



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 1 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	ATIVO	-	54.564.872,52	14.370.924,73	14.453.138,45	54.482.658,80
100000000	01	ATIVO	-	41.430.121,22	6.803.034,68	6.950.466,01	41.282.689,89
100000000	02	ATIVO	-	1.691.941,11	159.063,00	0,00	1.851.004,11
100000000	03	ATIVO	-	6.904.915,04	2.729.167,17	2.844.635,70	6.789.446,51
100000000	04	ATIVO	-	3.778.196,60	4.562.978,61	4.552.130,20	3.789.045,01
100000000	05	ATIVO	-	759.698,55	116.681,27	105.906,54	770.473,28
110000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	12.572.891,20	14.368.556,53	14.453.138,45	12.488.309,28
110000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	8.378.071,13	6.802.734,68	6.950.466,01	8.230.339,80
110000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.594.646,03	159.063,00	0,00	1.753.709,03
110000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.807.840,64	2.727.098,97	2.844.635,70	1.690.303,91
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	534.363,38	4.562.978,61	4.552.130,20	545.211,79
110000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	257.970,02	116.681,27	105.906,54	268.744,75
111000000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.702.612,57	13.701.845,89	13.840.598,07	6.563.860,39
111000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.107.475,50	6.383.978,33	6.563.729,38	2.927.724,45
111000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.530.347,07	159.063,00	0,00	1.689.410,07
111000000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.796.046,73	2.541.125,56	2.662.108,04	1.675.064,25
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.773,25	4.515.998,82	4.523.855,20	2.916,87
111000000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	257.970,02	101.680,18	90.905,45	268.744,75
111100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.702.612,57	13.701.845,89	13.840.598,07	6.563.860,39
111100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.107.475,50	6.383.978,33	6.563.729,38	2.927.724,45
111100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.530.347,07	159.063,00	0,00	1.689.410,07
111100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.796.046,73	2.541.125,56	2.662.108,04	1.675.064,25
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.773,25	4.515.998,82	4.523.855,20	2.916,87
111100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	257.970,02	101.680,18	90.905,45	268.744,75
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.702.612,57	13.701.845,89	13.840.598,07	6.563.860,39
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.107.475,50	6.383.978,33	6.563.729,38	2.927.724,45
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.530.347,07	159.063,00	0,00	1.689.410,07
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.796.046,73	2.541.125,56	2.662.108,04	1.675.064,25
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.773,25	4.515.998,82	4.523.855,20	2.916,87
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	257.970,02	101.680,18	90.905,45	268.744,75
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00	198.213,44	198.213,44	0,00 D
				0,00	198.213,44	198.213,44	0,00
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00	198.213,44	198.213,44	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	1.797.131,54	9.731.497,49	9.552.524,94	1.976.104,09 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	13.579,66	13.579,66	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9		0,00	747,51	747,51	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7		0,00	100.847,38	100.847,38	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1		0,00	1.148,13	1.148,13	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		0,00	2.200.064,34	2.200.064,34	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		7.612,63	23.555,59	17.413,45	13.754,77
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:170-5		1.530.306,14	159.063,00	0,00	1.689.369,14
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		45.209,63	853.204,87	831.438,70	66.975,80
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		0,00	126,26	126,26	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		0,00	125.156,30	125.156,30	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
Outubro
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	46.252,13	46.252,13	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	71.227,77	71.227,77	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	5.006,60	5.006,60	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		(8.809,40)	83.799,98	74.990,58	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2401-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2405-0		171,33			171,33
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2482-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2587-6		0,00	308,60	308,60	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-2		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-7		0,00	13.542,55	13.542,55	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2589-0		0,00	2.126,07	2.126,07	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-5		0,00	3.189,14	3.189,14	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-7		0,00	28.516,60	28.516,60	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2591-9		0,00	12.203,75	12.203,75	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2616-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		859,00	894,53	894,53	859,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		23.554,92	1.754.569,59	1.754.569,59	23.554,92
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		(3.015,80)	42.351,61	42.351,61	(3.015,80)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		19.877,16	68.846,50	68.846,50	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	5.177,43	5.177,43	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)	369.195,65	383.736,93	(169.505,89)
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	346.042,72	310.842,72	37.100,02
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		50,00	444.679,02	366.017,02	78.712,00
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	1.094.926,16	1.094.926,16	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0067-2		(3.015,93)	23.368,05	46.736,09	(26.383,97)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:006-9		4,41			4,41
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:37-5		0,00			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
Outubro
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		3.206,77	5.421,81	3.928,00	4.700,58
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6111-8		16.923,18			16.923,18
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:615-4		1.300,76	689,82	0,00	1.990,58
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		50,00	34.372,53	34.372,53	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5		50,00	1.184.752,60	1.184.752,60	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	225.877,67	225.877,67	41.311,80
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8		50,00	68.026,76	68.026,76	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)	318.638,81	324.853,28	(30.329,47)
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		(10.303,91)			(10.303,91)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8		0,00	0,00	88.730,00	(88.730,00)
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

Outubro

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	162.057,68	4.578.829,85	4.560.414,11	180.473,42	D
111111900 (2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.530.306,14	159.063,00	0,00	1.689.369,14	D
111111900 (2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	104.550,41	1.633.550,00	1.632.056,19	106.044,22	D
111111900 (2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	100,00	3.294.990,50	3.294.990,50	100,00	D
111111900 (2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	117,31	65.064,14	65.064,14	117,31	D
111115000 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.905.481,03	3.772.134,96	4.089.859,69	4.587.756,30	
111115000 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.945.417,82	1.805.148,48	2.003.315,27	2.747.251,03	
111115000 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	40,93	0,00	0,00	40,93	
111115000 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.691.496,32	709.362,12	831.838,41	1.569.020,03	
111115000 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	10.673,25	1.221.008,32	1.228.864,70	2.816,87	
111115000 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	257.852,71	36.616,04	25.841,31	268.627,44	
111115002 (2) 00	POUPANÇA	P F	1.579.509,74	5.368,24	0,00	1.584.877,98	D
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3			825.321,23	5.368,24	0,00	830.689,47	
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	1.579.509,74	5.368,24	0,00	1.584.877,98	D
111115003 (2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.939.159,80	2.356.117,77	2.614.171,68	3.681.105,89	D
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1071-7			328,02	2,38	0,00	330,40	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6			35,78	13.468,16	0,00	13.503,94	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9			36.642,06	1.014,80	0,00	37.656,86	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1185-4			107,68	0,78	0,00	108,46	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:126-4			29,08	0,21	0,00	29,29	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7			9.836,65	45.527,50	55.319,88	44,27	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5			429,87	3,13	0,00	433,00	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1			1.084,22	151,92	1.001,47	234,67	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-8			610,87	4,44	0,00	615,31	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-9			601,44	4,37	0,00	605,81	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1532-0			659,67	4,79	0,00	664,46	
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			155,30	1,13	0,00	156,43	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1627-8			1,85	0,01	0,00	1,86	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5			0,00			0,00	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1			(7.533,25)	12.400,74	13.069,34	(8.201,85)	
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			10,10	0,08	0,00	10,18	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7			(44.894,09)	342.031,50	363.597,52	(66.460,11)	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6			112,48	127,54	3,79	236,23	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6			16.301,77	54.740,09	70.626,30	415,56	
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			7,17	0,06	0,00	7,23	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4			0,00			0,00	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2011-6			37.201,86	270,38	0,00	37.472,24	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2039-4			500,10	3,63	0,00	503,73	
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 VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
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		64,00	0,47	0,00	64,47
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-0		940,14	6,83	0,00	946,97
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		2.849,75	20,71	0,00	2.870,46
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2124-9		8.379,34	60,90	0,00	8.440,24
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		69.655,72	506,26	0,00	70.161,98
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-2		1.952,25	14,19	0,00	1.966,44
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-5		12.349,50	89,75	0,00	12.439,25
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2261-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2263-8		2.008,73	14,60	0,00	2.023,33
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2271-3		0,02			0,02
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		67.248,84	252,66	46.252,13	21.249,37
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2296-2		27.343,94	198,74	0,00	27.542,68
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		(14.625,60)	34.721,94	33.136,30	(13.039,96)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2339-8		563,45	4,10	0,00	567,55
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		10.093,69	71,91	308,60	9.857,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-2		2.114,51	15,37	0,00	2.129,88
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-7		163,31	12.650,20	942,55	11.870,96
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2589-0		32.469,23	228,09	2.126,07	30.571,25
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-5		12.684,59	0,00	3.189,14	9.495,45
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-7		14.197,71	21.581,36	7.062,60	28.716,47
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2591-9		144.769,44	1.599,61	12.203,75	134.165,30
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:26164-A		836.433,04			836.433,04
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		(87,28)	714,03	9,08	617,67
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		(23.015,58)	522.359,19	521.778,46	(22.434,85)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		4.100,47	18.432,23	19.092,51	3.440,19
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-6		507,22	3,69	0,00	510,91
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5000-1		6,67	0,05	0,00	6,72
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-6		165,59	5,23	0,00	170,82
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		16.421,15	29.404,47	37.502,57	8.323,05
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		41.360,23	469,50	8,60	41.821,13
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:959-9		150,74	1,10	0,00	151,84


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
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		128.256,53	146.824,32	144.215,65	130.865,20
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		(1.861,58)	175.840,29	205.622,72	(31.644,01)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-5		28,81	2,03	0,00	30,84
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8		144.850,55	148.174,69	370.980,59	(77.955,35)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1		279,15	1,81	0,00	280,96
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		10.535,21	518.880,90	528.598,00	818,11
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0624009-2		1.275,71	10,19	0,00	1.285,90
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:067-2		6.118,15	17.680,56	23.368,05	430,66
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-0		11.831,77	128.182,28	135.208,01	4.806,04
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-1		28,50	1,45	0,00	29,95
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:37-5		22.250,95	2.177,64	0,00	24.428,59
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:50-8		446,98	49,33	0,00	496,31
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		2.376,98	122,09	0,00	2.499,07
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-5		1.672,28	85,90	0,00	1.758,18
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-6		(4.545,38)			(4.545,38)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		4.323,23	15.444,46	18.948,00	819,69
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6		96.787,36	315,54	0,00	97.102,90
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-9		(1.067,52)			(1.067,52)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-4		23.136,35			23.136,35
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-5		60,40	0,48	0,00	60,88
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-1		144,81			144,81
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-2		66,56	0,53	0,00	67,09
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-7		130,53			130,53
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-8		60,40	0,48	0,00	60,88
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-9		6.126,03	39,73	0,00	6.165,76
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-0		60,37	0,39	0,00	60,76
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-1		7.508,25	71,86	0,00	7.580,11
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-2		1.987,99	12,89	0,00	2.000,88
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64702-2		28.260,33			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		(9.978,90)			(9.978,90)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:647115-1		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-7		65.719,20			65.719,20
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8		26.328,17	89.013,11	0,00	115.341,28
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

