



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 1 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	55.029.783,18	50.412.890,30	47.408.210,69	58.034.462,79
10000000	01	ATIVO	-	41.192.108,73	25.944.318,13	24.625.153,94	42.511.272,92
10000000	02	ATIVO	-	2.010.067,11	739.261,37	2.400.603,89	348.724,59
10000000	03	ATIVO	-	6.957.408,25	10.882.579,50	9.545.501,14	8.294.486,61
10000000	04	ATIVO	-	4.110.426,37	12.049.677,24	10.207.530,42	5.952.573,19
10000000	05	ATIVO	-	759.772,72	797.054,06	629.421,30	927.405,48
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	12.913.618,93	49.405.843,93	47.404.812,47	14.914.650,39
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	8.031.557,91	25.358.676,70	24.625.153,94	8.765.080,67
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.912.772,03	685.329,61	2.400.603,89	197.497,75
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	1.844.651,65	10.573.876,42	9.545.501,14	2.873.026,93
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	866.593,15	11.990.979,14	10.207.530,42	2.650.041,87
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	258.044,19	796.982,06	626.023,08	429.003,17
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.935.946,93	48.201.377,50	46.234.627,57	8.902.696,86
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.693.405,65	24.697.375,10	23.996.884,81	3.393.895,94
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.848.473,07	651.741,33	2.358.895,04	141.319,36
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.827.278,17	10.230.156,60	9.204.739,32	2.852.695,45
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	308.745,85	11.895.880,81	10.118.843,72	2.085.782,94
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	258.044,19	726.223,66	555.264,68	429.003,17
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.935.946,93	48.201.377,50	46.234.627,57	8.902.696,86
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.693.405,65	24.697.375,10	23.996.884,81	3.393.895,94
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.848.473,07	651.741,33	2.358.895,04	141.319,36
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.827.278,17	10.230.156,60	9.204.739,32	2.852.695,45
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	308.745,85	11.895.880,81	10.118.843,72	2.085.782,94
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	258.044,19	726.223,66	555.264,68	429.003,17
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.935.946,93	48.201.377,50	46.234.627,57	8.902.696,86
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.693.405,65	24.697.375,10	23.996.884,81	3.393.895,94
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.848.473,07	651.741,33	2.358.895,04	141.319,36
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.827.278,17	10.230.156,60	9.204.739,32	2.852.695,45
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	308.745,85	11.895.880,81	10.118.843,72	2.085.782,94
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	258.044,19	726.223,66	555.264,68	429.003,17
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00	3.335.762,35	3.335.762,35	0,00 D
				0,00	3.335.762,35	3.335.762,35	0,00
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00	3.335.762,35	3.335.762,35	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	2.239.672,14	33.778.499,45	35.796.935,85	221.235,74 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:000-1		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:04366-4		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6		0,00	36.884,28	36.884,28	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9		0,00	1.724,04	1.724,04	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7		0,00	129.725,38	129.725,38	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5		0,00	16.307,13	16.307,13	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1		0,00	12.102,67	12.102,67	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		0,00	4.647.872,26	4.647.872,26	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		13.754,77	87.610,27	101.365,04	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:170-5		1.848.432,14	510.545,39	2.358.895,04	82,49
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		66.975,80	1.858.239,48	1.925.215,28	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		0,00	140,39	140,39	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		0,00	103.802,80	103.802,80	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1958-5		0,00	41.267,56	41.267,56	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	2.700,00	2.700,00	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-7		0,00			0,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Dezembro**
**Página 2 de 39**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-8		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-9		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-0		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-1		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-2		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-3		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-5		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2263-8		2.030,57	0,00	2.030,57	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		0,00	92.774,49	92.774,39	0,10
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	15.887,34	0,00	15.887,34
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:233-6		30.734,20	89.870,99	120.605,19	0,00
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		(3.761,31)	3.761,31	0,00	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2401-4		0,00	6.551,14	6.551,14	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2405-0		171,33	0,00	171,33	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		0,00	327.058,63	327.058,63	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2482-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2587-6		0,00	3.733,92	3.733,92	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-2		0,00	2.094,70	2.094,70	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-7		0,00	16.641,20	16.241,20	400,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2589-0		0,00	48.607,49	48.607,49	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-5		0,00	20.772,10	20.772,10	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-7		0,00	56.173,10	56.173,10	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2591-9		0,00	276.629,48	276.629,48	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2616-4		0,00	725.630,38	725.630,38	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		859,00	894,53	1.753,53	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		23.557,92	8.345.576,48	8.369.134,40	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		(3.015,80)	83.488,43	80.472,63	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		(11.591,96)	129.397,44	97.928,32	19.877,16
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5807-2		0,53			0,53
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		0,00	3.082,48	3.082,48	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)	3.128.535,06	3.128.535,06	(154.964,61)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00634-0		(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		58.815,42	3.247.366,40	3.272.657,62	33.524,20
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)	21,50	21,50	(28,50)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-5		20,50			20,50
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8		82.556,75	406.136,47	488.643,22	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-2		442,00			442,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		50,00	3.583.132,29	3.583.132,29	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0067-2		(3.015,93)	122.929,48	122.929,48	(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**

