



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 1 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	54.228.271,84	13.329.571,63	12.992.970,95	54.564.872,52
10000000	01	ATIVO	-	41.248.159,33	6.512.790,54	6.330.828,65	41.430.121,22
10000000	02	ATIVO	-	1.532.878,11	159.063,00	0,00	1.691.941,11
10000000	03	ATIVO	-	6.843.868,84	2.057.580,97	1.996.534,77	6.904.915,04
10000000	04	ATIVO	-	3.789.752,43	4.475.873,82	4.487.429,65	3.778.196,60
10000000	05	ATIVO	-	813.613,13	124.263,30	178.177,88	759.698,55
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	12.367.935,59	13.197.926,56	12.992.970,95	12.572.891,20
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	8.327.754,31	6.381.145,47	6.330.828,65	8.378.071,13
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.435.583,03	159.063,00	0,00	1.594.646,03
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.746.794,44	2.057.580,97	1.996.534,77	1.807.840,64
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	545.919,21	4.475.873,82	4.487.429,65	534.363,38
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	311.884,60	124.263,30	178.177,88	257.970,02
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.562.087,07	12.644.959,98	12.504.434,48	6.702.612,57
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.099.747,09	6.039.377,49	6.031.649,08	3.107.475,50
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.371.284,07	159.063,00	0,00	1.530.347,07
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.738.912,59	1.920.156,20	1.863.022,06	1.796.046,73
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	40.258,72	4.433.477,18	4.462.962,65	10.773,25
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	311.884,60	92.886,11	146.800,69	257.970,02
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.562.087,07	12.644.959,98	12.504.434,48	6.702.612,57
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.099.747,09	6.039.377,49	6.031.649,08	3.107.475,50
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.371.284,07	159.063,00	0,00	1.530.347,07
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.738.912,59	1.920.156,20	1.863.022,06	1.796.046,73
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	40.258,72	4.433.477,18	4.462.962,65	10.773,25
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	311.884,60	92.886,11	146.800,69	257.970,02
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.562.087,07	12.644.959,98	12.504.434,48	6.702.612,57
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.099.747,09	6.039.377,49	6.031.649,08	3.107.475,50
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.371.284,07	159.063,00	0,00	1.530.347,07
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.738.912,59	1.920.156,20	1.863.022,06	1.796.046,73
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	40.258,72	4.433.477,18	4.462.962,65	10.773,25
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	311.884,60	92.886,11	146.800,69	257.970,02
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00	166.928,78	166.928,78	0,00 D
				0,00	166.928,78	166.928,78	0,00
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00	166.928,78	166.928,78	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2143-9		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.619.460,74	9.154.445,10	8.976.774,30	1.797.131,54 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	40.818,51	40.818,51	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9		0,00	721,69	721,69	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7		0,00	113.874,65	113.874,65	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		0,00	2.163.147,81	2.163.147,81	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		7.612,63	39.779,90	39.779,90	7.612,63
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:170-5		1.371.243,14	159.063,00	0,00	1.530.306,14
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		45.209,63	858.431,64	858.431,64	45.209,63
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		0,00	1.428,06	1.428,06	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		0,00	130.848,17	130.848,17	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		0,00			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
Setembro
Page 2 of 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	60.407,23	60.407,23	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		0,00			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	90.156,94	90.156,94	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	50.375,94	50.375,94	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		0,00	0,00	8.809,40	(8.809,40)
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	3.417,05	3.417,05	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-2		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-7		0,00	3.236,90	3.236,90	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2589-0		0,00	28.618,78	28.618,78	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-5		0,00	4.208,60	4.208,60	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-7		0,00	7.243,47	7.243,47	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2591-9		0,00	30.600,55	30.600,55	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2616-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		859,00	3.851,75	3.851,75	859,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		23.554,92	1.240.170,53	1.240.170,53	23.554,92
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		1.445,00	7.188,38	11.649,18	(3.015,80)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		19.877,16	81.883,26	81.883,26	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	1.868,27	1.868,27	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)	488.537,89	488.537,89	(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	360.602,09	360.602,09	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	364.648,16	364.618,66	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-2		442,00			442,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		50,00	1.106.432,08	1.106.432,08	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0067-2		(3.015,93)	71.050,23	71.050,23	(3.015,93)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:006-9		4,41			4,41
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:37-5			21.876,38	21.876,38	0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:48-5		805,02			805,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 3 of 37

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:48-8		861,14			861,14
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:57-2		4.065,96	5.421,81	6.281,00	3.206,77
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6111-8		(447,92)	17.400,60	29,50	16.923,18
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:615-4		710,88	589,88	0,00	1.300,76
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		50,00	45.827,50	45.827,50	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5		50,00	795.682,83	795.682,83	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	114.028,71	114.028,71	41.311,80
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8		50,00	93.351,67	93.351,67	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:626-0		(24.115,00)	336.592,69	336.592,69	(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)	71.041,77	56.295,06	(10.303,91)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3		50,00	139.019,73	139.019,73	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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Setembro
Page 4 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-7				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-8				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62402-4				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:626-0				24.165,00			24.165,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:634-5				170,00			170,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64704-0				6.379,10			6.379,10
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64709-6				25.050,62			25.050,62
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:67200-2				0,15			0,15
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	142.590,69	4.450.005,58	4.430.538,59		162.057,68 D
111111900 (2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.371.243,14	159.063,00	0,00		1.530.306,14 D
111111900 (2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	105.409,60	1.196.603,01	1.197.462,20		104.550,41 D
111111900 (2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	100,00	3.269.579,89	3.269.579,89		100,00 D
111111900 (2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	117,31	79.193,62	79.193,62		117,31 D
111115000 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.942.626,33	3.323.586,10	3.360.731,40		4.905.481,03
111115000 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.957.156,40	1.589.371,91	1.601.110,49		2.945.417,82
111115000 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	40,93	0,00	0,00		40,93
111115000 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.633.502,99	556.624,41	498.631,08		1.691.496,32
111115000 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	40.158,72	1.163.897,29	1.193.382,76		10.673,25
111115000 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	311.767,29	13.692,49	67.607,07		257.852,71
111115002 (2) 00	POUPANÇA	P F	1.567.984,32	11.525,42	0,00		1.579.509,74 D
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3			813.795,81	11.525,42	0,00		825.321,23
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	11.525,42	0,00		1.579.509,74 D
111115003 (2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	4.136.124,93	2.086.730,72	2.283.695,85		3.939.159,80 D
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1071-7			325,52	2,50	0,00		328,02
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6			14.173,70	13.274,55	27.412,47		35,78
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9			35.644,88	997,18	0,00		36.642,06
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1185-4			106,86	0,82	0,00		107,68
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:126-4			28,85	0,23	0,00		29,08
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7			28.586,74	47.612,42	66.362,51		9.836,65
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5			426,59	3,28	0,00		429,87
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1			83,21	1.001,01	0,00		1.084,22
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-8			606,21	4,66	0,00		610,87
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-9			596,85	9,18	4,59		601,44
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1532-0			654,63	5,04	0,00		659,67
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-3			0,00				0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-5			0,00				0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1624-7			154,11	1,19	0,00		155,30
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1627-8			1,84	0,01	0,00		1,85
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5			0,00				0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1			17.073,27	4.394,10	29.000,62		(7.533,25)
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			10,03	0,07	0,00		10,10
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7			25.463,68	228.917,08	299.274,85		(44.894,09)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6			1.294,04	127,04	1.308,60		112,48
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6			37.738,04	54.881,90	76.318,17		16.301,77
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			7,12	0,05	0,00		7,17
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4			0,00				0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2011-6			36.917,85	284,01	0,00		37.201,86
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2039-4			496,28	3,82	0,00		500,10
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 5 of 37

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-4		0,13			0,13
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-7		733,00			733,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-2		20,12			20,12
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-4		2.468,78			2.468,78
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-5		63,51	0,49	0,00	64,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-0		932,96	7,18	0,00	940,14
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		2.828,00	21,75	0,00	2.849,75
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2124-9		8.315,37	63,97	0,00	8.379,34
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2143-9		2.805,84			2.805,84
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-7		0,00			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		0,00			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:2197-9		0,03			0,03
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2205-8		69.123,95	531,77	0,00	69.655,72
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-2		1.937,35	14,90	0,00	1.952,25
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-5		12.255,22	94,28	0,00	12.349,50
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2261-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2263-8		1.993,40	15,33	0,00	2.008,73
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2271-3		0,02			0,02
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		41.440,32	43.260,50	17.451,98	67.248,84
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2296-2		27.135,19	208,75	0,00	27.343,94
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		(5.216,67)	34.193,21	43.602,14	(14.625,60)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2339-8		610,46	0,00	47,01	563,45
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		1.808,46			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		13.415,59	95,15	3.417,05	10.093,69
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-2		2.098,37	16,14	0,00	2.114,51
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-7		3.380,80	19,41	3.236,90	163,31
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2589-0		40.752,13	10.297,60	18.580,50	32.469,23
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-5		16.893,19	0,00	4.208,60	12.684,59
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-7		21.297,98	143,20	7.243,47	14.197,71
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2591-9		174.110,49	1.259,50	30.600,55	144.769,44
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:26164-A		830.047,51	6.385,53	0,00	836.433,04
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		2.143,30	726,64	2.957,22	(87,28)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		(23.264,73)	227.223,27	226.974,12	(23.015,58)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		(766,67)	9.327,94	4.460,80	4.100,47
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-6		503,35	3,87	0,00	507,22
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5000-1		6,62	0,05	0,00	6,67
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-6		164,29	1,30	0,00	165,59
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		36.487,08	28.996,68	49.062,61	16.421,15
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		39.818,74	1.861,49	320,00	41.360,23
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:959-9		149,59	1,15	0,00	150,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 6 of 37

