



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 1 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	54.608.495,12	19.362.754,88	18.945.094,29	55.026.155,71
10000000	01	ATIVO	-	41.408.526,21	9.406.414,43	9.626.459,38	41.188.481,26
10000000	02	ATIVO	-	1.851.004,11	159.063,00	0,00	2.010.067,11
10000000	03	ATIVO	-	6.789.446,51	2.497.169,73	2.329.207,99	6.957.408,25
10000000	04	ATIVO	-	3.789.045,01	7.052.431,41	6.731.050,05	4.110.426,37
10000000	05	ATIVO	-	770.473,28	247.676,31	258.376,87	759.772,72
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	12.614.145,60	19.240.940,15	18.945.094,29	12.909.991,46
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	8.356.176,12	9.298.213,70	9.626.459,38	8.027.930,44
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.753.709,03	159.063,00	0,00	1.912.772,03
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.690.303,91	2.483.555,73	2.329.207,99	1.844.651,65
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	545.211,79	7.052.431,41	6.731.050,05	866.593,15
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	268.744,75	247.676,31	258.376,87	258.044,19
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.687.192,27	17.952.587,12	17.703.835,46	6.935.943,93
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.051.056,33	8.418.381,25	8.776.034,93	2.693.402,65
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.689.410,07	159.063,00	0,00	1.848.473,07
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.675.064,25	2.197.463,76	2.045.249,84	1.827.278,17
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.916,87	6.976.643,69	6.670.814,71	308.745,85
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	268.744,75	201.035,42	211.735,98	258.044,19
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.687.192,27	17.952.587,12	17.703.835,46	6.935.943,93
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.051.056,33	8.418.381,25	8.776.034,93	2.693.402,65
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.689.410,07	159.063,00	0,00	1.848.473,07
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.675.064,25	2.197.463,76	2.045.249,84	1.827.278,17
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.916,87	6.976.643,69	6.670.814,71	308.745,85
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	268.744,75	201.035,42	211.735,98	258.044,19
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.687.192,27	17.952.587,12	17.703.835,46	6.935.943,93
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.051.056,33	8.418.381,25	8.776.034,93	2.693.402,65
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.689.410,07	159.063,00	0,00	1.848.473,07
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.675.064,25	2.197.463,76	2.045.249,84	1.827.278,17
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.916,87	6.976.643,69	6.670.814,71	308.745,85
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	268.744,75	201.035,42	211.735,98	258.044,19
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00	239.110,66	239.110,66	0,00 D
				0,00	239.110,66	239.110,66	0,00
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00	239.110,66	239.110,66	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2143-9		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	2.094.211,17	13.845.373,29	13.699.915,32	2.239.669,14 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:000-1		21.950,68	777.949,76	799.900,44	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:04366-4		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6		0,00	27.533,97	27.533,97	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9		0,00	515,89	515,89	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7		0,00	38.861,43	38.861,43	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		0,00	2.848.990,37	2.848.990,37	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		13.754,77	35.396,37	35.396,37	13.754,77
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:170-5		1.689.369,14	159.063,00	0,00	1.848.432,14
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		66.975,80	812.196,75	812.196,75	66.975,80
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		0,00	131,96	131,96	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		0,00	109.269,27	109.269,27	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 VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 2 de 37

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-8		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-9		0,00	1.171,00	1.171,00	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:2263-8			2.030,57	0,00	2.030,57
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		0,00	93.830,05	93.830,05	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	69.360,47	69.360,47	30.734,20
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2340-9		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		0,00	21.260,49	25.021,80	(3.761,31)
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	2.108,60	2.108,60	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-2		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-7		0,00	7.527,52	7.527,52	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2589-0		0,00	25.099,36	25.099,36	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-5		0,00	9.554,95	9.554,95	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-7		0,00	5.019,50	5.019,50	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2591-9		0,00	85.462,49	85.462,49	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2616-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		859,00	2.303,06	2.303,06	859,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		23.554,92	2.364.946,40	2.364.946,40	23.554,92
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		(3.015,80)	17.679,89	17.679,89	(3.015,80)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		19.877,16	2.801,45	34.270,57	(11.591,96)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5807-2		0,53			0,53
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		0,00	1.328,45	1.328,45	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)	529.270,21	529.270,21	(154.964,61)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00634-0			0,00	29,50	(29,50)
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		37.100,02	732.471,85	710.756,45	58.815,42
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	0,00	29,50	20,50
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8		78.712,00	669.490,79	665.646,04	82.556,75
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	2.465.518,32	2.465.518,32	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0067-2		(3.015,93)	37.760,43	37.760,43	(3.015,93)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:006-9		4,41			4,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 3 de 37

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16100-1			0,00	0,10	(0,10)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16100-3			0,00	0,05	(0,05)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16100-8			0,00	0,90	(0,90)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16100-9			0,00	0,18	(0,18)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16101-0			0,00	0,31	(0,31)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16101-1			0,00	0,57	(0,57)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16101-3			0,00	20,19	(20,19)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16101-6			0,00	0,80	(0,80)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16102-0			0,00	0,31	(0,31)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16102-1			0,00	2,14	(2,14)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16103-1			0,00	0,86	(0,86)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16103-3			0,00	0,41	(0,41)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16103-4			0,00	0,23	(0,23)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16104-0			0,00	0,03	(0,03)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:37-5		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:43500-0			0,00	0,08	(0,08)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:43500-1			0,00	0,02	(0,02)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:43500-2			0,00	0,72	(0,72)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:48-5		805,02			805,02
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:48-8		861,14			861,14
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:57-2		4.700,58	4.640,00	0,00	9.340,58
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6111-8		16.923,18	11.573,69	0,00	28.496,87
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:615-4		1.990,58	605,63	0,00	2.596,21
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		50,00	30.797,03	30.797,03	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5		50,00	1.025.100,34	1.025.100,34	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	81.248,70	81.248,70	41.311,80
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8		50,00	72.393,99	72.393,99	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)	203.308,65	203.308,65	(24.115,00)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:634-5		(58,00)			(58,00)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64702-2			223.912,68	223.912,68	0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64704-0		(6.379,10)			(6.379,10)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64709-6		(25.050,62)			(25.050,62)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3		50,00	102.242,73	102.242,73	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67200-2			0,00	0,15	(0,15)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:672003-0			0,00	788,97	(788,97)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:672011-1			0,00	0,39	(0,39)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6		0,00	133.645,23	133.602,78	42,45
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 4 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16103-4				0,23			0,23
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16104-0				0,03			0,03
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:43500-0				0,08			0,08
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:43500-1				0,02			0,02
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:43500-2				0,72			0,72
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:44003-0				1,73			1,73
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:45-6				1.710,51			1.710,51
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:48-4				25,77			25,77
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:48-5				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:48-8				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-1				0,50			0,50
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:57-2				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:5-9				3,90			3,90
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6111-8				554,69			554,69
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:615-3				0,01			0,01
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:615-4				145,33			145,33
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:615-7				0,01			0,01
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:615-8				0,01			0,01
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:617-0				5,31			5,31
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:623-4				2,51			2,51
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-4				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-5				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-6				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-7				0,00			0,00
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	298.580,50	6.923.718,17	6.910.464,58	311.834,09	D
111111900 (2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.689.369,14	159.063,00	0,00	1.848.432,14	D
111111900 (2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	106.044,22	1.310.811,56	1.337.640,68	79.215,10	D
111111900 (2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	100,00	5.314.508,69	5.314.538,19	70,50	D
111111900 (2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	117,31	137.271,87	137.271,87	117,31	D
111115000 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.592.981,10	3.868.103,17	3.764.809,48	4.696.274,79	
111115000 01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.752.475,83	1.494.663,08	1.865.570,35	2.381.568,56	
111115000 02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	40,93	0,00	0,00	40,93	
111115000 03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.569.020,03	647.541,54	468.498,50	1.748.063,07	
111115000 04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.816,87	1.662.135,00	1.356.276,52	308.675,35	
111115000 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	268.627,44	63.763,55	74.464,11	257.926,88	
111115002 (2) 00	POUPANÇA	P F	1.587.998,32	6.366,62	0,00	1.594.364,94	D
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3			830.689,47	5.390,81	0,00	836.080,28	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6			154.735,21	975,81	0,00	155.711,02	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64714-3			602.573,64			602.573,64	
111115002 (2) 01	POUPANÇA	P F	1.587.998,32	6.366,62	0,00	1.594.364,94	D
111115003 (2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.683.187,61	2.576.977,43	2.330.963,71	3.929.201,33	D
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1071-7			330,40	2,37	0,00	332,77	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6			13.503,94	13.984,12	13.411,62	14.076,44	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9			37.656,86	786,95	0,00	38.443,81	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1185-4			108,46	0,78	0,00	109,24	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:126-4			29,29	0,21	0,00	29,50	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7			44,27	39.000,74	0,00	39.045,01	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5			433,00	3,10	0,00	436,10	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1			234,67	1,68	0,00	236,35	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-8			615,31	4,41	0,00	619,72	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-9			605,81			605,81	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1532-0			664,46	4,76	0,00	669,22	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-3			0,00			0,00	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-5			0,00			0,00	


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 5 de 37

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1624-7		156,43	1,12	0,00	157,55
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1627-8		1,86	0,02	0,00	1,88
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		(8.201,85)	25.641,48	9.193,40	8.246,23
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		10,18	0,07	0,00	10,25
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		(66.460,11)	254.766,29	255.213,48	(66.907,30)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		236,23	134,17	0,00	370,40
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		415,56	54.708,40	54.739,27	384,69
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		7,23	0,05	0,00	7,28
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2011-6		37.472,24	268,63	0,00	37.740,87
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2039-4		503,73	3,61	0,00	507,34
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2046-5		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-0		0,12			0,12
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-4		0,93			0,93
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-6		0,39			0,39
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-8		6,56			6,56
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-1		0,01			0,01
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-3		20,86			20,86
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-4		0,13			0,13
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-7		733,00			733,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-2		20,12			20,12
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-4		2.468,78			2.468,78
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-5		64,47	0,46	0,00	64,93
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-0		946,97	6,79	0,00	953,76
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-6		62,66			62,66
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-9		20,64			20,64
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2053-0		32,97			32,97
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2053-1		9,31			9,31
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2064-6		2.870,46	20,58	0,00	2.891,04
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2124-9		8.440,24	60,51	0,00	8.500,75
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		70.161,98	502,97	0,00	70.664,95
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-2		1.966,44	14,10	0,00	1.980,54
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-5		12.439,25	89,18	0,00	12.528,43
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2261-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2263-8		2.023,33	7,24	2.030,57	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2271-3		0,02			0,02
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		21.249,37	86.206,99	7.919,55	99.536,81
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2296-2		27.542,68	197,44	0,00	27.740,12
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		(13.039,96)	28.566,62	39.972,97	(24.446,31)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2339-8		567,55	4,07	0,00	571,62
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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 6 de 37

