



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 1 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	54.033.062,29	15.568.922,51	15.373.712,96	54.228.271,84
10000000	01	ATIVO	-	41.173.667,95	6.857.585,05	6.783.093,67	41.248.159,33
10000000	02	ATIVO	-	1.373.815,11	159.063,00	0,00	1.532.878,11
10000000	03	ATIVO	-	6.846.968,04	2.790.208,38	2.793.307,58	6.843.868,84
10000000	04	ATIVO	-	3.739.627,98	5.583.980,67	5.533.856,22	3.789.752,43
10000000	05	ATIVO	-	898.983,21	178.085,41	263.455,49	813.613,13
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	12.255.993,86	15.485.654,69	15.373.712,96	12.367.935,59
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	8.320.087,93	6.790.760,05	6.783.093,67	8.327.754,31
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.276.520,03	159.063,00	0,00	1.435.583,03
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.766.336,46	2.773.765,56	2.793.307,58	1.746.794,44
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	495.794,76	5.583.980,67	5.533.856,22	545.919,21
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	397.254,68	178.085,41	263.455,49	311.884,60
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.497.509,89	14.994.040,58	14.929.463,40	6.562.087,07
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.122.984,33	6.463.890,92	6.487.128,16	3.099.747,09
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.212.221,07	159.063,00	0,00	1.371.284,07
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.763.606,75	2.712.440,48	2.737.134,64	1.738.912,59
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.443,06	5.533.119,13	5.494.303,47	40.258,72
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	397.254,68	125.527,05	210.897,13	311.884,60
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.497.509,89	14.994.040,58	14.929.463,40	6.562.087,07
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.122.984,33	6.463.890,92	6.487.128,16	3.099.747,09
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.212.221,07	159.063,00	0,00	1.371.284,07
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.763.606,75	2.712.440,48	2.737.134,64	1.738.912,59
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.443,06	5.533.119,13	5.494.303,47	40.258,72
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	397.254,68	125.527,05	210.897,13	311.884,60
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.497.509,89	14.994.040,58	14.929.463,40	6.562.087,07
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.122.984,33	6.463.890,92	6.487.128,16	3.099.747,09
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.212.221,07	159.063,00	0,00	1.371.284,07
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.763.606,75	2.712.440,48	2.737.134,64	1.738.912,59
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.443,06	5.533.119,13	5.494.303,47	40.258,72
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	397.254,68	125.527,05	210.897,13	311.884,60
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	39.931,05	214.585,08	254.516,13	0,00 D
				39.931,05	214.585,08	254.516,13	0,00
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	39.931,05	214.585,08	254.516,13	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	2.278.258,68	10.131.329,82	10.790.127,76	1.619.460,74 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:000-1		21.950,68			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	27.043,01	27.043,01	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9		0,00	515,89	515,89	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7		0,00	136.811,87	136.811,87	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		0,00	1.889.661,49	1.889.661,49	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		7.612,63	43.602,68	43.602,68	7.612,63
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:170-5		1.212.180,14	159.063,00	0,00	1.371.243,14
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		45.209,63	699.682,33	699.682,33	45.209,63
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		0,00	109,09	109,09	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		0,00	71.671,10	71.671,10	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1958-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1958-7		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2011-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2046-5		0,00			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:2064-6			2.700,00	2.700,00	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-7		0,00			0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 2 de 37

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-8		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-9		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-0		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-1		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-2		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-3		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-5		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		0,00	18.719,93	18.719,93	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		1.160,00	396,39	1.556,39	0,00
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			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-8		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:233-6		30.734,20	123.616,70	123.616,70	30.734,20
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2340-9		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3		0,00	53.266,12	53.266,12	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		0,00	54.318,19	54.318,19	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2401-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2405-0		171,33			171,33
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2482-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2587-6		0,00	6.506,95	6.506,95	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-2		0,00	1.556,78	1.556,78	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-7		0,00	11.445,23	11.445,23	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2589-0		0,00	28.526,46	28.526,46	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-5		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-7		0,00	17.668,98	17.668,98	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2591-9		0,00	43.934,60	43.934,60	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2616-4		816.815,00	0,00	816.815,00	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		23.554,92	1.625.035,97	1.625.035,97	23.554,92
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		1.445,00	7.541,36	7.541,36	1.445,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		19.877,16	84.442,00	84.442,00	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	1.280,98	1.280,98	0,00
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1345-0		0,00			0,00
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1385-5		(15.454,38)			(15.454,38)
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		(154.964,61)	404.287,06	404.287,06	(154.964,61)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00645-6		(1.710,51)			(1.710,51)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:006456-7		1.652,51			1.652,51
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		1.900,02	1.063.901,25	1.063.901,25	1.900,02
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:00652-7		(29,50)			(29,50)
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		50,00	10.521,20	10.521,20	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-2		442,00			442,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		50,00	2.177.087,66	2.177.087,66	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0067-2		(3.015,93)	100.478,53	100.478,53	(3.015,93)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:006-9		4,41			4,41
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:48-5		834,52	0,00	29,50	805,02
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:48-8		890,64	0,00	29,50	861,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 3 de 37

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:57-2		2.301,65	5.721,81	3.957,50	4.065,96
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6111-8		1.786,13	65,95	2.300,00	(447,92)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:615-4		68,08	642,80	0,00	710,88
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		50,00	15.424,53	15.424,53	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5		50,00	764.567,48	764.567,48	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-7		41.311,80	124.987,59	124.987,59	41.311,80
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8		50,00	77.762,70	77.762,70	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-4		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-4		36.600,00			36.600,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-2		(24.115,00)	275.869,63	275.869,63	(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			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6		0,00			0,00
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		0,00			0,00
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		0,00			0,00
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		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-7		0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 4 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
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
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	144.181,94	4.702.575,26	4.704.166,51	142.590,69 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.212.180,14	159.063,00	0,00	1.371.243,14 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	920.519,29	1.091.626,04	1.906.735,73	105.409,60 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	100,00	4.066.749,15	4.066.749,15	100,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.277,31	111.316,37	112.476,37	117,31 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.179.320,16	4.648.125,68	3.884.819,51	4.942.626,33
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.978.802,39	1.761.315,66	1.782.961,65	2.957.156,40
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	40,93	0,00	0,00	40,93
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	803.156,41	1.406.229,36	575.882,78	1.633.502,99
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.343,06	1.466.369,98	1.427.554,32	40.158,72
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	395.977,37	14.210,68	98.420,76	311.767,29
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	1.567.984,32	0,00	0,00	1.567.984,32 D
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:64714-3		813.795,81			813.795,81
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:67201-6		151.614,87			151.614,87
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:64714-3		602.573,64			602.573,64
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	1.567.984,32	0,00	0,00	1.567.984,32 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.282.576,95	3.718.269,72	2.864.721,74	4.136.124,93 D
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1071-7		322,79	2,73	0,00	325,52
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1094-6		13.703,01	13.690,10	13.219,41	14.173,70
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1176-9		34.832,71	812,17	0,00	35.644,88
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1185-4		105,96	0,90	0,00	106,86
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:126-4		28,61	0,24	0,00	28,85
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1391-7		45.810,96	52.973,81	70.198,03	28.586,74
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1394-5		423,02	3,57	0,00	426,59
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1423-1		82,52	0,69	0,00	83,21
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1531-8		601,13	5,08	0,00	606,21
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1531-9		591,85	5,00	0,00	596,85
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1532-0		649,15	5,48	0,00	654,63
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1612-3		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1612-5		32,97	0,04	33,01	0,00
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1624-7		152,82	1,29	0,00	154,11
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1627-8		1,82	0,02	0,00	1,84
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1681-5		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1700-1		12.439,92	23.881,47	19.248,12	17.073,27
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		9,94	0,09	0,00	10,03
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1907-7		(44.755,27)	267.851,58	197.632,63	25.463,68
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1928-6		1.174,56	119,48	0,00	1.294,04
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1954-6		96,82	54.782,32	17.141,10	37.738,04
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1958-5		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1958-7		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1971-8		7,06	0,06	0,00	7,12
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2004-4		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2011-6		36.608,85	309,00	0,00	36.917,85
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2039-4		492,13	4,15	0,00	496,28
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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 5 de 37

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		62,98	0,53	0,00	63,51
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-0		925,15	7,81	0,00	932,96
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
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2064-6		122,98	2.705,02	0,00	2.828,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2124-9		8.245,77	69,60	0,00	8.315,37
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2143-9		2.805,84			2.805,84
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-7		8,79	0,01	8,80	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-8		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-9		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-0		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-1		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-2		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-3		0,27	0,00	0,27	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-5		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-9		0,03			0,03
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2205-8		68.545,38	578,57	0,00	69.123,95
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-2		1.921,13	16,22	0,00	1.937,35
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-5		12.152,64	102,58	0,00	12.255,22
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2261-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2263-8		1.976,71	16,69	0,00	1.993,40
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2271-3		0,02			0,02
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		59.717,38	442,87	18.719,93	41.440,32
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2296-2		26.908,07	227,12	0,00	27.135,19
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2307-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-7		0,00			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		(882,27)	56.891,47	61.225,87	(5.216,67)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2339-8		554,47	55,99	0,00	610,46
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		1.793,32	15,14	0,00	1.808,46
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2483-4		124.394,80			124.394,80
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2587-6		19.777,46	145,08	6.506,95	13.415,59
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-2		525,74	1.572,63	0,00	2.098,37
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-7		14.728,36	97,67	11.445,23	3.380,80
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2589-0		51.372,02	7.839,53	18.459,42	40.752,13
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-5		16.893,19			16.893,19
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-7		38.638,36	295,39	17.635,77	21.297,98
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2591-9		215.318,39	2.651,28	43.859,18	174.110,49
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:26164-A			830.047,51	0,00	830.047,51
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		1.415,62	727,68	0,00	2.143,30
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		(23.313,61)	418.515,80	418.466,92	(23.264,73)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		(278,47)	3.120,40	3.608,60	(766,67)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-6		499,14	4,21	0,00	503,35
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5000-1		6,57	0,05	0,00	6,62
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-6		166,88	0,00	2,59	164,29
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		5.554,85	56.610,00	25.677,77	36.487,08
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		38.210,20	1.608,54	0,00	39.818,74
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:959-9		148,34	1,25	0,00	149,59
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1385-5		0,00			0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 6 de 37