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1385-5		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0063-2		118.571,62	227.486,34	217.801,43	128.256,53
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		(1.190,35)	175.799,85	176.471,08	(1.861,58)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-5		28,81			28,81
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8		18,17	254.980,54	110.148,16	144.850,55
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1		277,24	1,91	0,00	279,15
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		39.246,48	539.720,81	568.432,08	10.535,21
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0624009-2		1.265,01	10,70	0,00	1.275,71
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:067-2		18.163,73	22.890,25	34.935,83	6.118,15
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-0		32.591,76	127.717,11	148.477,10	11.831,77
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-1		26,97	1,53	0,00	28,50
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:37-5		41.843,40	2.283,93	21.876,38	22.250,95
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:50-8		446,98			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		2.248,83	128,15	0,00	2.376,98
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-5		1.582,13	90,15	0,00	1.672,28
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-6		(4.545,38)			(4.545,38)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		19.222,75	15.503,45	30.402,97	4.323,23
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6		95.698,23	1.089,13	0,00	96.787,36
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-9		(1.067,52)			(1.067,52)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-4		22.978,38	157,97	0,00	23.136,35
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-5		59,89	0,51	0,00	60,40
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-1		144,09	0,72	0,00	144,81
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-2		66,00	0,56	0,00	66,56
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-7		130,53			130,53
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-8		59,89	0,51	0,00	60,40
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-9		6.084,20	41,83	0,00	6.126,03
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-0		59,95	0,42	0,00	60,37
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-1		7.434,27	73,98	0,00	7.508,25
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-2		1.974,41	13,58	0,00	1.987,99
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64702-2		26.668,96	1.591,37	0,00	28.260,33
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6470756-1		(34.593,97)			(34.593,97)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64709-6		53.241,31	85,85	63.306,06	(9.978,90)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:647115-1		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-7		65.173,95	545,25	0,00	65.719,20
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8		26.105,04	223,13	0,00	26.328,17
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 7 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	2.675.268,75	1.437.461,32	1.550.734,55	2.561.995,52 D
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	5.662,80	0,00	0,00	5.662,80 D
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.104.150,80	95.856,10	96.922,15	1.103.084,75 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	39.275,29	539.720,81	568.432,08	10.564,02 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	311.767,29	13.692,49	67.607,07	257.852,71 D
111115004	(2) 00	CDB	P F	513.004,16	460.642,54	401.708,93	571.937,77 D
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5		(143.395,23)	336.902,60	316.753,74	(123.246,37)
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-7		63.018,54	55.966,49	58.403,14	60.581,89
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8		26.308,10	67.773,45	26.552,05	67.529,50
		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	513.004,16	460.642,54	401.708,93	571.937,77 D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(1.274.487,08)	764.687,42	675.326,62	(1.185.126,28) D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-3		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		883,43	624.176,48	624.950,68	109,23
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1705-1		(5.621,87)			(5.621,87)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1868-8		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2046-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-0		(0,12)			(0,12)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-4		(0,93)			(0,93)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-6		(0,39)			(0,39)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-8		(6,56)			(6,56)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-1		(0,01)			(0,01)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-3		(20,86)			(20,86)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-4		(0,13)			(0,13)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-7		(733,00)			(733,00)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-2		(20,12)			(20,12)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-4		(2.468,78)			(2.468,78)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA: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		466,58	25,18	0,00	491,76
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-8		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2331-2		755,22	98,47	0,00	853,69
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7		8.527,20			8.527,20
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2340-9		619,54			619,54
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4		883,98			883,98
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3		(288.176,04)	0,00	50.375,94	(338.551,98)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		(9.593,71)			(9.593,71)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2363-7		16.348,03	125,77	0,00	16.473,80
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		(13.662,53)			(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		(577.671,86)	249,13	0,00	(577.422,73)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		(105.898,57)			(105.898,57)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2483-4		19.448,05			19.448,05
		BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1345-0		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3		(602.464,86)	139.111,20	0,00	(463.353,66)
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6		127.388,51	901,19	0,00	128.289,70
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6-9		99,06			99,06
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(1.286.096,67)	140.385,17	50.375,94	(1.196.087,44) 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	16.348,03	125,77	0,00	16.473,80 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	883,43	624.176,48	624.950,68	109,23 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	3.444,72	3.444,72	1.668.693,77
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	3.444,72	3.444,72	1.668.693,77
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	3.444,72	3.444,72	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	3.444,72	3.444,72	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	-	0,00	3.444,72	3.444,72	0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 8 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112110000	01	CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.444,72	3.444,72	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	3.444,72	3.444,72	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	3.444,72	3.444,72	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	3.444,72	3.444,72	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00	3.444,72	3.444,72	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	-	4.122.165,15	54.411,99	0,00	4.176.577,14
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.544.323,85	32.570,29	0,00	3.576.894,14
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	-	7.881,85	3.912,06	0,00	11.793,91
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	505.660,49	17.929,64	0,00	523.590,13
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	612.237,60	30.000,00	0,00	642.237,60
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	612.237,60	30.000,00	0,00	642.237,60
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	612.237,60	30.000,00	0,00	642.237,60
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	612.237,60	30.000,00	0,00	642.237,60
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	612.237,60	30.000,00	0,00	642.237,60 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	612.237,60	30.000,00	0,00	642.237,60 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.509.927,55	24.411,99	0,00	3.534.339,54
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.932.086,25	2.570,29	0,00	2.934.656,54
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	-	7.881,85	3.912,06	0,00	11.793,91
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	505.660,49	17.929,64	0,00	523.590,13
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	-	3.509.927,55	24.411,99	0,00	3.534.339,54
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.932.086,25	2.570,29	0,00	2.934.656,54
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	-	7.881,85	3.912,06	0,00	11.793,91
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	505.660,49	17.929,64	0,00	523.590,13
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	38.905,71	0,00	0,00	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 08516958000141		22.066,93			22.066,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:193 TP:3 193		1.613,50			1.613,50
		Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas COD:60 TP:2 15670708334		724,00			724,00
		Francisco Avelino da Silva COD:59 TP:2 15669688368		724,00			724,00
		FRANCISCO REINALDO DE SOUSA COD:860 TP:1 06673990000105		0,00			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		(37.024,61)			(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
Setembro
Page 9 of 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	0,00	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	0,00	0,00	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	1.602.428,58	4.730,18	0,00	1.607.158,76 D
113810800	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.532.205,71	903,62	0,00	1.533.109,33 D
113810800	(21)02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65.034,21	0,00	0,00	65.034,21 D
113810800	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.870,42	2.542,06	0,00	6.412,48 D
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.318,24	1.284,50	0,00	2.602,74 D
113810900	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	135.156,64	19.681,81	0,00	154.838,45 D
113810900	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	115.074,93	1.666,67	0,00	116.741,60 D
113810900	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	4.011,43	1.370,00	0,00	5.381,43 D
113810900	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	16.070,28	16.645,14	0,00	32.715,42 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	495.109,87	485.091,75	25.007,72
115000000	01	ESTOQUES	-	14.989,60	305.752,97	295.734,85	25.007,72
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	133.512,71	133.512,71	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	24.467,00	24.467,00	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	31.377,19	31.377,19	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	14.989,60	495.109,87	485.091,75	25.007,72
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.989,60	305.752,97	295.734,85	25.007,72
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	133.512,71	133.512,71	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	24.467,00	24.467,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	31.377,19	31.377,19	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.989,60	495.109,87	485.091,75	25.007,72
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.989,60	305.752,97	295.734,85	25.007,72
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	133.512,71	133.512,71	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.467,00	24.467,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.377,19	31.377,19	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.767,20	235.928,88	225.910,76	14.785,32 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.767,20	163.834,59	153.816,47	14.785,32 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	30.566,98	30.566,98	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	24.467,00	24.467,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	17.060,31	17.060,31	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40	95.821,44	95.821,44	10.222,40 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40	86.570,57	86.570,57	10.222,40 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	4.158,87	4.158,87	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	5.092,00	5.092,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	51.711,78	51.711,78	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	44.497,84	44.497,84	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	4.969,91	4.969,91	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	2.244,03	2.244,03	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	14.330,17	14.330,17	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	10.849,97	10.849,97	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	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	3.480,20	3.480,20	0,00 D
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	93.816,95	93.816,95	0,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 10 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610500	(21)00						
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	93.816,95	93.816,95	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.500,65	3.500,65	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.500,65	3.500,65	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	41.860.336,25	131.645,07	0,00	41.991.981,32
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.920.405,02	131.645,07	0,00	33.052.050,09
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.097.074,40	0,00	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	-	41.860.336,25	131.645,07	0,00	41.991.981,32
123000000	01	IMOBILIZADO	-	32.920.405,02	131.645,07	0,00	33.052.050,09
123000000	02	IMOBILIZADO	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.097.074,40	0,00	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	-	11.556.988,53	3.097,69	0,00	11.560.086,22
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.167.118,32	3.097,69	0,00	8.170.216,01
123100000	02	BENS MOVEIS	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.623.941,92	0,00	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	-	11.556.988,53	3.097,69	0,00	11.560.086,22
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.167.118,32	3.097,69	0,00	8.170.216,01
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.623.941,92	0,00	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
123110200	00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	111.918,32	0,00	0,00	111.918,32 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 11 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110201	(21)						
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	67.470,25	0,00	0,00	67.470,25 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	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	-	9.554.116,73	3.097,69	0,00	9.557.214,42
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.587.340,24	3.097,69	0,00	6.590.437,93
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.381.137,44	0,00	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	9.531.794,02	3.097,69	0,00	9.534.891,71 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.565.017,53	3.097,69	0,00	6.568.115,22 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	1.381.137,44	0,00	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	-	30.303.347,72	128.547,38	0,00	30.431.895,10
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	24.753.286,70	128.547,38	0,00	24.881.834,08
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	-	30.303.347,72	128.547,38	0,00	30.431.895,10