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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:2571-6		9.857,00	59,88	2.108,60	7.808,28
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-2		2.129,88	15,27	0,00	2.145,15
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-7		11.870,96	56,11	7.527,52	4.399,55
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2589-0		30.571,25	10.609,23	14.866,05	26.314,43
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-5		9.495,45	80,00	9.554,95	20,50
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-7		28.716,47	178,83	5.019,50	23.875,80
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2591-9		134.165,30	51.132,22	35.387,49	149.910,03
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:26164-A		836.433,04	12.118,96	0,00	848.552,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		617,67	709,46	1.408,53	(81,40)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		(22.434,85)	190.962,55	191.955,08	(23.427,38)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		3.440,19	14.070,40	0,00	17.510,59
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-6		510,91	3,66	0,00	514,57
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5000-1		6,72	0,05	0,00	6,77
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-6		170,82	1,22	0,00	172,04
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		8.323,05			8.323,05
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		41.821,13	1.632,01	0,00	43.453,14
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:959-9		151,84	1,09	0,00	152,93
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1385-5		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0063-2		130.865,20	303.168,31	287.154,87	146.878,64
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		(31.644,01)	174.177,45	201.114,67	(58.581,23)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-5		30,84			30,84
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8		(77.955,35)	260.407,23	239.245,07	(56.793,19)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1		280,96	1,79	0,00	282,75
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		818,11	911.321,44	603.525,16	308.614,39
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0624009-2		1.285,90	10,13	0,00	1.296,03
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:067-2		430,66	19.190,09	16.225,01	3.395,74
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-0		4.806,04	100.270,37	94.095,45	10.980,96
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-1		29,95	1,43	0,00	31,38
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:37-5		24.428,59	2.029,67	0,00	26.458,26
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:50-8		496,31	23,76	0,00	520,07
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		2.499,07	121,34	0,00	1.296,03
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-5		1.758,18	85,36	0,00	1.843,54
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-6		(4.545,38)			(4.545,38)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		819,69	15.459,33	15.372,50	906,52
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6		97.102,90	678,63	0,00	97.781,53
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-9		(1.067,52)	0,00	9,72	(1.077,24)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-4		23.136,35	298,40	0,00	23.434,75
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-5		60,88	0,48	0,00	61,36
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-1		144,81	2,11	0,00	146,92
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-2		67,09	0,53	0,00	67,62
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-7		130,53	3,36	0,00	133,89
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-8		60,88	0,48	0,00	61,36
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-9		6.165,76	39,28	0,00	6.205,04
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-0		60,76	0,38	0,00	61,14
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-1		7.580,11	72,73	0,00	7.652,84
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-2		2.000,88	12,75	0,00	2.013,63
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64702-2		29.712,80	1.517,59	223.912,68	(192.682,29)
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		66.348,45	543,74	0,00	66.892,19
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8		115.341,28	918,42	0,00	116.259,70
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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 7 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-5				9.076,64			9.076,64
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-6				4.545,38			4.545,38
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6064706-1				12.799,58			12.799,58
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-4				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-6				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-9				1.077,24			1.077,24
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240254-A				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240289-A				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240297-A				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240300-A				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240319-A				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240327-A				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64702-2				192.682,29			192.682,29
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64702-8				4.844,44			4.844,44
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6470756-1				34.593,97			34.593,97
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64709-6				9.978,90			9.978,90
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:647115-1				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64714-7				24.688,17			24.688,17
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6624026-A				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:662402-7				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:67201-6				3.695,71			3.695,71
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6-9				723,04			723,04
111115003 (2) 01 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F		2.361.808,41	1.486.693,90	1.629.682,39	2.218.819,92	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		1.046.240,01	115.198,54	23.292,05	1.138.146,50	D
111115003 (2) 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F		848,95	911.321,44	603.525,16	308.645,23	D
111115003 (2) 05 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F		268.627,44	63.763,55	74.464,11	257.926,88	D
111115004 (2) 00 CDB	P F		506.306,22	532.104,32	445.206,45	593.204,09	D
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5			(170.440,85)	437.483,23	381.009,55	(113.967,17)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-7			55.232,01	55.709,12	27.023,70	83.917,43	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8			54.442,31	38.911,97	37.173,20	56.181,08	
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		506.306,22	532.104,32	445.206,45	593.204,09	D
111115099 (2) 00 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F		(1.184.511,05)	752.654,80	988.639,32	(1.420.495,57)	D
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-3			0,00			0,00	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5			1.967,92	750.813,56	752.751,36	30,12	
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			515,72	23,82	0,00	539,54	
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			898,58	44,61	0,00	943,19	
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			(4.060,90)			(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	238,68	0,00	16.712,48	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9			(12.232,56)			(12.232,56)	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2401-4			(5.864,87)			(5.864,87)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 8 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2405-0		162.524,71			162.524,71
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2410-3		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2467-6		(577.185,56)			(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		(462.450,80)	730,24	102.242,73	(563.963,29)
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:67201-6		129.145,63	803,89	133.645,23	(3.695,71)
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:6-9		121,80			121,80
11115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(1.197.330,90)	1.602,56	235.887,96	(1.431.616,30) D
11115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(5.621,87)	0,00	0,00	(5.621,87) D
11115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	16.473,80	238,68	0,00	16.712,48 D
11115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.967,92	750.813,56	752.751,36	30,12 D
11115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
11200000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	0,00	3.624,47	1.665.069,30
11200000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	0,00	3.624,47	1.665.069,30
11210000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	3.624,47	(3.624,47)
11210000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	3.624,47	(3.624,47)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.624,47	(3.624,47)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.624,47	(3.624,47)
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	3.624,47	(3.624,47)
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	3.624,47	(3.624,47)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	0,00	3.624,47	(3.624,47) D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00	0,00	3.624,47	(3.624,47) 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	-	4.233.251,84	50.718,67	0,00	4.283.970,51
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.611.418,30	33.032,47	0,00	3.644.450,77
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	-	15.239,66	2.133,82	0,00	17.373,48
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	542.294,92	15.552,38	0,00	557.847,30
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	672.237,60	30.000,00	0,00	702.237,60
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	672.237,60	30.000,00	0,00	702.237,60
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	672.237,60	30.000,00	0,00	702.237,60
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	672.237,60	30.000,00	0,00	702.237,60
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	672.237,60	30.000,00	0,00	702.237,60 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	672.237,60	30.000,00	0,00	702.237,60 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.561.014,24	20.718,67	0,00	3.581.732,91
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.939.180,70	3.032,47	0,00	2.942.213,17
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	-	15.239,66	2.133,82	0,00	17.373,48
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	542.294,92	15.552,38	0,00	557.847,30
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	-	3.561.014,24	20.718,67	0,00	3.581.732,91
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.939.180,70	3.032,47	0,00	2.942.213,17
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.298,96	0,00	0,00	64.298,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Novembro****Página 9 de 37**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	15.239,66	2.133,82	0,00	17.373,48
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	542.294,92	15.552,38	0,00	557.847,30
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
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	1.612.597,82	4.304,99	0,00	1.616.902,81 D
113810800	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.534.133,49	1.032,47	0,00	1.535.165,96 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	9.659,52	2.104,66	0,00	11.764,18 D
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.770,60	1.167,86	0,00	4.938,46 D
113810900	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	176.074,09	16.413,68	0,00	192.487,77 D
113810900	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	120.241,60	2.000,00	0,00	122.241,60 D
113810900	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.580,14	29,16	0,00	5.609,30 D
113810900	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	50.252,35	14.384,52	0,00	64.636,87 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	1.237.634,36	1.237.634,36	25.007,72
115000000	01	ESTOQUES	-	25.007,72	846.799,98	846.799,98	25.007,72
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	283.958,15	283.958,15	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	60.235,34	60.235,34	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	46.640,89	46.640,89	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	25.007,72	1.237.634,36	1.237.634,36	25.007,72
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	25.007,72	846.799,98	846.799,98	25.007,72
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	283.958,15	283.958,15	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	60.235,34	60.235,34	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	46.640,89	46.640,89	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.007,72	1.237.634,36	1.237.634,36	25.007,72
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.007,72	846.799,98	846.799,98	25.007,72