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0063-2		178.638,76	141.629,79	201.696,93	118.571,62
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		(728,78)	510.538,43	511.000,00	(1.190,35)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-5		28,81			28,81
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8		18,04	0,13	0,00	18,17
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1		10.761,88	36,56	10.521,20	277,24
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		1.203,70	1.008.815,86	970.773,08	39.246,48
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0624009-2		1.253,39	11,62	0,00	1.265,01
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:067-2		13.183,26	44.408,00	39.427,53	18.163,73
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-0		35.136,93	130.706,32	133.251,49	32.591,76
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-1		25,31	1,66	0,00	26,97
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:37-5		34.805,33	7.038,07	0,00	41.843,40
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:50-8		419,47	27,51	0,00	446,98
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		2.109,73	139,10	0,00	2.248,83
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-5		1.484,27	97,86	0,00	1.582,13
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-6		(4.545,38)			(4.545,38)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		3.664,57	15.558,18	0,00	19.222,75
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6		93.756,23	56.903,91	54.961,91	95.698,23
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-9		(1.067,52)			(1.067,52)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-4		22.650,84	327,54	0,00	22.978,38
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-5		59,34	0,55	0,00	59,89
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-1		143,07	1,02	0,00	144,09
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-2		65,39	0,61	0,00	66,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-7		129,61	0,92	0,00	130,53
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-8		59,34	0,55	0,00	59,89
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-9		6.038,71	45,49	0,00	6.084,20
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-0		59,51	0,44	0,00	59,95
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-1		7.353,96	80,31	0,00	7.434,27
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-2		1.959,65	14,76	0,00	1.974,41
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64702-2		25.094,58	1.574,38	0,00	26.668,96
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6470756-1		(34.593,97)			(34.593,97)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64709-6		52.698,74	542,57	0,00	53.241,31
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:647115-1		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-7		64.464,51	709,44	0,00	65.173,95
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8		25.862,81	242,23	0,00	26.105,04
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		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240297-A		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240300-A		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240319-A		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240327-A		0,00			0,00
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		0,00			0,00
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		0,00			0,00
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	2.637.050,96	1.734.855,62	1.696.637,83	2.675.268,75 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 7 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	243.124,93	960.388,07	99.362,20	1.104.150,80 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.232,51	1.008.815,86	970.773,08	39.275,29 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	395.505,75	14.210,17	97.948,63	311.767,29 D
111115004	(2) 00	CDB	P F	543.944,07	445.580,67	476.520,58	513.004,16 D
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5		(118.404,20)	350.085,40	375.076,43	(143.395,23)
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-7		75.738,16	56.639,73	69.359,35	63.018,54
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8		19.537,36	38.855,54	32.084,80	26.308,10
		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
111115004	(2) 03	CDB	P F	543.944,07	445.580,67	476.520,58	513.004,16 D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(1.215.185,18)	484.275,29	543.577,19	(1.274.487,08) D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-3		73,01	0,08	73,09	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		110,55	457.554,12	456.781,24	883,43
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1705-1		(5.621,87)			(5.621,87)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1868-8		1,93	0,00	1,93	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4		0,39	0,00	0,39	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2046-5		0,20	0,00	0,20	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: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		439,19	27,39	0,00	466,58
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		395,96	0,43	396,39	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-8		0,13	0,00	0,13	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2331-2		755,22			755,22
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7		8.455,44	71,76	0,00	8.527,20
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2340-9		581,18	38,36	0,00	619,54
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4		842,60	41,38	0,00	883,98
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3		(236.214,51)	1.304,59	53.266,12	(288.176,04)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		(9.687,48)	93,77	0,00	(9.593,71)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2363-7		16.087,41	260,62	0,00	16.348,03
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		(1.937,23)	21.332,40	33.057,70	(13.662,53)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2401-4		(5.864,87)			(5.864,87)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2405-0		162.340,81			162.340,81
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		(577.942,91)	271,05	0,00	(577.671,86)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		(106.993,04)	1.094,47	0,00	(105.898,57)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2483-4		18.244,08	1.203,97	0,00	19.448,05
		BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1345-0		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3		(602.465,68)	0,82	0,00	(602.464,86)
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6		126.408,43	980,08	0,00	127.388,51
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6-9		99,06			99,06
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(1.226.232,89)	26.460,04	86.323,82	(1.286.096,67) 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	16.087,41	260,62	0,00	16.348,03 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	110,55	457.554,12	456.781,24	883,43 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	471,62	0,51	472,13	0,00 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	4.810,37	4.810,37	1.668.693,77
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	4.810,37	4.810,37	1.668.693,77
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	4.810,37	4.810,37	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	4.810,37	4.810,37	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.810,37	4.810,37	0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 8 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.810,37	4.810,37	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	4.810,37	4.810,37	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	4.810,37	4.810,37	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	4.810,37	4.810,37	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00	4.810,37	4.810,37	0,00 D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
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	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.074.800,60	63.133,12	15.768,57	4.122.165,15
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.513.420,23	30.903,62	0,00	3.544.323,85
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	64.298,96	0,00	0,00	64.298,96
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.729,71	5.452,14	300,00	7.881,85
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	494.351,70	26.777,36	15.468,57	505.660,49
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	582.237,60	30.000,00	0,00	612.237,60
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	582.237,60	30.000,00	0,00	612.237,60
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	582.237,60	30.000,00	0,00	612.237,60
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	582.237,60	30.000,00	0,00	612.237,60
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	582.237,60	30.000,00	0,00	612.237,60 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	582.237,60	30.000,00	0,00	612.237,60 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.492.563,00	33.133,12	15.768,57	3.509.927,55
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.931.182,63	903,62	0,00	2.932.086,25
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	64.298,96	0,00	0,00	64.298,96
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.729,71	5.452,14	300,00	7.881,85
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	494.351,70	26.777,36	15.468,57	505.660,49
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.492.563,00	33.133,12	15.768,57	3.509.927,55
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.931.182,63	903,62	0,00	2.932.086,25
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.298,96	0,00	0,00	64.298,96
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.729,71	5.452,14	300,00	7.881,85
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	494.351,70	26.777,36	15.468,57	505.660,49
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	39.205,71	15.468,57	15.768,57	38.905,71 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)
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI COD:574 TP:1 06535926000168		85,13			85,13
		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA COD:1934 TP:1 085169580000141		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	0,00	15.468,57	0,00
		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
		Janaina dos Santos Silva COD:3436 TP:2 04659342344		0,00			0,00
		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		27.500,00			27.500,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(52.193,18)	15.468,57	300,00	(37.024,61)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140		11.640,71			11.640,71