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.753.286,70	128.547,38	0,00	24.881.834,08
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 12 of 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.169.490,36	0,00	0,00	1.169.490,36 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.119.490,36	0,00	0,00	1.119.490,36 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	190.082,47	0,00	0,00	190.082,47 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00 D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	88.082,47	0,00	0,00	88.082,47 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	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	-	5.468.818,14	128.547,38	0,00	5.597.365,52
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.329.189,14	128.547,38	0,00	5.457.736,52
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	139.629,00	0,00	0,00	139.629,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.468.818,14	128.547,38	0,00	5.597.365,52 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.329.189,14	128.547,38	0,00	5.457.736,52 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 LÍQUIDO	-	(49.089.955,50)	4.061.807,54	4.141.646,90	(49.169.794,86)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(37.777.070,54)	1.617.943,40	1.622.958,86	(37.782.086,00)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(260.375,47)	0,00	0,00	(260.375,47)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.897.157,14)	823.593,92	867.804,24	(5.941.367,46)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.254.194,86)	1.552.663,15	1.583.722,78	(4.285.254,49)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(901.157,49)	67.607,07	67.161,02	(900.711,44)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.542.753,51)	4.061.807,54	4.141.646,90	(5.622.592,87)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.505.118,61)	1.617.943,40	1.622.958,86	(3.510.134,07)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(109.458,82)	0,00	0,00	(109.458,82)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(876.178,44)	823.593,92	867.804,24	(920.388,76)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.037.758,75)	1.552.663,15	1.583.722,78	(1.068.818,38)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.238,89)	67.607,07	67.161,02	(13.792,84)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(779.034,32)	2.151.852,36	2.084.767,40	(711.949,36)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(353.869,37)	409.685,41	434.222,33	(378.406,29)
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	-	(77.788,10)	546.504,52	533.149,83	(64.433,41)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(297.345,11)	1.195.662,43	1.117.395,24	(219.077,92)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(997.027,49)	2.077.837,18	2.047.759,81	(966.950,12)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(623.070,00)	335.670,23	397.214,74	(684.614,51)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(76.580,64)	546.504,52	533.149,83	(63.225,95)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(297.345,11)	1.195.662,43	1.117.395,24	(219.077,92)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 13 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(997.027,49)	2.077.837,18	2.047.759,81	(966.950,12)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(623.070,00)	335.670,23	397.214,74	(684.614,51)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(76.580,64)	546.504,52	533.149,83	(63.225,95)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(297.345,11)	1.195.662,43	1.117.395,24	(219.077,92)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(338.350,25)	2.039.837,18	1.979.759,81	(278.272,88)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	297.670,23	329.214,74	(31.544,51)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(41.005,14)	546.504,52	533.149,83	(27.650,45)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(297.345,11)	1.195.662,43	1.117.395,24	(219.077,92)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(880,00)	1.919.439,04	1.950.103,55	(31.544,51)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	270.199,25	301.743,76	(31.544,51)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	532.565,83	532.565,83	0,00
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(880,00)	1.116.673,96	1.115.793,96	0,00
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(337.470,25)	105.570,01	14.828,13	(246.728,37)
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	14.828,13	14.828,13	0,00
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	13.735,49	13.735,49	0,00
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	13.735,49	13.735,49	0,00
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(41.005,14)	13.646,69	292,00	(27.650,45)
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	292,00	292,00	0,00
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(296.465,11)	78.187,83	800,64	(219.077,92)
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	800,64	800,64	0,00
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)
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(8.089,90)	0,00	0,00	(8.089,90)
211110201	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211110201	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(35.575,50)	0,00	0,00	(35.575,50)
211110300	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(614.980,10)	38.000,00	68.000,00	(644.980,10)
211110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(614.980,10)	38.000,00	68.000,00	(644.980,10)
211110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(508.358,19)	4.000,00	34.000,00	(538.358,19)
211110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
211110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(508.358,19)	4.000,00	34.000,00	(538.358,19)
211110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
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)
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)
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)
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
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)
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
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	217.993,17	74.015,18	37.007,59	255.000,76
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	269.200,63	74.015,18	37.007,59	306.208,22
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	-	254.560,85	74.015,18	37.007,59	291.568,44
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	255.768,31	74.015,18	37.007,59	292.775,90
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	37.007,59	37.007,59	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	255.268,31	37.007,59	0,00	292.275,90
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	37.007,59	37.007,59	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	255.268,31	37.007,59	0,00	292.275,90
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46)
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	500,00	0,00	0,00	500,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	500,00	0,00	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 14 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46) 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	-	16.336,78	9.659,30	4.829,65	21.166,43
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	16.336,78	9.659,30	4.829,65	21.166,43
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	16.336,78	9.659,30	4.829,65	21.166,43
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	16.336,78	9.659,30	4.829,65	21.166,43
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.336,78	9.659,30	4.829,65	21.166,43
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	16.336,78	9.659,30	4.829,65	21.166,43
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	16.336,78	9.659,30	4.829,65	21.166,43
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	16.336,78	9.659,30	4.829,65	21.166,43
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	4.829,65	4.829,65	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	16.038,64	4.829,65	0,00	20.868,29 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	4.829,65	4.829,65	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	16.038,64	4.829,65	0,00	20.868,29 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	-	(2.856.352,46)	1.729.947,33	1.727.241,80	(2.853.646,93)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.603.024,88)	1.135.833,48	1.132.498,00	(2.599.689,40)
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)	259.854,09	259.854,09	(218.963,26)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.965,83)	267.062,69	268.138,69	(25.041,83)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.905,02)	67.197,07	66.751,02	(3.458,97)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.856.352,46)	1.729.947,33	1.727.241,80	(2.853.646,93)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.603.024,88)	1.135.833,48	1.132.498,00	(2.599.689,40)
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)	259.854,09	259.854,09	(218.963,26)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(23.965,83)	267.062,69	268.138,69	(25.041,83)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.905,02)	67.197,07	66.751,02	(3.458,97)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.856.352,46)	1.729.947,33	1.727.241,80	(2.853.646,93)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.603.024,88)	1.135.833,48	1.132.498,00	(2.599.689,40)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	(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
Setembro
Page 15 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	03	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	(218.963,26)	259.854,09	259.854,09	(218.963,26)
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	(23.965,83)	267.062,69	268.138,69	(25.041,83)
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	(3.905,02)	67.197,07	66.751,02	(3.458,97)
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.856.352,46)	1.729.135,33	1.726.429,80	(2.853.646,93)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.603.024,88)	1.135.021,48	1.131.686,00	(2.599.689,40)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(218.963,26)	259.854,09	259.854,09	(218.963,26)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(23.965,83)	267.062,69	268.138,69	(25.041,83)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.905,02)	67.197,07	66.751,02	(3.458,97)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.879.756,77)	1.729.135,33	1.726.429,80	(2.877.051,24) 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	(2.626.429,19)	1.135.021,48	1.131.686,00	(2.623.093,71) 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)	259.854,09	259.854,09	(218.963,26) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(23.965,83)	267.062,69	268.138,69	(25.041,83) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.905,02)	67.197,07	66.751,02	(3.458,97) 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)	13.870,38	13.870,38	(15.699,64)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(15.699,64)	13.870,38	13.870,38	(15.699,64)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	(15.699,64)	13.870,38	13.870,38	(15.699,64)
		UNIÃO					
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	(15.699,64)	13.870,38	13.870,38	(15.699,64)
		UNIÃO					
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	(15.699,64)	13.870,38	13.870,38	(15.699,64)
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	(15.699,64)	13.870,38	13.870,38	(15.699,64)
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	13.870,38	13.870,38	(15.699,64) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	13.870,38	13.870,38	(15.699,64) C
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		MUNICÍPIOS					
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		MUNICÍPIOS					
214310000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO					
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO					
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	-	(1.908.003,87)	156.478,17	310.937,67	(2.062.463,37)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(548.861,50)	48.894,83	37.538,50	(537.505,17)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(579.427,08)	17.235,31	74.800,32	(636.992,09)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(716.447,81)	89.938,03	198.188,85	(824.698,63)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.333,87)	410,00	410,00	(10.333,87)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.906.641,87)	147.930,55	302.390,05	(2.061.101,37)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(547.949,50)	42.617,21	31.260,88	(536.593,17)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(578.977,08)	15.375,31	72.940,32	(636.542,09)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(716.447,81)	89.938,03	198.188,85	(824.698,63)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.333,87)	0,00	0,00	(10.333,87)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.906.641,87)	147.930,55	302.390,05	(2.061.101,37)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(547.949,50)	42.617,21	31.260,88	(536.593,17)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 16 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(578.977,08)	15.375,31	72.940,32	(636.542,09)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(716.447,81)	89.938,03	198.188,85	(824.698,63)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.333,87)	0,00	0,00	(10.333,87)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(1.693.317,37)	147.930,55	302.390,05	(1.847.776,87)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(370.970,55)	42.617,21	31.260,88	(359.614,22)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(19.627,02)	0,00	0,00	(19.627,02)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(575.938,12)	15.375,31	72.940,32	(633.503,13)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(716.447,81)	89.938,03	198.188,85	(824.698,63)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(10.333,87)	0,00	0,00	(10.333,87)
218810102	(20)00	INSS	P F	(1.056.071,23)	0,00	146.008,17	(1.202.079,40)
218810102	(20)01	INSS	P F	(277.598,93)	0,00	20.101,13	(297.700,06)
218810102	(20)02	INSS	P F	(20.520,08)	0,00	0,00	(20.520,08)
218810102	(20)03	INSS	P F	(354.123,87)	0,00	34.305,98	(388.429,85)
218810102	(20)04	INSS	P F	(397.743,52)	0,00	91.601,06	(489.344,58)
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	(279.085,14)	10.201,83	21.293,76	(290.177,07)
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	(132.542,72)	10.201,83	5.790,30	(128.131,19)
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(136.898,57)	0,00	15.503,46	(152.402,03)
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	(61.682,19)	2.585,18	1.258,02	(60.355,03)
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	(56.212,76)	2.585,18	1.258,02	(54.885,60)
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)	1.515,13	1.515,13	(3.592,62)
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.925,06)	104,36	104,36	(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	(1.938,43)	6.978,86	6.072,20	(1.031,77)
		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA COD:183 TP:3 183		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE COD:199 TP:3 199		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:197 TP:3 197		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE - Z. RURAL COD:1081 TP:3 1081		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL COD:182 TP:3 182		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(636,10)			(636,10)
		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COD:604 TP:3 604		(1.302,33)	2.059,00	1.168,55	(411,88)
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO COD:192 TP:3 192		0,00	4.919,86	4.903,65	16,21
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	(1.302,33)	2.059,00	1.168,55	(411,88)
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	4.919,86	4.903,65	16,21
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.855,90)	126.649,55	126.242,77	(26.449,12)
		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	1.000,58	1.000,58	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		(285.410,20)	124.974,17	124.567,39	(285.003,42)
		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