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 10 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	283.958,15	283.958,15	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.235,34	60.235,34	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	46.640,89	46.640,89	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.785,32	498.850,13	498.850,13	14.785,32 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.785,32	378.241,13	378.241,13	14.785,32 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	41.814,18	41.814,18	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	60.235,34	60.235,34	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	18.559,48	18.559,48	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40	118.007,97	118.007,97	10.222,40 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40	96.364,15	96.364,15	10.222,40 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	11.450,61	11.450,61	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	10.193,21	10.193,21	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	220.755,79	220.755,79	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	215.199,97	215.199,97	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	5.555,82	5.555,82	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	46.087,38	46.087,38	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	35.019,38	35.019,38	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	8.639,50	8.639,50	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	2.428,50	2.428,50	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	284.107,26	284.107,26	0,00 D
115610500	(21)01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	65.056,44	65.056,44	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	219.050,82	219.050,82	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	69.825,83	69.825,83	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	56.918,91	56.918,91	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.003,04	3.003,04	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	9.903,88	9.903,88	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	41.994.349,52	121.814,73	0,00	42.116.164,25
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	33.052.350,09	108.200,73	0,00	33.160.550,82
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.099.142,60	13.614,00	0,00	5.112.756,60
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	-	41.994.349,52	121.814,73	0,00	42.116.164,25
123000000	01	IMOBILIZADO	-	33.052.350,09	108.200,73	0,00	33.160.550,82
123000000	02	IMOBILIZADO	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.099.142,60	13.614,00	0,00	5.112.756,60
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	-	11.562.454,42	19.572,00	0,00	11.582.026,42
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.170.516,01	5.958,00	0,00	8.176.474,01
123100000	02	BENS MOVEIS	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.626.010,12	13.614,00	0,00	1.639.624,12
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	-	11.562.454,42	19.572,00	0,00	11.582.026,42
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.170.516,01	5.958,00	0,00	8.176.474,01
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.626.010,12	13.614,00	0,00	1.639.624,12
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,	P P	221.184,48	0,00	0,00	221.184,48 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 11 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110104	(21)00	ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES					
		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.169,48	0,00	0,00	1.169,48 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.169,48	0,00	0,00	1.169,48 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	3.036,10	0,00	0,00	3.036,10 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	3.036,10	0,00	0,00	3.036,10 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	55.908,70	0,00	0,00	55.908,70 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	55.908,70	0,00	0,00	55.908,70 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	179.601,33	0,00	0,00	179.601,33 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	172.921,33	0,00	0,00	172.921,33 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	111.918,32	0,00	0,00	111.918,32
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	67.470,25	0,00	0,00	67.470,25
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	44.448,07	0,00	0,00	44.448,07
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	111.918,32	0,00	0,00	111.918,32 D
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	3.960,00	0,00	67.331,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	46.591,00	3.960,00	0,00	50.551,00
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	3.960,00	0,00	50.551,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	46.591,00	3.960,00	0,00	50.551,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	24.747,69	993,00	0,00	25.740,69
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	21.676,52	993,00	0,00	22.669,52
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	993,00	0,00	16.320,20 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	12.765,00	993,00	0,00	13.758,00 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	-	9.559.582,62	14.619,00	0,00	9.574.201,62
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.590.737,93	1.005,00	0,00	6.591.742,93
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.383.205,64	13.614,00	0,00	1.396.819,64
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	9.537.259,91	14.619,00	0,00	9.551.878,91 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.568.415,22	1.005,00	0,00	6.569.420,22 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 12 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	1.383.205,64	13.614,00	0,00	1.396.819,64 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	102.242,73	0,00	30.534.137,83
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	24.881.834,08	102.242,73	0,00	24.984.076,81
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	102.242,73	0,00	30.534.137,83
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.881.834,08	102.242,73	0,00	24.984.076,81
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.473.132,48	0,00	0,00	3.473.132,48
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.010.287,78	0,00	0,00	2.010.287,78
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.451.936,54	0,00	0,00	2.451.936,54
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	937.584,32	0,00	0,00	937.584,32
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.207.572,83	0,00	0,00	1.207.572,83
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	889.863,71	0,00	0,00	889.863,71 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	583.084,32	0,00	0,00	583.084,32 D
123210108	(21)04	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00 D
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	102.242,73	0,00	5.699.608,25
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.457.736,52	102.242,73	0,00	5.559.979,25
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	102.242,73	0,00	5.699.608,25 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.457.736,52	102.242,73	0,00	5.559.979,25 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	139.629,00	0,00	0,00	139.629,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	17.048.015,18	0,00	0,00	17.048.015,18
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	13.173.685,38	0,00	0,00	13.173.685,38
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.104.180,65	0,00	0,00	2.104.180,65
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.703.508,39	0,00	0,00	1.703.508,39
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	17.048.015,18	0,00	0,00	17.048.015,18 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.173.685,38	0,00	0,00	13.173.685,38 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.104.180,65	0,00	0,00	2.104.180,65 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.703.508,39	0,00	0,00	1.703.508,39 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(49.317.025,34)	6.626.543,76	6.763.065,48	(49.453.547,06)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(37.814.108,11)	3.523.950,78	3.613.099,56	(37.903.256,89)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 13 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(260.375,47)	0,00	0,00	(260.375,47)
20000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.989.552,05)	959.435,25	982.744,31	(6.012.861,11)
20000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.352.278,27)	2.068.943,62	2.093.007,50	(4.376.342,15)
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(900.711,44)	74.214,11	74.214,11	(900.711,44)
21000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.771.403,95)	6.622.743,61	6.763.065,48	(5.911.725,82)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.543.736,78)	3.520.150,63	3.613.099,56	(3.636.685,71)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(109.458,82)	0,00	0,00	(109.458,82)
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(968.573,35)	959.435,25	982.744,31	(991.882,41)
21000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.135.842,16)	2.068.943,62	2.093.007,50	(1.159.906,04)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.792,84)	74.214,11	74.214,11	(13.792,84)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(650.606,68)	2.121.144,48	2.072.395,65	(601.857,85)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(371.762,49)	410.560,45	365.487,80	(326.689,84)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50.031,74)	0,00	0,00	(50.031,74)
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(46.891,02)	461.655,78	457.979,60	(43.214,84)
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(181.921,43)	1.248.928,25	1.248.928,25	(181.921,43)
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(942.251,24)	2.047.599,18	2.035.623,00	(930.275,06)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(714.614,51)	337.015,15	328.715,15	(706.314,51)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(45.683,56)	461.655,78	457.979,60	(42.007,38)
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(181.921,43)	1.248.928,25	1.248.928,25	(181.921,43)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(942.251,24)	2.047.599,18	2.035.623,00	(930.275,06)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(714.614,51)	337.015,15	328.715,15	(706.314,51)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.683,56)	461.655,78	457.979,60	(42.007,38)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(181.921,43)	1.248.928,25	1.248.928,25	(181.921,43)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(223.574,00)	2.013.599,18	2.003.623,00	(213.597,82)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(31.544,51)	303.015,15	296.715,15	(25.244,51)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(10.108,06)	461.655,78	457.979,60	(6.431,88)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(181.921,43)	1.248.928,25	1.248.928,25	(181.921,43)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(31.544,51)	1.853.209,50	1.851.360,58	(29.695,59)
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(31.544,51)	279.113,25	272.813,25	(25.244,51)
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	437.140,48	441.591,56	(4.451,08)
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.136.955,77	1.136.955,77	0,00
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(192.029,49)	84.258,47	76.131,21	(183.902,23)
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	76.131,21	76.131,21	0,00
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	11.950,95	11.950,95	0,00
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	11.950,95	11.950,95	0,00
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(10.108,06)	16.321,28	8.194,02	(1.980,80)
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	8.194,02	8.194,02	0,00
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(181.921,43)	55.986,24	55.986,24	(181.921,43)
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	55.986,24	55.986,24	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	-	(674.980,10)	34.000,00	32.000,00	(672.980,10)
211110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(674.980,10)	34.000,00	32.000,00	(672.980,10)
211110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(568.358,19)	0,00	0,00	(568.358,19)
211110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(568.358,19)	0,00	0,00	(568.358,19)
211110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00
211110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	(37.665,73)	0,00	0,00	(37.665,73)
211110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	(37.665,73)	0,00	0,00	(37.665,73)
211110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(68.956,18)	2.000,00	32.000,00	(98.956,18)
211110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A	P P	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 14 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110303	(21)01	PARTIR DE 05/05/2000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A	P F	(68.956,18)	2.000,00	32.000,00	(98.956,18) C
211110303	(21)01	PARTIR DE 05/05/2000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A	P P	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	291.644,56	73.545,30	36.772,65	328.417,21
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	342.852,02	73.545,30	36.772,65	379.624,67
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	-	328.212,24	73.545,30	36.772,65	364.984,89
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	329.419,70	73.545,30	36.772,65	366.192,35
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	36.772,65	36.772,65	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	328.919,70	36.772,65	0,00	365.692,35 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	36.772,65	36.772,65	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	328.919,70	36.772,65	0,00	365.692,35 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46) C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 C
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46) C
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 DO PENTE	P F	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211420101	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO PENTE	P F	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211430000	00	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	-	21.666,43	0,00	0,00	21.666,43
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	21.666,43	0,00	0,00	21.666,43
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	21.666,43	0,00	0,00	21.666,43
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	21.666,43	0,00	0,00	21.666,43
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.666,43	0,00	0,00	21.666,43
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.666,43	0,00	0,00	21.666,43
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	21.666,43	0,00	0,00	21.666,43
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	21.666,43	0,00	0,00	21.666,43
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	21.368,29	0,00	0,00	21.368,29 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	21.368,29	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 15 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.857.892,71)	4.068.334,98	4.170.037,82	(2.959.595,55)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.608.735,18)	2.932.033,86	3.032.856,70	(2.709.558,02)
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	-	(214.163,26)	455.280,92	455.280,92	(214.163,26)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(25.041,83)	609.006,09	609.886,09	(25.921,83)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.458,97)	72.014,11	72.014,11	(3.458,97)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.857.892,71)	4.068.334,98	4.170.037,82	(2.959.595,55)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.608.735,18)	2.932.033,86	3.032.856,70	(2.709.558,02)
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	-	(214.163,26)	455.280,92	455.280,92	(214.163,26)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(25.041,83)	609.006,09	609.886,09	(25.921,83)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.458,97)	72.014,11	72.014,11	(3.458,97)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.857.892,71)	4.068.334,98	4.170.037,82	(2.959.595,55)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.608.735,18)	2.932.033,86	3.032.856,70	(2.709.558,02)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(214.163,26)	455.280,92	455.280,92	(214.163,26)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.041,83)	609.006,09	609.886,09	(25.921,83)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.458,97)	72.014,11	72.014,11	(3.458,97)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.857.892,71)	4.067.034,98	4.168.737,82	(2.959.595,55)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.608.735,18)	2.930.733,86	3.031.556,70	(2.709.558,02)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(214.163,26)	455.280,92	455.280,92	(214.163,26)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(25.041,83)	609.006,09	609.886,09	(25.921,83)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.458,97)	72.014,11	72.014,11	(3.458,97)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.884.546,07)	4.049.469,58	4.168.737,82	(3.003.814,31) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	35.877,33	17.565,40	0,00	53.442,73 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.635.388,54)	2.913.168,46	3.031.556,70	(2.753.776,78) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	35.877,33	17.565,40	0,00	53.442,73 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	(214.163,26)	455.280,92	455.280,92	(214.163,26) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(25.041,83)	609.006,09	609.886,09	(25.921,83) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.458,97)	72.014,11	72.014,11	(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	1.300,00	1.300,00	0,00
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00 C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	1.300,00	1.300,00	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)	28.238,65	28.238,65	(15.699,64)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(15.699,64)	28.238,65	28.238,65	(15.699,64)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(15.699,64)	28.238,65	28.238,65	(15.699,64)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(15.699,64)	28.238,65	28.238,65	(15.699,64)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.699,64)	28.238,65	28.238,65	(15.699,64)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.699,64)	28.238,65	28.238,65	(15.699,64)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 16 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	28.238,65	28.238,65	(15.699,64) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	28.238,65	28.238,65	(15.699,64) C
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.268.871,35)	405.025,50	492.393,36	(2.356.239,21)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(569.205,90)	149.317,67	186.516,41	(606.404,64)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(707.519,07)	42.498,55	69.483,79	(734.504,31)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(928.878,90)	211.009,28	234.193,16	(952.062,78)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.333,87)	2.200,00	2.200,00	(10.333,87)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.267.509,35)	253.632,57	341.000,43	(2.354.877,21)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(568.293,90)	2.334,74	39.533,48	(605.492,64)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(707.069,07)	40.288,55	67.273,79	(734.054,31)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(928.878,90)	211.009,28	234.193,16	(952.062,78)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.333,87)	0,00	0,00	(10.333,87)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.267.509,35)	253.632,57	341.000,43	(2.354.877,21)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(568.293,90)	2.334,74	39.533,48	(605.492,64)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(707.069,07)	40.288,55	67.273,79	(734.054,31)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(928.878,90)	211.009,28	234.193,16	(952.062,78)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.333,87)	0,00	0,00	(10.333,87)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(2.054.184,85)	253.632,57	341.000,43	(2.141.552,71)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(391.314,95)	2.334,74	39.533,48	(428.513,69)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(19.627,02)	0,00	0,00	(19.627,02)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(704.030,11)	40.288,55	67.273,79	(731.015,35)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(928.878,90)	211.009,28	234.193,16	(952.062,78)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(10.333,87)	0,00	0,00	(10.333,87)
218810102	(20)00	INSS	P F	(1.368.472,85)	0,00	141.977,94	(1.510.450,79) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(320.620,06)	0,00	20.750,97	(341.371,03) C
218810102	(20)02	INSS	P F	(20.520,08)	0,00	0,00	(20.520,08) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(442.396,62)	0,00	29.584,01	(471.980,63) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(578.851,26)	0,00	91.642,96	(670.494,22) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(6.084,83)	0,00	0,00	(6.084,83) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(313.575,46)	121.274,02	20.773,75	(213.075,19) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.281,15)	0,00	0,00	(2.281,15) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.362,70)	0,00	0,00	(7.362,70) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(136.196,68)	0,00	4.912,50	(141.109,18) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(167.734,93)	121.274,02	15.861,25	(62.322,16) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(61.987,52)	0,00	1.524,66	(63.512,18) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(406,34)	0,00	0,00	(406,34) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(181,30)	0,00	0,00	(181,30) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(56.518,09)	0,00	1.524,66	(58.042,75) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(4.479,25)	0,00	0,00	(4.479,25) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(402,54)	0,00	0,00	(402,54) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810109	(20)05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.592,62)	1.261,63	1.261,63	(3.592,62) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.925,06)	104,36	104,36	(1.925,06) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(678,00)	0,00	0,00	(678,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(989,56)	275,80	275,80	(989,56) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	881,47	881,47	0,00 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(160.934,61)	0,00	0,00	(160.934,61) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(160.934,61)			(160.934,61)
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(54.549,13)	0,00	0,00	(54.549,13) C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.911,03)	0,00	0,00	(1.911,03) C
218810111	(3) 04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(104.318,88)	0,00	0,00	(104.318,88) C
218810111	(3) 05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,57)	0,00	0,00	(155,57) C
218810113	(3) 00	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(2.157,84)	6.468,17	55.327,59	(51.017,26) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 17 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA COD:183 TP:3 183		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE COD:199 TP:3 199		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:197 TP:3 197		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE - Z. RURAL COD:1081 TP:3 1081		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL COD:182 TP:3 182		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(636,10)	0,00	8.632,35	(9.268,45)
		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COD:604 TP:3 604		(1.580,43)	1.607,00	5.698,66	(5.672,09)
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO COD:192 TP:3 192		58,69	4.861,17	40.996,58	(36.076,72)
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(636,10)	0,00	8.632,35	(9.268,45) C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.580,43)	1.607,00	5.698,66	(5.672,09) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	58,69	4.861,17	40.996,58	(36.076,72) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(40.306,70)	124.628,75	120.134,86	(35.812,81) C
		Almiralce Borges de Carvalho Costa COD:97 TP:2 80729347320		(53.334,43)			(53.334,43)
		BANCO BRADESCO SA COD:3433 TP:1 60746948000112		(864,92)	674,80	529,46	(719,58)
		BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825		419.070,73	1.000,58	1.000,58	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		(298.035,63)	122.953,37	118.604,82	(293.687,08)
		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA COD:183 TP:3 183		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE COD:199 TP:3 199		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:197 TP:3 197		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE - Z. RURAL COD:1081 TP:3 1081		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:205 TP:3 205		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL COD:182 TP:3 182		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - CONTROLE DA DENGUE COD:207 TP:3 207		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:193 TP:3 193		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS COD:206 TP:3 206		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:208 TP:3 208		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS- SUBSTITUTO COD:186 TP:3 186		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES COD:198 TP:3 198		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS COD:184 TP:3 184		(164.709,12)			(164.709,12)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40% COD:188 TP:3 188		(36.418,98)			(36.418,98)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60% COD:185 TP:3 185		(1.276.135,76)			(1.276.135,76)
		FOLHA DE PAGAMENTO- FMS -SERVIDORES COD:209 TP:3 209		0,00			0,00
		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196		248,77			248,77
		PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS COD:92 TP:1 61198164000160		2.811,20			2.811,20
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.285.784,02			1.285.784,02
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	46.506,48	2.230,38	10.045,80	38.691,06 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	(54.114,30)	38.405,75	25.278,16	(40.986,71) C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(34.701,71)	83.992,62	84.810,90	(35.519,99) 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)	151.392,93	151.392,93	(1.362,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(912,00)	146.982,93	146.982,93	(912,00)
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(450,00)	2.210,00	2.210,00	(450,00)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 18 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218900000	03						
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.362,00)	148.092,78	148.092,78	(1.362,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(912,00)	143.682,78	143.682,78	(912,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	2.210,00	2.210,00	(450,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(2,00)	133.602,78	133.602,78	(2,00)
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(2,00)	133.602,78	133.602,78	(2,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910103	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(2,00)	133.602,78	133.602,78	(2,00) C
218910103	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(2,00)	133.602,78	133.602,78	(2,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.360,00)	14.490,00	14.490,00	(1.360,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(910,00)	10.080,00	10.080,00	(910,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(450,00)	2.210,00	2.210,00	(450,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00 C
218920000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	3.300,15	3.300,15	0,00 C
218920000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	3.300,15	3.300,15	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(84.466,42)	3.800,15	0,00	(80.666,27)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(84.466,42)	3.800,15	0,00	(80.666,27)
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	-	(73.697,93)	3.800,15	0,00	(69.897,78)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(73.697,93)	3.800,15	0,00	(69.897,78)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(73.697,93)	3.800,15	0,00	(69.897,78)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(73.697,93)	3.800,15	0,00	(69.897,78)
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(73.697,93)	3.800,15	0,00	(69.897,78) C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(73.697,93)	3.800,15	0,00	(69.897,78) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(43.461.154,97)	0,00	0,00	(43.461.154,97)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(43.461.154,97)	0,00	0,00	(43.461.154,97)
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)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 19 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231100000							
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)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237110000	05	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	-	45.695.302,12	6.508.495,36	0,00	52.203.797,48
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	20.104.141,11	3.737.790,65	0,00	23.841.931,76
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.741.320,50	893.662,50	0,00	9.634.983,00
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	16.233.047,29	1.802.828,10	0,00	18.035.875,39
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	616.793,22	74.214,11	0,00	691.007,33
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	22.556.679,81	1.927.491,79	0,00	24.484.171,60
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.053.130,35	284.764,20	0,00	4.337.894,55
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	5.866.436,44	449.785,58	0,00	6.316.222,02
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	12.637.113,02	1.192.942,01	0,00	13.830.055,03
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	19.895.367,56	1.927.491,79	0,00	21.822.859,35
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.317.225,82	284.764,20	0,00	3.601.990,02
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.287.868,22	449.785,58	0,00	5.737.653,80
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	11.290.273,52	1.192.942,01	0,00	12.483.215,53
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	15.542.337,36	1.543.569,69	0,00	17.085.907,05
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	242.834,62	96.023,10	0,00	338.857,72
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.287.868,22	449.785,58	0,00	5.737.653,80
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	10.011.634,52	997.761,01	0,00	11.009.395,53
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.542.337,36	1.543.569,69	0,00	17.085.907,05
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	242.834,62	96.023,10	0,00	338.857,72