Outubro

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	2.561.995,52	1.754.760,84	1.957.029,67	2.359.726,69 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	1.103.084,75	45.857,96	102.702,70	1.046.240,01 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	10.564,02	518.882,93	528.598,00	848,95 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	257.852,71	36.616,04	25.841,31	268.627,44 D
111115004	(2) 00	CDB	P F	571.937,77	663.504,16	729.135,71	506.306,22 D
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5		(123.246,37)	528.715,74	575.910,22	(170.440,85)
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-7		60.581,89	109.340,64	114.690,52	55.232,01
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8		67.529,50	25.447,78	38.534,97	54.442,31
		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	571.937,77	663.504,16	729.135,71	506.306,22 D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(1.185.126,28)	747.144,79	746.552,30	(1.184.533,79) D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-3		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		109,23	702.125,39	700.266,70	1.967,92
		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		491,76	23,96	0,00	515,72
		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		853,69	44,89	0,00	898,58
		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	61,72	5.006,60	(4.060,90)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3		(338.551,98)			(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		16.473,80			16.473,80
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		(13.662,53)	42.708,97	41.279,00	(12.232,56)
		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	183,90	0,00	162.524,71
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		(577.422,73)	237,17	0,00	(577.185,56)
		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		(463.353,66)	902,86	0,00	(462.450,80)
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6		128.289,70	855,93	0,00	129.145,63
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6-9		99,06			99,06
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(1.196.087,44)	45.019,40	46.285,60	(1.197.353,64) 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	16.473,80	0,00	0,00	16.473,80 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	109,23	702.125,39	700.266,70	1.967,92 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	0,00	2.504,44	1.666.189,33
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	0,00	2.504,44	1.666.189,33
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	2.504,44	(2.504,44)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	2.504,44	(2.504,44)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER -	-	0,00	0,00	2.504,44	(2.504,44)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

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	0,00	2.504,44	(2.504,44)
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	2.504,44	(2.504,44)
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	2.504,44	(2.504,44)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	0,00	2.504,44	(2.504,44) D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00	0,00	2.504,44	(2.504,44) 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	-	4.176.577,14	56.674,70	0,00	4.233.251,84
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.576.894,14	34.524,16	0,00	3.611.418,30
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	-	11.793,91	3.445,75	0,00	15.239,66
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	523.590,13	18.704,79	0,00	542.294,92
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	642.237,60	30.000,00	0,00	672.237,60
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	642.237,60	30.000,00	0,00	672.237,60
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	642.237,60	30.000,00	0,00	672.237,60
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	642.237,60	30.000,00	0,00	672.237,60
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	642.237,60	30.000,00	0,00	672.237,60 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	642.237,60	30.000,00	0,00	672.237,60 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.534.339,54	26.674,70	0,00	3.561.014,24
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.934.656,54	4.524,16	0,00	2.939.180,70
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	-	11.793,91	3.445,75	0,00	15.239,66
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	523.590,13	18.704,79	0,00	542.294,92
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	-	3.534.339,54	26.674,70	0,00	3.561.014,24
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.934.656,54	4.524,16	0,00	2.939.180,70
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	-	11.793,91	3.445,75	0,00	15.239,66
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	523.590,13	18.704,79	0,00	542.294,92
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
Outubro
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	1.607.158,76	5.439,06	0,00	1.612.597,82 D
113810800	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.533.109,33	1.024,16	0,00	1.534.133,49 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	6.412,48	3.247,04	0,00	9.659,52 D
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	2.602,74	1.167,86	0,00	3.770,60 D
113810900	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	154.838,45	21.235,64	0,00	176.074,09 D
113810900	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	116.741,60	3.500,00	0,00	120.241,60 D
113810900	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.381,43	198,71	0,00	5.580,14 D
113810900	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	32.715,42	17.536,93	0,00	50.252,35 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	-	25.007,72	610.035,94	610.035,94	25.007,72
115000000	01	ESTOQUES	-	25.007,72	384.232,19	384.232,19	25.007,72
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	182.527,66	182.527,66	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	28.275,00	28.275,00	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	15.001,09	15.001,09	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	25.007,72	610.035,94	610.035,94	25.007,72
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	25.007,72	384.232,19	384.232,19	25.007,72
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	182.527,66	182.527,66	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	28.275,00	28.275,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	15.001,09	15.001,09	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.007,72	610.035,94	610.035,94	25.007,72
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.007,72	384.232,19	384.232,19	25.007,72
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	182.527,66	182.527,66	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.275,00	28.275,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.001,09	15.001,09	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.785,32	274.427,75	274.427,75	14.785,32 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.785,32	175.073,33	175.073,33	14.785,32 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	61.220,63	61.220,63	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	28.275,00	28.275,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	9.858,79	9.858,79	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40	117.677,21	117.677,21	10.222,40 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40	110.135,80	110.135,80	10.222,40 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	6.598,86	6.598,86	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	942,55	942,55	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	69.863,53	69.863,53	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	69.863,53	69.863,53	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	32.545,50	32.545,50	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	21.028,50	21.028,50	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	11.517,00	11.517,00	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	0,00	0,00	0,00 D
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	99.790,60	99.790,60	0,00 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
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	99.790,60	99.790,60	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	15.731,35	15.731,35	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	8.131,03	8.131,03	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.400,57	3.400,57	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	4.199,75	4.199,75	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	41.991.981,32	2.368,20	0,00	41.994.349,52
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	33.052.050,09	300,00	0,00	33.052.350,09
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.097.074,40	2.068,20	0,00	5.099.142,60
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	-	41.991.981,32	2.368,20	0,00	41.994.349,52
123000000	01	IMOBILIZADO	-	33.052.050,09	300,00	0,00	33.052.350,09
123000000	02	IMOBILIZADO	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.097.074,40	2.068,20	0,00	5.099.142,60
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	-	11.560.086,22	2.368,20	0,00	11.562.454,42
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.170.216,01	300,00	0,00	8.170.516,01
123100000	02	BENS MOVEIS	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.623.941,92	2.068,20	0,00	1.626.010,12
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	-	11.560.086,22	2.368,20	0,00	11.562.454,42
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.170.216,01	300,00	0,00	8.170.516,01
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.623.941,92	2.068,20	0,00	1.626.010,12
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

Outubro

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	-	9.557.214,42	2.368,20	0,00	9.559.582,62
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.590.437,93	300,00	0,00	6.590.737,93
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.381.137,44	2.068,20	0,00	1.383.205,64
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	9.534.891,71	2.368,20	0,00	9.537.259,91 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.568.115,22	300,00	0,00	6.568.415,22 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	2.068,20	0,00	1.383.205,64 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	-	30.431.895,10	0,00	0,00	30.431.895,10
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	24.881.834,08	0,00	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	-	30.431.895,10	0,00	0,00	30.431.895,10
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.881.834,08	0,00	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