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 9 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	39.646,13	0,00	0,00	39.646,13 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	300,00	0,00	300,00	0,00 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	15.468,57	15.468,57	0,00 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
113810800	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.597.739,16	4.689,42	0,00	1.602.428,58 D
113810800	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.531.302,09	903,62	0,00	1.532.205,71 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	1.398,28	2.472,14	0,00	3.870,42 D
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4,58	1.313,66	0,00	1.318,24 D
113810900	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	122.181,51	12.975,13	0,00	135.156,64 D
113810900	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	115.074,93	0,00	0,00	115.074,93 D
113810900	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.031,43	2.980,00	0,00	4.011,43 D
113810900	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.075,15	9.995,13	0,00	16.070,28 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	ESTOQUES	-	14.989,60	423.670,62	423.670,62	14.989,60
115000000	01	ESTOQUES	-	14.989,60	291.155,14	291.155,14	14.989,60
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	55.872,94	55.872,94	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	24.084,18	24.084,18	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	52.558,36	52.558,36	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	14.989,60	423.670,62	423.670,62	14.989,60
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.989,60	291.155,14	291.155,14	14.989,60
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	55.872,94	55.872,94	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	24.084,18	24.084,18	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	52.558,36	52.558,36	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.989,60	423.670,62	423.670,62	14.989,60
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.989,60	291.155,14	291.155,14	14.989,60
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	55.872,94	55.872,94	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.084,18	24.084,18	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.558,36	52.558,36	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.767,20	258.854,03	258.854,03	4.767,20 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.767,20	194.068,59	194.068,59	4.767,20 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	17.764,59	17.764,59	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	24.084,18	24.084,18	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	22.936,67	22.936,67	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40	38.700,85	38.700,85	10.222,40 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40	24.993,50	24.993,50	10.222,40 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	10.987,35	10.987,35	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	58.654,40	58.654,40	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	34.366,27	34.366,27	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	17.404,97	17.404,97	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	6.883,16	6.883,16	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	18.488,15	18.488,15	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	8.457,77	8.457,77	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	4.715,10	4.715,10	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	5.315,28	5.315,28	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	10.285,15	10.285,15	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 10 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	10.285,15	10.285,15	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	15.257,50	15.257,50	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	15.257,50	15.257,50	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	23.430,54	23.430,54	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	14.011,51	14.011,51	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.983,13	2.983,13	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	6.435,90	6.435,90	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	41.777.068,43	83.267,82	0,00	41.860.336,25
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.853.580,02	66.825,00	0,00	32.920.405,02
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.080.631,58	16.442,82	0,00	5.097.074,40
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.243.833,22	0,00	0,00	3.243.833,22
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	501.728,53	0,00	0,00	501.728,53
123000000	00	IMOBILIZADO	-	41.777.068,43	83.267,82	0,00	41.860.336,25
123000000	01	IMOBILIZADO	-	32.853.580,02	66.825,00	0,00	32.920.405,02
123000000	02	IMOBILIZADO	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.080.631,58	16.442,82	0,00	5.097.074,40
123000000	04	IMOBILIZADO	-	3.243.833,22	0,00	0,00	3.243.833,22
123000000	05	IMOBILIZADO	-	501.728,53	0,00	0,00	501.728,53
123100000	00	BENS MOVEIS	-	11.526.986,83	30.001,70	0,00	11.556.988,53
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.153.559,44	13.558,88	0,00	8.167.118,32
123100000	02	BENS MOVEIS	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.607.499,10	16.442,82	0,00	1.623.941,92
123100000	04	BENS MOVEIS	-	1.233.545,44	0,00	0,00	1.233.545,44
123100000	05	BENS MOVEIS	-	435.087,77	0,00	0,00	435.087,77
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.526.986,83	30.001,70	0,00	11.556.988,53
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.153.559,44	13.558,88	0,00	8.167.118,32
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.607.499,10	16.442,82	0,00	1.623.941,92
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.233.545,44	0,00	0,00	1.233.545,44
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	435.087,77	0,00	0,00	435.087,77
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	495.097,65	0,00	0,00	495.097,65
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	251.393,17	0,00	0,00	251.393,17
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	231.824,48	0,00	0,00	231.824,48
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	232.867,04	0,00	0,00	232.867,04 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	11.682,56	0,00	0,00	11.682,56 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	221.184,48	0,00	0,00	221.184,48 D
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	55.908,70	0,00	0,00	55.908,70 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	55.908,70	0,00	0,00	55.908,70 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	BENS DE INFORMÁTICA	-	111.918,32	0,00	0,00	111.918,32
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	67.470,25	0,00	0,00	67.470,25
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	44.448,07	0,00	0,00	44.448,07
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	111.918,32	0,00	0,00	111.918,32 D
		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P		0,00	0,00	D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 11 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201	(21)01			67.470,25			67.470,25
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	44.448,07	0,00	0,00	44.448,07 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	63.371,00	0,00	0,00	63.371,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	46.591,00	0,00	0,00	46.591,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	24.747,69	0,00	0,00	24.747,69
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	21.676,52	0,00	0,00	21.676,52
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	2.495,87	0,00	0,00	2.495,87 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.986,90	0,00	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	VEÍCULOS	-	1.307.737,14	0,00	0,00	1.307.737,14
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.192.647,14	0,00	0,00	1.192.647,14
123110500	03	VEÍCULOS	-	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.192.647,14	0,00	0,00	1.192.647,14 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.192.647,14	0,00	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	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.524.115,03	30.001,70	0,00	9.554.116,73
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.573.781,36	13.558,88	0,00	6.587.340,24
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.364.694,62	16.442,82	0,00	1.381.137,44
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.209.275,44	0,00	0,00	1.209.275,44
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	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	9.501.792,32	30.001,70	0,00	9.531.794,02 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.551.458,65	13.558,88	0,00	6.565.017,53 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	1.364.694,62	16.442,82	0,00	1.381.137,44 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.209.275,44	0,00	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	BENS IMÓVEIS	-	30.250.081,60	53.266,12	0,00	30.303.347,72
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	24.700.020,58	53.266,12	0,00	24.753.286,70
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	3.473.132,48	0,00	0,00	3.473.132,48
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	2.010.287,78	0,00	0,00	2.010.287,78
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	30.250.081,60	53.266,12	0,00	30.303.347,72
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.700.020,58	53.266,12	0,00	24.753.286,70
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.473.132,48	0,00	0,00	3.473.132,48
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.010.287,78	0,00	0,00	2.010.287,78
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.451.936,54	0,00	0,00	2.451.936,54
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	937.584,32	0,00	0,00	937.584,32
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.207.572,83	0,00	0,00	1.207.572,83
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	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	889.863,71	0,00	0,00	889.863,71 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	583.084,32	0,00	0,00	583.084,32 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 12 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.169.490,36	0,00	0,00	1.169.490,36 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.119.490,36	0,00	0,00	1.119.490,36 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	190.082,47	0,00	0,00	190.082,47 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00 D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	88.082,47	0,00	0,00	88.082,47 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	5.334.577,86	0,00	0,00	5.334.577,86
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	5.312.827,86	0,00	0,00	5.312.827,86
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
123210501	(21)00	RUAS	P P	185.333,60	0,00	0,00	185.333,60 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	185.333,60	0,00	0,00	185.333,60 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	568.853,21	0,00	0,00	568.853,21 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	568.853,21	0,00	0,00	568.853,21 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	1.401.083,92	0,00	0,00	1.401.083,92 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	1.401.083,92	0,00	0,00	1.401.083,92 D
123210504	(21)00	PONTES	P P	59.382,52	0,00	0,00	59.382,52 D
123210504	(21)01	PONTES	P P	59.382,52	0,00	0,00	59.382,52 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.962.369,21	0,00	0,00	1.962.369,21 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.962.369,21	0,00	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	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.415.552,02	53.266,12	0,00	5.468.818,14
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.275.923,02	53.266,12	0,00	5.329.189,14
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	139.629,00	0,00	0,00	139.629,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.415.552,02	53.266,12	0,00	5.468.818,14 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.275.923,02	53.266,12	0,00	5.329.189,14 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	139.629,00	0,00	0,00	139.629,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	17.048.015,18	0,00	0,00	17.048.015,18
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	13.173.685,38	0,00	0,00	13.173.685,38
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.104.180,65	0,00	0,00	2.104.180,65
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.703.508,39	0,00	0,00	1.703.508,39
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(49.030.528,87)	4.127.280,57	4.186.707,20	(49.089.955,50)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(37.757.551,14)	1.617.832,35	1.637.351,75	(37.777.070,54)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(260.375,47)	0,00	0,00	(260.375,47)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.928.185,14)	822.910,42	791.882,42	(5.897.157,14)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.183.259,63)	1.586.931,78	1.657.867,01	(4.254.194,86)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(901.157,49)	99.606,02	99.606,02	(901.157,49)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.483.326,88)	4.127.280,57	4.186.707,20	(5.542.753,51)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.485.599,21)	1.617.832,35	1.637.351,75	(3.505.118,61)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(109.458,82)	0,00	0,00	(109.458,82)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(907.206,44)	822.910,42	791.882,42	(876.178,44)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(966.823,52)	1.586.931,78	1.657.867,01	(1.037.758,75)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.238,89)	99.606,02	99.606,02	(14.238,89)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(837.238,31)	2.103.246,17	2.045.042,18	(779.034,32)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(360.727,26)	425.053,41	418.195,52	(353.869,37)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50.031,74)	0,00	0,00	(50.031,74)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(90.650,02)	530.054,11	517.192,19	(77.788,10)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(335.829,29)	1.148.138,65	1.109.654,47	(297.345,11)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.018.373,59)	2.029.530,39	2.008.184,29	(997.027,49)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(593.070,00)	351.337,63	381.337,63	(623.070,00)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(89.442,56)	530.054,11	517.192,19	(76.580,64)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(335.829,29)	1.148.138,65	1.109.654,47	(297.345,11)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.018.373,59)	2.029.530,39	2.008.184,29	(997.027,49)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 13 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(593.070,00)	351.337,63	381.337,63	(623.070,00)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.442,56)	530.054,11	517.192,19	(76.580,64)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(335.829,29)	1.148.138,65	1.109.654,47	(297.345,11)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(389.696,35)	1.987.530,39	1.936.184,29	(338.350,25)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	309.337,63	309.337,63	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(53.867,06)	530.054,11	517.192,19	(41.005,14)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(335.829,29)	1.148.138,65	1.109.654,47	(297.345,11)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.908.914,93	1.909.794,93	(880,00) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	282.948,27	282.948,27	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	517.192,19	517.192,19	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.108.774,47	1.109.654,47	(880,00) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(389.696,35)	65.420,78	13.194,68	(337.470,25) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	13.194,68	13.194,68	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	13.194,68	13.194,68	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	13.194,68	13.194,68	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(53.867,06)	12.861,92	0,00	(41.005,14) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(335.829,29)	39.364,18	0,00	(296.465,11) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(43.697,14)	0,00	0,00	(43.697,14)
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(8.089,90)	0,00	0,00	(8.089,90)
211110200	02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211110200	03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(35.575,50)	0,00	0,00	(35.575,50)
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	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(584.980,10)	42.000,00	72.000,00	(614.980,10)
211110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(584.980,10)	42.000,00	72.000,00	(614.980,10)
211110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(478.358,19)	6.000,00	36.000,00	(508.358,19) C
211110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C
211110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(478.358,19)	6.000,00	36.000,00	(508.358,19) C
211110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00 C
211110302	(21)00	PRECATÓRIOS 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	PRECATÓRIOS 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	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(68.956,18)	0,00	0,00	(68.956,18) C
211110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110303	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(68.956,18)	0,00	0,00	(68.956,18) C
211110303	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	181.135,28	73.715,78	36.857,89	217.993,17
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	232.342,74	73.715,78	36.857,89	269.200,63
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	217.702,96	73.715,78	36.857,89	254.560,85
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	218.910,42	73.715,78	36.857,89	255.768,31
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46)
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	36.357,89	36.357,89	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	218.410,42	36.857,89	0,00	255.268,31 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	36.357,89	36.357,89	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	218.410,42	36.857,89	0,00	255.268,31 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)	500,00	500,00	(1.207,46) C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	500,00	500,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 C
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 14 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211420100	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211420101	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211420101	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	13.432,32	0,00	0,00	13.432,32
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	13.432,32	0,00	0,00	13.432,32
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	13.432,32	0,00	0,00	13.432,32
211430100	01	INSS A PAGAR	-	13.432,32	0,00	0,00	13.432,32
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	13.432,32	0,00	0,00	13.432,32 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	13.432,32	0,00	0,00	13.432,32 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	8.264,77	16.144,02	8.072,01	16.336,78
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	8.264,77	16.144,02	8.072,01	16.336,78
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	8.264,77	16.144,02	8.072,01	16.336,78
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	8.264,77	16.144,02	8.072,01	16.336,78
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.264,77	16.144,02	8.072,01	16.336,78
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.264,77	16.144,02	8.072,01	16.336,78
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	8.264,77	16.144,02	8.072,01	16.336,78
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	8.264,77	16.144,02	8.072,01	16.336,78
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	8.072,01	8.072,01	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	7.966,63	8.072,01	0,00	16.038,64 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	8.072,01	8.072,01	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	7.966,63	8.072,01	0,00	16.038,64 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	298,14	0,00	0,00	298,14 C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	298,14	0,00	0,00	298,14 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.854.020,46)	1.795.828,70	1.798.160,70	(2.856.352,46)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.600.692,88)	1.150.562,86	1.152.894,86	(2.603.024,88)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(218.963,26)	199.996,59	199.996,59	(218.963,26)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.965,83)	346.353,23	346.353,23	(23.965,83)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.905,02)	98.916,02	98.916,02	(3.905,02)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.854.020,46)	1.795.828,70	1.798.160,70	(2.856.352,46)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.600.692,88)	1.150.562,86	1.152.894,86	(2.603.024,88)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(218.963,26)	199.996,59	199.996,59	(218.963,26)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(23.965,83)	346.353,23	346.353,23	(23.965,83)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.905,02)	98.916,02	98.916,02	(3.905,02)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.854.020,46)	1.795.828,70	1.798.160,70	(2.856.352,46)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.600.692,88)	1.150.562,86	1.152.894,86	(2.603.024,88)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 15 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(218.963,26)	199.996,59	199.996,59	(218.963,26)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.965,83)	346.353,23	346.353,23	(23.965,83)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.905,02)	98.916,02	98.916,02	(3.905,02)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.854.020,46)	1.795.016,70	1.797.348,70	(2.856.352,46)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.600.692,88)	1.149.750,86	1.152.082,86	(2.603.024,88)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(218.963,26)	199.996,59	199.996,59	(218.963,26)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(23.965,83)	346.353,23	346.353,23	(23.965,83)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.905,02)	98.916,02	98.916,02	(3.905,02)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.877.424,77)	1.795.016,70	1.797.348,70	(2.879.756,77) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	32.628,28	0,00	0,00	32.628,28 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.624.097,19)	1.149.750,86	1.152.082,86	(2.626.429,19) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	32.628,28	0,00	0,00	32.628,28 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	(218.963,26)	199.996,59	199.996,59	(218.963,26) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(23.965,83)	346.353,23	346.353,23	(23.965,83) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.905,02)	98.916,02	98.916,02	(3.905,02) 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	812,00	812,00	0,00
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	812,00	812,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	812,00	812,00	0,00 C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	812,00	812,00	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	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(15.699,64)	17.882,69	17.882,69	(15.699,64)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(15.699,64)	17.882,69	17.882,69	(15.699,64)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(15.699,64)	17.882,69	17.882,69	(15.699,64)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(15.699,64)	17.882,69	17.882,69	(15.699,64)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.699,64)	17.882,69	17.882,69	(15.699,64)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.699,64)	17.882,69	17.882,69	(15.699,64)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	17.882,69	17.882,69	(15.699,64) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	17.882,69	17.882,69	(15.699,64) C
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.784.633,24)	194.178,99	317.549,62	(1.908.003,87)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(516.744,20)	8.189,37	40.306,67	(548.861,50)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(597.593,16)	92.859,72	74.693,64	(579.427,08)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(607.028,40)	92.439,90	201.859,31	(716.447,81)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.333,87)	690,00	0,00	(10.333,87)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.783.271,24)	183.278,99	306.649,62	(1.906.641,87)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(515.832,20)	1.779,37	33.896,67	(547.949,50)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(597.143,16)	89.059,72	70.893,64	(578.977,08)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(607.028,40)	92.439,90	201.859,31	(716.447,81)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.333,87)	0,00	0,00	(10.333,87)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.783.271,24)	183.278,99	306.649,62	(1.906.641,87)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(515.832,20)	1.779,37	33.896,67	(547.949,50)
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO					