Setembro

Page 17 of 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 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	23.829,75	42.512,85	11.055,39	55.287,21 C
218810115 (3) 02 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	5.473,96	0,00	0,00	5.473,96 C
218810115 (3) 03 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.532,45)	0,00	29.888,17	(48.420,62) C
218810115 (3) 04 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(34.156,03)	84.136,70	85.299,21	(35.318,54) C
218810115 (3) 05 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.471,13)	0,00	0,00	(3.471,13) C
218810199 (3) 00 OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(103.157,25)	0,00	0,00	(103.157,25) C
CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD: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)	8.547,62	8.547,62	(1.362,00)
218900000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(912,00)	6.277,62	6.277,62	(912,00)
218900000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(450,00)	1.860,00	1.860,00	(450,00)
218900000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	410,00	410,00	0,00
218910000 00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.362,00)	8.547,62	8.547,62	(1.362,00)
218910000 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(912,00)	6.277,62	6.277,62	(912,00)
218910000 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	1.860,00	1.860,00	(450,00)
218910000 05 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	410,00	410,00	0,00
218910100 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(2,00)	2.207,62	2.207,62	(2,00)
218910100 01 INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(2,00)	2.207,62	2.207,62	(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)	2.207,62	2.207,62	(2,00) C
218910103 (3) 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(2,00)	2.207,62	2.207,62	(2,00) C
218910200 (3) 00 DIARIAS A PAGAR	P F	(1.360,00)	6.340,00	6.340,00	(1.360,00) C
218910200 (3) 01 DIARIAS A PAGAR	P F	(910,00)	4.070,00	4.070,00	(910,00) C
218910200 (3) 03 DIARIAS A PAGAR	P F	(450,00)	1.860,00	1.860,00	(450,00) C
218910200 (3) 05 DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	410,00	410,00	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

Setembro

Page 18 of 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 LIQUIDO	-	(43.461.154,97)	0,00	0,00	(43.461.154,97)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(34.185.904,91)	0,00	0,00	(34.185.904,91)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(150.916,65)	0,00	0,00	(150.916,65)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.020.978,70)	0,00	0,00	(5.020.978,70)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.216.436,11)	0,00	0,00	(3.216.436,11)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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 - CONSOLIDAÇÃO	-	(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

Setembro

Page 19 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68) X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90) X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63) X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72) X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	37.298.809,26	3.913.783,87	4.135,48	41.208.457,65
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	16.445.501,47	1.667.317,64	4.135,48	18.108.683,63
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.889.412,37	794.571,92	0,00	7.683.984,29
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	13.444.504,53	1.384.733,29	0,00	14.829.237,82
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	519.390,89	67.161,02	0,00	586.551,91
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	18.363.618,33	1.998.931,68	0,00	20.362.550,01
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.309.971,06	349.479,25	0,00	3.659.450,31
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.606.175,60	532.857,83	0,00	5.139.033,43
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.447.471,67	1.116.594,60	0,00	11.564.066,27
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	15.766.306,08	1.964.931,68	0,00	17.731.237,76
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.638.066,53	315.479,25	0,00	2.953.545,78
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.027.607,38	532.857,83	0,00	4.560.465,21
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.100.632,17	1.116.594,60	0,00	10.217.226,77
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	12.331.602,13	1.490.017,93	0,00	13.821.620,06
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	99.851,58	27.002,50	0,00	126.854,08
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.027.607,38	532.857,83	0,00	4.560.465,21
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	8.204.143,17	930.157,60	0,00	9.134.300,77
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.331.602,13	1.490.017,93	0,00	13.821.620,06
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	99.851,58	27.002,50	0,00	126.854,08
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.027.607,38	532.857,83	0,00	4.560.465,21
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.204.143,17	930.157,60	0,00	9.134.300,77
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	12.331.602,13	1.490.017,93	0,00	13.821.620,06
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	99.851,58	27.002,50	0,00	126.854,08
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.027.607,38	532.857,83	0,00	4.560.465,21
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	8.204.143,17	930.157,60	0,00	9.134.300,77
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	11.298.316,97	1.488.925,29	0,00	12.787.242,26 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	66.354,29	27.002,50	0,00	93.356,79 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	3.741.217,66	532.565,83	0,00	4.273.783,49 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	7.490.745,02	929.356,96	0,00	8.420.101,98 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 -	918.032,16	1.092,64	0,00	919.124,80 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	33.497,29	0,00	0,00	33.497,29 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	171.136,72	292,00	0,00	171.428,72 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	713.398,15	800,64	0,00	714.198,79 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 –	-	3.434.703,95	474.913,75	0,00	3.909.617,70


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 20 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS					
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	2.538.214,95	288.476,75	0,00	2.826.691,70
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	896.489,00	186.437,00	0,00	1.082.926,00
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	3.434.703,95	474.913,75	0,00	3.909.617,70
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	2.538.214,95	288.476,75	0,00	2.826.691,70
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	896.489,00	186.437,00	0,00	1.082.926,00
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	2.352.818,95	288.476,75	0,00	2.641.295,70
		CIVIL - RGPS					
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	2.352.818,95	288.476,75	0,00	2.641.295,70
		CIVIL - RGPS					
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	2.213.764,88	265.458,42	0,00	2.479.223,30 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	2.213.764,88	265.458,42	0,00	2.479.223,30 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	66.325,55	13.735,49	0,00	80.061,04 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	66.325,55	13.735,49	0,00	80.061,04 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	P	72.728,52	9.282,84	0,00	82.011,36 D
		CIVIL - RGPS					
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	P	72.728,52	9.282,84	0,00	82.011,36 D
		CIVIL - RGPS					
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.081.885,00	186.437,00	0,00	1.268.322,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	185.396,00	0,00	0,00	185.396,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	896.489,00	186.437,00	0,00	1.082.926,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	1.081.885,00	186.437,00	0,00	1.268.322,00 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	896.489,00	186.437,00	0,00	1.082.926,00 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 -	-	2.313.120,71	0,00	0,00	2.313.120,71
		UNIÃO					
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	387.712,99	0,00	0,00	387.712,99
		UNIÃO					
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	578.568,22	0,00	0,00	578.568,22
		UNIÃO					
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	1.346.839,50	0,00	0,00	1.346.839,50
		UNIÃO					
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	-	284.191,54	34.000,00	0,00	318.191,54
		- PESSOAL E ENCARGOS					
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	284.191,54	34.000,00	0,00	318.191,54
		- PESSOAL E ENCARGOS					
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	284.191,54	34.000,00	0,00	318.191,54
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	284.191,54	34.000,00	0,00	318.191,54
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P	284.191,54	34.000,00	0,00	318.191,54 D
		CONSOLIDAÇÃO					
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P	284.191,54	34.000,00	0,00	318.191,54 D
		CONSOLIDAÇÃO					
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	-	14.558.443,96	1.582.787,67	4.135,48	16.137.096,15
		FIXO					
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	8.868.224,56	985.773,87	4.135,48	9.849.862,95
		FIXO					