**Dezembro**

**Página 3 de 39**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16100-1		(0,10)			(0,10)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16100-3		(0,05)			(0,05)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16100-8		(0,90)			(0,90)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16100-9		(0,18)			(0,18)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16101-0		(0,31)			(0,31)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16101-1		(0,57)			(0,57)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16101-3		(20,19)			(20,19)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16101-6		(0,80)			(0,80)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16102-0		(0,31)			(0,31)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16102-1		(2,14)			(2,14)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16103-1		(0,86)			(0,86)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16103-3		(0,41)			(0,41)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16103-4		(0,23)			(0,23)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16104-0		(0,03)			(0,03)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:37-5		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:43500-0		(0,08)			(0,08)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:43500-1		(0,02)			(0,02)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:43500-2		(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		9.340,58	22.630,66	22.577,38	9.393,86
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6111-8		28.496,87	21.207,86	0,00	49.704,73
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:615-4		2.596,21			2.596,21
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		50,00	84.501,27	84.501,27	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5		50,00	3.484.916,78	3.484.916,78	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	316.458,57	316.458,57	41.311,80
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8		50,00	295.575,46	295.575,46	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)	1.219.698,66	1.219.698,66	(24.115,00)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:634-5		(58,00)			(58,00)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64702-2		0,00			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)	14.746,71	14.746,71	(25.050,62)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8		0,00	133.095,00	133.095,00	0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67200-2		(0,15)			(0,15)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:672003-0		(788,97)			(788,97)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:672011-1		(0,39)			(0,39)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6		42,45			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

Dezembro

Página 4 de 39

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		311.837,09	19.457.329,99	19.659.339,24	109.827,84	D
111111900 (2) 02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F		1.848.432,14	510.545,39	2.358.895,04	82,49	D
111111900 (2) 03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F		79.215,10	5.151.885,05	5.120.362,55	110.737,60	D
111111900 (2) 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F		70,50	8.231.004,55	8.231.004,55	70,50	D
111111900 (2) 05 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F		117,31	427.734,47	427.334,47	517,31	D
111115000 00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		4.696.274,79	11.087.115,70	7.101.929,37	8.681.461,12	
111115000 01 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		2.381.568,56	5.240.045,11	4.337.545,57	3.284.068,10	
111115000 02 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		40,93	141.195,94	0,00	141.236,87	
111115000 03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		1.748.063,07	1.742.509,20	748.614,42	2.741.957,85	
111115000 04 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		308.675,35	3.664.876,26	1.887.839,17	2.085.712,44	
111115000 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-		257.926,88	298.489,19	127.930,21	428.485,86	
111115002 (2) 00 POUPANÇA	P F		1.594.364,94	0,00	0,00	1.594.364,94	D
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3			836.080,28			836.080,28	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6			155.711,02			155.711,02	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64714-3			602.573,64			602.573,64	
111115002 (2) 01 POUPANÇA	P F		1.594.364,94	0,00	0,00	1.594.364,94	D
111115003 (2) 00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F		3.929.201,33	5.769.566,07	5.385.297,75	4.313.469,65	D
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1071-7			332,77			332,77	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6			14.076,44	14.782,39	14.008,60	14.850,23	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9			38.443,81	2.023,55	0,00	40.467,36	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1185-4			109,24	0,84	0,00	110,08	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:126-4			29,50	0,22	0,00	29,72	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7			39.045,01	48.603,98	81.236,70	6.412,29	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5			436,10	16.164,16	0,00	16.600,26	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1			236,35	0,89	126,20	111,04	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-8			619,72			619,72	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-9			605,81			605,81	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1532-0			669,22			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**
**Dezembro**
**Página 5 de 39**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1624-7		157,55			157,55
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1627-8		1,88	0,01	0,00	1,89
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		8.246,23	19.512,00	27.267,70	490,53
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		10,25			10,25
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		(66.907,30)	320.609,93	253.015,33	687,30
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		370,40	143,78	0,00	514,18
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		384,69	54.722,37	49.272,80	5.834,26
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		7,28	0,05	0,00	7,33
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2011-6		37.740,87			37.740,87
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2039-4		507,34			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		64,93	0,50	0,00	65,43
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-0		953,76			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		2.891,04	2.724,99	0,00	5.616,03
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2124-9		8.500,75	65,24	0,00	8.565,99
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		70.664,95	542,32	0,00	71.207,27
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-2		1.980,54	15,20	0,00	1.995,74
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-5		12.528,43			12.528,43
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2261-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2263-8		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2271-3		0,02			0,02
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		99.536,81	476,71	52.165,35	47.848,17
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2296-2		27.740,12	212,90	0,00	27.953,02
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		(24.446,31)	75.135,96	48.893,62	1.796,03
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2339-8		571,62	4,39	0,00	576,01
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**
**Dezembro**
**Página 6 de 39**