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 16 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	02		-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(597.143,16)	89.059,72	70.893,64	(578.977,08)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(607.028,40)	92.439,90	201.859,31	(716.447,81)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.333,87)	0,00	0,00	(10.333,87)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(1.569.946,74)	183.278,99	306.649,62	(1.693.317,37)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(338.853,25)	1.779,37	33.896,67	(370.970,55)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(19.627,02)	0,00	0,00	(19.627,02)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(594.104,20)	89.059,72	70.893,64	(575.938,12)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(607.028,40)	92.439,90	201.859,31	(716.447,81)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(10.333,87)	0,00	0,00	(10.333,87)
218810102	(20)00	INSS	P F	(909.161,31)	0,00	146.909,92	(1.056.071,23)
218810102	(20)01	INSS	P F	(256.503,45)	0,00	21.095,48	(277.598,93)
218810102	(20)02	INSS	P F	(20.520,08)	0,00	0,00	(20.520,08)
218810102	(20)03	INSS	P F	(320.740,58)	0,00	33.383,29	(354.123,87)
218810102	(20)04	INSS	P F	(305.312,37)	0,00	92.431,15	(397.743,52)
218810102	(20)05	INSS	P F	(6.084,83)	0,00	0,00	(6.084,83)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(261.674,59)	4.622,20	22.032,75	(279.085,14)
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.281,15)	0,00	0,00	(2.281,15)
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.362,70)	0,00	0,00	(7.362,70)
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(131.732,69)	4.622,20	5.432,23	(132.542,72)
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(120.298,05)	0,00	16.600,52	(136.898,57)
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108	(20)00	ISS	P F	(63.064,20)	2.599,87	1.217,86	(61.682,19)
218810108	(20)01	ISS	P F	(406,34)	0,00	0,00	(406,34)
218810108	(20)02	ISS	P F	(181,30)	0,00	0,00	(181,30)
218810108	(20)03	ISS	P F	(57.594,77)	2.599,87	1.217,86	(56.212,76)
218810108	(20)04	ISS	P F	(4.479,25)	0,00	0,00	(4.479,25)
218810108	(20)05	ISS	P F	(402,54)	0,00	0,00	(402,54)
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
218810109	(20)05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.592,62)	1.410,77	1.410,77	(3.592,62)
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.925,06)	0,00	0,00	(1.925,06)
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(678,00)	0,00	0,00	(678,00)
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(989,56)	529,30	529,30	(989,56)
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	881,47	881,47	0,00
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(160.934,61)	0,00	0,00	(160.934,61)
		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)
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.911,03)	0,00	0,00	(1.911,03)
218810111	(3) 04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(104.318,88)	0,00	0,00	(104.318,88)
218810111	(3) 05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,57)	0,00	0,00	(155,57)
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.778,08)	8.486,99	8.647,34	(1.938,43)
		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		(3.180,83)	2.544,73	0,00	(636,10)
		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COD:604 TP:3 604		(1.141,98)	1.022,40	1.182,75	(1.302,33)
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO COD:192 TP:3 192		2.544,73	4.919,86	7.464,59	0,00
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(636,10)	0,00	0,00	(636,10)
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.141,98)	1.022,40	1.182,75	(1.302,33)
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	7.464,59	7.464,59	0,00
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(66.584,08)	166.159,16	126.430,98	(26.855,90)
		Almirallice 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)
		BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825		419.896,10	1.104,57	1.104,57	419.896,10
		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		(325.138,38)	164.379,79	124.651,61	(285.410,20)
		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 17 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	34.851,57	1.779,37	12.801,19	23.829,75 C
218810115	(3) 02	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	5.473,96	0,00	0,00	5.473,96 C
218810115	(3) 03	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(69.670,19)	80.285,95	29.148,21	(18.532,45) C
218810115	(3) 04	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.768,29)	84.093,84	84.481,58	(34.156,03) C
218810115	(3) 05	RETCOES - 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)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(124.429,68)	0,00	0,00	(124.429,68) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(124.429,68)			(124.429,68)
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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.362,00)	10.900,00	10.900,00	(1.362,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(912,00)	6.410,00	6.410,00	(912,00)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(450,00)	3.800,00	3.800,00	(450,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	690,00	690,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.362,00)	10.900,00	10.900,00	(1.362,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(912,00)	6.410,00	6.410,00	(912,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	3.800,00	3.800,00	(450,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	690,00	690,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(2,00)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(2,00) C
218910103	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(2,00)	0,00	0,00	(2,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.360,00)	10.900,00	10.900,00	(1.360,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(910,00)	6.410,00	6.410,00	(910,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(450,00)	3.800,00	3.800,00	(450,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	690,00	690,00	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	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(86.047,02)	0,00	0,00	(86.047,02)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(86.047,02)	0,00	0,00	(86.047,02)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 18 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18
222150000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18
222150000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18
222150200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18
222150200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18
222150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18 C
222150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18 C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(75.278,53)	0,00	0,00	(75.278,53)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(75.278,53)	0,00	0,00	(75.278,53)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(75.278,53)	0,00	0,00	(75.278,53)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(75.278,53)	0,00	0,00	(75.278,53)
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P	(75.278,53)	0,00	0,00	(75.278,53) C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P	(75.278,53)	0,00	0,00	(75.278,53) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(43.461.154,97)	0,00	0,00	(43.461.154,97)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(34.185.904,91)	0,00	0,00	(34.185.904,91)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(150.916,65)	0,00	0,00	(150.916,65)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.020.978,70)	0,00	0,00	(5.020.978,70)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.216.436,11)	0,00	0,00	(3.216.436,11)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(886.918,60)	0,00	0,00	(886.918,60)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 19 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	02	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237110000	03	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237110000	04	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237110000	05	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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 DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68) X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63) X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	33.242.486,19	4.056.623,07	300,00	37.298.809,26
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	14.649.338,08	1.796.463,39	300,00	16.445.501,47
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.184.866,41	704.545,96	0,00	6.889.412,37
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	11.988.496,83	1.456.007,70	0,00	13.444.504,53
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	419.784,87	99.606,02	0,00	519.390,89
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	16.404.628,72	1.958.989,61	0,00	18.363.618,33
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.977.828,11	332.142,95	0,00	3.309.971,06
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.088.983,41	517.192,19	0,00	4.606.175,60
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.337.817,20	1.109.654,47	0,00	10.447.471,67
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	13.843.316,47	1.922.989,61	0,00	15.766.306,08
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.341.923,58	296.142,95	0,00	2.638.066,53
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.510.415,19	517.192,19	0,00	4.027.607,38
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.990.977,70	1.109.654,47	0,00	9.100.632,17
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	10.837.438,27	1.494.163,86	0,00	12.331.602,13
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	65.671,38	34.180,20	0,00	99.851,58
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.510.415,19	517.192,19	0,00	4.027.607,38
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.261.351,70	942.791,47	0,00	8.204.143,17
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.837.438,27	1.494.163,86	0,00	12.331.602,13
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.671,38	34.180,20	0,00	99.851,58
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.510.415,19	517.192,19	0,00	4.027.607,38
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.261.351,70	942.791,47	0,00	8.204.143,17
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	10.837.438,27	1.494.163,86	0,00	12.331.602,13
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	65.671,38	34.180,20	0,00	99.851,58
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.510.415,19	517.192,19	0,00	4.027.607,38
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.261.351,70	942.791,47	0,00	8.204.143,17
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.812.223,51	1.486.093,46	0,00	11.298.316,97 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	40.244,49	26.109,80	0,00	66.354,29 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.224.025,47	517.192,19	0,00	3.741.217,66 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	6.547.953,55	942.791,47	0,00	7.490.745,02 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	909.961,76	8.070,40	0,00	918.032,16 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	25.426,89	8.070,40	0,00	33.497,29 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	171.136,72	0,00	0,00	171.136,72 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	713.398,15	0,00	0,00	713.398,15 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 –	-	3.005.878,20	428.825,75	0,00	3.434.703,95


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 20 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.276.252,20	261.962,75	0,00	2.538.214,95
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	729.626,00	166.863,00	0,00	896.489,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.005.878,20	428.825,75	0,00	3.434.703,95
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.276.252,20	261.962,75	0,00	2.538.214,95
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	729.626,00	166.863,00	0,00	896.489,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.090.856,20	261.962,75	0,00	2.352.818,95
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.090.856,20	261.962,75	0,00	2.352.818,95
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	1.966.209,25	247.555,63	0,00	2.213.764,88 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	1.966.209,25	247.555,63	0,00	2.213.764,88 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	61.201,27	5.124,28	0,00	66.325,55 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	61.201,27	5.124,28	0,00	66.325,55 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	63.445,68	9.282,84	0,00	72.728,52 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	63.445,68	9.282,84	0,00	72.728,52 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	915.022,00	166.863,00	0,00	1.081.885,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	185.396,00	0,00	0,00	185.396,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	729.626,00	166.863,00	0,00	896.489,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	915.022,00	166.863,00	0,00	1.081.885,00 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	185.396,00	0,00	0,00	185.396,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	729.626,00	166.863,00	0,00	896.489,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.313.120,71	0,00	0,00	2.313.120,71
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	387.712,99	0,00	0,00	387.712,99
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	578.568,22	0,00	0,00	578.568,22
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.346.839,50	0,00	0,00	1.346.839,50
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.313.120,71	0,00	0,00	2.313.120,71
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	387.712,99	0,00	0,00	387.712,99
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	578.568,22	0,00	0,00	578.568,22
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.346.839,50	0,00	0,00	1.346.839,50
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.313.120,71	0,00	0,00	2.313.120,71
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	387.712,99	0,00	0,00	387.712,99
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	578.568,22	0,00	0,00	578.568,22
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.346.839,50	0,00	0,00	1.346.839,50
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	2.313.120,71	0,00	0,00	2.313.120,71 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	387.712,99	0,00	0,00	387.712,99 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	578.568,22	0,00	0,00	578.568,22 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	1.346.839,50	0,00	0,00	1.346.839,50 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	248.191,54	36.000,00	0,00	284.191,54
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	248.191,54	36.000,00	0,00	284.191,54
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	248.191,54	36.000,00	0,00	284.191,54
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	248.191,54	36.000,00	0,00	284.191,54
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	248.191,54	36.000,00	0,00	284.191,54 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	248.191,54	36.000,00	0,00	284.191,54 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	12.834.363,08	1.724.380,88	300,00	14.558.443,96
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.777.456,70	1.091.067,86	300,00	8.868.224,56