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 21 of 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	-	2.259.375,91	261.714,09	0,00	2.521.090,00
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.912.672,40	268.138,69	0,00	3.180.811,09
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	518.171,09	67.161,02	0,00	585.332,11
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.372.005,16	486.131,75	0,00	4.858.136,91
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.121.028,99	295.734,85	0,00	2.416.763,84
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.117.787,26	133.512,71	0,00	1.251.299,97
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	828.103,17	24.467,00	0,00	852.570,17
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	305.085,74	32.417,19	0,00	337.502,93
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.363.282,66	485.091,75	0,00	4.848.374,41
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.114.023,99	295.734,85	0,00	2.409.758,84
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.117.787,26	133.512,71	0,00	1.251.299,97
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	828.103,17	24.467,00	0,00	852.570,17
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	303.368,24	31.377,19	0,00	334.745,43
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.363.282,66	485.091,75	0,00	4.848.374,41
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.114.023,99	295.734,85	0,00	2.409.758,84
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.117.787,26	133.512,71	0,00	1.251.299,97
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	828.103,17	24.467,00	0,00	852.570,17
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	303.368,24	31.377,19	0,00	334.745,43
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	1.040.111,32	156.971,00	0,00	1.197.082,32 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	487.175,96	108.055,93	0,00	595.231,89 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	99.879,17	11.060,00	0,00	110.939,17 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	379.047,67	21.567,00	0,00	400.614,67 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	74.008,52	16.288,07	0,00	90.296,59 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	16.420,00	2.992,00	0,00	19.412,00 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	3.190,00	92,00	0,00	3.282,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	11.084,00	2.900,00	0,00	13.984,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	621.366,97	85.569,04	0,00	706.936,01 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	505.606,00	76.318,17	0,00	581.924,17 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	48.325,43	4.158,87	0,00	52.484,30 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	900,00	0,00	0,00	900,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	66.535,54	5.092,00	0,00	71.627,54 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	0,00	30.402,97	0,00	30.402,97 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	0,00	30.402,97	0,00	30.402,97 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	146.993,46	42.964,21	0,00	189.957,67 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	146.993,46	42.964,21	0,00	189.957,67 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	170.179,97	3.500,65	0,00	173.680,62 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	24.193,44	0,00	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	31.450,62	3.500,65	0,00	34.951,27 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	15.224,51	0,00	0,00	15.224,51 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	14.011,51	0,00	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	164.949,32	5.658,65	0,00	170.607,97 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	90.180,53	1.200,37	0,00	91.380,90 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	17.459,22	2.451,08	0,00	19.910,30 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	19.244,82	2.007,20	0,00	21.252,02 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	10.698,35	0,00	0,00	10.698,35 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	8.966,49	0,00	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	139.676,88	3.016,27	0,00	142.693,15 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	24.159,11	3.016,27	0,00	27.175,38 D
331112500	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	308,30	0,00	0,00	308,30 D
331112500	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	P	308,30	0,00	0,00	308,30 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	136.047,26	0,00	0,00	136.047,26 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	112.368,39	0,00	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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 22 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	124.640,04	10.800,76	0,00	135.440,80 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	44.187,71	9.327,76	0,00	53.515,47 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	36.899,88	0,00	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 -	21.644,70	1.473,00	0,00	23.117,70 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 -	1.744.371,21	143.216,20	0,00	1.887.587,41 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	633.949,30	100.832,62	0,00	734.781,92 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	740.846,66	42.383,58	0,00	783.230,24 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 -	47.843,35	0,00	0,00	47.843,35 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	8.722,50	1.040,00	0,00	9.762,50
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	7.005,00	0,00	0,00	7.005,00
331200000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	1.717,50	1.040,00	0,00	2.757,50
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.722,50	1.040,00	0,00	9.762,50
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.005,00	0,00	0,00	7.005,00
331210000	05	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.717,50	1.040,00	0,00	2.757,50
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.717,50	1.040,00	0,00	2.757,50 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	1.717,50	1.040,00	0,00	2.757,50 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	-	10.186.438,80	1.096.655,92	4.135,48	11.278.959,24
332000000	01	SERVIÇOS	-	6.747.195,57	690.039,02	4.135,48	7.433.099,11
332000000	03	SERVIÇOS	-	1.141.588,65	128.201,38	0,00	1.269.790,03
332000000	04	SERVIÇOS	-	2.084.569,23	243.671,69	0,00	2.328.240,92
332000000	05	SERVIÇOS	-	213.085,35	34.743,83	0,00	247.829,18
332100000	00	DIÁRIAS	-	80.750,00	6.340,00	0,00	87.090,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	53.970,00	4.070,00	0,00	58.040,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	17.260,00	1.860,00	0,00	19.120,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	9.520,00	410,00	0,00	9.930,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	80.750,00	6.340,00	0,00	87.090,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.970,00	4.070,00	0,00	58.040,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.260,00	1.860,00	0,00	19.120,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.520,00	410,00	0,00	9.930,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	80.750,00	6.340,00	0,00	87.090,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	53.970,00	4.070,00	0,00	58.040,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.260,00	1.860,00	0,00	19.120,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.520,00	410,00	0,00	9.930,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	5.600.271,58	755.849,68	0,00	6.356.121,26
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.001.706,26	441.424,08	0,00	3.443.130,34
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	829.471,91	115.017,80	0,00	944.489,71
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.630.524,57	172.576,80	0,00	1.803.101,37
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	138.568,84	26.831,00	0,00	165.399,84
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	5.600.271,58	755.849,68	0,00	6.356.121,26
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.001.706,26	441.424,08	0,00	3.443.130,34
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	829.471,91	115.017,80	0,00	944.489,71
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.630.524,57	172.576,80	0,00	1.803.101,37
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	138.568,84	26.831,00	0,00	165.399,84
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	93.046,36	0,00	93.046,36 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	93.046,36	0,00	93.046,36 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	228.908,18	31.527,32	0,00	260.435,50 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	165.850,00	25.827,32	0,00	191.677,32 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	63.058,18	5.700,00	0,00	68.758,18 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 -	378.442,38	45.563,00	0,00	424.005,38 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	378.442,38	45.563,00	0,00	424.005,38 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	73.193,42	6.475,00	0,00	79.668,42 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	68.258,42	6.475,00	0,00	74.733,42 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	3.435,00	0,00	0,00	3.435,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	290,00	0,00	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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 23 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.456,67	2.380,00	0,00	25.836,67 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.456,67	2.380,00	0,00	25.836,67 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	131.806,00	13.092,00	0,00	144.898,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	99.740,00	10.364,00	0,00	110.104,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	31.566,00	2.728,00	0,00	34.294,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	4.125,00	0,00	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 -	580,00	0,00	0,00	580,00 D
332212700	(21)00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	0,00	660,00	0,00	660,00 D
332212700	(21)01	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	0,00	660,00	0,00	660,00 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 -	1.240.543,13	161.462,70	0,00	1.402.005,83 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	478.054,73	84.794,40	0,00	562.849,13 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	225.899,00	38.506,00	0,00	264.405,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	527.814,40	29.242,30	0,00	557.056,70 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.775,00	8.920,00	0,00	17.695,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	15.600,27	1.400,00	0,00	17.000,27 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	14.080,27	800,00	0,00	14.880,27 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.520,00	600,00	0,00	2.120,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.492.186,53	400.243,30	0,00	3.892.429,83 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.758.268,79	171.514,00	0,00	1.929.782,79 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	507.738,73	68.083,80	0,00	575.822,53 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.099.275,17	143.334,50	0,00	1.242.609,67 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	126.903,84	17.311,00	0,00	144.214,84 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.505.417,22	334.466,24	4.135,48	4.835.747,98
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.691.519,31	244.544,94	4.135,48	3.931.928,77
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	294.856,74	11.323,58	0,00	306.180,32
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	454.044,66	71.094,89	0,00	525.139,55
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	64.996,51	7.502,83	0,00	72.499,34
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.505.417,22	334.466,24	4.135,48	4.835.747,98
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.691.519,31	244.544,94	4.135,48	3.931.928,77
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	294.856,74	11.323,58	0,00	306.180,32
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	454.044,66	71.094,89	0,00	525.139,55
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	64.996,51	7.502,83	0,00	72.499,34
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	88.611,46	1.587,96	0,00	90.199,42 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	86.540,93	1.341,78	0,00	87.882,71 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	2.070,53	246,18	0,00	2.316,71 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	115.385,36	11.239,85	3.889,00	122.736,21 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	115.385,36	11.239,85	3.889,00	122.736,21 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	133.425,40	22.705,75	0,00	156.131,15 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	106.881,87	19.885,75	0,00	126.767,62 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	23.320,20	2.500,00	0,00	25.820,20 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.223,33	320,00	0,00	3.543,33 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.255.071,82	81.931,78	0,00	1.337.003,60 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	941.841,47	21.056,51	0,00	962.897,98 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	10.544,94	1.176,38	0,00	11.721,32 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	302.685,41	59.698,89	0,00	362.384,30 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	35.132,76	2.604,00	0,00	37.736,76 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 -	20.580,00	2.604,00	0,00	23.184,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	151.595,38	9.198,00	0,00	160.793,38 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	89.345,38	1.238,00	0,00	90.583,38 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	14.800,00	1.850,00	0,00	16.650,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	42.770,00	6.110,00	0,00	48.880,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	4.680,00	0,00	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 -	43.032,44	5.000,00	0,00	48.032,44 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	26.072,44	5.000,00	0,00	31.072,44 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	45.303,71	24.755,25	246,48	69.812,48 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	27.563,68	24.650,00	246,48	51.967,20 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 24 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	16.400,32	0,00	0,00	16.400,32 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	1.339,71	105,25	0,00	1.444,96 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 -	32.015,36	4.190,95	0,00	36.206,31 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	28.471,11	3.754,75	0,00	32.225,86 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.111,65	112,70	0,00	1.224,35 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	89,55	22,50	0,00	112,05 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.343,05	301,00	0,00	2.644,05 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	46.500,00	0,00	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 -	145.729,84	210,00	0,00	145.939,84 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 -	77.524,84	0,00	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	210,00	0,00	8.113,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	860.848,80	0,00	0,00	860.848,80 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	860.848,80	0,00	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 -	1.242.859,19	171.042,70	0,00	1.413.901,89 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.030.981,31	156.378,30	0,00	1.187.359,61 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	130.574,79	3.080,50	0,00	133.655,29 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	57.066,20	5.263,50	0,00	62.329,70 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	24.236,89	6.320,40	0,00	30.557,29 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	255.081,81	3.307,94	0,00	258.389,75
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	145.640,69	3.307,94	0,00	148.948,63
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	-	255.081,81	3.307,94	0,00	258.389,75
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	145.640,69	3.307,94	0,00	148.948,63
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	-	255.081,81	3.307,94	0,00	258.389,75
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	145.640,69	3.307,94	0,00	148.948,63
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 -	255.081,81	3.307,94	0,00	258.389,75 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	145.640,69	3.307,94	0,00	148.948,63 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	-	3.759.002,43	312.678,58	0,00	4.071.681,01
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.759.002,43	312.678,58	0,00	4.071.681,01
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.726.539,89	306.855,58	0,00	4.033.395,47