Outubro

Page 12 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	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	-	5.597.365,52	0,00	0,00	5.597.365,52
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.457.736,52	0,00	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	5.597.365,52	0,00	0,00	5.597.365,52 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.457.736,52	0,00	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	-	(49.169.794,86)	4.448.603,07	4.573.964,58	(49.295.156,37)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(37.782.086,00)	1.751.573,39	1.761.726,53	(37.792.239,14)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(260.375,47)	0,00	0,00	(260.375,47)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.941.367,46)	1.128.451,67	1.176.636,26	(5.989.552,05)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.285.254,49)	1.538.336,70	1.605.360,48	(4.352.278,27)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(900.711,44)	30.241,31	30.241,31	(900.711,44)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.622.592,87)	4.447.022,47	4.573.964,58	(5.749.534,98)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.510.134,07)	1.749.992,79	1.761.726,53	(3.521.867,81)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(109.458,82)	0,00	0,00	(109.458,82)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(920.388,76)	1.128.451,67	1.176.636,26	(968.573,35)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.068.818,38)	1.538.336,70	1.605.360,48	(1.135.842,16)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.792,84)	30.241,31	30.241,31	(13.792,84)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(711.949,36)	2.355.498,76	2.264.156,08	(620.606,68)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(378.406,29)	493.069,70	456.425,90	(341.762,49)
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	-	(64.433,41)	745.594,53	728.052,14	(46.891,02)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(219.077,92)	1.116.834,53	1.079.678,04	(181.921,43)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(966.950,12)	2.282.211,16	2.227.512,28	(912.251,24)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(684.614,51)	419.782,10	419.782,10	(684.614,51)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(63.225,95)	745.594,53	728.052,14	(45.683,56)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(219.077,92)	1.116.834,53	1.079.678,04	(181.921,43)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Page 13 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(966.950,12)	2.282.211,16	2.227.512,28	(912.251,24)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(684.614,51)	419.782,10	419.782,10	(684.614,51)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(63.225,95)	745.594,53	728.052,14	(45.683,56)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(219.077,92)	1.116.834,53	1.079.678,04	(181.921,43)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(278.272,88)	2.252.211,16	2.197.512,28	(223.574,00)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(31.544,51)	389.782,10	389.782,10	(31.544,51)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(27.650,45)	745.594,53	728.052,14	(10.108,06)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(219.077,92)	1.116.834,53	1.079.678,04	(181.921,43)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(31.544,51)	2.130.747,32	2.130.747,32	(31.544,51)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(31.544,51)	337.577,98	337.577,98	(31.544,51)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	726.753,88	726.753,88	0,00
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.066.415,46	1.066.415,46	0,00
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(246.728,37)	88.081,36	33.382,48	(192.029,49)
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	33.382,48	33.382,48	0,00
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	26.102,06	26.102,06	0,00
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	26.102,06	26.102,06	0,00
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(27.650,45)	18.191,52	649,13	(10.108,06)
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	649,13	649,13	0,00
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(219.077,92)	43.787,78	6.631,29	(181.921,43)
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	6.631,29	6.631,29	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	-	(644.980,10)	30.000,00	30.000,00	(644.980,10)
211110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(644.980,10)	30.000,00	30.000,00	(644.980,10)
211110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(538.358,19)	0,00	30.000,00	(568.358,19)
211110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
211110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(538.358,19)	0,00	30.000,00	(568.358,19)
211110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	-	255.000,76	73.287,60	36.643,80	291.644,56
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	306.208,22	73.287,60	36.643,80	342.852,02
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	-	291.568,44	73.287,60	36.643,80	328.212,24
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	292.775,90	73.287,60	36.643,80	329.419,70
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46)
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	36.643,80	36.643,80	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	292.275,90	36.643,80	0,00	328.919,70
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	36.643,80	36.643,80	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	292.275,90	36.643,80	0,00	328.919,70
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
Outubro
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	-	21.166,43	1.000,00	500,00	21.666,43
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	21.166,43	1.000,00	500,00	21.666,43
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	21.166,43	1.000,00	500,00	21.666,43
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	21.166,43	1.000,00	500,00	21.666,43
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.166,43	1.000,00	500,00	21.666,43
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.166,43	1.000,00	500,00	21.666,43
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	21.166,43	1.000,00	500,00	21.666,43
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	21.166,43	1.000,00	500,00	21.666,43
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	500,00	500,00	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	20.868,29	500,00	0,00	21.368,29 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	500,00	500,00	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	20.868,29	500,00	0,00	21.368,29 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	-	(2.853.646,93)	1.921.669,70	1.934.046,51	(2.866.023,74)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.599.689,40)	1.222.294,27	1.239.471,08	(2.616.866,21)
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)	339.641,40	334.841,40	(214.163,26)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.041,83)	330.762,72	330.762,72	(25.041,83)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.458,97)	28.971,31	28.971,31	(3.458,97)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.853.646,93)	1.921.669,70	1.934.046,51	(2.866.023,74)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.599.689,40)	1.222.294,27	1.239.471,08	(2.616.866,21)
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)	339.641,40	334.841,40	(214.163,26)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(25.041,83)	330.762,72	330.762,72	(25.041,83)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.458,97)	28.971,31	28.971,31	(3.458,97)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.853.646,93)	1.921.669,70	1.934.046,51	(2.866.023,74)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.599.689,40)	1.222.294,27	1.239.471,08	(2.616.866,21)
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
Outubro
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)	339.641,40	334.841,40	(214.163,26)
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	(25.041,83)	330.762,72	330.762,72	(25.041,83)
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	(3.458,97)	28.971,31	28.971,31	(3.458,97)
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.853.646,93)	1.921.669,70	1.934.046,51	(2.866.023,74)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.599.689,40)	1.222.294,27	1.239.471,08	(2.616.866,21)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(218.963,26)	339.641,40	334.841,40	(214.163,26)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(25.041,83)	330.762,72	330.762,72	(25.041,83)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.458,97)	28.971,31	28.971,31	(3.458,97)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.877.051,24)	1.918.420,65	1.934.046,51	(2.892.677,10) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	32.628,28	3.249,05	0,00	35.877,33 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.623.093,71)	1.219.045,22	1.239.471,08	(2.643.519,57) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	32.628,28	3.249,05	0,00	35.877,33 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)	339.641,40	334.841,40	(214.163,26) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(25.041,83)	330.762,72	330.762,72	(25.041,83) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.458,97)	28.971,31	28.971,31	(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	0,00	0,00	0,00
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(15.699,64)	17.381,88	17.381,88	(15.699,64)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(15.699,64)	17.381,88	17.381,88	(15.699,64)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	(15.699,64)	17.381,88	17.381,88	(15.699,64)
		UNIÃO					
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	(15.699,64)	17.381,88	17.381,88	(15.699,64)
		UNIÃO					
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	(15.699,64)	17.381,88	17.381,88	(15.699,64)
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	(15.699,64)	17.381,88	17.381,88	(15.699,64)
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	17.381,88	17.381,88	(15.699,64) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	17.381,88	17.381,88	(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	-	(2.062.463,37)	151.472,13	357.880,11	(2.268.871,35)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(537.505,17)	16.246,94	47.947,67	(569.205,90)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(636.992,09)	43.215,74	113.742,72	(707.519,07)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(824.698,63)	90.739,45	194.919,72	(928.878,90)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.333,87)	1.270,00	1.270,00	(10.333,87)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.061.101,37)	133.774,93	340.182,91	(2.267.509,35)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(536.593,17)	1.779,74	33.480,47	(568.293,90)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(636.542,09)	41.255,74	111.782,72	(707.069,07)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(824.698,63)	90.739,45	194.919,72	(928.878,90)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.333,87)	0,00	0,00	(10.333,87)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.061.101,37)	133.774,93	340.182,91	(2.267.509,35)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(536.593,17)	1.779,74	33.480,47	(568.293,90)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

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	-	(636.542,09)	41.255,74	111.782,72	(707.069,07)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(824.698,63)	90.739,45	194.919,72	(928.878,90)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.333,87)	0,00	0,00	(10.333,87)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(1.847.776,87)	133.774,93	340.182,91	(2.054.184,85)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(359.614,22)	1.779,74	33.480,47	(391.314,95)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(19.627,02)	0,00	0,00	(19.627,02)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(633.503,13)	41.255,74	111.782,72	(704.030,11)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(824.698,63)	90.739,45	194.919,72	(928.878,90)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(10.333,87)	0,00	0,00	(10.333,87)
218810102	(20)00	INSS	P F	(1.202.079,40)	0,00	166.393,45	(1.368.472,85)
218810102	(20)01	INSS	P F	(297.700,06)	0,00	22.920,00	(320.620,06)
218810102	(20)02	INSS	P F	(20.520,08)	0,00	0,00	(20.520,08)
218810102	(20)03	INSS	P F	(388.429,85)	0,00	53.966,77	(442.396,62)
218810102	(20)04	INSS	P F	(489.344,58)	0,00	89.506,68	(578.851,26)
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	(290.177,07)	0,00	23.398,39	(313.575,46)
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	(128.131,19)	0,00	8.065,49	(136.196,68)
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(152.402,03)	0,00	15.332,90	(167.734,93)
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	(60.355,03)	0,00	1.632,49	(61.987,52)
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	(54.885,60)	0,00	1.632,49	(56.518,09)
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)	1.790,93	1.790,93	(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)	805,10	805,10	(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	(1.031,77)	5.926,05	7.052,12	(2.157,84)
		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		(411,88)	1.022,40	2.190,95	(1.580,43)
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO COD:192 TP:3 192		16,21	4.903,65	4.861,17	58,69
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	(411,88)	1.022,40	2.190,95	(1.580,43)
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	16,21	4.903,65	4.861,17	58,69
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.449,12)	126.057,95	139.915,53	(40.306,70)
		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	1.825,95	419.070,73
		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		(285.003,42)	124.382,57	137.414,78	(298.035,63)
		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

Outubro

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	55.287,21	1.675,38	10.456,11	46.506,48 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	(48.420,62)	39.428,24	45.121,92	(54.114,30) C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(35.318,54)	84.954,33	84.337,50	(34.701,71) 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)	17.697,20	17.697,20	(1.362,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(912,00)	14.467,20	14.467,20	(912,00)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(450,00)	1.960,00	1.960,00	(450,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.362,00)	16.116,60	16.116,60	(1.362,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(912,00)	12.886,60	12.886,60	(912,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	1.960,00	1.960,00	(450,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(2,00)	5.006,60	5.006,60	(2,00)
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(2,00)	5.006,60	5.006,60	(2,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	5.006,60	5.006,60	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	5.006,60	5.006,60	0,00 C
218910103	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(2,00)	0,00	0,00	(2,00) C
218910103	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(2,00)	0,00	0,00	(2,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.360,00)	11.110,00	11.110,00	(1.360,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(910,00)	7.880,00	7.880,00	(910,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(450,00)	1.960,00	1.960,00	(450,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00 C
218920000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	1.580,60	1.580,60	0,00 C
218920000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	1.580,60	1.580,60	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(86.047,02)	1.580,60	0,00	(84.466,42)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(86.047,02)	1.580,60	0,00	(84.466,42)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

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)	1.580,60	0,00	(73.697,93)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(75.278,53)	1.580,60	0,00	(73.697,93)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(75.278,53)	1.580,60	0,00	(73.697,93)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(75.278,53)	1.580,60	0,00	(73.697,93)
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P	(75.278,53)	1.580,60	0,00	(73.697,93) C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P	(75.278,53)	1.580,60	0,00	(73.697,93) 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