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 21 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.072.022,14	187.353,77	0,00	2.259.375,91
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.566.319,17	346.353,23	0,00	2.912.672,40
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	418.565,07	99.606,02	0,00	518.171,09
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.946.617,04	425.388,12	0,00	4.372.005,16
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.829.873,85	291.155,14	0,00	2.121.028,99
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.061.914,32	55.872,94	0,00	1.117.787,26
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	804.018,99	24.084,18	0,00	828.103,17
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	250.809,88	54.275,86	0,00	305.085,74
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.939.612,04	423.670,62	0,00	4.363.282,66
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.822.868,85	291.155,14	0,00	2.114.023,99
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.061.914,32	55.872,94	0,00	1.117.787,26
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	804.018,99	24.084,18	0,00	828.103,17
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	250.809,88	52.558,36	0,00	303.368,24
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.939.612,04	423.670,62	0,00	4.363.282,66
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.822.868,85	291.155,14	0,00	2.114.023,99
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.061.914,32	55.872,94	0,00	1.117.787,26
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	804.018,99	24.084,18	0,00	828.103,17
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	250.809,88	52.558,36	0,00	303.368,24
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	897.846,75	142.264,57	0,00	1.040.111,32 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	396.564,74	90.611,22	0,00	487.175,96 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	84.060,00	15.819,17	0,00	99.879,17 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	355.833,49	23.214,18	0,00	379.047,67 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	61.388,52	12.620,00	0,00	74.008,52 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	14.866,00	1.554,00	0,00	16.420,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	2.146,00	0,00	0,00	2.146,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	2.506,00	684,00	0,00	3.190,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	10.214,00	870,00	0,00	11.084,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	582.666,12	38.700,85	0,00	621.366,97 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	480.612,50	24.993,50	0,00	505.606,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	45.605,43	2.720,00	0,00	48.325,43 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	900,00	0,00	0,00	900,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	55.548,19	10.987,35	0,00	66.535,54 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	136.708,31	10.285,15	0,00	146.993,46 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	136.708,31	10.285,15	0,00	146.993,46 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	160.760,94	9.419,03	0,00	170.179,97 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	67.371,71	0,00	0,00	67.371,71 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	21.210,31	2.983,13	0,00	24.193,44 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	47.164,20	0,00	0,00	47.164,20 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	25.014,72	6.435,90	0,00	31.450,62 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.213,00	14.011,51	0,00	15.224,51 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	14.011,51	0,00	14.011,51 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	150.572,35	14.376,97	0,00	164.949,32 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	83.977,23	6.203,30	0,00	90.180,53 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	17.459,22	0,00	0,00	17.459,22 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	11.071,15	8.173,67	0,00	19.244,82 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	2.179,86	8.518,49	0,00	10.698,35 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	448,00	8.518,49	0,00	8.966,49 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	1.731,86	0,00	0,00	1.731,86 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	132.793,72	6.883,16	0,00	139.676,88 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	115.517,77	0,00	0,00	115.517,77 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	17.275,95	6.883,16	0,00	24.159,11 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	0,00	308,30	0,00	308,30 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	0,00	308,30	0,00	308,30 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	132.147,61	3.899,65	0,00	136.047,26 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	108.468,74	3.899,65	0,00	112.368,39 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	8.202,90	0,00	0,00	8.202,90 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	15.475,97	0,00	0,00	15.475,97 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	111.099,49	13.540,55	0,00	124.640,04 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	38.609,94	5.577,77	0,00	44.187,71 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 22 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	34.252,38	2.647,50	0,00	36.899,88 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	21.907,75	0,00	0,00	21.907,75 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	16.329,42	5.315,28	0,00	21.644,70 D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	17.026,14	0,00	0,00	17.026,14 D
331114500	(21)01	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	17.026,14	0,00	0,00	17.026,14 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.584.462,82	159.908,39	0,00	1.744.371,21 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	496.917,90	137.031,40	0,00	633.949,30 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	720.112,67	20.733,99	0,00	740.846,66 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	321.731,90	0,00	0,00	321.731,90 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	45.700,35	2.143,00	0,00	47.843,35 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	7.005,00	1.717,50	0,00	8.722,50
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	7.005,00	0,00	0,00	7.005,00
331200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	1.717,50	0,00	1.717,50
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.005,00	1.717,50	0,00	8.722,50
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.005,00	0,00	0,00	7.005,00
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.717,50	0,00	1.717,50
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	1.717,50	0,00	1.717,50 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	0,00	1.717,50	0,00	1.717,50 D
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	7.005,00	0,00	0,00	7.005,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	7.005,00	0,00	0,00	7.005,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	8.887.746,04	1.298.992,76	300,00	10.186.438,80
332000000	01	SERVIÇOS	-	5.947.582,85	799.912,72	300,00	6.747.195,57
332000000	03	SERVIÇOS	-	1.010.107,82	131.480,83	0,00	1.141.588,65
332000000	04	SERVIÇOS	-	1.762.300,18	322.269,05	0,00	2.084.569,23
332000000	05	SERVIÇOS	-	167.755,19	45.330,16	0,00	213.085,35
332100000	00	DIÁRIAS	-	69.850,00	10.900,00	0,00	80.750,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	47.560,00	6.410,00	0,00	53.970,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	13.460,00	3.800,00	0,00	17.260,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	8.830,00	690,00	0,00	9.520,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	69.850,00	10.900,00	0,00	80.750,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.560,00	6.410,00	0,00	53.970,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.460,00	3.800,00	0,00	17.260,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.830,00	690,00	0,00	9.520,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	69.850,00	10.900,00	0,00	80.750,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.560,00	6.410,00	0,00	53.970,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.460,00	3.800,00	0,00	17.260,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	8.830,00	690,00	0,00	9.520,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.815.163,50	785.408,08	300,00	5.600.271,58
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.627.108,56	374.897,70	300,00	3.001.706,26
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	723.533,27	105.938,64	0,00	829.471,91
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.364.442,57	266.082,00	0,00	1.630.524,57
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	100.079,10	38.489,74	0,00	138.568,84
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.815.163,50	785.408,08	300,00	5.600.271,58
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.627.108,56	374.897,70	300,00	3.001.706,26
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	723.533,27	105.938,64	0,00	829.471,91
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.364.442,57	266.082,00	0,00	1.630.524,57
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	100.079,10	38.489,74	0,00	138.568,84
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	193.818,18	35.090,00	0,00	228.908,18 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	138.310,00	27.540,00	0,00	165.850,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	55.508,18	7.550,00	0,00	63.058,18 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	322.440,38	56.002,00	0,00	378.442,38 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	322.440,38	56.002,00	0,00	378.442,38 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	62.063,42	11.130,00	0,00	73.193,42 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	58.498,42	9.760,00	0,00	68.258,42 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.070,00	140,00	0,00	1.210,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.325,00	1.110,00	0,00	3.435,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	170,00	120,00	0,00	290,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.456,67	1.000,00	0,00	23.456,67 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	22.456,67	1.000,00	0,00	23.456,67 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	117.442,00	14.664,00	300,00	131.806,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	88.104,00	11.936,00	300,00	99.740,00 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 23 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	28.838,00	2.728,00	0,00	31.566,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.625,00	500,00	0,00	4.125,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	3.545,00	0,00	0,00	3.545,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	80,00	500,00	0,00	580,00 D
332212900	(21)00	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 D
332212900	(21)01	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.001.674,33	238.868,80	0,00	1.240.543,13 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	379.991,03	98.063,70	0,00	478.054,73 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	198.256,00	27.643,00	0,00	225.899,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	423.427,30	104.387,10	0,00	527.814,40 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	8.775,00	0,00	8.775,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	14.800,27	800,00	0,00	15.600,27 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	13.280,27	800,00	0,00	14.080,27 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.064.833,25	427.353,28	0,00	3.492.186,53 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.588.472,79	169.796,00	0,00	1.758.268,79 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	439.861,09	67.877,64	0,00	507.738,73 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	938.690,27	160.584,90	0,00	1.099.275,17 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	97.809,10	29.094,74	0,00	126.903,84 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.002.732,54	502.684,68	0,00	4.505.417,22
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.272.914,29	418.605,02	0,00	3.691.519,31
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	273.114,55	21.742,19	0,00	294.856,74
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	397.857,61	56.187,05	0,00	454.044,66
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	58.846,09	6.150,42	0,00	64.996,51
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.002.732,54	502.684,68	0,00	4.505.417,22
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.272.914,29	418.605,02	0,00	3.691.519,31
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	273.114,55	21.742,19	0,00	294.856,74
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	397.857,61	56.187,05	0,00	454.044,66
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	58.846,09	6.150,42	0,00	64.996,51
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	73.680,49	14.930,97	0,00	88.611,46 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	71.892,41	14.648,52	0,00	86.540,93 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.788,08	282,45	0,00	2.070,53 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	103.857,19	11.528,17	0,00	115.385,36 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	103.857,19	11.528,17	0,00	115.385,36 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	101.587,75	31.837,65	0,00	133.425,40 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	76.585,62	30.296,25	0,00	106.881,87 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.778,80	1.541,40	0,00	23.320,20 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.223,33	0,00	0,00	3.223,33 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	1.146.288,34	108.783,48	0,00	1.255.071,82 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	882.040,83	59.800,64	0,00	941.841,47 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	9.467,45	1.077,49	0,00	10.544,94 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	254.780,06	47.905,35	0,00	302.685,41 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	32.528,76	2.604,00	0,00	35.132,76 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.552,76	0,00	0,00	14.552,76 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.976,00	2.604,00	0,00	20.580,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	136.288,52	15.306,86	0,00	151.595,38 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	87.748,52	1.596,86	0,00	89.345,38 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	11.100,00	3.700,00	0,00	14.800,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	36.660,00	6.110,00	0,00	42.770,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	780,00	3.900,00	0,00	4.680,00 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 -	38.032,44	5.000,00	0,00	43.032,44 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	21.072,44	5.000,00	0,00	26.072,44 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	41.828,00	3.475,71	0,00	45.303,71 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	26.584,06	979,62	0,00	27.563,68 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	14.350,28	2.050,04	0,00	16.400,32 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	893,66	446,05	0,00	1.339,71 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS P	-	67.465,00	0,00	0,00	67.465,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS P	-	67.465,00	0,00	0,00	67.465,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	26.244,73	5.770,63	0,00	32.015,36 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	23.379,58	5.091,53	0,00	28.471,11 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 24 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	865,45	246,20	0,00	1.111,65 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	59,85	29,70	0,00	89,55 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.939,85	403,20	0,00	2.343,05 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	40.500,00	6.000,00	0,00	46.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	40.500,00	6.000,00	0,00	46.500,00 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 -	144.187,84	1.542,00	0,00	145.729,84 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.868,50	0,00	0,00	8.868,50 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	75.982,84	1.542,00	0,00	77.524,84 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 -	7.903,00	0,00	0,00	7.903,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	150.000,00	25.000,00	0,00	175.000,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	150.000,00	25.000,00	0,00	175.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.000,00	8.000,00	0,00	56.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	840.688,80	20.160,00	0,00	860.848,80 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	840.688,80	20.160,00	0,00	860.848,80 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.122,61	0,00	0,00	7.122,61 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.122,61	0,00	0,00	7.122,61 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.000.113,98	242.745,21	0,00	1.242.859,19 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	800.477,88	230.503,43	0,00	1.030.981,31 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	121.593,73	8.981,06	0,00	130.574,79 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	54.924,20	2.142,00	0,00	57.066,20 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	23.118,17	1.118,72	0,00	24.236,89 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	253.669,81	1.412,00	0,00	255.081,81
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	144.228,69	1.412,00	0,00	145.640,69
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	23.860,86	0,00	0,00	23.860,86
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	84.360,46	0,00	0,00	84.360,46
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.219,80	0,00	0,00	1.219,80
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	253.669,81	1.412,00	0,00	255.081,81
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	144.228,69	1.412,00	0,00	145.640,69
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	23.860,86	0,00	0,00	23.860,86
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	84.360,46	0,00	0,00	84.360,46
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.219,80	0,00	0,00	1.219,80
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	253.669,81	1.412,00	0,00	255.081,81
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	144.228,69	1.412,00	0,00	145.640,69
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	23.860,86	0,00	0,00	23.860,86
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	84.360,46	0,00	0,00	84.360,46
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.219,80	0,00	0,00	1.219,80
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	253.669,81	1.412,00	0,00	255.081,81 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	144.228,69	1.412,00	0,00	145.640,69 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.860,86	0,00	0,00	23.860,86 D
349910000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	84.360,46	0,00	0,00	84.360,46 D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.219,80	0,00	0,00	1.219,80 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.405.044,54	353.957,89	0,00	3.759.002,43
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.405.044,54	353.957,89	0,00	3.759.002,43
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.372.582,00	353.957,89	0,00	3.726.539,89
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.372.582,00	353.957,89	0,00	3.726.539,89
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	3.372.582,00	353.957,89	0,00	3.726.539,89
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	3.372.582,00	353.957,89	0,00	3.726.539,89
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	3.372.582,00	353.957,89	0,00	3.726.539,89