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 25 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	00						
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.726.539,89	306.855,58	0,00	4.033.395,47
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	3.726.539,89	306.855,58	0,00	4.033.395,47
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	3.726.539,89	306.855,58	0,00	4.033.395,47
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	3.726.539,89	306.855,58	0,00	4.033.395,47
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	3.726.539,89	306.855,58	0,00	4.033.395,47
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.726.539,89	306.855,58	0,00	4.033.395,47 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.726.539,89	306.855,58	0,00	4.033.395,47 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	32.462,54	5.823,00	0,00	38.285,54
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	32.462,54	5.823,00	0,00	38.285,54
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	32.462,54	5.823,00	0,00	38.285,54
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	32.462,54	5.823,00	0,00	38.285,54
352310000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.488,63	5.823,00	0,00	23.311,63 D
352310000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.488,63	5.823,00	0,00	23.311,63 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	-	170.861,19	13.870,38	0,00	184.731,57
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	170.861,19	13.870,38	0,00	184.731,57
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	-	163.408,06	13.870,38	0,00	177.278,44
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	163.408,06	13.870,38	0,00	177.278,44
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	163.408,06	13.870,38	0,00	177.278,44
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	163.408,06	13.870,38	0,00	177.278,44
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	163.408,06	13.870,38	0,00	177.278,44
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	163.408,06	13.870,38	0,00	177.278,44
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	163.408,06	13.870,38	0,00	177.278,44 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	163.408,06	13.870,38	0,00	177.278,44 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	190.951,54	2.207,62	0,00	193.159,16
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	190.951,54	2.207,62	0,00	193.159,16
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	2.207,62	0,00	164.409,16
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	162.201,54	2.207,62	0,00	164.409,16
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	162.201,54	2.207,62	0,00	164.409,16
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	162.201,54	2.207,62	0,00	164.409,16
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	162.201,54	2.207,62	0,00	164.409,16
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	162.201,54	2.207,62	0,00	164.409,16
399910300	(21)00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	162.201,54	2.207,62	0,00	164.409,16 D
399910300	(21)01	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	162.201,54	2.207,62	0,00	164.409,16 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 26 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(42.437.125,60)	309.243,87	4.475.653,58	(46.603.535,31)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(19.916.590,26)	309.239,28	2.149.367,87	(21.756.718,85)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.272.502,64)	0,00	159.063,00	(1.431.565,64)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.836.124,07)	4,59	811.412,39	(8.647.531,87)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(12.980.062,10)	0,00	1.342.117,83	(14.322.179,93)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(431.846,53)	0,00	13.692,49	(445.539,02)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.750.500,54)	0,00	206.112,18	(1.956.612,72)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.750.500,54)	0,00	206.112,18	(1.956.612,72)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.642.424,76)	0,00	202.930,98	(1.845.355,74)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.642.424,76)	0,00	202.930,98	(1.845.355,74)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(670.223,95)	0,00	71.705,62	(741.929,57)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(670.223,95)	0,00	71.705,62	(741.929,57)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(670.223,95)	0,00	71.705,62	(741.929,57)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(670.223,95)	0,00	71.705,62	(741.929,57)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(201.942,09)	0,00	3.444,72	(205.386,81) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(201.942,09)	0,00	3.444,72	(205.386,81) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(278.093,92)	0,00	28.895,27	(306.989,19)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(278.093,92)	0,00	28.895,27	(306.989,19)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(278.093,92)	0,00	28.895,27	(306.989,19) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(278.093,92)	0,00	28.895,27	(306.989,19) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(190.187,94)	0,00	39.365,63	(229.553,57) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(190.187,94)	0,00	39.365,63	(229.553,57) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(972.200,81)	0,00	131.225,36	(1.103.426,17)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(972.200,81)	0,00	131.225,36	(1.103.426,17)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(972.200,81)	0,00	131.225,36	(1.103.426,17)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(972.200,81)	0,00	131.225,36	(1.103.426,17)
411310200	(21)00	ISS	P -	(972.200,81)	0,00	131.225,36	(1.103.426,17) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(972.200,81)	0,00	131.225,36	(1.103.426,17) C
412000000	00	TAXAS	-	(108.075,78)	0,00	3.181,20	(111.256,98)
412000000	01	TAXAS	-	(108.075,78)	0,00	3.181,20	(111.256,98)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(108.075,78)	0,00	3.181,20	(111.256,98)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(108.075,78)	0,00	3.181,20	(111.256,98)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(108.075,78)	0,00	3.181,20	(111.256,98)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(108.075,78)	0,00	3.181,20	(111.256,98)
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(59.339,45)	0,00	1.817,03	(61.156,48)
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(59.339,45)	0,00	1.817,03	(61.156,48)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(59.339,45)	0,00	1.817,03	(61.156,48) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(59.339,45)	0,00	1.817,03	(61.156,48) C
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(47.961,67)	0,00	1.364,17	(49.325,84)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(47.961,67)	0,00	1.364,17	(49.325,84)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(47.961,67)	0,00	1.364,17	(49.325,84) C
412111501	(21)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(47.961,67)	0,00	1.364,17	(49.325,84) 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	-	(236.925,94)	0,00	175,00	(237.100,94)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	-	(236.925,94)	0,00	175,00	(237.100,94)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 27 of 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DIREITOS					
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(236.925,94)	0,00	175,00	(237.100,94)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(236.925,94)	0,00	175,00	(237.100,94)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(236.925,94)	0,00	175,00	(237.100,94)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(236.925,94)	0,00	175,00	(237.100,94)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(236.925,94)	0,00	175,00	(237.100,94)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(236.925,94)	0,00	175,00	(237.100,94)
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 -	(7.698,39)	0,00	175,00	(7.873,39) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(7.698,39)	0,00	175,00	(7.873,39) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(327.616,64)	137,45	45.864,46	(373.343,65)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(208.858,64)	132,86	22.201,56	(230.927,34)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(68.526,98)	4,59	19.447,41	(87.969,80)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(28.202,64)	0,00	2.109,55	(30.312,19)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(22.028,38)	0,00	2.105,94	(24.134,32)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(327.616,64)	137,45	45.864,46	(373.343,65)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(208.858,64)	132,86	22.201,56	(230.927,34)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(68.526,98)	4,59	19.447,41	(87.969,80)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(28.202,64)	0,00	2.109,55	(30.312,19)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(22.028,38)	0,00	2.105,94	(24.134,32)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(327.616,64)	137,45	45.864,46	(373.343,65)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(208.858,64)	132,86	22.201,56	(230.927,34)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(68.526,98)	4,59	19.447,41	(87.969,80)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(28.202,64)	0,00	2.109,55	(30.312,19)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(22.028,38)	0,00	2.105,94	(24.134,32)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(327.616,64)	137,45	45.864,46	(373.343,65) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(208.858,64)	132,86	22.201,56	(230.927,34) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(68.526,98)	4,59	19.447,41	(87.969,80) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(28.202,64)	0,00	2.109,55	(30.312,19) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.028,38)	0,00	2.105,94	(24.134,32) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(39.181.611,49)	309.106,42	4.161.076,67	(43.033.581,74)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(16.779.928,13)	309.106,42	1.858.453,86	(18.329.275,57)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.272.502,64)	0,00	159.063,00	(1.431.565,64)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.767.597,09)	0,00	791.964,98	(8.559.562,07)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(12.951.859,46)	0,00	1.340.008,28	(14.291.867,74)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(409.724,17)	0,00	11.586,55	(421.310,72)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.726.539,89)	0,00	306.855,58	(4.033.395,47)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.272.502,64)	0,00	159.063,00	(1.431.565,64)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.433.177,25)	0,00	147.792,58	(2.580.969,83)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(20.860,00)	0,00	0,00	(20.860,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.726.539,89)	0,00	306.855,58	(4.033.395,47)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.272.502,64)	0,00	159.063,00	(1.431.565,64)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.433.177,25)	0,00	147.792,58	(2.580.969,83)
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	-	(3.726.539,89)	0,00	306.855,58	(4.033.395,47)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 28 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	02	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(1.272.502,64)	0,00	159.063,00	(1.431.565,64)
451120000	03	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(2.433.177,25)	0,00	147.792,58	(2.580.969,83)
451120000	05	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(20.860,00)	0,00	0,00	(20.860,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.726.539,89)	0,00	306.855,58	(4.033.395,47) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.272.502,64)	0,00	159.063,00	(1.431.565,64) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.433.177,25)	0,00	147.792,58	(2.580.969,83) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(20.860,00)	0,00	0,00	(20.860,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(35.455.071,60)	309.106,42	3.854.221,09	(39.000.186,27)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(16.779.928,13)	309.106,42	1.858.453,86	(18.329.275,57)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.334.419,84)	0,00	644.172,40	(5.978.592,24)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(12.951.859,46)	0,00	1.340.008,28	(14.291.867,74)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(388.864,17)	0,00	11.586,55	(400.450,72)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(18.692.728,39)	309.106,42	2.332.237,83	(20.715.859,80)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(13.908.769,88)	309.106,42	1.719.434,13	(15.319.097,59)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.395.094,34)	0,00	601.217,15	(4.996.311,49)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(388.864,17)	0,00	11.586,55	(400.450,72)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(15.323.111,41)	197.833,35	1.726.769,36	(16.852.047,42)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.539.152,90)	197.833,35	1.115.513,93	(11.456.833,48)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.395.094,34)	0,00	601.217,15	(4.996.311,49)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(388.864,17)	0,00	10.038,28	(398.902,45)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(8.890.080,28)	196.216,79	981.084,10	(9.674.947,59) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(8.890.080,28)	196.216,79	981.084,10	(9.674.947,59) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(21.819,08)	1.437,66	7.188,38	(27.569,80) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(21.819,08)	1.437,66	7.188,38	(27.569,80) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(87.461,24)	0,00	13.406,04	(100.867,28) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(87.461,24)	0,00	13.406,04	(100.867,28) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.395.094,34)	0,00	601.217,15	(4.996.311,49) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.395.094,34)	0,00	601.217,15	(4.996.311,49) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(388.864,17)	0,00	10.038,28	(398.902,45) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(388.864,17)	0,00	10.038,28	(398.902,45) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(984.696,96)	0,00	102.042,14	(1.086.739,10) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(984.696,96)	0,00	102.042,14	(1.086.739,10) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(406.491,46)	178,90	894,53	(407.207,09) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(406.491,46)	178,90	894,53	(407.207,09) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(148.603,88)	0,00	10.898,74	(159.502,62) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(148.603,88)	0,00	10.898,74	(159.502,62) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.369.616,98)	111.273,07	605.468,47	(3.863.812,38)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.369.616,98)	111.273,07	603.920,20	(3.862.264,11)
452140000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	0,00	1.548,27	(1.548,27)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.760.548,41)	111.273,07	556.365,40	(3.205.640,74) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(2.760.548,41)	111.273,07	556.365,40	(3.205.640,74) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(535.189,56)	0,00	46.554,80	(581.744,36) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(535.189,56)	0,00	46.554,80	(581.744,36) 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	1.000,00	(74.056,53) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(73.056,53)	0,00	1.000,00	(74.056,53) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	0,00	1.548,27	(1.548,27) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	0,00	0,00	1.548,27	(1.548,27) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(12.951.859,46)	0,00	1.340.008,28	(14.291.867,74)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 29 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(12.951.859,46)	0,00	1.340.008,28	(14.291.867,74)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.951.859,46)	0,00	1.340.008,28	(14.291.867,74) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(12.951.859,46)	0,00	1.340.008,28	(14.291.867,74) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(3.810.483,75)	0,00	181.974,98	(3.992.458,73)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.871.158,25)	0,00	139.019,73	(3.010.177,98)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(939.325,50)	0,00	42.955,25	(982.280,75)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.724.573,25)	0,00	139.019,73	(3.863.592,98)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.871.158,25)	0,00	139.019,73	(3.010.177,98)
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	139.019,73	(3.863.592,98) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.871.158,25)	0,00	139.019,73	(3.010.177,98) 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	42.955,25	(128.865,75)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(85.910,50)	0,00	42.955,25	(128.865,75)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(85.910,50)	0,00	42.955,25	(128.865,75) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(85.910,50)	0,00	42.955,25	(128.865,75) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(256.251,21)	0,00	62.425,27	(318.676,48)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(256.157,23)	0,00	62.425,27	(318.582,50)
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(93,98)	0,00	0,00	(93,98)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(256.251,21)	0,00	62.425,27	(318.676,48)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(256.157,23)	0,00	62.425,27	(318.582,50)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(93,98)	0,00	0,00	(93,98)
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(48.523,99)	0,00	721,69	(49.245,68)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(48.523,99)	0,00	721,69	(49.245,68)
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.523,99)	0,00	721,69	(49.245,68)
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.523,99)	0,00	721,69	(49.245,68)
499619900	(21)00	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(48.523,99)	0,00	721,69	(49.245,68) C
499619900	(21)01	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(48.523,99)	0,00	721,69	(49.245,68) C
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(207.727,22)	0,00	61.703,58	(269.430,80)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(207.633,24)	0,00	61.703,58	(269.336,82)
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 -	(207.727,22)	0,00	61.703,58	(269.430,80) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(207.633,24)	0,00	61.703,58	(269.336,82) 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	-	180.160.941,17	7.080.372,45	4.125.214,28	183.116.099,34
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	96.315.728,45	4.213.760,34	2.726.214,28	97.803.274,51
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	-	24.823.364,35	1.404.702,18	623.500,00	25.604.566,53
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	54.026.835,56	1.320.869,33	695.500,00	54.652.204,89
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.988.357,82	141.040,60	80.000,00	3.049.398,42
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	175.181.902,93	7.080.372,45	4.125.214,28	178.137.061,10
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	92.865.151,01	4.213.760,34	2.726.214,28	94.352.697,07
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	23.476.381,09	1.404.702,18	623.500,00	24.257.583,27
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	53.901.883,23	1.320.869,33	695.500,00	54.527.252,56
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.988.357,82	141.040,60	80.000,00	3.049.398,42
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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 30 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	950.796,00	0,00	0,00	950.796,00 D
521120000	00	(-) 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	-	109.031.902,93	7.080.372,45	4.125.214,28	111.987.061,10
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	52.118.810,97	4.213.760,34	2.726.214,28	53.606.357,03
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	17.295.224,76	1.404.702,18	623.500,00	18.076.426,94
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	35.630.175,60	1.320.869,33	695.500,00	36.255.544,93
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.037.561,82	141.040,60	80.000,00	2.098.602,42
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	66.150.000,00	4.109.000,00	4.109.000,00	66.150.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	34.652.576,67	2.590.000,00	2.710.000,00	34.532.576,67
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.648.901,31	619.000,00	623.500,00	9.644.401,31
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.398.757,61	820.000,00	695.500,00	18.523.257,61
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.499.634,63	80.000,00	80.000,00	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	-	11.180.402,50	2.054.500,00	0,00	13.234.902,50
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	6.192.922,50	1.295.000,00	0,00	7.487.922,50
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.504.980,00	309.500,00	0,00	2.814.480,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.225.100,00	410.000,00	0,00	2.635.100,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	257.400,00	40.000,00	0,00	297.400,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	11.180.402,50	2.054.500,00	0,00	13.234.902,50 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	6.192.922,50	1.295.000,00	0,00	7.487.922,50 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.504.980,00	309.500,00	0,00	2.814.480,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.225.100,00	410.000,00	0,00	2.635.100,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	257.400,00	40.000,00	0,00	297.400,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.054.500,00	2.054.500,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.295.000,00	1.295.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	309.500,00	309.500,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	11.180.402,50	2.054.500,00	0,00	13.234.902,50 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	6.192.922,50	1.295.000,00	0,00	7.487.922,50 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.504.980,00	309.500,00	0,00	2.814.480,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.225.100,00	410.000,00	0,00	2.635.100,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	257.400,00	40.000,00	0,00	297.400,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(11.180.402,50)	0,00	2.054.500,00	(13.234.902,50) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(6.192.922,50)	0,00	1.295.000,00	(7.487.922,50) X