Outubro

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	-	41.208.457,65	4.469.311,50	19.082,71	45.658.686,44
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	18.108.683,63	1.973.124,51	14.282,71	20.067.525,43
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	7.683.984,29	1.062.136,21	4.800,00	8.741.320,50
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	14.829.237,82	1.403.809,47	0,00	16.233.047,29
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	586.551,91	30.241,31	0,00	616.793,22
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	20.362.550,01	2.164.129,80	0,00	22.526.679,81
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.659.450,31	363.680,04	0,00	4.023.130,35
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.139.033,43	727.403,01	0,00	5.866.436,44
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	11.564.066,27	1.073.046,75	0,00	12.637.113,02
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	17.731.237,76	2.164.129,80	0,00	19.895.367,56
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.953.545,78	363.680,04	0,00	3.317.225,82
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	4.560.465,21	727.403,01	0,00	5.287.868,22
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	10.217.226,77	1.073.046,75	0,00	11.290.273,52
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	13.821.620,06	1.720.717,30	0,00	15.542.337,36
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	126.854,08	115.980,54	0,00	242.834,62
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.560.465,21	727.403,01	0,00	5.287.868,22
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.134.300,77	877.333,75	0,00	10.011.634,52
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.821.620,06	1.720.717,30	0,00	15.542.337,36
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	126.854,08	115.980,54	0,00	242.834,62
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.560.465,21	727.403,01	0,00	5.287.868,22
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.134.300,77	877.333,75	0,00	10.011.634,52
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	13.821.620,06	1.720.717,30	0,00	15.542.337,36
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	126.854,08	115.980,54	0,00	242.834,62
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.560.465,21	727.403,01	0,00	5.287.868,22
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.134.300,77	877.333,75	0,00	10.011.634,52
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	12.787.242,26	1.675.117,98	0,00	14.462.360,24 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	93.356,79	91.654,64	0,00	185.011,43 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.273.783,49	712.760,88	0,00	4.986.544,37 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.420.101,98	870.702,46	0,00	9.290.804,44 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 -	919.124,80	31.606,32	0,00	950.731,12 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	33.497,29	24.325,90	0,00	57.823,19 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	171.428,72	649,13	0,00	172.077,85 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	714.198,79	6.631,29	0,00	720.830,08 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	110.053,00	13.993,00	0,00	124.046,00 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	110.053,00	13.993,00	0,00	124.046,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	3.909.617,70	443.412,50	0,00	4.353.030,20


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
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 –	-	2.826.691,70	247.699,50	0,00	3.074.391,20
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	1.082.926,00	195.713,00	0,00	1.278.639,00
		ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	3.909.617,70	443.412,50	0,00	4.353.030,20
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	2.826.691,70	247.699,50	0,00	3.074.391,20
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	1.082.926,00	195.713,00	0,00	1.278.639,00
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	2.641.295,70	247.699,50	0,00	2.888.995,20
		CIVIL - RGPS					
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	2.641.295,70	247.699,50	0,00	2.888.995,20
		CIVIL - RGPS					
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	2.479.223,30	236.640,50	0,00	2.715.863,80 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	2.479.223,30	236.640,50	0,00	2.715.863,80 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	80.061,04	1.776,16	0,00	81.837,20 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	80.061,04	1.776,16	0,00	81.837,20 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	P	82.011,36	9.282,84	0,00	91.294,20 D
		CIVIL - RGPS					
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	P	82.011,36	9.282,84	0,00	91.294,20 D
		CIVIL - RGPS					
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.268.322,00	195.713,00	0,00	1.464.035,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	185.396,00	0,00	0,00	185.396,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.082.926,00	195.713,00	0,00	1.278.639,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	1.268.322,00	195.713,00	0,00	1.464.035,00 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	1.082.926,00	195.713,00	0,00	1.278.639,00 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	-	318.191,54	0,00	0,00	318.191,54
		- PESSOAL E ENCARGOS					
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	318.191,54	0,00	0,00	318.191,54
		- PESSOAL E ENCARGOS					
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	318.191,54	0,00	0,00	318.191,54
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	318.191,54	0,00	0,00	318.191,54
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P	318.191,54	0,00	0,00	318.191,54 D
		CONSOLIDAÇÃO					
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P	318.191,54	0,00	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	-	16.137.096,15	1.919.497,67	19.082,71	18.037.511,11
		FIXO					
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	9.849.862,95	1.223.760,44	14.282,71	11.059.340,68
		FIXO					


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
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	-	2.521.090,00	334.733,20	4.800,00	2.851.023,20
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.180.811,09	330.762,72	0,00	3.511.573,81
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	585.332,11	30.241,31	0,00	615.573,42
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	4.858.136,91	590.953,23	19.082,71	5.430.007,43
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.416.763,84	369.949,48	14.282,71	2.772.430,61
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.251.299,97	177.727,66	4.800,00	1.424.227,63
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	852.570,17	28.275,00	0,00	880.845,17
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	337.502,93	15.001,09	0,00	352.504,02
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	4.848.374,41	590.953,23	19.082,71	5.420.244,93
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.409.758,84	369.949,48	14.282,71	2.765.425,61
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.251.299,97	177.727,66	4.800,00	1.424.227,63
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	852.570,17	28.275,00	0,00	880.845,17
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	334.745,43	15.001,09	0,00	349.746,52
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.848.374,41	590.953,23	19.082,71	5.420.244,93
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.409.758,84	369.949,48	14.282,71	2.765.425,61
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.251.299,97	177.727,66	4.800,00	1.424.227,63
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	852.570,17	28.275,00	0,00	880.845,17
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	334.745,43	15.001,09	0,00	349.746,52
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	1.197.082,32	149.911,75	6.190,00	1.340.804,07 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	595.231,89	105.681,21	1.390,00	699.523,10 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	110.939,17	12.500,00	4.800,00	118.639,17 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	400.614,67	22.050,00	0,00	422.664,67 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	90.296,59	9.680,54	0,00	99.977,13 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	19.412,00	2.853,80	0,00	22.265,80 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	2.146,00	2.646,00	0,00	4.792,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	3.282,00	207,80	0,00	3.489,80 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	13.984,00	0,00	0,00	13.984,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	706.936,01	117.677,21	0,00	824.613,22 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	581.924,17	110.135,80	0,00	692.059,97 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	52.484,30	6.598,86	0,00	59.083,16 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	900,00	0,00	0,00	900,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	71.627,54	942,55	0,00	72.570,09 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	30.402,97	0,00	0,00	30.402,97 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	30.402,97	0,00	0,00	30.402,97 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	189.957,67	76.215,25	0,00	266.172,92 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	189.957,67	76.215,25	0,00	266.172,92 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	173.680,62	23.862,38	0,00	197.543,00 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	67.371,71	16.262,06	0,00	83.633,77 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	24.193,44	3.400,57	0,00	27.594,01 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	34.951,27	4.199,75	0,00	39.151,02 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	15.224,51	6.182,00	0,00	21.406,51 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	14.011,51	6.182,00	0,00	20.193,51 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	170.607,97	28.747,84	0,00	199.355,81 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	91.380,90	19.683,91	0,00	111.064,81 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	19.910,30	9.063,93	0,00	28.974,23 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	21.252,02	0,00	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	142.693,15	21.585,79	0,00	164.278,94 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	115.517,77	21.585,79	0,00	137.103,56 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	27.175,38	0,00	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	17.066,89	0,00	153.114,15 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	112.368,39	17.066,89	0,00	129.435,28 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

Outubro

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 -	135.440,80	11.615,25	0,00	147.056,05 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	53.515,47	0,00	0,00	53.515,47 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	36.899,88	11.517,00	0,00	48.416,88 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 -	23.117,70	98,25	0,00	23.215,95 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 -	1.887.587,41	135.235,07	12.892,71	2.009.929,77 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	734.781,92	70.705,82	12.892,71	792.595,03 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	783.230,24	58.224,25	0,00	841.454,49 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	321.731,90	6.225,00	0,00	327.956,90 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	47.843,35	80,00	0,00	47.923,35 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	9.762,50	0,00	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	-	2.757,50	0,00	0,00	2.757,50
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	9.762,50	0,00	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	-	2.757,50	0,00	0,00	2.757,50
331210200	(21)00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.757,50	0,00	0,00	2.757,50 D
331210200	(21)05	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	P -	2.757,50	0,00	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	-	11.278.959,24	1.328.544,44	0,00	12.607.503,68
332000000	01	SERVIÇOS	-	7.433.099,11	853.810,96	0,00	8.286.910,07
332000000	03	SERVIÇOS	-	1.269.790,03	157.005,54	0,00	1.426.795,57
332000000	04	SERVIÇOS	-	2.328.240,92	302.487,72	0,00	2.630.728,64
332000000	05	SERVIÇOS	-	247.829,18	15.240,22	0,00	263.069,40
332100000	00	DIÁRIAS	-	87.090,00	11.110,00	0,00	98.200,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	58.040,00	7.880,00	0,00	65.920,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	19.120,00	1.960,00	0,00	21.080,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	9.930,00	1.270,00	0,00	11.200,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	87.090,00	11.110,00	0,00	98.200,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.040,00	7.880,00	0,00	65.920,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.120,00	1.960,00	0,00	21.080,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.930,00	1.270,00	0,00	11.200,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	87.090,00	11.110,00	0,00	98.200,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	58.040,00	7.880,00	0,00	65.920,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.120,00	1.960,00	0,00	21.080,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	9.930,00	1.270,00	0,00	11.200,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.356.121,26	721.557,62	0,00	7.077.678,88
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.443.130,34	366.197,42	0,00	3.809.327,76
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	944.489,71	114.112,20	0,00	1.058.601,91
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.803.101,37	239.113,20	0,00	2.042.214,57
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	165.399,84	2.134,80	0,00	167.534,64
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.356.121,26	721.557,62	0,00	7.077.678,88
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.443.130,34	366.197,42	0,00	3.809.327,76
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	944.489,71	114.112,20	0,00	1.058.601,91
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.803.101,37	239.113,20	0,00	2.042.214,57
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	165.399,84	2.134,80	0,00	167.534,64
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	93.046,36	0,00	0,00	93.046,36 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	93.046,36	0,00	0,00	93.046,36 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	260.435,50	38.450,00	0,00	298.885,50 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	191.677,32	34.600,00	0,00	226.277,32 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	68.758,18	3.850,00	0,00	72.608,18 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 -	424.005,38	43.575,00	0,00	467.580,38 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	424.005,38	43.575,00	0,00	467.580,38 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	79.668,42	3.140,00	0,00	82.808,42 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	74.733,42	3.140,00	0,00	77.873,42 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
Outubro
Page 23 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.836,67	1.100,00	0,00	26.936,67 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	25.836,67	1.100,00	0,00	26.936,67 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	144.898,00	16.136,00	0,00	161.034,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	110.104,00	13.408,00	0,00	123.512,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	34.294,00	2.728,00	0,00	37.022,00 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 -	660,00	0,00	0,00	660,00 D
332212700	(21)01	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	660,00	0,00	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 -	1.402.005,83	236.241,00	0,00	1.638.246,83 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	562.849,13	97.970,60	0,00	660.819,73 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	264.405,00	38.658,00	0,00	303.063,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	557.056,70	99.612,40	0,00	656.669,10 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	17.695,00	0,00	0,00	17.695,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	17.000,27	800,00	0,00	17.800,27 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	14.880,27	800,00	0,00	15.680,27 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	3.892.429,83	382.115,62	0,00	4.274.545,45 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.929.782,79	171.603,82	0,00	2.101.386,61 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	575.822,53	68.876,20	0,00	644.698,73 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.242.609,67	139.500,80	0,00	1.382.110,47 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	144.214,84	2.134,80	0,00	146.349,64 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.835.747,98	595.876,82	0,00	5.431.624,80
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.931.928,77	479.733,54	0,00	4.411.662,31
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	306.180,32	40.933,34	0,00	347.113,66
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	525.139,55	63.374,52	0,00	588.514,07
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	72.499,34	11.835,42	0,00	84.334,76
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.835.747,98	595.876,82	0,00	5.431.624,80
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.931.928,77	479.733,54	0,00	4.411.662,31
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	306.180,32	40.933,34	0,00	347.113,66
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	525.139,55	63.374,52	0,00	588.514,07
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	72.499,34	11.835,42	0,00	84.334,76
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	90.199,42	2.341,02	0,00	92.540,44 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	87.882,71	2.080,85	0,00	89.963,56 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	2.316,71	260,17	0,00	2.576,88 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	122.736,21	13.071,53	0,00	135.807,74 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	122.736,21	13.071,53	0,00	135.807,74 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	156.131,15	24.058,65	0,00	180.189,80 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	126.767,62	15.888,65	0,00	142.656,27 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	25.820,20	8.170,00	0,00	33.990,20 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.543,33	0,00	0,00	3.543,33 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.337.003,60	73.444,04	0,00	1.410.447,64 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	962.897,98	14.909,03	0,00	977.807,01 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	11.721,32	1.285,49	0,00	13.006,81 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	362.384,30	57.249,52	0,00	419.633,82 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	37.736,76	6.502,18	0,00	44.238,94 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.552,76	3.982,18	0,00	18.534,94 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	23.184,00	2.520,00	0,00	25.704,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	160.793,38	9.697,72	0,00	170.491,10 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	90.583,38	1.737,72	0,00	92.321,10 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	16.650,00	1.850,00	0,00	18.500,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	48.880,00	6.110,00	0,00	54.990,00 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 -	48.032,44	0,00	0,00	48.032,44 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	31.072,44	0,00	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 -	69.812,48	0,00	0,00	69.812,48 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	51.967,20	0,00	0,00	51.967,20 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

