.433,92	3.241.341,70	423.035,08	14.293.740,54 D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	723.450,07	170.645,00	0,00	894.095,07 D
721110000	(21)03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	865.775,35	0,00	0,00	865.775,35 D
721110000	(21)04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	160.738,02	0,00	0,00	160.738,02 D
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	475.079,44	221.391,60	0,00	696.471,04 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C	11.851.495,25	3.043.942,85	0,00	14.895.438,10 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C	1.736.267,04	318.019,36	0,00	2.054.286,40 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C	3.568.728,26	811.327,68	0,00	4.380.055,94 D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C	6.546.499,95	1.914.595,81	0,00	8.461.095,76 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.270.635,62	324.601,41	0,00	1.595.237,03 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	144.838,60	35.662,24	0,00	180.500,84 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	321.310,19	82.019,75	0,00	403.329,94 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	804.486,83	205.536,42	0,00	1.010.023,25 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	0,00	1.383,00	0,00	1.383,00 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(27.652.068,51)	25.380.344,49	31.959.231,97	(34.230.955,99)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(14.186.000,40)	14.229.224,95	17.401.213,17	(17.357.988,62)
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(723.450,07)	0,00	170.645,00	(894.095,07)
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(4.755.813,80)	2.895.443,27	3.788.790,70	(5.649.161,23)
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(7.511.724,80)	7.164.093,66	9.284.225,89	(9.631.857,03)
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(475.079,44)	1.091.582,61	1.314.357,21	(697.854,04)
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812300000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812310000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812310500	00	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(603.352,12)	0,00	0,00	(603.352,12)
812310500	01	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(603.352,12)	0,00	0,00	(603.352,12)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	(603.352,12)	0,00	0,00	(603.352,12) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	(603.352,12)	0,00	0,00	(603.352,12) C
812319900	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72)
812319900	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72)
812319901	(3) 00	A EXECUTAR	C	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72) C
812319901	(3) 01	A EXECUTAR	C	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72) C
820000000	00	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(26.822.607,67)	25.380.344,49	31.959.231,97	(33.401.495,15)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(13.356.539,56)	14.229.224,95	17.401.213,17	(16.528.527,78)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(723.450,07)	0,00	170.645,00	(894.095,07)
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(4.755.813,80)	2.895.443,27	3.788.790,70	(5.649.161,23)
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(7.511.724,80)	7.164.093,66	9.284.225,89	(9.631.857,03)
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(475.079,44)	1.091.582,61	1.314.357,21	(697.854,04)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(26.822.607,67)	25.380.344,49	31.959.231,97	(33.401.495,15)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(13.356.539,56)	14.229.224,95	17.401.213,17	(16.528.527,78)
821000000	02	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(723.450,07)	0,00	170.645,00	(894.095,07)
821000000	03	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(4.755.813,80)	2.895.443,27	3.788.790,70	(5.649.161,23)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(7.511.724,80)	7.164.093,66	9.284.225,89	(9.631.857,03)
821000000	05	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(475.079,44)	1.091.582,61	1.314.357,21	(697.854,04)
821100000	00	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(26.822.607,67)	25.380.344,49	31.959.231,97	(33.401.495,15)
821100000	01	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(13.356.539,56)	14.229.224,95	17.401.213,17	(16.528.527,78)
821100000	02	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(723.450,07)	0,00	170.645,00	(894.095,07)
821100000	03	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(4.755.813,80)	2.895.443,27	3.788.790,70	(5.649.161,23)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(7.511.724,80)	7.164.093,66	9.284.225,89	(9.631.857,03)
821100000	05	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(475.079,44)	1.091.582,61	1.314.357,21	(697.854,04)
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	5.260.471,93	13.386.404,10	15.599.330,73	3.047.545,30 X
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(206.163,86)	7.983.862,00	7.933.144,97	(155.446,83) X
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(678.290,21)	0,00	170.645,00	(848.935,21) X
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	2.471.917,23	1.198.419,52	1.733.775,80	1.936.560,95 X
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	3.867.596,12	3.249.932,01	4.664.599,81	2.452.928,32 X


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Maio**
**Página 35 de 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(194.587,35)	954.190,57	1.097.165,15	(337.561,93) X
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(8.494.713,35)	5.794.962,05	3.542.894,73	(6.242.646,03) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.744.101,76)	3.120.863,69	2.685.323,07	(2.308.561,14) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.556.605,00)	807.034,13	276.004,73	(2.025.575,60) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(3.162.739,14)	1.798.368,21	499.928,01	(1.864.298,94) C
821120000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(31.267,45)	68.696,02	81.638,92	(44.210,35) C
821130000	00	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(3.035.084,42)	6.198.978,34	6.116.341,56	(2.952.447,64)
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(1.440.540,85)	3.124.499,26	3.156.525,93	(1.472.567,52)
821130000	02	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(45.159,86)	0,00	0,00	(45.159,86)
821130000	03	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(834.112,05)	889.989,62	889.053,88	(833.176,31)
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(707.479,84)	2.115.793,44	2.003.904,63	(595.591,03)
821130000	05	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(7.791,82)	68.696,02	66.857,12	(5.952,92)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.972.553,13)	5.770.395,68	5.791.740,15	(2.993.897,60) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.643.647,92)	3.100.365,89	3.120.863,69	(2.664.145,72) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(249.233,42)	807.067,46	807.034,13	(249.200,09) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.085,83)	1.797.488,21	1.798.368,21	(23.965,83) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60,75)	65.474,12	65.474,12	(60,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(62.531,29)	428.582,66	324.601,41	41.449,96 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.203.107,07	24.133,37	35.662,24	1.191.578,20 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	11.365,35	0,00	0,00	11.365,35 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(584.878,63)	82.922,16	82.019,75	(583.976,22) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(684.394,01)	318.305,23	205.536,42	(571.625,20) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(7.731,07)	3.221,90	1.383,00	(5.892,17) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(20.553.281,83)	0,00	6.700.664,95	(27.253.946,78) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(8.965.733,09)	0,00	3.626.219,20	(12.591.952,29) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.837.013,98)	0,00	889.956,29	(4.726.970,27) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(7.509.101,94)	0,00	2.115.793,44	(9.624.895,38) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(241.432,82)	0,00	68.696,02	(310.128,84) C
				0,00	103.609.417,80	103.609.417,80	0,00

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

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

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA  
PREFEITO MUNICIPAL  
96314192153

P. SOUSA & M. M. DE FRETAS ME  
ESCRITA CONTABILIDADE  
68092369372