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 20 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	01	ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.287.868,22	449.785,58	0,00	5.737.653,80
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.011.634,52	997.761,01	0,00	11.009.395,53
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	15.542.337,36	1.543.569,69	0,00	17.085.907,05
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	242.834,62	96.023,10	0,00	338.857,72
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.287.868,22	449.785,58	0,00	5.737.653,80
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	10.011.634,52	997.761,01	0,00	11.009.395,53
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	14.462.360,24	1.467.438,48	0,00	15.929.798,72 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	185.011,43	84.072,15	0,00	269.083,58 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.986.544,37	441.591,56	0,00	5.428.135,93 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	9.290.804,44	941.774,77	0,00	10.232.579,21 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 -	950.731,12	76.131,21	0,00	1.026.862,33 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	57.823,19	11.950,95	0,00	69.774,14 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	172.077,85	8.194,02	0,00	180.271,87 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	720.830,08	55.986,24	0,00	776.816,32 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	124.046,00	0,00	0,00	124.046,00 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	124.046,00	0,00	0,00	124.046,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.353.030,20	383.922,10	0,00	4.736.952,30
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	3.074.391,20	188.741,10	0,00	3.263.132,30
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.278.639,00	195.181,00	0,00	1.473.820,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.353.030,20	383.922,10	0,00	4.736.952,30
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.074.391,20	188.741,10	0,00	3.263.132,30
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.278.639,00	195.181,00	0,00	1.473.820,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.888.995,20	188.741,10	0,00	3.077.736,30
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	2.888.995,20	188.741,10	0,00	3.077.736,30
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.715.863,80	179.458,26	0,00	2.895.322,06 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	2.715.863,80	179.458,26	0,00	2.895.322,06 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	81.837,20	0,00	0,00	81.837,20 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	81.837,20	0,00	0,00	81.837,20 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	91.294,20	9.282,84	0,00	100.577,04 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	91.294,20	9.282,84	0,00	100.577,04 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.464.035,00	195.181,00	0,00	1.659.216,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	185.396,00	0,00	0,00	185.396,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.278.639,00	195.181,00	0,00	1.473.820,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.464.035,00	195.181,00	0,00	1.659.216,00 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 -	1.278.639,00	195.181,00	0,00	1.473.820,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.313.120,71	0,00	0,00	2.313.120,71
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	387.712,99	0,00	0,00	387.712,99
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	578.568,22	0,00	0,00	578.568,22
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.346.839,50	0,00	0,00	1.346.839,50
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.313.120,71	0,00	0,00	2.313.120,71
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	387.712,99	0,00	0,00	387.712,99
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	578.568,22	0,00	0,00	578.568,22
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.346.839,50	0,00	0,00	1.346.839,50
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.313.120,71	0,00	0,00	2.313.120,71
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	387.712,99	0,00	0,00	387.712,99
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	578.568,22	0,00	0,00	578.568,22
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.346.839,50	0,00	0,00	1.346.839,50
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	2.313.120,71	0,00	0,00	2.313.120,71 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 21 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	387.712,99	0,00	0,00	387.712,99 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	578.568,22	0,00	0,00	578.568,22 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.346.839,50	0,00	0,00	1.346.839,50 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	348.191,54	0,00	0,00	348.191,54
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	348.191,54	0,00	0,00	348.191,54
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	348.191,54	0,00	0,00	348.191,54
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	348.191,54	0,00	0,00	348.191,54
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	348.191,54	0,00	0,00	348.191,54 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	348.191,54	0,00	0,00	348.191,54 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321110600	(21)00	13º. SALARIO - PESSOAL CIVIL	P -	850,00	0,00	0,00	850,00 D
321110600	(21)01	13º. SALARIO - PESSOAL CIVIL	P -	850,00	0,00	0,00	850,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	18.029.380,08	3.818.835,01	0,00	21.848.215,09
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	11.051.209,65	2.690.857,89	0,00	13.742.067,54
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.851.023,20	443.876,92	0,00	3.294.900,12
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.511.573,81	609.886,09	0,00	4.121.459,90
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	615.573,42	74.214,11	0,00	689.787,53
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.421.876,40	1.244.546,36	0,00	6.666.422,76
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.764.299,58	853.711,98	0,00	3.618.011,56
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.424.227,63	283.958,15	0,00	1.708.185,78
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	880.845,17	60.235,34	0,00	941.080,51
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	352.504,02	46.640,89	0,00	399.144,91
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.412.113,90	1.237.634,36	0,00	6.649.748,26
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.757.294,58	846.799,98	0,00	3.604.094,56
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.424.227,63	283.958,15	0,00	1.708.185,78
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	880.845,17	60.235,34	0,00	941.080,51
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	349.746,52	46.640,89	0,00	396.387,41
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.412.113,90	1.237.634,36	0,00	6.649.748,26
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.757.294,58	846.799,98	0,00	3.604.094,56
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.424.227,63	283.958,15	0,00	1.708.185,78
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	880.845,17	60.235,34	0,00	941.080,51
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	349.746,52	46.640,89	0,00	396.387,41
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.340.804,07	330.263,85	0,00	1.671.067,92 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	699.523,10	259.829,66	0,00	959.352,76 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	118.639,17	9.300,00	0,00	127.939,17 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	422.664,67	52.834,19	0,00	475.498,86 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	99.977,13	8.300,00	0,00	108.277,13 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	22.265,80	860,40	0,00	23.126,20 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	4.792,00	0,00	0,00	4.792,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	3.489,80	860,40	0,00	4.350,20 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 -	824.613,22	128.536,45	0,00	953.149,67 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	692.059,97	106.892,63	0,00	798.952,60 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	59.083,16	11.450,61	0,00	70.533,77 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	72.570,09	10.193,21	0,00	82.763,30 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	30.402,97	91.449,87	0,00	121.852,84 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	30.402,97	91.449,87	0,00	121.852,84 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	266.172,92	72.961,01	0,00	339.133,93 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	266.172,92	72.961,01	0,00	339.133,93 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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 22 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	189.411,97	81.010,57	0,00	270.422,54 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	75.502,74	68.103,65	0,00	143.606,39 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	27.594,01	3.003,04	0,00	30.597,05 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 -	39.151,02	9.903,88	0,00	49.054,90 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	21.406,51	13.217,00	0,00	34.623,51 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	20.193,51	13.217,00	0,00	33.410,51 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 -	199.355,81	57.674,25	0,00	257.030,06 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	111.064,81	37.861,48	0,00	148.926,29 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	28.974,23	6.393,14	0,00	35.367,37 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	38.064,75	7.401,15	0,00	45.465,90 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	21.252,02	6.018,48	0,00	27.270,50 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 -	164.278,94	97.315,43	0,00	261.594,37 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	137.103,56	94.533,61	0,00	231.637,17 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	27.175,38	2.781,82	0,00	29.957,20 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 -	153.114,15	8.434,35	0,00	161.548,50 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	129.435,28	8.434,35	0,00	137.869,63 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	8.202,90	0,00	0,00	8.202,90 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	15.475,97	0,00	0,00	15.475,97 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	147.056,05	45.338,88	0,00	192.394,93 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	53.515,47	35.019,38	0,00	88.534,85 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	48.416,88	8.639,50	0,00	57.056,38 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 -	23.215,95	1.680,00	0,00	24.895,95 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00 D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00 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 -	2.009.929,77	309.142,30	0,00	2.319.072,07 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	792.595,03	222.908,22	0,00	1.015.503,25 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	841.454,49	78.470,58	0,00	919.925,07 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	327.956,90	0,00	0,00	327.956,90 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	47.923,35	7.763,50	0,00	55.686,85 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	9.762,50	6.912,00	0,00	16.674,50
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	7.005,00	6.912,00	0,00	13.917,00
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	6.912,00	0,00	16.674,50
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.005,00	6.912,00	0,00	13.917,00
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	6.912,00	0,00	13.917,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	7.005,00	6.912,00	0,00	13.917,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	12.607.503,68	2.574.288,65	0,00	15.181.792,33
332000000	01	SERVIÇOS	-	8.286.910,07	1.837.145,91	0,00	10.124.055,98
332000000	03	SERVIÇOS	-	1.426.795,57	159.918,77	0,00	1.586.714,34
332000000	04	SERVIÇOS	-	2.630.728,64	549.650,75	0,00	3.180.379,39
332000000	05	SERVIÇOS	-	263.069,40	27.573,22	0,00	290.642,62
332100000	00	DIÁRIAS	-	98.200,00	14.490,00	0,00	112.690,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	65.920,00	10.080,00	0,00	76.000,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	21.080,00	2.210,00	0,00	23.290,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	11.200,00	2.200,00	0,00	13.400,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	98.200,00	14.490,00	0,00	112.690,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.920,00	10.080,00	0,00	76.000,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.080,00	2.210,00	0,00	23.290,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.200,00	2.200,00	0,00	13.400,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	98.200,00	14.490,00	0,00	112.690,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	65.920,00	10.080,00	0,00	76.000,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.080,00	2.210,00	0,00	23.290,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 23 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	11.200,00	2.200,00	0,00	13.400,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	7.077.678,88	892.236,04	0,00	7.969.914,92
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.809.327,76	340.947,54	0,00	4.150.275,30
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.058.601,91	113.628,90	0,00	1.172.230,81
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.042.214,57	413.848,60	0,00	2.456.063,17
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	167.534,64	23.811,00	0,00	191.345,64
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	7.077.678,88	892.236,04	0,00	7.969.914,92
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.809.327,76	340.947,54	0,00	4.150.275,30
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.058.601,91	113.628,90	0,00	1.172.230,81
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.042.214,57	413.848,60	0,00	2.456.063,17
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	167.534,64	23.811,00	0,00	191.345,64
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	93.046,36	273,00	0,00	93.319,36 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	93.046,36	0,00	0,00	93.046,36 D
332210100	(21)03	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	273,00	0,00	273,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	298.885,50	26.040,00	0,00	324.925,50 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	226.277,32	22.190,00	0,00	248.467,32 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	72.608,18	3.850,00	0,00	76.458,18 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 -	467.580,38	45.762,00	0,00	513.342,38 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	467.580,38	45.762,00	0,00	513.342,38 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	82.808,42	5.040,00	0,00	87.848,42 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	77.873,42	5.040,00	0,00	82.913,42 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
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.936,67	0,00	0,00	26.936,67 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	26.936,67	0,00	0,00	26.936,67 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	161.034,00	16.965,00	0,00	177.999,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	123.512,00	13.677,00	0,00	137.189,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	37.022,00	3.128,00	0,00	40.150,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	500,00	160,00	0,00	660,00 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 -	1.638.246,83	389.121,80	0,00	2.027.368,63 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	660.819,73	86.616,80	0,00	747.436,53 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	303.063,00	32.964,00	0,00	336.027,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	656.669,10	260.826,00	0,00	917.495,10 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	17.695,00	8.715,00	0,00	26.410,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	17.800,27	0,00	0,00	17.800,27 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	15.680,27	0,00	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 -	4.274.545,45	409.034,24	0,00	4.683.579,69 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.101.386,61	167.661,74	0,00	2.269.048,35 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	644.698,73	73.413,90	0,00	718.112,63 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.382.110,47	153.022,60	0,00	1.535.133,07 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	146.349,64	14.936,00	0,00	161.285,64 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.431.624,80	1.667.562,61	0,00	7.099.187,41
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.411.662,31	1.486.118,37	0,00	5.897.780,68
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	347.113,66	44.079,87	0,00	391.193,53
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	588.514,07	135.802,15	0,00	724.316,22
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	84.334,76	1.562,22	0,00	85.896,98
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.431.624,80	1.667.562,61	0,00	7.099.187,41
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.411.662,31	1.486.118,37	0,00	5.897.780,68
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	347.113,66	44.079,87	0,00	391.193,53
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	588.514,07	135.802,15	0,00	724.316,22
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	84.334,76	1.562,22	0,00	85.896,98