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 -	1.444,96	0,00	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 -	36.206,31	5.047,24	0,00	41.253,55 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	32.225,86	4.769,89	0,00	36.995,75 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.224,35	116,15	0,00	1.340,50 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	112,05	15,00	0,00	127,05 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.644,05	146,20	0,00	2.790,25 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 -	145.939,84	22.667,70	0,00	168.607,54 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.868,50	1.660,00	0,00	10.528,50 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	77.524,84	21.007,70	0,00	98.532,54 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 -	8.113,00	0,00	0,00	8.113,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	175.000,00	50.000,00	0,00	225.000,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	175.000,00	50.000,00	0,00	225.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.000,00	107.048,37	0,00	163.048,37 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.000,00	107.048,37	0,00	163.048,37 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	1.942,58	0,00	9.065,19 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	7.122,61	1.942,58	0,00	9.065,19 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.413.901,89	280.055,79	0,00	1.693.957,68 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.187.359,61	262.642,74	0,00	1.450.002,35 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	133.655,29	5.984,00	0,00	139.639,29 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	62.329,70	0,00	0,00	62.329,70 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	30.557,29	11.429,05	0,00	41.986,34 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	258.389,75	600,00	0,00	258.989,75
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	148.948,63	600,00	0,00	149.548,63
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	-	258.389,75	600,00	0,00	258.989,75
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	148.948,63	600,00	0,00	149.548,63
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	-	258.389,75	600,00	0,00	258.989,75
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	148.948,63	600,00	0,00	149.548,63
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 -	258.389,75	600,00	0,00	258.989,75 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	148.948,63	600,00	0,00	149.548,63 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	-	4.071.681,01	343.253,96	0,00	4.414.934,97
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.071.681,01	343.253,96	0,00	4.414.934,97
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.033.395,47	343.253,96	0,00	4.376.649,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 25 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351000000	00						
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.033.395,47	343.253,96	0,00	4.376.649,43
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	4.033.395,47	343.253,96	0,00	4.376.649,43
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	4.033.395,47	343.253,96	0,00	4.376.649,43
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	4.033.395,47	343.253,96	0,00	4.376.649,43
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-	4.033.395,47	343.253,96	0,00	4.376.649,43
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.033.395,47	343.253,96	0,00	4.376.649,43 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.033.395,47	343.253,96	0,00	4.376.649,43 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	38.285,54	0,00	0,00	38.285,54
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	38.285,54	0,00	0,00	38.285,54
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	38.285,54	0,00	0,00	38.285,54
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	38.285,54	0,00	0,00	38.285,54
352310000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.311,63	0,00	0,00	23.311,63 D
352310000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.311,63	0,00	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	-	184.731,57	17.381,88	0,00	202.113,45
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	184.731,57	17.381,88	0,00	202.113,45
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	-	177.278,44	17.381,88	0,00	194.660,32
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	177.278,44	17.381,88	0,00	194.660,32
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	177.278,44	17.381,88	0,00	194.660,32
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	177.278,44	17.381,88	0,00	194.660,32
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	177.278,44	17.381,88	0,00	194.660,32
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	177.278,44	17.381,88	0,00	194.660,32
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	177.278,44	17.381,88	0,00	194.660,32 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	177.278,44	17.381,88	0,00	194.660,32 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	193.159,16	24.448,19	0,00	217.607,35
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	193.159,16	24.448,19	0,00	217.607,35
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	-	164.409,16	24.448,19	0,00	188.857,35
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	164.409,16	24.448,19	0,00	188.857,35
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	164.409,16	24.448,19	0,00	188.857,35
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	164.409,16	24.448,19	0,00	188.857,35
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	164.409,16	24.448,19	0,00	188.857,35
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	164.409,16	24.448,19	0,00	188.857,35
399910300	(21)00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	164.409,16	24.448,19	0,00	188.857,35 D
399910300	(21)01	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	164.409,16	24.448,19	0,00	188.857,35 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Page 26 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(46.603.535,31)	345.373,25	4.588.026,81	(50.846.188,87)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(21.756.718,85)	345.373,25	2.146.630,58	(23.557.976,18)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.431.565,64)	0,00	159.063,00	(1.590.628,64)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.647.531,87)	0,00	893.683,09	(9.541.214,96)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(14.322.179,93)	0,00	1.347.634,10	(15.669.814,03)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(445.539,02)	0,00	41.016,04	(486.555,06)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.956.612,72)	0,00	193.508,19	(2.150.120,91)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.956.612,72)	0,00	193.508,19	(2.150.120,91)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.845.355,74)	0,00	179.962,29	(2.025.318,03)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.845.355,74)	0,00	179.962,29	(2.025.318,03)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(741.929,57)	0,00	117.623,85	(859.553,42)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(741.929,57)	0,00	117.623,85	(859.553,42)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(741.929,57)	0,00	117.623,85	(859.553,42)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(741.929,57)	0,00	117.623,85	(859.553,42)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(205.386,81)	0,00	0,00	(205.386,81) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(205.386,81)	0,00	0,00	(205.386,81) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(306.989,19)	0,00	31.346,39	(338.335,58)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(306.989,19)	0,00	31.346,39	(338.335,58)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(306.989,19)	0,00	31.346,39	(338.335,58) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(306.989,19)	0,00	31.346,39	(338.335,58) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(229.553,57)	0,00	86.277,46	(315.831,03) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(229.553,57)	0,00	86.277,46	(315.831,03) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.103.426,17)	0,00	62.338,44	(1.165.764,61)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.103.426,17)	0,00	62.338,44	(1.165.764,61)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.103.426,17)	0,00	62.338,44	(1.165.764,61)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.103.426,17)	0,00	62.338,44	(1.165.764,61)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.103.426,17)	0,00	62.338,44	(1.165.764,61) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(1.103.426,17)	0,00	62.338,44	(1.165.764,61) C
412000000	00	TAXAS	-	(111.256,98)	0,00	13.545,90	(124.802,88)
412000000	01	TAXAS	-	(111.256,98)	0,00	13.545,90	(124.802,88)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(111.256,98)	0,00	13.545,90	(124.802,88)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	(111.256,98)	0,00	13.545,90	(124.802,88)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(111.256,98)	0,00	13.545,90	(124.802,88)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(111.256,98)	0,00	13.545,90	(124.802,88)
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(61.156,48)	0,00	1.237,75	(62.394,23)
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(61.156,48)	0,00	1.237,75	(62.394,23)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(61.156,48)	0,00	1.237,75	(62.394,23) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(61.156,48)	0,00	1.237,75	(62.394,23) C
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(49.325,84)	0,00	12.308,15	(61.633,99)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(49.325,84)	0,00	12.308,15	(61.633,99)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(49.325,84)	0,00	12.308,15	(61.633,99) C
412111501	(21)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(49.325,84)	0,00	12.308,15	(61.633,99) 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	-	(237.100,94)	0,00	150,00	(237.250,94)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E	-	(237.100,94)	0,00	150,00	(237.250,94)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