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 25 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.372.582,00	353.957,89	0,00	3.726.539,89
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.372.582,00	353.957,89	0,00	3.726.539,89 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.372.582,00	353.957,89	0,00	3.726.539,89 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	32.462,54	0,00	0,00	32.462,54
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	32.462,54	0,00	0,00	32.462,54
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	32.462,54	0,00	0,00	32.462,54
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	32.462,54	0,00	0,00	32.462,54
352310000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.488,63	0,00	0,00	17.488,63 D
352310000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.488,63	0,00	0,00	17.488,63 D
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	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	TRIBUTÁRIAS	-	152.978,50	17.882,69	0,00	170.861,19
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	152.978,50	17.882,69	0,00	170.861,19
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	7.453,13	0,00	0,00	7.453,13
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	7.453,13	0,00	0,00	7.453,13
371100000	00	IMPOSTOS	-	7.453,13	0,00	0,00	7.453,13
371100000	01	IMPOSTOS	-	7.453,13	0,00	0,00	7.453,13
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.453,13	0,00	0,00	7.453,13
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.453,13	0,00	0,00	7.453,13
371110500	(21)00	IPTU	P -	7.453,13	0,00	0,00	7.453,13 D
371110500	(21)01	IPTU	P -	7.453,13	0,00	0,00	7.453,13 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	145.525,37	17.882,69	0,00	163.408,06
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	145.525,37	17.882,69	0,00	163.408,06
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	145.525,37	17.882,69	0,00	163.408,06
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	145.525,37	17.882,69	0,00	163.408,06
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	145.525,37	17.882,69	0,00	163.408,06
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	145.525,37	17.882,69	0,00	163.408,06
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	145.525,37	17.882,69	0,00	163.408,06 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	145.525,37	17.882,69	0,00	163.408,06 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	190.951,54	0,00	0,00	190.951,54
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	190.951,54	0,00	0,00	190.951,54
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	21.175,00	0,00	0,00	21.175,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	21.175,00	0,00	0,00	21.175,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.175,00	0,00	0,00	21.175,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.175,00	0,00	0,00	21.175,00 D
391900000	00	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00
391900000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	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	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	162.201,54	0,00	0,00	162.201,54
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	162.201,54	0,00	0,00	162.201,54
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	162.201,54	0,00	0,00	162.201,54
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	162.201,54	0,00	0,00	162.201,54
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	162.201,54	0,00	0,00	162.201,54
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	162.201,54	0,00	0,00	162.201,54
399910300	(21)00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	162.201,54	0,00	0,00	162.201,54 D
399910300	(21)01	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	162.201,54	0,00	0,00	162.201,54 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(38.245.019,61)	354.685,34	4.546.791,33	(42.437.125,60)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(18.065.454,89)	354.682,75	2.205.818,12	(19.916.590,26)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.113.439,64)	0,00	159.063,00	(1.272.502,64)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.103.649,31)	2,59	732.477,35	(7.836.124,07)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.544.865,18)	0,00	1.435.196,92	(12.980.062,10)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(417.610,59)	0,00	14.235,94	(431.846,53)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	-	(1.604.745,65)	0,00	145.754,89	(1.750.500,54)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 26 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
41000000	01	MELHORIA					
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.604.745,65)	0,00	145.754,89	(1.750.500,54)
41100000	00	IMPOSTOS	-	(1.511.471,05)	0,00	130.953,71	(1.642.424,76)
41100000	01	IMPOSTOS	-	(1.511.471,05)	0,00	130.953,71	(1.642.424,76)
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(630.704,41)	0,00	39.519,54	(670.223,95)
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(630.704,41)	0,00	39.519,54	(670.223,95)
41121000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(630.704,41)	0,00	39.519,54	(670.223,95)
41121000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(630.704,41)	0,00	39.519,54	(670.223,95)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(197.131,72)	0,00	4.810,37	(201.942,09) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(197.131,72)	0,00	4.810,37	(201.942,09) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(254.168,66)	0,00	23.925,26	(278.093,92)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(254.168,66)	0,00	23.925,26	(278.093,92)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(254.168,66)	0,00	23.925,26	(278.093,92) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(254.168,66)	0,00	23.925,26	(278.093,92) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(179.404,03)	0,00	10.783,91	(190.187,94) C
411210400	(21)01	ITBI	P	(179.404,03)	0,00	10.783,91	(190.187,94) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(880.766,64)	0,00	91.434,17	(972.200,81)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(880.766,64)	0,00	91.434,17	(972.200,81)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(880.766,64)	0,00	91.434,17	(972.200,81)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(880.766,64)	0,00	91.434,17	(972.200,81)
411310200	(21)00	ISS	P	(880.766,64)	0,00	91.434,17	(972.200,81) C
411310200	(21)01	ISS	P	(880.766,64)	0,00	91.434,17	(972.200,81) C
412000000	00	TAXAS	-	(93.274,60)	0,00	14.801,18	(108.075,78)
412000000	01	TAXAS	-	(93.274,60)	0,00	14.801,18	(108.075,78)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(93.274,60)	0,00	14.801,18	(108.075,78)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(93.274,60)	0,00	14.801,18	(108.075,78)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(93.274,60)	0,00	14.801,18	(108.075,78)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(93.274,60)	0,00	14.801,18	(108.075,78)
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(58.549,38)	0,00	790,07	(59.339,45)
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(58.549,38)	0,00	790,07	(59.339,45)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	(58.549,38)	0,00	790,07	(59.339,45) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	(58.549,38)	0,00	790,07	(59.339,45) C
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(33.950,56)	0,00	14.011,11	(47.961,67)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(33.950,56)	0,00	14.011,11	(47.961,67)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(33.950,56)	0,00	14.011,11	(47.961,67) C
412111501	(21)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(33.950,56)	0,00	14.011,11	(47.961,67) 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	CONTRIBUIÇÕES	-	(684.219,78)	0,00	0,00	(684.219,78)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(684.219,78)	0,00	0,00	(684.219,78)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(684.219,78)	0,00	0,00	(684.219,78)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(684.219,78)	0,00	0,00	(684.219,78)
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(684.219,78)	0,00	0,00	(684.219,78)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(684.219,78)	0,00	0,00	(684.219,78)
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(684.219,78)	0,00	0,00	(684.219,78) C
423010100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(684.219,78)	0,00	0,00	(684.219,78) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(236.312,94)	0,00	613,00	(236.925,94)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(236.312,94)	0,00	613,00	(236.925,94)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(236.312,94)	0,00	613,00	(236.925,94)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(236.312,94)	0,00	613,00	(236.925,94)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(236.312,94)	0,00	613,00	(236.925,94)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(236.312,94)	0,00	613,00	(236.925,94)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