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	92.540,44	2.395,16	0,00	94.935,60 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	89.963,56	2.144,69	0,00	92.108,25 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	2.576,88	250,47	0,00	2.827,35 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 24 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	135.807,74	12.239,85	0,00	148.047,59 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	135.807,74	12.239,85	0,00	148.047,59 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	180.189,80	22.382,72	0,00	202.572,52 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	142.656,27	18.742,72	0,00	161.398,99 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	33.990,20	3.640,00	0,00	37.630,20 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 -	1.410.447,64	827.505,89	0,00	2.237.953,53 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	977.807,01	700.546,37	0,00	1.678.353,38 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	13.006,81	1.421,97	0,00	14.428,78 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	419.633,82	125.537,55	0,00	545.171,37 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	44.238,94	17.417,66	0,00	61.656,60 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	18.534,94	14.813,66	0,00	33.348,60 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	25.704,00	2.604,00	0,00	28.308,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	170.491,10	162.888,36	0,00	333.379,46 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	92.321,10	161.038,36	0,00	253.359,46 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	18.500,00	1.850,00	0,00	20.350,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	54.990,00	0,00	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	6.544,00	0,00	54.576,44 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	31.072,44	6.544,00	0,00	37.616,44 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	26.644,28	0,00	96.456,76 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	51.967,20	24.650,00	0,00	76.617,20 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	16.400,32	1.548,23	0,00	17.948,55 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	1.444,96	446,05	0,00	1.891,01 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	67.465,00	8.520,00	0,00	75.985,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	67.465,00	8.520,00	0,00	75.985,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	41.253,55	4.369,22	0,00	45.622,77 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	36.995,75	3.800,52	0,00	40.796,27 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.340,50	165,30	0,00	1.505,80 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	127,05	76,60	0,00	203,65 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.790,25	326,80	0,00	3.117,05 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	168.607,54	24.416,70	0,00	193.024,24 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	10.528,50	0,00	0,00	10.528,50 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	98.532,54	18.649,80	0,00	117.182,34 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	51.433,50	5.228,00	0,00	56.661,50 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.113,00	538,90	0,00	8.651,90 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	225.000,00	26.003,00	0,00	251.003,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	225.000,00	26.003,00	0,00	251.003,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	163.048,37	97.147,00	0,00	260.195,37 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	163.048,37	97.147,00	0,00	260.195,37 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 -	9.065,19	0,00	0,00	9.065,19 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	9.065,19	0,00	0,00	9.065,19 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.693.957,68	429.088,77	0,00	2.123.046,45 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.450.002,35	409.928,20	0,00	1.859.930,55 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	139.639,29	14.200,57	0,00	153.839,86 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	62.329,70	4.960,00	0,00	67.289,70 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	41.986,34	0,00	0,00	41.986,34 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	258.989,75	1.900,00	0,00	260.889,75
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	149.548,63	1.900,00	0,00	151.448,63
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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 25 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	258.989,75	1.900,00	0,00	260.889,75
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	149.548,63	1.900,00	0,00	151.448,63
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	-	258.989,75	1.900,00	0,00	260.889,75
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	149.548,63	1.900,00	0,00	151.448,63
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 -	258.989,75	1.900,00	0,00	260.889,75 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	149.548,63	1.900,00	0,00	151.448,63 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	-	4.414.934,97	374.514,45	0,00	4.789.449,42
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.414.934,97	374.514,45	0,00	4.789.449,42
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.376.649,43	374.514,45	0,00	4.751.163,88
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.376.649,43	374.514,45	0,00	4.751.163,88
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	-	4.376.649,43	374.514,45	0,00	4.751.163,88
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	-	4.376.649,43	374.514,45	0,00	4.751.163,88
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.376.649,43	374.514,45	0,00	4.751.163,88
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.376.649,43	374.514,45	0,00	4.751.163,88
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.376.649,43	374.514,45	0,00	4.751.163,88 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.376.649,43	374.514,45	0,00	4.751.163,88 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	-	202.113,45	28.238,65	0,00	230.352,10
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	202.113,45	28.238,65	0,00	230.352,10
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	-	194.660,32	28.238,65	0,00	222.898,97
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	194.660,32	28.238,65	0,00	222.898,97
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	194.660,32	28.238,65	0,00	222.898,97
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	194.660,32	28.238,65	0,00	222.898,97
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	194.660,32	28.238,65	0,00	222.898,97
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	194.660,32	28.238,65	0,00	222.898,97
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	194.660,32	28.238,65	0,00	222.898,97 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 26 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	194.660,32	28.238,65	0,00	222.898,97 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	232.354,06	357.515,46	0,00	589.869,52
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	232.354,06	357.515,46	0,00	589.869,52
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	-	203.604,06	357.515,46	0,00	561.119,52
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	203.604,06	357.515,46	0,00	561.119,52
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	203.604,06	357.515,46	0,00	561.119,52
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	203.604,06	357.515,46	0,00	561.119,52
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	203.604,06	357.515,46	0,00	561.119,52
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	203.604,06	357.515,46	0,00	561.119,52
399910300	(21)00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	203.604,06	357.515,46	0,00	561.119,52 D
399910300	(21)01	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	203.604,06	357.515,46	0,00	561.119,52 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(50.986.771,90)	572.460,43	7.362.094,66	(57.776.406,13)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(23.698.559,21)	572.460,43	4.001.057,35	(27.127.156,13)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.590.628,64)	0,00	159.063,00	(1.749.691,64)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.541.214,96)	0,00	1.038.315,18	(10.579.530,14)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(15.669.814,03)	0,00	2.100.145,58	(17.769.959,61)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(486.555,06)	0,00	63.513,55	(550.068,61)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.173.381,10)	0,00	242.869,17	(2.416.250,27)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(2.173.381,10)	0,00	242.869,17	(2.416.250,27)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(2.048.578,22)	0,00	236.784,75	(2.285.362,97)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(2.048.578,22)	0,00	236.784,75	(2.285.362,97)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(862.057,86)	0,00	139.682,67	(1.001.740,53)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(862.057,86)	0,00	139.682,67	(1.001.740,53)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(862.057,86)	0,00	139.682,67	(1.001.740,53)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(862.057,86)	0,00	139.682,67	(1.001.740,53)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(207.891,25)	0,00	0,00	(207.891,25) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(207.891,25)	0,00	0,00	(207.891,25) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(338.335,58)	0,00	128.108,98	(466.444,56)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(338.335,58)	0,00	128.108,98	(466.444,56)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(338.335,58)	0,00	128.108,98	(466.444,56) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(338.335,58)	0,00	128.108,98	(466.444,56) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(315.831,03)	0,00	11.573,69	(327.404,72) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(315.831,03)	0,00	11.573,69	(327.404,72) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.186.520,36)	0,00	97.102,08	(1.283.622,44)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.186.520,36)	0,00	97.102,08	(1.283.622,44)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.186.520,36)	0,00	97.102,08	(1.283.622,44)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.186.520,36)	0,00	97.102,08	(1.283.622,44)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.186.520,36)	0,00	97.102,08	(1.283.622,44) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(1.186.520,36)	0,00	97.102,08	(1.283.622,44) C
412000000	00	TAXAS	-	(124.802,88)	0,00	6.084,42	(130.887,30)
412000000	01	TAXAS	-	(124.802,88)	0,00	6.084,42	(130.887,30)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(124.802,88)	0,00	6.084,42	(130.887,30)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(124.802,88)	0,00	6.084,42	(130.887,30)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 27 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(124.802,88)	0,00	6.084,42	(130.887,30)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(124.802,88)	0,00	6.084,42	(130.887,30)
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(62.394,23)	0,00	746,11	(63.140,34)
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(62.394,23)	0,00	746,11	(63.140,34)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	(62.394,23)	0,00	746,11	(63.140,34) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	(62.394,23)	0,00	746,11	(63.140,34) C
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(61.633,99)	0,00	5.338,31	(66.972,30)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(61.633,99)	0,00	5.338,31	(66.972,30)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(61.633,99)	0,00	5.338,31	(66.972,30) C
412111501	(21)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(61.633,99)	0,00	5.338,31	(66.972,30) 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)	21.950,68	777.949,76	(1.440.218,86)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(684.219,78)	21.950,68	777.949,76	(1.440.218,86)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(684.219,78)	21.950,68	777.949,76	(1.440.218,86)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(684.219,78)	21.950,68	777.949,76	(1.440.218,86)
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(684.219,78)	21.950,68	777.949,76	(1.440.218,86)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(684.219,78)	21.950,68	777.949,76	(1.440.218,86)
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(684.219,78)	21.950,68	777.949,76	(1.440.218,86) C
423010100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(684.219,78)	21.950,68	777.949,76	(1.440.218,86) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(237.250,94)	0,00	625,00	(237.875,94)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(237.250,94)	0,00	625,00	(237.875,94)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(237.250,94)	0,00	625,00	(237.875,94)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(237.250,94)	0,00	625,00	(237.875,94)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(237.250,94)	0,00	625,00	(237.875,94)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(237.250,94)	0,00	625,00	(237.875,94)
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	(8.023,39)	0,00	625,00	(8.648,39) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	(8.023,39)	0,00	625,00	(8.648,39) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(401.670,32)	830,15	46.758,20	(447.598,37)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(250.492,00)	830,15	16.809,59	(266.471,44)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(93.510,58)	0,00	24.165,25	(117.675,83)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(31.740,21)	0,00	3.906,57	(35.646,78)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(25.927,53)	0,00	1.876,79	(27.804,32)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(401.670,32)	830,15	46.758,20	(447.598,37)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(250.492,00)	830,15	16.809,59	(266.471,44)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(93.510,58)	0,00	24.165,25	(117.675,83)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(31.740,21)	0,00	3.906,57	(35.646,78)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(25.927,53)	0,00	1.876,79	(27.804,32)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(401.670,32)	830,15	46.758,20	(447.598,37)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(250.492,00)	830,15	16.809,59	(266.471,44)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(93.510,58)	0,00	24.165,25	(117.675,83)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(31.740,21)	0,00	3.906,57	(35.646,78)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 28 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(25.927,53)	0,00	1.876,79	(27.804,32)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(401.670,32)	830,15	46.758,20	(447.598,37) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(250.492,00)	830,15	16.809,59	(266.471,44) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(93.510,58)	0,00	24.165,25	(117.675,83) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(31.740,21)	0,00	3.906,57	(35.646,78) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(25.927,53)	0,00	1.876,79	(27.804,32) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(47.170.564,79)	549.679,60	6.285.522,21	(52.906.407,40)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(20.033.624,40)	549.679,60	2.954.433,51	(22.438.378,31)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.590.628,64)	0,00	159.063,00	(1.749.691,64)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.447.704,38)	0,00	1.014.149,93	(10.461.854,31)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(15.638.073,82)	0,00	2.096.239,01	(17.734.312,83)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(460.533,55)	0,00	61.636,76	(522.170,31)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.376.649,43)	0,00	374.514,45	(4.751.163,88)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.590.628,64)	0,00	159.063,00	(1.749.691,64)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.760.160,79)	0,00	215.451,45	(2.975.612,24)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(25.860,00)	0,00	0,00	(25.860,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.376.649,43)	0,00	374.514,45	(4.751.163,88)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.590.628,64)	0,00	159.063,00	(1.749.691,64)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.760.160,79)	0,00	215.451,45	(2.975.612,24)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(25.860,00)	0,00	0,00	(25.860,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(4.376.649,43)	0,00	374.514,45	(4.751.163,88)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.590.628,64)	0,00	159.063,00	(1.749.691,64)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.760.160,79)	0,00	215.451,45	(2.975.612,24)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(25.860,00)	0,00	0,00	(25.860,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(4.376.649,43)	0,00	374.514,45	(4.751.163,88) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.590.628,64)	0,00	159.063,00	(1.749.691,64) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.760.160,79)	0,00	215.451,45	(2.975.612,24) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(25.860,00)	0,00	0,00	(25.860,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(42.793.915,36)	549.679,60	5.911.007,76	(48.155.243,52)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(20.033.624,40)	549.679,60	2.954.433,51	(22.438.378,31)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(6.687.543,59)	0,00	798.698,48	(7.486.242,07)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(15.638.073,82)	0,00	2.096.239,01	(17.734.312,83)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(434.673,55)	0,00	61.636,76	(496.310,31)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(23.074.652,81)	549.679,60	3.728.858,25	(26.253.831,46)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(16.934.716,42)	549.679,60	2.954.433,51	(19.339.470,33)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.705.262,84)	0,00	712.787,98	(6.418.050,82)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(434.673,55)	0,00	61.636,76	(496.310,31)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(18.739.840,34)	438.282,97	3.119.491,65	(21.421.049,02)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(12.601.621,05)	438.282,97	2.346.395,36	(14.509.733,44)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.705.262,84)	0,00	712.787,98	(6.418.050,82)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(432.956,45)	0,00	60.308,31	(493.264,76)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(10.627.694,10)	434.568,10	2.172.840,68	(12.365.966,68) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(10.627.694,10)	434.568,10	2.172.840,68	(12.365.966,68) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(46.177,09)	3.535,97	17.679,89	(60.321,01) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(46.177,09)	3.535,97	17.679,89	(60.321,01) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(114.446,94)	0,00	14.125,37	(128.572,31) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(114.446,94)	0,00	14.125,37	(128.572,31) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.705.262,84)	0,00	712.787,98	(6.418.050,82) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.705.262,84)	0,00	712.787,98	(6.418.050,82) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(432.956,45)	0,00	60.308,31	(493.264,76) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	P -	(432.956,45)	0,00	60.308,31	(493.264,76) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 29 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130900	(21)00	DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS					