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	-	(237.100,94)	0,00	150,00	(237.250,94)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(237.100,94)	0,00	150,00	(237.250,94)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(237.100,94)	0,00	150,00	(237.250,94)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(237.100,94)	0,00	150,00	(237.250,94)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(237.100,94)	0,00	150,00	(237.250,94)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(237.100,94)	0,00	150,00	(237.250,94)
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 -	(7.873,39)	0,00	150,00	(8.023,39) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(7.873,39)	0,00	150,00	(8.023,39) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(373.343,65)	81,26	23.183,13	(396.445,52)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(230.927,34)	81,26	14.421,12	(245.267,20)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(87.969,80)	0,00	5.540,78	(93.510,58)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(30.312,19)	0,00	1.428,02	(31.740,21)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(24.134,32)	0,00	1.793,21	(25.927,53)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(373.343,65)	81,26	23.183,13	(396.445,52)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(230.927,34)	81,26	14.421,12	(245.267,20)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(87.969,80)	0,00	5.540,78	(93.510,58)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(30.312,19)	0,00	1.428,02	(31.740,21)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(24.134,32)	0,00	1.793,21	(25.927,53)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(373.343,65)	81,26	23.183,13	(396.445,52)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(230.927,34)	81,26	14.421,12	(245.267,20)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(87.969,80)	0,00	5.540,78	(93.510,58)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(30.312,19)	0,00	1.428,02	(31.740,21)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(24.134,32)	0,00	1.793,21	(25.927,53)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(373.343,65)	81,26	23.183,13	(396.445,52) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(230.927,34)	81,26	14.421,12	(245.267,20) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(87.969,80)	0,00	5.540,78	(93.510,58) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.312,19)	0,00	1.428,02	(31.740,21) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.134,32)	0,00	1.793,21	(25.927,53) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(43.033.581,74)	345.291,99	4.370.177,00	(47.058.466,75)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(18.329.275,57)	345.291,99	1.937.542,78	(19.921.526,36)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.431.565,64)	0,00	159.063,00	(1.590.628,64)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.559.562,07)	0,00	888.142,31	(9.447.704,38)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(14.291.867,74)	0,00	1.346.206,08	(15.638.073,82)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(421.310,72)	0,00	39.222,83	(460.533,55)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.033.395,47)	0,00	343.253,96	(4.376.649,43)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.431.565,64)	0,00	159.063,00	(1.590.628,64)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.580.969,83)	0,00	179.190,96	(2.760.160,79)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(20.860,00)	0,00	5.000,00	(25.860,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.033.395,47)	0,00	343.253,96	(4.376.649,43)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.431.565,64)	0,00	159.063,00	(1.590.628,64)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.580.969,83)	0,00	179.190,96	(2.760.160,79)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(20.860,00)	0,00	5.000,00	(25.860,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(4.033.395,47)	0,00	343.253,96	(4.376.649,43)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
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	-	(1.431.565,64)	0,00	159.063,00	(1.590.628,64)
451120000	03	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(2.580.969,83)	0,00	179.190,96	(2.760.160,79)
451120000	05	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(20.860,00)	0,00	5.000,00	(25.860,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.033.395,47)	0,00	343.253,96	(4.376.649,43) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.431.565,64)	0,00	159.063,00	(1.590.628,64) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.580.969,83)	0,00	179.190,96	(2.760.160,79) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(20.860,00)	0,00	5.000,00	(25.860,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(39.000.186,27)	345.291,99	4.026.923,04	(42.681.817,32)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(18.329.275,57)	345.291,99	1.937.542,78	(19.921.526,36)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.978.592,24)	0,00	708.951,35	(6.687.543,59)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(14.291.867,74)	0,00	1.346.206,08	(15.638.073,82)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(400.450,72)	0,00	34.222,83	(434.673,55)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(20.715.859,80)	345.291,99	2.680.716,96	(23.051.284,77)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(15.319.097,59)	345.291,99	1.937.542,78	(16.911.348,38)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.996.311,49)	0,00	708.951,35	(5.705.262,84)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(400.450,72)	0,00	34.222,83	(434.673,55)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(16.852.047,42)	243.017,30	2.130.810,22	(18.739.840,34)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.456.833,48)	243.017,30	1.387.804,87	(12.601.621,05)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.996.311,49)	0,00	708.951,35	(5.705.262,84)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(398.902,45)	0,00	34.054,00	(432.956,45)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(9.674.947,59)	238.186,59	1.190.933,10	(10.627.694,10) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(9.674.947,59)	238.186,59	1.190.933,10	(10.627.694,10) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(27.569,80)	4.651,81	23.259,10	(46.177,09) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(27.569,80)	4.651,81	23.259,10	(46.177,09) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(100.867,28)	0,00	13.579,66	(114.446,94) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(100.867,28)	0,00	13.579,66	(114.446,94) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.996.311,49)	0,00	708.951,35	(5.705.262,84) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(4.996.311,49)	0,00	708.951,35	(5.705.262,84) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(398.902,45)	0,00	34.054,00	(432.956,45) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(398.902,45)	0,00	34.054,00	(432.956,45) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.086.739,10)	0,00	142.510,09	(1.229.249,19) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.086.739,10)	0,00	142.510,09	(1.229.249,19) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(407.207,09)	178,90	894,53	(407.922,72) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(407.207,09)	178,90	894,53	(407.922,72) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(159.502,62)	0,00	16.628,39	(176.131,01) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(159.502,62)	0,00	16.628,39	(176.131,01) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.863.812,38)	102.274,69	549.906,74	(4.311.444,43)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.862.264,11)	102.274,69	549.737,91	(4.309.727,33)
452140000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.548,27)	0,00	168,83	(1.717,10)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.205.640,74)	102.274,69	511.373,52	(3.614.739,57) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.205.640,74)	102.274,69	511.373,52	(3.614.739,57) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(581.744,36)	0,00	38.091,47	(619.835,83) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(581.744,36)	0,00	38.091,47	(619.835,83) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(822,48)	0,00	126,26	(948,74) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(822,48)	0,00	126,26	(948,74) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(74.056,53)	0,00	146,66	(74.203,19) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(74.056,53)	0,00	146,66	(74.203,19) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.548,27)	0,00	168,83	(1.717,10) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.548,27)	0,00	168,83	(1.717,10) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(14.291.867,74)	0,00	1.346.206,08	(15.638.073,82)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

Page 29 of 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(14.291.867,74)	0,00	1.346.206,08	(15.638.073,82)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.291.867,74)	0,00	1.346.206,08	(15.638.073,82) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(14.291.867,74)	0,00	1.346.206,08	(15.638.073,82) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(3.992.458,73)	0,00	0,00	(3.992.458,73)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(3.010.177,98)	0,00	0,00	(3.010.177,98)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(982.280,75)	0,00	0,00	(982.280,75)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.863.592,98)	0,00	0,00	(3.863.592,98)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.010.177,98)	0,00	0,00	(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 -	(3.863.592,98)	0,00	0,00	(3.863.592,98) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(3.010.177,98)	0,00	0,00	(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	-	(128.865,75)	0,00	0,00	(128.865,75)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	-	(128.865,75)	0,00	0,00	(128.865,75)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(128.865,75)	0,00	0,00	(128.865,75) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(128.865,75)	0,00	0,00	(128.865,75) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(318.676,48)	0,00	1.008,49	(319.684,97)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(318.582,50)	0,00	1.008,49	(319.590,99)
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(93,98)	0,00	0,00	(93,98)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(318.676,48)	0,00	1.008,49	(319.684,97)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(318.582,50)	0,00	1.008,49	(319.590,99)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(93,98)	0,00	0,00	(93,98)
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(49.245,68)	0,00	0,00	(49.245,68)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(49.245,68)	0,00	0,00	(49.245,68)
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.245,68)	0,00	0,00	(49.245,68)
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.245,68)	0,00	0,00	(49.245,68)
499619900	(21)00	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(49.245,68)	0,00	0,00	(49.245,68) C
499619900	(21)01	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(49.245,68)	0,00	0,00	(49.245,68) C
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(269.430,80)	0,00	1.008,49	(270.439,29)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(269.336,82)	0,00	1.008,49	(270.345,31)
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 -	(269.430,80)	0,00	1.008,49	(270.439,29) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(269.336,82)	0,00	1.008,49	(270.345,31) 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	-	183.116.099,34	4.685.894,39	2.622.515,18	185.179.478,55
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	97.803.274,51	3.374.302,47	2.131.291,38	99.046.285,60
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	-	25.604.566,53	588.125,13	190.223,80	26.002.467,86
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	54.652.204,89	582.510,30	223.000,00	55.011.715,19
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.049.398,42	140.956,49	78.000,00	3.112.354,91
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	178.137.061,10	4.685.894,39	2.622.515,18	180.200.440,31
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	94.352.697,07	3.374.302,47	2.131.291,38	95.595.708,16
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	24.257.583,27	588.125,13	190.223,80	24.655.484,60
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	54.527.252,56	582.510,30	223.000,00	54.886.762,86
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.049.398,42	140.956,49	78.000,00	3.112.354,91
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

Outubro

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	-	111.987.061,10	4.685.894,39	2.622.515,18	114.050.440,31
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	53.606.357,03	3.374.302,47	2.131.291,38	54.849.368,12
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	18.076.426,94	588.125,13	190.223,80	18.474.328,27
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	36.255.544,93	582.510,30	223.000,00	36.615.055,23
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.098.602,42	140.956,49	78.000,00	2.161.558,91
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	66.150.000,00	2.482.200,00	2.482.200,00	66.150.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	34.532.576,67	1.592.200,00	1.998.200,00	34.126.576,67
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.644.401,31	366.000,00	183.000,00	9.827.401,31
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.523.257,61	446.000,00	223.000,00	18.746.257,61
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.499.634,63	78.000,00	78.000,00	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	-	13.234.902,50	1.241.100,00	0,00	14.476.002,50
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	7.487.922,50	796.100,00	0,00	8.284.022,50
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.814.480,00	183.000,00	0,00	2.997.480,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.635.100,00	223.000,00	0,00	2.858.100,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	297.400,00	39.000,00	0,00	336.400,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	13.234.902,50	1.241.100,00	0,00	14.476.002,50 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.487.922,50	796.100,00	0,00	8.284.022,50 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.814.480,00	183.000,00	0,00	2.997.480,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.635.100,00	223.000,00	0,00	2.858.100,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	297.400,00	39.000,00	0,00	336.400,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.241.100,00	1.241.100,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	796.100,00	796.100,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	223.000,00	223.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	13.234.902,50	1.241.100,00	0,00	14.476.002,50 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	7.487.922,50	796.100,00	0,00	8.284.022,50 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.814.480,00	183.000,00	0,00	2.997.480,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.635.100,00	223.000,00	0,00	2.858.100,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	297.400,00	39.000,00	0,00	336.400,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(13.234.902,50)	0,00	1.241.100,00	(14.476.002,50) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.487.922,50)	0,00	796.100,00	(8.284.022,50) X