		Agosto			Página 27 de 37		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(236.312,94)	0,00	613,00	(236.925,94)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(236.312,94)	0,00	613,00	(236.925,94)
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	(7.085,39)	0,00	613,00	(7.698,39) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	(7.085,39)	0,00	613,00	(7.698,39) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(282.283,71)	2,59	45.335,52	(327.616,64)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(187.114,66)	0,00	21.743,98	(208.858,64)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(50.151,42)	2,59	18.378,15	(68.526,98)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(25.885,97)	0,00	2.316,67	(28.202,64)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(19.131,66)	0,00	2.896,72	(22.028,38)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(282.283,71)	2,59	45.335,52	(327.616,64)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(187.114,66)	0,00	21.743,98	(208.858,64)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(50.151,42)	2,59	18.378,15	(68.526,98)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(25.885,97)	0,00	2.316,67	(28.202,64)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(19.131,66)	0,00	2.896,72	(22.028,38)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(282.283,71)	2,59	45.335,52	(327.616,64)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(187.114,66)	0,00	21.743,98	(208.858,64)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(50.151,42)	2,59	18.378,15	(68.526,98)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(25.885,97)	0,00	2.316,67	(28.202,64)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(19.131,66)	0,00	2.896,72	(22.028,38)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(282.283,71)	2,59	45.335,52	(327.616,64) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(187.114,66)	0,00	21.743,98	(208.858,64) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(50.151,42)	2,59	18.378,15	(68.526,98) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(25.885,97)	0,00	2.316,67	(28.202,64) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(19.131,66)	0,00	2.896,72	(22.028,38) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(35.199.716,05)	354.682,75	4.336.578,19	(39.181.611,49)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(15.115.414,36)	354.682,75	2.019.196,52	(16.779.928,13)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.113.439,64)	0,00	159.063,00	(1.272.502,64)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.053.497,89)	0,00	714.099,20	(7.767.597,09)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.518.979,21)	0,00	1.432.880,25	(12.951.859,46)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(398.384,95)	0,00	11.339,22	(409.724,17)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.372.582,00)	0,00	353.957,89	(3.726.539,89)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.113.439,64)	0,00	159.063,00	(1.272.502,64)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.238.282,36)	0,00	194.894,89	(2.433.177,25)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(20.860,00)	0,00	0,00	(20.860,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.372.582,00)	0,00	353.957,89	(3.726.539,89)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.113.439,64)	0,00	159.063,00	(1.272.502,64)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.238.282,36)	0,00	194.894,89	(2.433.177,25)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(20.860,00)	0,00	0,00	(20.860,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(3.372.582,00)	0,00	353.957,89	(3.726.539,89)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.113.439,64)	0,00	159.063,00	(1.272.502,64)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.238.282,36)	0,00	194.894,89	(2.433.177,25)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(20.860,00)	0,00	0,00	(20.860,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(3.372.582,00)	0,00	353.957,89	(3.726.539,89) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 28 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.113.439,64)	0,00	159.063,00	(1.272.502,64) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.238.282,36)	0,00	194.894,89	(2.433.177,25) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(20.860,00)	0,00	0,00	(20.860,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(31.827.134,05)	354.682,75	3.982.620,30	(35.455.071,60)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(15.115.414,36)	354.682,75	2.019.196,52	(16.779.928,13)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(4.815.215,53)	0,00	519.204,31	(5.334.419,84)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(11.518.979,21)	0,00	1.432.880,25	(12.951.859,46)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(377.524,95)	0,00	11.339,22	(388.864,17)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(16.497.671,09)	354.682,75	2.549.740,05	(18.692.728,39)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(12.244.256,11)	354.682,75	2.019.196,52	(13.908.769,88)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.875.890,03)	0,00	519.204,31	(4.395.094,34)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(377.524,95)	0,00	11.339,22	(388.864,17)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(13.239.285,74)	342.472,55	2.426.298,22	(15.323.111,41)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(8.985.870,76)	342.472,55	1.895.754,69	(10.539.152,90)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.875.890,03)	0,00	519.204,31	(4.395.094,34)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(377.524,95)	0,00	11.339,22	(388.864,17)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(7.924.921,02)	241.289,79	1.206.449,05	(8.890.080,28) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(7.924.921,02)	241.289,79	1.206.449,05	(8.890.080,28) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(18.672,85)	786,53	3.932,76	(21.819,08) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(18.672,85)	786,53	3.932,76	(21.819,08) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(73.637,64)	0,00	13.823,60	(87.461,24) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(73.637,64)	0,00	13.823,60	(87.461,24) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.875.890,03)	0,00	519.204,31	(4.395.094,34) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.875.890,03)	0,00	519.204,31	(4.395.094,34) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(377.524,95)	0,00	11.339,22	(388.864,17) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(377.524,95)	0,00	11.339,22	(388.864,17) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(839.592,63)	0,00	145.104,33	(984.696,96) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(839.592,63)	0,00	145.104,33	(984.696,96) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(4.906,39)	100.396,23	501.981,30	(406.491,46) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(4.906,39)	100.396,23	501.981,30	(406.491,46) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(124.140,23)	0,00	24.463,65	(148.603,88) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(124.140,23)	0,00	24.463,65	(148.603,88) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.258.385,35)	12.210,20	123.441,83	(3.369.616,98)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.258.385,35)	12.210,20	123.441,83	(3.369.616,98)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.760.548,41)	0,00	0,00	(2.760.548,41) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.760.548,41)	0,00	0,00	(2.760.548,41) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(423.957,93)	12.210,20	123.441,83	(535.189,56) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(423.957,93)	12.210,20	123.441,83	(535.189,56) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(822,48)	0,00	0,00	(822,48) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(822,48)	0,00	0,00	(822,48) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(73.056,53)	0,00	0,00	(73.056,53) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(73.056,53)	0,00	0,00	(73.056,53) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(11.518.979,21)	0,00	1.432.880,25	(12.951.859,46)
452200000	04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(11.518.979,21)	0,00	1.432.880,25	(12.951.859,46)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.518.979,21)	0,00	1.432.880,25	(12.951.859,46) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(11.518.979,21)	0,00	1.432.880,25	(12.951.859,46) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(3.810.483,75)	0,00	0,00	(3.810.483,75)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.871.158,25)	0,00	0,00	(2.871.158,25)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(939.325,50)	0,00	0,00	(939.325,50)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.724.573,25)	0,00	0,00	(3.724.573,25)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.871.158,25)	0,00	0,00	(2.871.158,25)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 29 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452330000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(853.415,00)	0,00	0,00	(853.415,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(3.724.573,25)	0,00	0,00	(3.724.573,25) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.871.158,25)	0,00	0,00	(2.871.158,25) C
452339900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(853.415,00)	0,00	0,00	(853.415,00) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(85.910,50)	0,00	0,00	(85.910,50)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(85.910,50)	0,00	0,00	(85.910,50)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(85.910,50)	0,00	0,00	(85.910,50) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(85.910,50)	0,00	0,00	(85.910,50) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(237.741,48)	0,00	18.509,73	(256.251,21)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(237.647,50)	0,00	18.509,73	(256.157,23)
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(93,98)	0,00	0,00	(93,98)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(237.741,48)	0,00	18.509,73	(256.251,21)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(237.647,50)	0,00	18.509,73	(256.157,23)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(93,98)	0,00	0,00	(93,98)
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(48.008,10)	0,00	515,89	(48.523,99)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(48.008,10)	0,00	515,89	(48.523,99)
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.008,10)	0,00	515,89	(48.523,99)
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.008,10)	0,00	515,89	(48.523,99)
499619900	(21)00	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(48.008,10)	0,00	515,89	(48.523,99) C
499619900	(21)01	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(48.008,10)	0,00	515,89	(48.523,99) C
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(189.733,38)	0,00	17.993,84	(207.727,22)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(189.639,40)	0,00	17.993,84	(207.633,24)
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(93,98)	0,00	0,00	(93,98)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(189.733,38)	0,00	17.993,84	(207.727,22) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(189.639,40)	0,00	17.993,84	(207.633,24) C
499910000	(21)05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(93,98)	0,00	0,00	(93,98) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	177.139.998,22	6.418.942,95	3.398.000,00	180.160.941,17
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	94.543.290,93	3.538.437,52	1.766.000,00	96.315.728,45
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.006.654,99	0,00	0,00	2.006.654,99
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	24.303.768,23	1.221.596,12	702.000,00	24.823.364,35
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	53.398.336,06	1.450.499,50	822.000,00	54.026.835,56
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.887.948,01	208.409,81	108.000,00	2.988.357,82
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	172.160.959,98	6.418.942,95	3.398.000,00	175.181.902,93
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	91.092.713,49	3.538.437,52	1.766.000,00	92.865.151,01
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	22.956.784,97	1.221.596,12	702.000,00	23.476.381,09
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	53.273.383,73	1.450.499,50	822.000,00	53.901.883,23
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.887.948,01	208.409,81	108.000,00	2.988.357,82
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	40.746.340,04	0,00	0,00	40.746.340,04
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	950.796,00	0,00	0,00	950.796,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	40.746.340,04	0,00	0,00	40.746.340,04
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	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
		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 30 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000	(6) 03						
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	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(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
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	106.010.959,98	6.418.942,95	3.398.000,00	109.031.902,93
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	50.346.373,45	3.538.437,52	1.766.000,00	52.118.810,97
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	16.775.628,64	1.221.596,12	702.000,00	17.295.224,76
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	35.001.676,10	1.450.499,50	822.000,00	35.630.175,60
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.937.152,01	208.409,81	108.000,00	2.037.561,82
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	66.150.000,00	3.398.000,00	3.398.000,00	66.150.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	34.652.576,67	1.766.000,00	1.766.000,00	34.652.576,67
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.648.901,31	702.000,00	702.000,00	9.648.901,31
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.398.757,61	822.000,00	822.000,00	18.398.757,61
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.499.634,63	108.000,00	108.000,00	1.499.634,63
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	35.480.176,67	0,00	0,00	35.480.176,67
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.821.301,31	0,00	0,00	8.821.301,31
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	18.398.757,61	0,00	0,00	18.398.757,61
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	9.481.402,50	1.699.000,00	0,00	11.180.402,50
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.309.922,50	883.000,00	0,00	6.192.922,50
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.153.980,00	351.000,00	0,00	2.504.980,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.814.100,00	411.000,00	0,00	2.225.100,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	203.400,00	54.000,00	0,00	257.400,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	9.481.402,50	1.699.000,00	0,00	11.180.402,50 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.309.922,50	883.000,00	0,00	6.192.922,50 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.153.980,00	351.000,00	0,00	2.504.980,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.814.100,00	411.000,00	0,00	2.225.100,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	203.400,00	54.000,00	0,00	257.400,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.699.000,00	1.699.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	883.000,00	883.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	411.000,00	411.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	9.481.402,50	1.699.000,00	0,00	11.180.402,50 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.309.922,50	883.000,00	0,00	6.192.922,50 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.153.980,00	351.000,00	0,00	2.504.980,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.814.100,00	411.000,00	0,00	2.225.100,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	203.400,00	54.000,00	0,00	257.400,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(9.481.402,50)	0,00	1.699.000,00	(11.180.402,50) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.309.922,50)	0,00	883.000,00	(6.192.922,50) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.153.980,00)	0,00	351.000,00	(2.504.980,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.814.100,00)	0,00	411.000,00	(2.225.100,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(203.400,00)	0,00	54.000,00	(257.400,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(9.481.402,50)	0,00	1.699.000,00	(11.180.402,50)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(6.137.522,50)	0,00	883.000,00	(7.020.522,50)
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.326.380,00)	0,00	351.000,00	(1.677.380,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.814.100,00)	0,00	411.000,00	(2.225.100,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(203.400,00)	0,00	54.000,00	(257.400,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.481.402,50)	0,00	1.699.000,00	(11.180.402,50) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(6.137.522,50)	0,00	883.000,00	(7.020.522,50) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 31 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.326.380,00)	0,00	351.000,00	(1.677.380,00) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.814.100,00)	0,00	411.000,00	(2.225.100,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(203.400,00)	0,00	54.000,00	(257.400,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	39.860.959,98	3.020.942,95	0,00	42.881.902,93
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	15.693.796,78	1.772.437,52	0,00	17.466.234,30
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.126.727,33	519.596,12	0,00	7.646.323,45
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	16.602.918,49	628.499,50	0,00	17.231.417,99
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	437.517,38	100.409,81	0,00	537.927,19
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	39.860.959,98	3.020.942,95	0,00	42.881.902,93
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	15.693.796,78	1.772.437,52	0,00	17.466.234,30
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.126.727,33	519.596,12	0,00	7.646.323,45
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	16.602.918,49	628.499,50	0,00	17.231.417,99
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	437.517,38	100.409,81	0,00	537.927,19
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	39.860.959,98	3.020.942,95	0,00	42.881.902,93
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	15.693.796,78	1.772.437,52	0,00	17.466.234,30
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.126.727,33	519.596,12	0,00	7.646.323,45
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	16.602.918,49	628.499,50	0,00	17.231.417,99
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	437.517,38	100.409,81	0,00	537.927,19
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	39.920.598,83	3.020.942,95	0,00	42.941.541,78 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.744.916,83	1.772.437,52	0,00	17.517.354,35 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.126.744,23	519.596,12	0,00	7.646.340,35 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	16.608.198,49	628.499,50	0,00	17.236.697,99 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	440.739,28	100.409,81	0,00	541.149,09 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(59.638,85)	0,00	0,00	(59.638,85) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(51.120,05)	0,00	0,00	(51.120,05) 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 -	(3.221,90)	0,00	0,00	(3.221,90) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.979.038,24	0,00	0,00	4.979.038,24
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.450.577,44	0,00	0,00	3.450.577,44
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.346.983,26	0,00	0,00	1.346.983,26
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	124.952,33	0,00	0,00	124.952,33
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.022.911,04	0,00	0,00	2.022.911,04
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	823.861,37	0,00	0,00	823.861,37
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.097.783,17	0,00	0,00	1.097.783,17
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.956.127,20	0,00	0,00	2.956.127,20
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.626.716,07	0,00	0,00	2.626.716,07
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	249.200,09	0,00	0,00	249.200,09
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 32 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(177.139.998,22)	24.983.082,89	28.004.025,84	(180.160.941,17)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(94.543.290,93)	11.616.565,15	13.389.002,67	(96.315.728,45)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.006.654,99)	0,00	0,00	(2.006.654,99)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(24.303.768,23)	4.345.023,97	4.864.620,09	(24.823.364,35)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(53.398.336,06)	8.454.423,94	9.082.923,44	(54.026.835,56)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.887.948,01)	567.069,83	667.479,64	(2.988.357,82)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(172.160.959,98)	24.983.082,89	28.004.025,84	(175.181.902,93)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(91.092.713,49)	11.616.565,15	13.389.002,67	(92.865.151,01)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(22.956.784,97)	4.345.023,97	4.864.620,09	(23.476.381,09)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(53.273.383,73)	8.454.423,94	9.082.923,44	(53.901.883,23)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.887.948,01)	567.069,83	667.479,64	(2.988.357,82)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(66.150.000,00)	4.547.518,78	4.547.518,78	(66.150.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(40.746.340,04)	2.560.500,87	2.560.500,87	(40.746.340,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.181.156,33)	537.585,05	537.585,05	(6.181.156,33)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(18.271.707,63)	1.435.196,92	1.435.196,92	(18.271.707,63)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(950.796,00)	14.235,94	14.235,94	(950.796,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(31.277.562,39)	4.192.833,44	354.685,34	(27.439.414,29) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(22.680.885,15)	2.205.818,12	354.682,75	(20.829.749,78) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.315.789,38)	537.582,46	2,59	(778.209,51) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.726.842,45)	1.435.196,92	0,00	(5.291.645,53) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(554.045,41)	14.235,94	0,00	(539.809,47) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(37.414.305,96)	2,59	4.192.833,44	(41.607.136,81) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(20.607.323,24)	0,00	2.205.818,12	(22.813.141,36) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(4.865.366,95)	2,59	537.582,46	(5.402.946,82) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(11.544.865,18)	0,00	1.435.196,92	(12.980.062,10) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(396.750,59)	0,00	14.235,94	(410.986,53) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.541.868,35	354.682,75	0,00	2.896.551,10
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.541.868,35	354.682,75	0,00	2.896.551,10
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.541.868,35	354.682,75	0,00	2.896.551,10
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.541.868,35	354.682,75	0,00	2.896.551,10
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.541.868,35	354.682,75	0,00	2.896.551,10 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.541.868,35	354.682,75	0,00	2.896.551,10 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(106.010.959,98)	20.435.564,11	23.456.507,06	(109.031.902,93)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(50.346.373,45)	9.056.064,28	10.828.501,80	(52.118.810,97)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(16.775.628,64)	3.807.438,92	4.327.035,04	(17.295.224,76)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(35.001.676,10)	7.019.227,02	7.647.726,52	(35.630.175,60)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.937.152,01)	552.833,89	653.243,70	(2.037.561,82)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(66.150.000,00)	12.577.753,53	12.577.753,53	(66.150.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(34.652.576,67)	5.855.750,90	5.855.750,90	(34.652.576,67)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.648.901,31)	2.339.017,52	2.339.017,52	(9.648.901,31)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(18.398.757,61)	4.029.363,26	4.029.363,26	(18.398.757,61)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.499.634,63)	353.621,85	353.621,85	(1.499.634,63)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(26.289.040,02)	4.719.942,95	1.699.000,00	(23.268.097,07) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.958.779,89)	2.655.437,52	883.000,00	(17.186.342,37) 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 -	(2.522.173,98)	870.596,12	351.000,00	(2.002.577,86) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.795.839,12)	1.039.499,50	411.000,00	(1.167.339,62) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.062.117,25)	154.409,81	54.000,00	(961.707,44) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(39.860.959,98)	7.857.810,58	10.878.753,53	(42.881.902,93)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(15.693.796,78)	3.200.313,38	4.972.750,90	(17.466.234,30)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(7.126.727,33)	1.468.421,40	1.988.017,52	(7.646.323,45)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(16.602.918,49)	2.989.863,76	3.618.363,26	(17.231.417,99)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(437.517,38)	199.212,04	299.621,85	(537.927,19)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.009.554,81)	3.830.862,90	3.021.242,95	(7.199.934,86) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.556.588,07)	1.554.260,40	1.772.737,52	(1.775.065,19) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.778.260,08)	720.988,78	519.596,12	(1.576.867,42) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.667.917,67)	1.456.007,70	628.499,50	(3.840.409,47) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(6.788,99)	99.606,02	100.409,81	(7.592,78) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 33 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(389.696,35)	147.070,68	94.124,58	(336.750,25) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	94.124,58	94.124,58	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(53.867,06)	13.581,92	0,00	(40.285,14) C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(335.829,29)	39.364,18	0,00	(296.465,11) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(48.360,40)	3.879.877,00	3.883.809,00	(52.292,40) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(36.579,25)	1.551.928,40	1.554.260,40	(38.911,25) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.996,13)	733.850,70	734.570,70	(7.716,13) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(880,00)	1.494.491,88	1.495.371,88	(1.760,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.905,02)	99.606,02	99.606,02	(3.905,02) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(31.413.348,42)	0,00	3.879.577,00	(35.292.925,42) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(14.100.629,46)	0,00	1.551.628,40	(15.652.257,86) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.287.604,06)	0,00	733.850,70	(6.021.454,76) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.598.291,53)	0,00	1.494.491,88	(13.092.783,41) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(426.823,37)	0,00	99.606,02	(526.429,39) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(39.860.959,98)	7.857.810,58	10.878.753,53	(42.881.902,93) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(15.693.796,78)	3.200.313,38	4.972.570,90	(17.466.234,30) C
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.126.727,33)	1.468.421,40	1.988.017,52	(7.646.323,45) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(16.602.918,49)	2.989.863,76	3.618.363,26	(17.231.417,99) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(437.517,38)	199.212,04	299.621,85	(537.927,19) C
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(39.860.959,98)	7.857.810,58	10.878.753,53	(42.881.902,93) C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(15.693.796,78)	3.200.313,38	4.972.570,90	(17.466.234,30) C
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.126.727,33)	1.468.421,40	1.988.017,52	(7.646.323,45) C
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(16.602.918,49)	2.989.863,76	3.618.363,26	(17.231.417,99) C
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(437.517,38)	199.212,04	299.621,85	(537.927,19) C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(39.860.959,98)	7.857.810,58	10.878.753,53	(42.881.902,93) C
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(15.693.796,78)	3.200.313,38	4.972.570,90	(17.466.234,30) C
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.126.727,33)	1.468.421,40	1.988.017,52	(7.646.323,45) C
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(16.602.918,49)	2.989.863,76	3.618.363,26	(17.231.417,99) C
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(437.517,38)	199.212,04	299.621,85	(537.927,19) C
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.069.193,66)	3.830.862,90	3.021.242,95	(7.259.573,71) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.607.708,12)	1.554.260,40	1.772.737,52	(1.826.185,24) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.778.276,98)	720.988,78	519.596,12	(1.576.884,32) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.673.197,67)	1.456.007,70	628.499,50	(3.845.689,47) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(10.010,89)	99.606,02	100.409,81	(10.814,68) C
622920102	(21)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(389.696,35)	147.070,68	94.124,58	(336.750,25) C
622920102	(21)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	94.124,58	94.124,58	0,00 C
622920102	(21)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(53.867,06)	13.581,92	0,00	(40.285,14) C
622920102	(21)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(335.829,29)	39.364,18	0,00	(296.465,11) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(48.360,40)	3.879.877,00	3.883.809,00	(52.292,40) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(36.579,25)	1.551.928,40	1.554.260,40	(38.911,25) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.996,13)	733.850,70	734.570,70	(7.716,13) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(880,00)	1.494.491,88	1.495.371,88	(1.760,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.905,02)	99.606,02	99.606,02	(3.905,02) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(31.413.348,42)	0,00	3.879.577,00	(35.292.925,42) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(14.100.629,46)	0,00	1.551.628,40	(15.652.257,86) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.287.604,06)	0,00	733.850,70	(6.021.454,76) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.598.291,53)	0,00	1.494.491,88	(13.092.783,41) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(426.823,37)	0,00	99.606,02	(526.429,39) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	59.638,85	0,00	0,00	59.638,85 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	51.120,05	0,00	0,00	51.120,05 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 -	3.221,90	0,00	0,00	3.221,90 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.979.038,24)	0,00	0,00	(4.979.038,24) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.450.577,44)	0,00	0,00	(3.450.577,44) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.346.983,26)	0,00	0,00	(1.346.983,26) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(124.952,33)	0,00	0,00	(124.952,33) C
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.022.911,04)	0,00	0,00	(2.022.911,04) C
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(823.861,37)	0,00	0,00	(823.861,37) C
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.097.783,17)	0,00	0,00	(1.097.783,17) C
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(101.266,50)	0,00	0,00	(101.266,50) C
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 34 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00)
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.956.127,20)	0,00	0,00	(2.956.127,20)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.626.716,07)	0,00	0,00	(2.626.716,07)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(249.200,09)	0,00	0,00	(249.200,09)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	45.646.737,52	4.851.196,22	354.685,34	50.143.248,40
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	21.947.157,10	2.239.714,79	354.682,75	23.832.189,14
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.212.221,07	159.063,00	0,00	1.371.284,07
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	8.528.070,23	803.670,99	2,59	9.331.738,63
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	13.128.806,17	1.634.511,50	0,00	14.763.317,67
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	830.482,95	14.235,94	0,00	844.718,89
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	44.817.276,68	4.851.196,22	354.685,34	49.313.787,56
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	21.117.696,26	2.239.714,79	354.682,75	23.002.728,30
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.212.221,07	159.063,00	0,00	1.371.284,07
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.528.070,23	803.670,99	2,59	9.331.738,63
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.128.806,17	1.634.511,50	0,00	14.763.317,67
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	830.482,95	14.235,94	0,00	844.718,89
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	44.817.276,68	4.851.196,22	354.685,34	49.313.787,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Agosto