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 31 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.504.980,00)	0,00	309.500,00	(2.814.480,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.225.100,00)	0,00	410.000,00	(2.635.100,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(257.400,00)	0,00	40.000,00	(297.400,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(11.180.402,50)	0,00	2.054.500,00	(13.234.902,50)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(7.020.522,50)	0,00	1.415.000,00	(8.435.522,50)
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(1.677.380,00)	0,00	314.000,00	(1.991.380,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(2.225.100,00)	0,00	285.500,00	(2.510.600,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(257.400,00)	0,00	40.000,00	(297.400,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(11.180.402,50)	0,00	2.054.500,00	(13.234.902,50) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(7.020.522,50)	0,00	1.415.000,00	(8.435.522,50) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.677.380,00)	0,00	314.000,00	(1.991.380,00) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.225.100,00)	0,00	285.500,00	(2.510.600,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(257.400,00)	0,00	40.000,00	(297.400,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	42.881.902,93	2.971.372,45	16.214,28	45.837.061,10
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	17.466.234,30	1.623.760,34	16.214,28	19.073.780,36
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.646.323,45	785.702,18	0,00	8.432.025,63
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	17.231.417,99	500.869,33	0,00	17.732.287,32
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	537.927,19	61.040,60	0,00	598.967,79
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	42.881.902,93	2.971.372,45	16.214,28	45.837.061,10
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	17.466.234,30	1.623.760,34	16.214,28	19.073.780,36
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.646.323,45	785.702,18	0,00	8.432.025,63
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	17.231.417,99	500.869,33	0,00	17.732.287,32
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	537.927,19	61.040,60	0,00	598.967,79
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	42.881.902,93	2.971.372,45	16.214,28	45.837.061,10
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	17.466.234,30	1.623.760,34	16.214,28	19.073.780,36
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.646.323,45	785.702,18	0,00	8.432.025,63
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	17.231.417,99	500.869,33	0,00	17.732.287,32
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	537.927,19	61.040,60	0,00	598.967,79
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	42.941.541,78	2.971.372,45	0,00	45.912.914,23 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.517.354,35	1.623.760,34	0,00	19.141.114,69 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.646.340,35	785.702,18	0,00	8.432.042,53 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.236.697,99	500.869,33	0,00	17.737.567,32 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	541.149,09	61.040,60	0,00	602.189,69 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(59.638,85)	0,00	16.214,28	(75.853,13) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(51.120,05)	0,00	16.214,28	(67.334,33) 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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Setembro
Page 32 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.692,29	0,00	0,00	1.692,29 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.879.012,27	0,00	0,00	2.879.012,27 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.552.045,93	0,00	0,00	2.552.045,93 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	248.447,59	0,00	0,00	248.447,59 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.993,54	0,00	0,00	21.993,54 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(180.160.941,17)	25.188.039,34	28.143.197,51	(183.116.099,34)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(96.315.728,45)	11.828.373,41	13.315.919,47	(97.803.274,51)
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	-	(24.823.364,35)	4.995.617,02	5.776.819,20	(25.604.566,53)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(54.026.835,56)	7.979.779,64	8.605.148,97	(54.652.204,89)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.988.357,82)	384.269,27	445.309,87	(3.049.398,42)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(175.181.902,93)	25.188.039,34	28.143.197,51	(178.137.061,10)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(92.865.151,01)	11.828.373,41	13.315.919,47	(94.352.697,07)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(23.476.381,09)	4.995.617,02	5.776.819,20	(24.257.583,27)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(53.901.883,23)	7.979.779,64	8.605.148,97	(54.527.252,56)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.988.357,82)	384.269,27	445.309,87	(3.049.398,42)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(66.150.000,00)	4.478.041,87	4.478.041,87	(66.150.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(40.746.340,04)	2.458.607,15	2.458.607,15	(40.746.340,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.181.156,33)	663.624,40	663.624,40	(6.181.156,33)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(18.271.707,63)	1.342.117,83	1.342.117,83	(18.271.707,63)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(950.796,00)	13.692,49	13.692,49	(950.796,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.439.414,29)	4.168.798,00	309.243,87	(23.579.860,16) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.829.749,78)	2.149.367,87	309.239,28	(18.989.621,19) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(778.209,51)	663.619,81	4,59	(114.594,29) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.291.645,53)	1.342.117,83	0,00	(3.949.527,70) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(539.809,47)	13.692,49	0,00	(526.116,98) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(41.607.136,81)	137,45	4.168.798,00	(45.775.797,36) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(22.813.141,36)	132,86	2.149.367,87	(24.962.376,37) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(5.402.946,82)	4,59	663.619,81	(6.066.562,04) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(12.980.062,10)	0,00	1.342.117,83	(14.322.179,93) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(410.986,53)	0,00	13.692,49	(424.679,02) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.896.551,10	309.106,42	0,00	3.205.657,52
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.896.551,10	309.106,42	0,00	3.205.657,52
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.896.551,10	309.106,42	0,00	3.205.657,52
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.896.551,10	309.106,42	0,00	3.205.657,52
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.896.551,10	309.106,42	0,00	3.205.657,52 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.896.551,10	309.106,42	0,00	3.205.657,52 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(109.031.902,93)	20.709.997,47	23.665.155,64	(111.987.061,10)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(52.118.810,97)	9.369.766,26	10.857.312,32	(53.606.357,03)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(17.295.224,76)	4.331.992,62	5.113.194,80	(18.076.426,94)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(35.630.175,60)	6.637.661,81	7.263.031,14	(36.255.544,93)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.037.561,82)	370.576,78	431.617,38	(2.098.602,42)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(66.150.000,00)	12.867.934,96	12.867.934,96	(66.150.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(34.652.576,67)	6.204.263,30	6.084.263,30	(34.532.576,67)
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)	2.715.847,40	2.711.347,40	(9.644.401,31)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(18.398.757,61)	3.712.015,57	3.836.515,57	(18.523.257,61)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.499.634,63)	235.808,69	235.808,69	(1.499.634,63)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.268.097,07)	5.025.872,45	2.070.714,28	(20.312.938,90) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(17.186.342,37)	3.038.760,34	1.311.214,28	(15.458.796,31) 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 -	(2.002.577,86)	1.099.702,18	309.500,00	(1.212.375,68) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.167.339,62)	786.369,33	410.000,00	(790.970,29) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(961.707,44)	101.040,60	40.000,00	(900.666,84) X