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

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 -	(2.814.480,00)	0,00	183.000,00	(2.997.480,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.635.100,00)	0,00	223.000,00	(2.858.100,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(297.400,00)	0,00	39.000,00	(336.400,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(13.234.902,50)	0,00	1.241.100,00	(14.476.002,50)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(8.435.522,50)	0,00	1.202.100,00	(9.637.622,50)
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(1.991.380,00)	0,00	0,00	(1.991.380,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(2.510.600,00)	0,00	0,00	(2.510.600,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(297.400,00)	0,00	39.000,00	(336.400,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(13.234.902,50)	0,00	1.241.100,00	(14.476.002,50) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(8.435.522,50)	0,00	1.202.100,00	(9.637.622,50) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.991.380,00)	0,00	0,00	(1.991.380,00) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(2.510.600,00)	0,00	0,00	(2.510.600,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(297.400,00)	0,00	39.000,00	(336.400,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	45.837.061,10	2.203.694,39	140.315,18	47.900.440,31
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	19.073.780,36	1.782.102,47	133.091,38	20.722.791,45
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.432.025,63	222.125,13	7.223,80	8.646.926,96
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	17.732.287,32	136.510,30	0,00	17.868.797,62
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	598.967,79	62.956,49	0,00	661.924,28
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	45.837.061,10	2.203.694,39	140.315,18	47.900.440,31
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	19.073.780,36	1.782.102,47	133.091,38	20.722.791,45
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.432.025,63	222.125,13	7.223,80	8.646.926,96
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	17.732.287,32	136.510,30	0,00	17.868.797,62
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	598.967,79	62.956,49	0,00	661.924,28
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	45.837.061,10	2.203.694,39	140.315,18	47.900.440,31
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	19.073.780,36	1.782.102,47	133.091,38	20.722.791,45
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.432.025,63	222.125,13	7.223,80	8.646.926,96
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	17.732.287,32	136.510,30	0,00	17.868.797,62
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	598.967,79	62.956,49	0,00	661.924,28
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	45.912.914,23	2.203.694,39	0,00	48.116.608,62 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.141.114,69	1.782.102,47	0,00	20.923.217,16 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.432.042,53	222.125,13	0,00	8.654.167,66 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.737.567,32	136.510,30	0,00	17.874.077,62 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	602.189,69	62.956,49	0,00	665.146,18 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(75.853,13)	0,00	140.315,18	(216.168,31) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(67.334,33)	0,00	133.091,38	(200.425,71) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(16,90)	0,00	7.223,80	(7.240,70) 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

Outubro

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	-	(183.116.099,34)	25.517.927,71	27.581.306,92	(185.179.478,55)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(97.803.274,51)	12.708.768,80	13.951.779,89	(99.046.285,60)
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	-	(25.604.566,53)	5.288.950,32	5.686.851,65	(26.002.467,86)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(54.652.204,89)	7.261.270,82	7.620.781,12	(55.011.715,19)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.049.398,42)	258.937,77	321.894,26	(3.112.354,91)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(178.137.061,10)	25.517.927,71	27.581.306,92	(180.200.440,31)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(94.352.697,07)	12.708.768,80	13.951.779,89	(95.595.708,16)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(24.257.583,27)	5.288.950,32	5.686.851,65	(24.655.484,60)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(54.527.252,56)	7.261.270,82	7.620.781,12	(54.886.762,86)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.049.398,42)	258.937,77	321.894,26	(3.112.354,91)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(66.150.000,00)	4.592.650,54	4.592.650,54	(66.150.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(40.746.340,04)	2.494.508,27	2.494.508,27	(40.746.340,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.181.156,33)	714.492,13	714.492,13	(6.181.156,33)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(18.271.707,63)	1.347.634,10	1.347.634,10	(18.271.707,63)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(950.796,00)	36.016,04	36.016,04	(950.796,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(23.579.860,16)	4.247.277,29	345.373,25	(19.677.956,12) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(18.989.621,19)	2.149.135,02	345.373,25	(17.185.859,42) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(114.594,29)	714.492,13	0,00	599.897,84 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.949.527,70)	1.347.634,10	0,00	(2.601.893,60) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(526.116,98)	36.016,04	0,00	(490.100,94) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(45.775.797,36)	81,26	4.247.277,29	(50.022.993,39) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(24.962.376,37)	81,26	2.149.135,02	(27.111.430,13) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(6.066.562,04)	0,00	714.492,13	(6.781.054,17) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(14.322.179,93)	0,00	1.347.634,10	(15.669.814,03) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(424.679,02)	0,00	36.016,04	(460.695,06) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.205.657,52	345.291,99	0,00	3.550.949,51
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.205.657,52	345.291,99	0,00	3.550.949,51
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.205.657,52	345.291,99	0,00	3.550.949,51
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.205.657,52	345.291,99	0,00	3.550.949,51
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.205.657,52	345.291,99	0,00	3.550.949,51 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.205.657,52	345.291,99	0,00	3.550.949,51 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(111.987.061,10)	20.925.277,17	22.988.656,38	(114.050.440,31)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(53.606.357,03)	10.214.260,53	11.457.271,62	(54.849.368,12)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(18.076.426,94)	4.574.458,19	4.972.359,52	(18.474.328,27)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(36.255.544,93)	5.913.636,72	6.273.147,02	(36.615.055,23)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.098.602,42)	222.921,73	285.878,22	(2.161.558,91)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(66.150.000,00)	12.185.035,78	12.185.035,78	(66.150.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(34.532.576,67)	6.599.231,50	6.193.231,50	(34.126.576,67)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.644.401,31)	2.398.291,66	2.581.291,66	(9.827.401,31)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(18.523.257,61)	3.025.073,51	3.248.073,51	(18.746.257,61)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.499.634,63)	162.439,11	162.439,11	(1.499.634,63)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.312.938,90)	3.444.794,39	1.381.415,18	(18.249.559,69) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(15.458.796,31)	2.984.202,47	929.191,38	(13.403.785,22) 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 -	(1.212.375,68)	222.125,13	190.223,80	(1.180.474,35) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(790.970,29)	136.510,30	223.000,00	(877.459,99) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(900.666,84)	101.956,49	39.000,00	(837.710,35) X

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****Page 33 of 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(45.837.061,10)	8.740.241,39	10.803.620,60	(47.900.440,31)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(19.073.780,36)	3.615.029,03	5.264.040,12	(20.722.791,45)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(8.432.025,63)	2.176.166,53	2.391.067,86	(8.646.926,96)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(17.732.287,32)	2.888.563,21	3.025.073,51	(17.868.797,62)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(598.967,79)	60.482,62	123.439,11	(661.924,28)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(6.368.799,79)	4.340.714,37	2.222.777,10	(4.250.862,52)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.842.784,24)	1.835.235,38	1.796.385,18	(1.803.934,04)
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.567.997,68)	1.071.428,21	226.925,13	(723.494,60)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(2.956.545,51)	1.403.809,47	136.510,30	(1.689.246,34)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(1.472,36)	30.241,31	62.956,49	(34.187,54)
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(245.207,73)	160.054,81	105.355,93	(190.508,85)
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	98.075,51	98.075,51	0,00
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(26.930,45)	18.191,52	649,13	(9.388,06)
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	(218.277,28)	43.787,78	6.631,29	(181.120,79)
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O	(81.052,02)	4.239.472,21	4.255.098,07	(96.677,88)
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O	(67.120,28)	1.681.718,14	1.702.144,00	(87.546,14)
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O	(7.716,13)	1.086.546,80	1.081.746,80	(2.916,13)
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O	(2.756,64)	1.440.965,96	1.440.965,96	(2.756,64)
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	O	(3.458,97)	30.241,31	30.241,31	(3.458,97)
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O	(39.142.001,56)	0,00	4.220.389,50	(43.362.391,06)
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O	(17.163.875,84)	0,00	1.667.435,43	(18.831.311,27)
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O	(6.829.381,37)	0,00	1.081.746,80	(7.911.128,17)
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O	(14.554.707,89)	0,00	1.440.965,96	(15.995.673,85)
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	O	(594.036,46)	0,00	30.241,31	(624.277,77)
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(45.837.061,10)	8.740.241,39	10.803.620,60	(47.900.440,31)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(19.073.780,36)	3.615.029,03	5.264.040,12	(20.722.791,45)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.432.025,63)	2.176.166,53	2.391.067,86	(8.646.926,96)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(17.732.287,32)	2.888.563,21	3.025.073,51	(17.868.797,62)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(598.967,79)	60.482,62	123.439,11	(661.924,28)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(45.837.061,10)	8.740.241,39	10.803.620,60	(47.900.440,31)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(19.073.780,36)	3.615.029,03	5.264.040,12	(20.722.791,45)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.432.025,63)	2.176.166,53	2.391.067,86	(8.646.926,96)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(17.732.287,32)	2.888.563,21	3.025.073,51	(17.868.797,62)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(598.967,79)	60.482,62	123.439,11	(661.924,28)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(45.837.061,10)	8.740.241,39	10.803.620,60	(47.900.440,31)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(19.073.780,36)	3.615.029,03	5.264.040,12	(20.722.791,45)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.432.025,63)	2.176.166,53	2.391.067,86	(8.646.926,96)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(17.732.287,32)	2.888.563,21	3.025.073,51	(17.868.797,62)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(598.967,79)	60.482,62	123.439,11	(661.924,28)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(6.444.652,92)	4.200.399,19	2.222.777,10	(4.467.030,83)
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.910.118,57)	1.702.144,00	1.796.385,18	(2.004.359,75)
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(1.568.014,58)	1.064.204,41	226.925,13	(730.735,30)
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(2.961.825,51)	1.403.809,47	136.510,30	(1.694.526,34)
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(4.694,26)	30.241,31	62.956,49	(37.409,44)
622920102	(21)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	(245.207,73)	160.054,81	105.355,93	(190.508,85)
622920102	(21)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	0,00	98.075,51	98.075,51	0,00
622920102	(21)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	(26.930,45)	18.191,52	649,13	(9.388,06)
622920102	(21)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	(218.277,28)	43.787,78	6.631,29	(181.120,79)
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O	(81.052,02)	4.239.472,21	4.255.098,07	(96.677,88)
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O	(67.120,28)	1.681.718,14	1.702.144,00	(87.546,14)
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O	(7.716,13)	1.086.546,80	1.081.746,80	(2.916,13)
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O	(2.756,64)	1.440.965,96	1.440.965,96	(2.756,64)
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	O	(3.458,97)	30.241,31	30.241,31	(3.458,97)
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O	(39.142.001,56)	0,00	4.220.389,50	(43.362.391,06)
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O	(17.163.875,84)	0,00	1.667.435,43	(18.831.311,27)
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O	(6.829.381,37)	0,00	1.081.746,80	(7.911.128,17)
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O	(14.554.707,89)	0,00	1.440.965,96	(15.995.673,85)
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	O	(594.036,46)	0,00	30.241,31	(624.277,77)
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	75.853,13	140.315,18	0,00	216.168,31
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	67.334,33	133.091,38	0,00	200.425,71
622920105	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	16,90	7.223,80	0,00	7.240,70
622920105	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
622920105	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	3.221,90	0,00	0,00	3.221,90
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.979.038,24)	0,00	0,00	(4.979.038,24)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.450.577,44)	0,00	0,00	(3.450.577,44)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.346.983,26)	0,00	0,00	(1.346.983,26)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Outubro