Página 35 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	21.117.696,26	2.239.714,79	354.682,75	23.002.728,30
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.212.221,07	159.063,00	0,00	1.371.284,07
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.528.070,23	803.670,99	2,59	9.331.738,63
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.128.806,17	1.634.511,50	0,00	14.763.317,67
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	830.482,95	14.235,94	0,00	844.718,89
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	44.817.276,68	4.851.196,22	354.685,34	49.313.787,56
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	21.117.696,26	2.239.714,79	354.682,75	23.002.728,30
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.212.221,07	159.063,00	0,00	1.371.284,07
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.528.070,23	803.670,99	2,59	9.331.738,63
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.128.806,17	1.634.511,50	0,00	14.763.317,67
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	830.482,95	14.235,94	0,00	844.718,89
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.493.073,86	2.232.375,78	354.682,75	23.370.766,89 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	18.430.261,37	2.059.076,84	354.682,75	20.134.655,46 D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.212.221,07	159.063,00	0,00	1.371.284,07 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 -	824.078,05	14.235,94	0,00	838.313,99 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	21.059.784,94	2.314.415,55	2,59	23.374.197,90 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.411.270,45	146.741,28	0,00	2.558.011,73 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.103.649,31	732.477,35	2,59	7.836.124,07 D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	11.544.865,18	1.435.196,92	0,00	12.980.062,10 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.264.417,88	304.404,89	0,00	2.568.822,77 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	276.164,44	33.896,67	0,00	310.061,11 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	558.645,57	71.193,64	0,00	629.839,21 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.423.202,97	199.314,58	0,00	1.622.517,55 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.404,90	0,00	0,00	6.404,90 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(45.646.737,52)	21.834.515,35	26.331.026,23	(50.143.248,40)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(21.947.157,10)	9.814.126,08	11.699.158,12	(23.832.189,14)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.212.221,07)	0,00	159.063,00	(1.371.284,07)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(8.528.070,23)	3.991.301,46	4.794.969,86	(9.331.738,63)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(13.128.806,17)	7.618.174,85	9.252.686,35	(14.763.317,67)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(830.482,95)	410.912,96	425.148,90	(844.718,89)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(603.352,12)	0,00	0,00	(603.352,12)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(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	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72)
812319901	(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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(44.817.276,68)	21.834.515,35	26.331.026,23	(49.313.787,56)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(21.117.696,26)	9.814.126,08	11.699.158,12	(23.002.728,30)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.212.221,07)	0,00	159.063,00	(1.371.284,07)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.528.070,23)	3.991.301,46	4.794.969,86	(9.331.738,63)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.128.806,17)	7.618.174,85	9.252.686,35	(14.763.317,67)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(830.482,95)	410.912,96	425.148,90	(844.718,89)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(44.817.276,68)	21.834.515,35	26.331.026,23	(49.313.787,56)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(21.117.696,26)	9.814.126,08	11.699.158,12	(23.002.728,30)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.212.221,07)	0,00	159.063,00	(1.371.284,07)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.528.070,23)	3.991.301,46	4.794.969,86	(9.331.738,63)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.128.806,17)	7.618.174,85	9.252.686,35	(14.763.317,67)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(830.482,95)	410.912,96	425.148,90	(844.718,89)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(44.817.276,68)	21.834.515,35	26.331.026,23	(49.313.787,56)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Agosto
Página 36 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(21.117.696,26)	9.814.126,08	11.699.158,12	(23.002.728,30)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.212.221,07)	0,00	159.063,00	(1.371.284,07)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.528.070,23)	3.991.301,46	4.794.969,86	(9.331.738,63)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.128.806,17)	7.618.174,85	9.252.686,35	(14.763.317,67)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(830.482,95)	410.912,96	425.148,90	(844.718,89)
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	5.652.466,88	13.872.430,54	14.689.635,69	4.835.261,73 X
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	423.546,89	6.705.254,29	6.429.994,25	698.806,93 X
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.167.061,21)	0,00	159.063,00	(1.326.124,21) X
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.132.123,10	2.428.368,20	2.641.246,84	919.244,46 X
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	5.640.084,90	4.527.107,13	5.333.804,55	4.833.387,48 X
821110000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(376.226,80)	211.700,92	125.527,05	(290.052,93) X
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(9.123.979,60)	3.883.809,00	3.021.242,95	(8.261.413,55) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.055.456,97)	1.554.260,40	1.772.737,52	(2.273.934,09) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.045.120,18)	734.570,70	519.596,12	(1.830.145,60) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(5.016.613,46)	1.495.371,88	628.499,50	(4.149.741,08) C
821120000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(6.788,99)	99.606,02	100.409,81	(7.592,78) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.025.997,17)	4.078.275,81	4.188.213,89	(3.135.935,25)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.491.074,25)	1.554.611,39	1.588.157,07	(1.524.619,93)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(45.159,86)	0,00	0,00	(45.159,86)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(850.609,67)	828.362,56	805.764,34	(828.011,45)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(624.914,50)	1.595.695,84	1.694.686,46	(723.905,12)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.238,89)	99.606,02	99.606,02	(14.238,89)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.001.857,48)	3.879.877,00	3.883.809,00	(3.005.789,48) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.661.265,20)	1.551.928,40	1.554.260,40	(2.663.597,20) 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 -	(256.196,22)	733.850,70	734.570,70	(256.916,22) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.965,83)	1.494.491,88	1.495.371,88	(24.845,83) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.905,02)	99.606,02	99.606,02	(3.905,02) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(24.139,69)	198.398,81	304.404,89	(130.145,77) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.170.190,95	2.682,99	33.896,67	1.138.977,27 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 -	(594.413,45)	94.511,86	71.193,64	(571.095,23) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(600.948,67)	101.203,96	199.314,58	(699.059,29) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.333,87)	0,00	0,00	(10.333,87) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(38.319.766,79)	0,00	4.431.933,70	(42.751.700,49) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(17.994.711,93)	0,00	1.908.269,28	(19.902.981,21) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(6.764.463,48)	0,00	828.362,56	(7.592.826,04) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(13.127.363,11)	0,00	1.595.695,84	(14.723.058,95) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(433.228,27)	0,00	99.606,02	(532.834,29) C
				0,00	82.195.248,90	82.195.248,90	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Agosto****Página 37 de 37**

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

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
PREFEITO MUNICIPAL
96314192153

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