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.229.249,19)	0,00	114.651,92	(1.343.901,11) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.229.249,19)	0,00	114.651,92	(1.343.901,11) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(407.922,72)	178,90	894,53	(408.638,35) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(407.922,72)	178,90	894,53	(408.638,35) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(176.131,01)	0,00	26.202,97	(202.333,98) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(176.131,01)	0,00	26.202,97	(202.333,98) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.334.812,47)	111.396,63	609.366,60	(4.832.782,44)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(4.333.095,37)	111.396,63	608.038,15	(4.829.736,89)
452140000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.717,10)	0,00	1.328,45	(3.045,55)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.614.739,57)	111.396,63	556.983,27	(4.060.326,21) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.614.739,57)	111.396,63	556.983,27	(4.060.326,21) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(643.203,87)	0,00	50.922,92	(694.126,79) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(643.203,87)	0,00	50.922,92	(694.126,79) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(948,74)	0,00	131,96	(1.080,70) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(948,74)	0,00	131,96	(1.080,70) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(74.203,19)	0,00	0,00	(74.203,19) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(74.203,19)	0,00	0,00	(74.203,19) C
452149900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.717,10)	0,00	1.328,45	(3.045,55) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(1.717,10)	0,00	1.328,45	(3.045,55) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(15.638.073,82)	0,00	2.096.239,01	(17.734.312,83)
452200000	04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(15.638.073,82)	0,00	2.096.239,01	(17.734.312,83)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(15.638.073,82)	0,00	2.096.239,01	(17.734.312,83) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(15.638.073,82)	0,00	2.096.239,01	(17.734.312,83) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(4.081.188,73)	0,00	85.910,50	(4.167.099,23)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(3.098.907,98)	0,00	0,00	(3.098.907,98)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(982.280,75)	0,00	85.910,50	(1.068.191,25)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.952.322,98)	0,00	0,00	(3.952.322,98)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.098.907,98)	0,00	0,00	(3.098.907,98)
452330000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(853.415,00)	0,00	0,00	(853.415,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(3.952.322,98)	0,00	0,00	(3.952.322,98) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(3.098.907,98)	0,00	0,00	(3.098.907,98) 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	85.910,50	(214.776,25)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(128.865,75)	0,00	85.910,50	(214.776,25)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(128.865,75)	0,00	85.910,50	(214.776,25) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(128.865,75)	0,00	85.910,50	(214.776,25) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(319.684,97)	0,00	8.370,32	(328.055,29)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(319.590,99)	0,00	8.370,32	(327.961,31)
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(93,98)	0,00	0,00	(93,98)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(319.684,97)	0,00	8.370,32	(328.055,29)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(319.590,99)	0,00	8.370,32	(327.961,31)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(93,98)	0,00	0,00	(93,98)
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(49.245,68)	0,00	515,89	(49.761,57)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(49.245,68)	0,00	515,89	(49.761,57)
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.245,68)	0,00	515,89	(49.761,57)
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.245,68)	0,00	515,89	(49.761,57)
499619900	(21)00	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(49.245,68)	0,00	515,89	(49.761,57) C
499619900	(21)01	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(49.245,68)	0,00	515,89	(49.761,57) C
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(270.439,29)	0,00	7.854,43	(278.293,72)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(270.345,31)	0,00	7.854,43	(278.199,74)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 30 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	(270.439,29)	0,00	7.854,43	(278.293,72) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(270.345,31)	0,00	7.854,43	(278.199,74) 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	-	185.202.775,26	9.375.480,30	5.781.700,00	188.796.555,56
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	99.061.032,31	5.796.426,09	4.448.700,00	100.408.758,40
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	-	26.002.467,86	1.892.330,96	606.000,00	27.288.798,82
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	55.020.265,19	1.432.190,37	467.500,00	55.984.955,56
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.112.354,91	254.532,88	259.500,00	3.107.387,79
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	180.223.737,02	9.375.480,30	5.781.700,00	183.817.517,32
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	95.610.454,87	5.796.426,09	4.448.700,00	96.958.180,96
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	24.655.484,60	1.892.330,96	606.000,00	25.941.815,56
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	54.895.312,86	1.432.190,37	467.500,00	55.860.003,23
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	3.112.354,91	254.532,88	259.500,00	3.107.387,79
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	40.746.340,04	0,00	0,00	40.746.340,04
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	950.796,00	0,00	0,00	950.796,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	40.746.340,04	0,00	0,00	40.746.340,04
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	950.796,00	0,00	0,00	950.796,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	70.969.093,65	0,00	0,00	70.969.093,65 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	45.565.433,69	0,00	0,00	45.565.433,69 D
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	-	114.073.737,02	9.375.480,30	5.781.700,00	117.667.517,32
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	54.864.114,83	5.796.426,09	4.448.700,00	56.211.840,92
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	18.474.328,27	1.892.330,96	606.000,00	19.760.659,23
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	36.623.605,23	1.432.190,37	467.500,00	37.588.295,60
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.161.558,91	254.532,88	259.500,00	2.156.591,79
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	66.150.000,00	5.749.200,00	5.749.200,00	66.150.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	34.126.576,67	3.495.200,00	4.448.700,00	33.173.076,67
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	9.827.401,31	1.212.000,00	606.000,00	10.433.401,31
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.746.257,61	870.000,00	435.000,00	19.181.257,61
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.499.634,63	172.000,00	259.500,00	1.412.134,63
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 31 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	14.491.002,50	2.874.600,00	0,00	17.365.602,50
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	8.299.022,50	1.747.600,00	0,00	10.046.622,50
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.997.480,00	606.000,00	0,00	3.603.480,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.858.100,00	435.000,00	0,00	3.293.100,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	336.400,00	86.000,00	0,00	422.400,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	14.491.002,50	2.874.600,00	0,00	17.365.602,50 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	8.299.022,50	1.747.600,00	0,00	10.046.622,50 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.997.480,00	606.000,00	0,00	3.603.480,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	2.858.100,00	435.000,00	0,00	3.293.100,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	336.400,00	86.000,00	0,00	422.400,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.874.600,00	2.874.600,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.747.600,00	1.747.600,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	606.000,00	606.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	435.000,00	435.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	14.491.002,50	2.874.600,00	0,00	17.365.602,50 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	8.299.022,50	1.747.600,00	0,00	10.046.622,50 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.997.480,00	606.000,00	0,00	3.603.480,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	2.858.100,00	435.000,00	0,00	3.293.100,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	336.400,00	86.000,00	0,00	422.400,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(14.491.002,50)	0,00	2.874.600,00	(17.365.602,50) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(8.299.022,50)	0,00	1.747.600,00	(10.046.622,50) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.997.480,00)	0,00	606.000,00	(3.603.480,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(2.858.100,00)	0,00	435.000,00	(3.293.100,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(336.400,00)	0,00	86.000,00	(422.400,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(14.491.002,50)	0,00	2.874.600,00	(17.365.602,50)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(9.652.622,50)	0,00	2.701.100,00	(12.353.722,50)
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.991.380,00)	0,00	0,00	(1.991.380,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.510.600,00)	0,00	0,00	(2.510.600,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(336.400,00)	0,00	173.500,00	(509.900,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(14.491.002,50)	0,00	2.874.600,00	(17.365.602,50) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(9.652.622,50)	0,00	2.701.100,00	(12.353.722,50) 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 -	(336.400,00)	0,00	173.500,00	(509.900,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	47.923.737,02	3.626.280,30	32.500,00	51.517.517,32
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	20.737.538,16	2.301.226,09	0,00	23.038.764,25
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.646.926,96	680.330,96	0,00	9.327.257,92
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	17.877.347,62	562.190,37	32.500,00	18.407.037,99
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	661.924,28	82.532,88	0,00	744.457,16
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	47.923.737,02	3.626.280,30	32.500,00	51.517.517,32
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	20.737.538,16	2.301.226,09	0,00	23.038.764,25
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.646.926,96	680.330,96	0,00	9.327.257,92
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	17.877.347,62	562.190,37	32.500,00	18.407.037,99
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	661.924,28	82.532,88	0,00	744.457,16
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	47.923.737,02	3.626.280,30	32.500,00	51.517.517,32
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	20.737.538,16	2.301.226,09	0,00	23.038.764,25
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.646.926,96	680.330,96	0,00	9.327.257,92
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	17.877.347,62	562.190,37	32.500,00	18.407.037,99
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	661.924,28	82.532,88	0,00	744.457,16
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	48.139.905,33	3.626.280,30	0,00	51.766.185,63 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	20.937.963,87	2.301.226,09	0,00	23.239.189,96 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.654.167,66	680.330,96	0,00	9.334.498,62 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	17.882.627,62	562.190,37	0,00	18.444.817,99 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	665.146,18	82.532,88	0,00	747.679,06 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(216.168,31)	0,00	32.500,00	(248.668,31) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(200.425,71)	0,00	0,00	(200.425,71) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.240,70)	0,00	0,00	(7.240,70) C
522920103	(10)04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.280,00)	0,00	32.500,00	(37.780,00) 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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 32 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.346.983,26	0,00	0,00	1.346.983,26
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	124.952,33	0,00	0,00	124.952,33
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.022.911,04	0,00	0,00	2.022.911,04
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	823.861,37	0,00	0,00	823.861,37
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.097.783,17	0,00	0,00	1.097.783,17
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	101.266,50	0,00	0,00	101.266,50
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	1.980.679,72	0,00	0,00	1.980.679,72 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	783.473,85	0,00	0,00	783.473,85 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	1.096.569,87	0,00	0,00	1.096.569,87 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	100.636,00	0,00	0,00	100.636,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	42.231,32	0,00	0,00	42.231,32 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	40.387,52	0,00	0,00	40.387,52 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.213,30	0,00	0,00	1.213,30 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	630,50	0,00	0,00	630,50 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.956.127,20	0,00	0,00	2.956.127,20
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.626.716,07	0,00	0,00	2.626.716,07
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	249.200,09	0,00	0,00	249.200,09
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	23.685,83	0,00	0,00	23.685,83
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	77.114,93	0,00	0,00	77.114,93 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	74.670,14	0,00	0,00	74.670,14 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	752,50	0,00	0,00	752,50 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.692,29	0,00	0,00	1.692,29 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	2.879.012,27	0,00	0,00	2.879.012,27 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	2.552.045,93	0,00	0,00	2.552.045,93 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	248.447,59	0,00	0,00	248.447,59 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	21.993,54	0,00	0,00	21.993,54 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(185.202.775,26)	39.646.011,59	43.239.791,89	(188.796.555,56)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(99.061.032,31)	23.805.930,68	25.153.656,77	(100.408.758,40)