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 34 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
63000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(124.952,33)	0,00	0,00	(124.952,33)
63100000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.022.911,04)	0,00	0,00	(2.022.911,04)
63100000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(823.861,37)	0,00	0,00	(823.861,37)
63100000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.097.783,17)	0,00	0,00	(1.097.783,17)
63100000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(101.266,50)	0,00	0,00	(101.266,50)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(724.728,44)	0,00	0,00	(724.728,44) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(498.868,90)	0,00	0,00	(498.868,90) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(212.993,04)	0,00	0,00	(212.993,04) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.866,50)	0,00	0,00	(12.866,50) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.295.714,60)	0,00	0,00	(1.295.714,60) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(322.524,47)	0,00	0,00	(322.524,47) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(884.790,13)	0,00	0,00	(884.790,13) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(88.400,00)	0,00	0,00	(88.400,00) C
631700000	00	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	-	50.143.248,40	4.778.043,63	309.243,87	54.612.048,16
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	23.832.189,14	2.180.628,75	309.239,28	25.703.578,61
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.371.284,07	159.063,00	0,00	1.530.347,07
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	9.331.738,63	884.352,71	4,59	10.216.086,75
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	14.763.317,67	1.540.306,68	0,00	16.303.624,35
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	844.718,89	13.692,49	0,00	858.411,38
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 35 of 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	49.313.787,56	4.778.043,63	309.243,87	53.782.587,32
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	23.002.728,30	2.180.628,75	309.239,28	24.874.117,77
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.371.284,07	159.063,00	0,00	1.530.347,07
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.331.738,63	884.352,71	4,59	10.216.086,75
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	14.763.317,67	1.540.306,68	0,00	16.303.624,35
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	844.718,89	13.692,49	0,00	858.411,38
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	49.313.787,56	4.778.043,63	309.243,87	53.782.587,32
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	23.002.728,30	2.180.628,75	309.239,28	24.874.117,77
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.371.284,07	159.063,00	0,00	1.530.347,07
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.331.738,63	884.352,71	4,59	10.216.086,75
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	14.763.317,67	1.540.306,68	0,00	16.303.624,35
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	844.718,89	13.692,49	0,00	858.411,38
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	49.313.787,56	4.778.043,63	309.243,87	53.782.587,32
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	23.002.728,30	2.180.628,75	309.239,28	24.874.117,77
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.371.284,07	159.063,00	0,00	1.530.347,07
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.331.738,63	884.352,71	4,59	10.216.086,75
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	14.763.317,67	1.540.306,68	0,00	16.303.624,35
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	844.718,89	13.692,49	0,00	858.411,38
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.370.766,89	2.207.889,30	309.239,28	25.269.416,91 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	20.134.655,46	2.035.133,81	309.239,28	21.860.549,99 D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.371.284,07	159.063,00	0,00	1.530.347,07 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 -	838.313,99	13.692,49	0,00	852.006,48 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.374.197,90	2.267.764,28	4,59	25.641.957,59 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.558.011,73	114.234,06	0,00	2.672.245,79 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.836.124,07	811.412,39	4,59	8.647.531,87 D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.980.062,10	1.342.117,83	0,00	14.322.179,93 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.568.822,77	302.390,05	0,00	2.871.212,82 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	310.061,11	31.260,88	0,00	341.321,99 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	629.839,21	72.940,32	0,00	702.779,53 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.622.517,55	198.188,85	0,00	1.820.706,40 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.404,90	0,00	0,00	6.404,90 D
800000000	00	CONTROLES CREDITORES	-	(50.143.248,40)	19.378.127,93	23.846.927,69	(54.612.048,16)
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(23.832.189,14)	9.219.721,67	11.091.111,14	(25.703.578,61)
800000000	02	CONTROLES CREDITORES	-	(1.371.284,07)	0,00	159.063,00	(1.530.347,07)
800000000	03	CONTROLES CREDITORES	-	(9.331.738,63)	3.456.650,85	4.340.998,97	(10.216.086,75)
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(14.763.317,67)	6.426.753,10	7.967.059,78	(16.303.624,35)
800000000	05	CONTROLES CREDITORES	-	(844.718,89)	275.002,31	288.694,80	(858.411,38)
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	-	(49.313.787,56)	19.378.127,93	23.846.927,69	(53.782.587,32)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.002.728,30)	9.219.721,67	11.091.111,14	(24.874.117,77)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.371.284,07)	0,00	159.063,00	(1.530.347,07)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.331.738,63)	3.456.650,85	4.340.998,97	(10.216.086,75)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(14.763.317,67)	6.426.753,10	7.967.059,78	(16.303.624,35)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(844.718,89)	275.002,31	288.694,80	(858.411,38)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(49.313.787,56)	19.378.127,93	23.846.927,69	(53.782.587,32)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Setembro

Page 36 of 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(23.002.728,30)	9.219.721,67	11.091.111,14	(24.874.117,77)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.371.284,07)	0,00	159.063,00	(1.530.347,07)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.331.738,63)	3.456.650,85	4.340.998,97	(10.216.086,75)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(14.763.317,67)	6.426.753,10	7.967.059,78	(16.303.624,35)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(844.718,89)	275.002,31	288.694,80	(858.411,38)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(49.313.787,56)	19.378.127,93	23.846.927,69	(53.782.587,32)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(23.002.728,30)	9.219.721,67	11.091.111,14	(24.874.117,77)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.371.284,07)	0,00	159.063,00	(1.530.347,07)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.331.738,63)	3.456.650,85	4.340.998,97	(10.216.086,75)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(14.763.317,67)	6.426.753,10	7.967.059,78	(16.303.624,35)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(844.718,89)	275.002,31	288.694,80	(858.411,38)
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	4.835.261,73	11.454.388,25	12.358.784,21	3.930.865,77 X
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	698.806,93	6.098.603,94	6.024.330,89	773.079,98 X
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.326.124,21)	0,00	159.063,00	(1.485.187,21) X
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	919.244,46	1.821.510,26	1.847.215,88	893.538,84 X
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	4.833.387,48	3.394.039,83	4.235.288,33	3.992.138,98 X
821110000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(290.052,93)	140.234,22	92.886,11	(242.704,82) X
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(8.261.413,55)	3.898.185,52	2.975.507,93	(7.338.735,96) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.273.934,09)	1.560.176,77	1.627.895,82	(2.341.653,14) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.830.145,60)	807.926,61	785.702,18	(1.807.921,17) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(4.149.741,08)	1.462.921,12	500.869,33	(3.187.689,29) C
821120000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(7.592,78)	67.161,02	61.040,60	(1.472,36) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.135.935,25)	4.025.554,16	4.184.361,29	(3.294.742,38)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.524.619,93)	1.560.940,96	1.575.223,37	(1.538.902,34)
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	-	(828.011,45)	827.213,98	880.866,93	(881.664,40)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(723.905,12)	1.569.792,15	1.661.109,97	(815.222,94)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.238,89)	67.607,07	67.161,02	(13.792,84)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.005.789,48)	3.853.211,62	3.881.971,24	(3.034.549,10) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.663.597,20)	1.515.753,46	1.543.962,49	(2.691.806,23) 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 -	(256.916,22)	807.926,61	807.926,61	(256.916,22) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(24.845,83)	1.461.924,48	1.462.921,12	(25.842,47) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.905,02)	67.607,07	67.161,02	(3.458,97) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(130.145,77)	172.342,54	302.390,05	(260.193,28) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.138.977,27	45.187,50	31.260,88	1.152.903,89 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 -	(571.095,23)	19.287,37	72.940,32	(624.748,18) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(699.059,29)	107.867,67	198.188,85	(789.380,47) 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 -	(42.751.700,49)	0,00	4.328.274,26	(47.079.974,75) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(19.902.981,21)	0,00	1.863.661,06	(21.766.642,27) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(7.592.826,04)	0,00	827.213,98	(8.420.040,02) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(14.723.058,95)	0,00	1.569.792,15	(16.292.851,10) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(532.834,29)	0,00	67.607,07	(600.441,36) C
				0,00	78.038.990,26	78.038.990,26	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Setembro****Page 37 of 37**

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

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

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

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
PREFEITO MUNICIPAL
96314192153

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