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)
63110000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(724.728,44)	0,00	0,00	(724.728,44) C
63110000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(498.868,90)	0,00	0,00	(498.868,90) C
63110000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(212.993,04)	0,00	0,00	(212.993,04) C
63110000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.866,50)	0,00	0,00	(12.866,50) C
63130000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63130000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63130000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63130000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63140000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.295.714,60)	0,00	0,00	(1.295.714,60) C
63140000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(322.524,47)	0,00	0,00	(322.524,47) C
63140000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(884.790,13)	0,00	0,00	(884.790,13) C
63140000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(88.400,00)	0,00	0,00	(88.400,00) C
63170000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63170000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63170000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63170000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
63171000	(13)00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63171000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63171000	(13)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63171000	(13)04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63190000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00)
63190000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00)
63199000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00) C
63199000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00) C
63200000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.956.127,20)	0,00	0,00	(2.956.127,20)
63200000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.626.716,07)	0,00	0,00	(2.626.716,07)
63200000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21)
63200000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(249.200,09)	0,00	0,00	(249.200,09)
63200000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(23.685,83)	0,00	0,00	(23.685,83)
63210000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.953.497,08)	0,00	0,00	(2.953.497,08) C
63210000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.624.685,95)	0,00	0,00	(2.624.685,95) C
63210000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21) C
63210000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(249.200,09)	0,00	0,00	(249.200,09) C
63210000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(23.085,83)	0,00	0,00	(23.085,83) C
63220000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.630,12)	0,00	0,00	(2.630,12) C
63220000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.030,12)	0,00	0,00	(2.030,12) C
63220000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(600,00)	0,00	0,00	(600,00) C
63270000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63270000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63270000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
63270000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
70000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	54.612.048,16	4.930.714,16	345.373,25	59.197.389,07
70000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	25.703.578,61	2.182.615,49	345.373,25	27.540.820,85
70000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.530.347,07	159.063,00	0,00	1.689.410,07
70000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	10.216.086,75	1.005.465,81	0,00	11.221.552,56
70000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	16.303.624,35	1.542.553,82	0,00	17.846.178,17
70000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	858.411,38	41.016,04	0,00	899.427,42
71000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
71000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
71200000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
71200000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
71230000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
71230000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
71231000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
71231000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
71231050	(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**BALANÇETE-CONSOLIDADO****Outubro****Page 35 of 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	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	-	53.782.587,32	4.930.714,16	345.373,25	58.367.928,23
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	24.874.117,77	2.182.615,49	345.373,25	26.711.360,01
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.530.347,07	159.063,00	0,00	1.689.410,07
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.216.086,75	1.005.465,81	0,00	11.221.552,56
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.303.624,35	1.542.553,82	0,00	17.846.178,17
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	858.411,38	41.016,04	0,00	899.427,42
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	53.782.587,32	4.930.714,16	345.373,25	58.367.928,23
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	24.874.117,77	2.182.615,49	345.373,25	26.711.360,01
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.530.347,07	159.063,00	0,00	1.689.410,07
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.216.086,75	1.005.465,81	0,00	11.221.552,56
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	16.303.624,35	1.542.553,82	0,00	17.846.178,17
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	858.411,38	41.016,04	0,00	899.427,42
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	53.782.587,32	4.930.714,16	345.373,25	58.367.928,23
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	24.874.117,77	2.182.615,49	345.373,25	26.711.360,01
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.530.347,07	159.063,00	0,00	1.689.410,07
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.216.086,75	1.005.465,81	0,00	11.221.552,56
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	16.303.624,35	1.542.553,82	0,00	17.846.178,17
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	858.411,38	41.016,04	0,00	899.427,42
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	25.269.416,91	2.199.621,57	345.304,86	27.123.733,62 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	21.860.549,99	1.999.542,53	345.304,86	23.514.787,66 D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.530.347,07	159.063,00	0,00	1.689.410,07 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 -	852.006,48	41.016,04	0,00	893.022,52 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	25.641.957,59	2.390.909,68	68,39	28.032.798,88 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.672.245,79	149.592,49	68,39	2.821.769,89 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	8.647.531,87	893.683,09	0,00	9.541.214,96 D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.322.179,93	1.347.634,10	0,00	15.669.814,03 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.871.212,82	340.182,91	0,00	3.211.395,73 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	341.321,99	33.480,47	0,00	374.802,46 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	702.779,53	111.782,72	0,00	814.562,25 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.820.706,40	194.919,72	0,00	2.015.626,12 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.404,90	0,00	0,00	6.404,90 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(54.612.048,16)	20.458.788,42	25.044.129,33	(59.197.389,07)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(25.703.578,61)	10.195.349,94	12.032.592,18	(27.540.820,85)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.530.347,07)	0,00	159.063,00	(1.689.410,07)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(10.216.086,75)	3.978.003,77	4.983.469,58	(11.221.552,56)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(16.303.624,35)	6.101.331,46	7.643.885,28	(17.846.178,17)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(858.411,38)	184.103,25	225.119,29	(899.427,42)
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	-	(53.782.587,32)	20.458.788,42	25.044.129,33	(58.367.928,23)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(24.874.117,77)	10.195.349,94	12.032.592,18	(26.711.360,01)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.530.347,07)	0,00	159.063,00	(1.689.410,07)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.216.086,75)	3.978.003,77	4.983.469,58	(11.221.552,56)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.303.624,35)	6.101.331,46	7.643.885,28	(17.846.178,17)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(858.411,38)	184.103,25	225.119,29	(899.427,42)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(53.782.587,32)	20.458.788,42	25.044.129,33	(58.367.928,23)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Outubro
Page 36 of 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(24.874.117,77)	10.195.349,94	12.032.592,18	(26.711.360,01)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.530.347,07)	0,00	159.063,00	(1.689.410,07)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.216.086,75)	3.978.003,77	4.983.469,58	(11.221.552,56)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(16.303.624,35)	6.101.331,46	7.643.885,28	(17.846.178,17)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(858.411,38)	184.103,25	225.119,29	(899.427,42)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(53.782.587,32)	20.458.788,42	25.044.129,33	(58.367.928,23)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(24.874.117,77)	10.195.349,94	12.032.592,18	(26.711.360,01)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.530.347,07)	0,00	159.063,00	(1.689.410,07)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.216.086,75)	3.978.003,77	4.983.469,58	(11.221.552,56)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(16.303.624,35)	6.101.331,46	7.643.885,28	(17.846.178,17)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(858.411,38)	184.103,25	225.119,29	(899.427,42)
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	3.930.865,77	11.663.453,33	13.501.978,16	2.092.340,94 X
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	773.079,98	6.672.092,52	6.483.589,24	961.583,26 X
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.485.187,21)	0,00	159.063,00	(1.644.250,21) X
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	893.538,84	1.757.784,88	2.436.566,64	214.757,08 X
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	3.992.138,98	3.109.955,30	4.321.079,10	2.781.015,18 X
821110000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(242.704,82)	123.620,63	101.680,18	(220.764,37) X
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(7.338.735,96)	4.395.413,25	2.222.777,10	(5.166.099,81) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.341.653,14)	1.835.235,38	1.796.385,18	(2.302.802,94) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.807.921,17)	1.088.970,60	226.925,13	(945.875,70) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(3.187.689,29)	1.440.965,96	136.510,30	(1.883.233,63) C
821120000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.472,36)	30.241,31	62.956,49	(34.187,54) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.294.742,38)	4.399.921,84	4.595.280,98	(3.490.101,52)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.538.902,34)	1.688.022,04	1.735.624,47	(1.586.504,77)
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	-	(881.664,40)	1.131.248,29	1.193.529,52	(943.945,63)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(815.222,94)	1.550.410,20	1.635.885,68	(900.698,42)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.792,84)	30.241,31	30.241,31	(13.792,84)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.034.549,10)	4.239.472,21	4.255.098,07	(3.050.174,96) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.691.806,23)	1.681.718,14	1.702.144,00	(2.712.232,09) 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)	1.086.546,80	1.081.746,80	(252.116,22) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.842,47)	1.440.965,96	1.440.965,96	(25.842,47) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.458,97)	30.241,31	30.241,31	(3.458,97) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(260.193,28)	160.449,63	340.182,91	(439.926,56) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.152.903,89	6.303,90	33.480,47	1.125.727,32 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 -	(624.748,18)	44.701,49	111.782,72	(691.829,41) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(789.380,47)	109.444,24	194.919,72	(874.855,95) 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 -	(47.079.974,75)	0,00	4.724.093,09	(51.804.067,84) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(21.766.642,27)	0,00	2.016.993,29	(23.783.635,56) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(8.420.040,02)	0,00	1.126.448,29	(9.546.488,31) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(16.292.851,10)	0,00	1.550.410,20	(17.843.261,30) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(600.441,36)	0,00	30.241,31	(630.682,67) C
				0,00	79.227.537,23	79.227.537,23	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Outubro****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