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	-	(26.002.467,86)	5.174.817,21	6.461.148,17	(27.288.798,82)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(55.020.265,19)	10.048.860,83	11.013.551,20	(55.984.955,56)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.112.354,91)	616.402,87	611.435,75	(3.107.387,79)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(180.223.737,02)	39.646.011,59	43.239.791,89	(183.817.517,32)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(95.610.454,87)	23.805.930,68	25.153.656,77	(96.958.180,96)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(24.655.484,60)	5.174.817,21	6.461.148,17	(25.941.815,56)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(54.895.312,86)	10.048.860,83	11.013.551,20	(55.860.003,23)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(3.112.354,91)	616.402,87	611.435,75	(3.107.387,79)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(66.150.000,00)	7.563.665,11	7.563.665,11	(66.150.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(40.746.340,04)	4.577.142,25	4.577.142,25	(40.746.340,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.181.156,33)	822.863,73	822.863,73	(6.181.156,33)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(18.271.707,63)	2.100.145,58	2.100.145,58	(18.271.707,63)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(950.796,00)	63.513,55	63.513,55	(950.796,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	(19.539.877,53)	6.991.204,68	572.460,43	(13.121.133,28) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	(17.047.780,83)	4.004.681,82	572.460,43	(13.615.559,44) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	599.897,84	822.863,73	0,00	1.422.761,57 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(2.601.893,60)	2.100.145,58	0,00	(501.748,02) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(490.100,94)	63.513,55	0,00	(426.587,39) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(50.161.071,98)	22.780,83	6.991.204,68	(57.129.495,83) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	(27.249.508,72)	22.780,83	4.004.681,82	(31.231.409,71) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	(6.781.054,17)	0,00	822.863,73	(7.603.917,90) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	(15.669.814,03)	0,00	2.100.145,58	(17.769.959,61) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 33 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(460.695,06)	0,00	63.513,55	(524.208,61) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.550.949,51	549.679,60	0,00	4.100.629,11
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	3.550.949,51	549.679,60	0,00	4.100.629,11
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.550.949,51	549.679,60	0,00	4.100.629,11
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	3.550.949,51	549.679,60	0,00	4.100.629,11
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	3.550.949,51	549.679,60	0,00	4.100.629,11 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	3.550.949,51	549.679,60	0,00	4.100.629,11 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(114.073.737,02)	32.082.346,48	35.676.126,78	(117.667.517,32)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(54.864.114,83)	19.228.788,43	20.576.514,52	(56.211.840,92)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(18.474.328,27)	4.351.953,48	5.638.284,44	(19.760.659,23)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(36.623.605,23)	7.948.715,25	8.913.405,62	(37.588.295,60)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.161.558,91)	552.889,32	547.922,20	(2.156.591,79)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(66.150.000,00)	19.291.613,39	19.291.613,39	(66.150.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(34.126.576,67)	12.115.557,26	11.162.057,26	(33.173.076,67)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(9.827.401,31)	2.516.142,22	3.122.142,22	(10.433.401,31)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(18.746.257,61)	4.255.452,81	4.690.452,81	(19.181.257,61)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.499.634,63)	404.461,10	316.961,10	(1.412.134,63)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.226.262,98)	6.500.880,30	2.907.100,00	(14.632.482,68) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(13.389.038,51)	5.002.326,09	1.747.600,00	(10.134.312,42) 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 -	(1.180.474,35)	680.330,96	606.000,00	(1.106.143,39) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(868.909,99)	562.190,37	467.500,00	(774.219,62) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(837.710,35)	256.032,88	86.000,00	(667.677,47) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(47.923.737,02)	12.790.733,09	16.384.513,39	(51.517.517,32)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(20.737.538,16)	7.113.231,17	9.414.457,26	(23.038.764,25)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(8.646.926,96)	1.835.811,26	2.516.142,22	(9.327.257,92)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(17.877.347,62)	3.693.262,44	4.222.952,81	(18.407.037,99)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(661.924,28)	148.428,22	230.961,10	(744.457,16)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(4.267.543,55)	6.378.433,84	3.626.280,30	(1.515.390,01) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.812.065,07)	3.561.615,13	2.301.226,09	(551.676,03) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(723.494,60)	907.276,50	680.330,96	(496.549,06) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.697.796,34)	1.835.328,10	562.190,37	(424.658,61) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(34.187,54)	74.214,11	82.532,88	(42.506,31) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(190.508,85)	175.657,47	166.269,41	(181.120,79) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	102.089,15	102.089,15	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(9.388,06)	17.582,08	8.194,02	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(181.120,79)	55.986,24	55.986,24	(181.120,79) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(88.546,85)	6.236.641,78	6.355.321,90	(207.226,97) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(79.415,11)	3.449.526,89	3.561.615,13	(191.503,35) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.916,13)	910.952,68	916.664,56	(8.628,01) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.756,64)	1.801.948,10	1.802.828,10	(3.636,64) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.458,97)	74.214,11	74.214,11	(3.458,97) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(43.377.137,77)	0,00	6.236.641,78	(49.613.779,55) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(18.846.057,98)	0,00	3.449.526,89	(22.295.584,87) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.911.128,17)	0,00	910.952,68	(8.822.080,85) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(15.995.673,85)	0,00	1.801.948,10	(17.797.621,95) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(624.277,77)	0,00	74.214,11	(698.491,88) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(47.923.737,02)	12.790.733,09	16.384.513,39	(51.517.517,32)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(20.737.538,16)	7.113.231,17	9.414.457,26	(23.038.764,25)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.646.926,96)	1.835.811,26	2.516.142,22	(9.327.257,92)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(17.877.347,62)	3.693.262,44	4.222.952,81	(18.407.037,99)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(661.924,28)	148.428,22	230.961,10	(744.457,16)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(47.923.737,02)	12.790.733,09	16.384.513,39	(51.517.517,32)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(20.737.538,16)	7.113.231,17	9.414.457,26	(23.038.764,25)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.646.926,96)	1.835.811,26	2.516.142,22	(9.327.257,92)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(17.877.347,62)	3.693.262,44	4.222.952,81	(18.407.037,99)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(661.924,28)	148.428,22	230.961,10	(744.457,16)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(47.923.737,02)	12.790.733,09	16.384.513,39	(51.517.517,32)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(20.737.538,16)	7.113.231,17	9.414.457,26	(23.038.764,25)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.646.926,96)	1.835.811,26	2.516.142,22	(9.327.257,92)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(17.877.347,62)	3.693.262,44	4.222.952,81	(18.407.037,99)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(661.924,28)	148.428,22	230.961,10	(744.457,16)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(4.483.711,86)	6.345.933,84	3.626.280,30	(1.764.058,32) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 34 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.012.490,78)	3.561.615,13	2.301.226,09	(752.101,74) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(730.735,30)	907.276,50	680.330,96	(503.789,76) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.703.076,34)	1.802.828,10	562.190,37	(462.438,61) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(37.409,44)	74.214,11	82.532,88	(45.728,21) C
622920102	(21)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(190.508,85)	175.657,47	166.269,41	(181.120,79) C
622920102	(21)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	102.089,15	102.089,15	0,00 C
622920102	(21)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(9.388,06)	17.582,08	8.194,02	0,00 C
622920102	(21)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(181.120,79)	55.986,24	55.986,24	(181.120,79) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(88.546,85)	6.236.641,78	6.355.321,90	(207.226,97) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(79.415,11)	3.449.526,89	3.561.615,13	(191.503,35) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.916,13)	910.952,68	916.664,56	(8.628,01) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.756,64)	1.801.948,10	1.802.828,10	(3.636,64) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.458,97)	74.214,11	74.214,11	(3.458,97) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(43.377.137,77)	0,00	6.236.641,78	(49.613.779,55) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(18.846.057,98)	0,00	3.449.526,89	(22.295.584,87) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.911.128,17)	0,00	910.952,68	(8.822.080,85) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(15.995.673,85)	0,00	1.801.948,10	(17.797.621,95) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(624.277,77)	0,00	74.214,11	(698.491,88) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	216.168,31	32.500,00	0,00	248.668,31 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	200.425,71	0,00	0,00	200.425,71 D
622920105	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	7.240,70	0,00	0,00	7.240,70 D
622920105	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	5.280,00	32.500,00	0,00	37.780,00 D
622920105	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	3.221,90	0,00	0,00	3.221,90 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.979.038,24)	0,00	0,00	(4.979.038,24) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.450.577,44)	0,00	0,00	(3.450.577,44) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21) C
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.346.983,26)	0,00	0,00	(1.346.983,26) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(124.952,33)	0,00	0,00	(124.952,33) C
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.022.911,04)	0,00	0,00	(2.022.911,04) C
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(823.861,37)	0,00	0,00	(823.861,37) C
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.097.783,17)	0,00	0,00	(1.097.783,17) C
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(101.266,50)	0,00	0,00	(101.266,50) C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(724.728,44)	0,00	0,00	(724.728,44) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(498.868,90)	0,00	0,00	(498.868,90) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(212.993,04)	0,00	0,00	(212.993,04) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.866,50)	0,00	0,00	(12.866,50) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.295.714,60)	0,00	0,00	(1.295.714,60) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(322.524,47)	0,00	0,00	(322.524,47) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(884.790,13)	0,00	0,00	(884.790,13) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(88.400,00)	0,00	0,00	(88.400,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00) C
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00) C
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00) C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.956.127,20)	0,00	0,00	(2.956.127,20) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.626.716,07)	0,00	0,00	(2.626.716,07) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21) C
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(249.200,09)	0,00	0,00	(249.200,09) C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(23.685,83)	0,00	0,00	(23.685,83) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 35 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.953.497,08)	0,00	0,00	(2.953.497,08) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.624.685,95)	0,00	0,00	(2.624.685,95) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(249.200,09)	0,00	0,00	(249.200,09) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(23.085,83)	0,00	0,00	(23.085,83) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.630,12)	0,00	0,00	(2.630,12) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.030,12)	0,00	0,00	(2.030,12) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(600,00)	0,00	0,00	(600,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	59.335.467,66	7.706.719,56	572.460,43	66.469.726,79
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	27.678.899,44	4.044.215,30	572.460,43	31.150.654,31
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.689.410,07	159.063,00	0,00	1.848.473,07
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	11.221.552,56	1.105.588,97	0,00	12.327.141,53
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	17.846.178,17	2.334.338,74	0,00	20.180.516,91
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	899.427,42	63.513,55	0,00	962.940,97
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	603.352,12	0,00	0,00	603.352,12 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	603.352,12	0,00	0,00	603.352,12 D
712319900	(21)00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	226.108,72	0,00	0,00	226.108,72 D
712319900	(21)01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	226.108,72	0,00	0,00	226.108,72 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	58.506.006,82	7.706.719,56	572.460,43	65.640.265,95
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	26.849.438,60	4.044.215,30	572.460,43	30.321.193,47
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.689.410,07	159.063,00	0,00	1.848.473,07
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.221.552,56	1.105.588,97	0,00	12.327.141,53
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.846.178,17	2.334.338,74	0,00	20.180.516,91
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	899.427,42	63.513,55	0,00	962.940,97
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	58.506.006,82	7.706.719,56	572.460,43	65.640.265,95
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	26.849.438,60	4.044.215,30	572.460,43	30.321.193,47
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.689.410,07	159.063,00	0,00	1.848.473,07
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	11.221.552,56	1.105.588,97	0,00	12.327.141,53
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.846.178,17	2.334.338,74	0,00	20.180.516,91
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	899.427,42	63.513,55	0,00	962.940,97
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	58.506.006,82	7.706.719,56	572.460,43	65.640.265,95
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	26.849.438,60	4.044.215,30	572.460,43	30.321.193,47
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.689.410,07	159.063,00	0,00	1.848.473,07
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	11.221.552,56	1.105.588,97	0,00	12.327.141,53
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.846.178,17	2.334.338,74	0,00	20.180.516,91
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	899.427,42	63.513,55	0,00	962.940,97
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	27.173.082,21	4.105.388,58	572.460,43	30.706.010,36 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	23.564.136,25	3.882.812,03	572.460,43	26.874.487,85 D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.689.410,07	159.063,00	0,00	1.848.473,07 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 -	893.022,52	63.513,55	0,00	956.536,07 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	28.121.528,88	3.260.330,55	0,00	31.381.859,43 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.910.499,89	121.869,79	0,00	3.032.369,68 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.541.214,96	1.038.315,18	0,00	10.579.530,14 D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.669.814,03	2.100.145,58	0,00	17.769.959,61 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.211.395,73	341.000,43	0,00	3.552.396,16 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	374.802,46	39.533,48	0,00	414.335,94 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	814.562,25	67.273,79	0,00	881.836,04 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.015.626,12	234.193,16	0,00	2.249.819,28 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.404,90	0,00	0,00	6.404,90 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(59.335.467,66)	27.717.937,66	34.852.196,79	(66.469.726,79)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(27.678.899,44)	14.638.876,15	18.110.631,02	(31.150.654,31)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.689.410,07)	0,00	159.063,00	(1.848.473,07)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(11.221.552,56)	3.642.245,36	4.747.834,33	(12.327.141,53)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Novembro

Página 36 de 37

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(17.846.178,17)	9.068.333,18	11.402.671,92	(20.180.516,91)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(899.427,42)	368.482,97	431.996,52	(962.940,97)
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	-	(58.506.006,82)	27.717.937,66	34.852.196,79	(65.640.265,95)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(26.849.438,60)	14.638.876,15	18.110.631,02	(30.321.193,47)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.689.410,07)	0,00	159.063,00	(1.848.473,07)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.221.552,56)	3.642.245,36	4.747.834,33	(12.327.141,53)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.846.178,17)	9.068.333,18	11.402.671,92	(20.180.516,91)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(899.427,42)	368.482,97	431.996,52	(962.940,97)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(58.506.006,82)	27.717.937,66	34.852.196,79	(65.640.265,95)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(26.849.438,60)	14.638.876,15	18.110.631,02	(30.321.193,47)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.689.410,07)	0,00	159.063,00	(1.848.473,07)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(11.221.552,56)	3.642.245,36	4.747.834,33	(12.327.141,53)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.846.178,17)	9.068.333,18	11.402.671,92	(20.180.516,91)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(899.427,42)	368.482,97	431.996,52	(962.940,97)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(58.506.006,82)	27.717.937,66	34.852.196,79	(65.640.265,95)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(26.849.438,60)	14.638.876,15	18.110.631,02	(30.321.193,47)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.689.410,07)	0,00	159.063,00	(1.848.473,07)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(11.221.552,56)	3.642.245,36	4.747.834,33	(12.327.141,53)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.846.178,17)	9.068.333,18	11.402.671,92	(20.180.516,91)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(899.427,42)	368.482,97	431.996,52	(962.940,97)
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.977.559,06	14.819.122,74	17.644.086,69	(847.404,89) X
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	838.251,38	7.622.366,92	8.378.847,77	81.770,53 X
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.644.250,21)	0,00	159.063,00	(1.803.313,21) X
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	214.757,08	1.772.205,75	2.130.189,97	(143.227,14) X
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	2.789.565,18	5.204.495,32	6.774.950,53	1.219.109,97 X
821110000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(220.764,37)	220.054,75	201.035,42	(201.745,04) X
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(5.182.780,84)	6.387.821,90	3.626.280,30	(2.421.239,24) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.310.933,97)	3.561.615,13	2.301.226,09	(1.050.544,93) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(945.875,70)	916.664,56	680.330,96	(709.542,10) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.891.783,63)	1.835.328,10	562.190,37	(618.645,90) C
821120000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(34.187,54)	74.214,11	82.532,88	(42.506,31) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.481.970,49)	6.510.993,02	6.696.322,33	(3.667.299,80)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.578.373,74)	3.454.894,10	3.601.148,61	(1.724.628,25)
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	-	(943.945,63)	953.375,05	983.938,35	(974.508,93)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(900.698,42)	2.028.509,76	2.037.021,26	(909.209,92)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Novembro
Página 37 de 37

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ENTRADAS COMPENSA							
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.792,84)	74.214,11	74.214,11	(13.792,84)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.042.043,93)	6.236.641,78	6.355.321,90	(3.160.724,05) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.704.101,06)	3.449.526,89	3.561.615,13	(2.816.189,30) 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 -	(252.116,22)	910.952,68	916.664,56	(257.828,10) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(25.842,47)	1.801.948,10	1.802.828,10	(26.722,47) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.458,97)	74.214,11	74.214,11	(3.458,97) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(439.926,56)	274.351,24	341.000,43	(506.575,75) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.125.727,32	5.367,21	39.533,48	1.091.561,05 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 -	(691.829,41)	42.422,37	67.273,79	(716.680,83) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(874.855,95)	226.561,66	234.193,16	(882.487,45) 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 -	(51.818.814,55)	0,00	6.885.507,47	(58.704.322,02) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(23.798.382,27)	0,00	3.829.408,55	(27.627.790,82) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(9.546.488,31)	0,00	953.375,05	(10.499.863,36) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(17.843.261,30)	0,00	2.028.509,76	(19.871.771,06) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(630.682,67)	0,00	74.214,11	(704.896,78) C
				0,00	117.516.403,54	117.516.403,54	0,00

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

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

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
PREFEITO MUNICIPAL
96314192153

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