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:2587-6		7.808,28	40,55	3.733,92	4.114,91
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-2		2.145,15	9,90	2.094,70	60,35
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-7		4.399,55	12.617,19	4.041,20	12.975,54
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2589-0		26.314,43	29.157,47	17.630,21	37.841,69
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-5		20,50	21.035,37	158,60	20.897,27
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-7		23.875,80	41.018,20	15.292,10	49.601,90
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2591-9		149.910,03	192.139,31	84.979,48	257.069,86
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:26164-A		848.552,00	5.640,62	416.927,30	437.265,32
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		(81,40)	1.573,44	0,00	1.492,04
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		(23.427,38)	2.114.943,30	1.244.782,06	846.733,86
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		17.510,59	19.798,77	37.069,76	239,60
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-6		514,57	3,95	0,00	518,52
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5000-1		6,77	0,05	0,00	6,82
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-6		172,04			172,04
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		8.323,05	60.482,26	48.307,97	20.497,34
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		43.453,14	2.471,20	0,00	45.924,34
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:959-9		152,93			152,93
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1385-5		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0063-2		146.878,64	389.133,38	533.637,01	2.375,01
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		(58.581,23)	999.598,08	941.016,85	0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-5		30,84			30,84
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8		(56.793,19)	194.459,91	137.172,27	494,45
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1		282,75	1,93	0,00	284,68
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		308.614,39	863.908,41	1.137.198,78	35.324,02
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0624009-2		1.296,03	11,00	0,00	1.307,03
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:067-2		3.395,74	8.189,33	9.077,64	2.507,43
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-0		10.980,96	160.620,24	162.250,02	9.351,18
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-1		31,38	1,55	0,00	32,93
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:37-5		26.458,26			26.458,26
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:50-8		520,07	25,62	0,00	545,69
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		2.620,41	131,69	0,00	2.752,10
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-5		1.843,54	92,66	0,00	1.936,20
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-6		(4.545,38)			(4.545,38)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		906,52	30.883,84	0,00	31.790,36
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6		97.781,53	734,00	0,00	98.515,53
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-9		(1.077,24)			(1.077,24)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-4		23.434,75	159,97	0,00	23.594,72
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-5		61,36	0,52	0,00	61,88
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-1		146,92			146,92
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-2		67,62	0,57	0,00	68,19
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-7		133,89			133,89
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-8		61,36	0,52	0,00	61,88
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-9		6.205,04			6.205,04
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-0		61,14			61,14
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-1		7.652,84			7.652,84
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-2		2.013,63			2.013,63
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64702-2		(192.682,29)			(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)	217,39	217,39	(9.978,90)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:647115-1		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-7		66.892,19			66.892,19
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8		116.259,70	64.721,50	63.724,19	117.257,01
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

Dezembro

Página 7 de 39

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	2.218.819,92	4.508.778,46	3.602.768,14	3.124.830,24	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	1.138.146,50	98.390,01	517.400,62	719.135,89	D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	308.645,23	863.908,41	1.137.198,78	35.354,86	D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	257.926,88	298.489,19	127.930,21	428.485,86	D
111115004	(2) 00	CDB	P F	593.204,09	1.643.990,93	231.213,80	2.005.981,22	D
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:62400-5		(113.967,17)	1.532.307,85	82.736,90	1.335.603,78	
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:62400-7		83.917,43	54.395,34	95.951,56	42.361,21	
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:62400-8		56.181,08	57.287,74	52.525,34	60.943,48	
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	593.204,09	1.643.990,93	231.213,80	2.005.981,22	D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(1.420.495,57)	3.673.558,70	1.485.417,82	767.645,31	D
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1612-3		0,00			0,00	
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1681-5		30,12	2.800.967,85	750.640,39	2.050.357,58	
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1705-1		(5.621,87)	141.195,94	0,00	135.574,07	
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		539,54	25,67	0,00	565,21	
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		943,19	48,09	0,00	991,28	
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2335-7		8.527,20	51,21	51,21	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)	4.468,86	4.468,86	(4.060,90)	
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2348-3		(338.551,98)	109.993,59	109.993,59	(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		16.712,48	128,26	0,00	16.840,74	
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2388-9		(12.232,56)	0,00	3.761,31	(15.993,87)	
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

Dezembro

Página 8 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2405-0		162.524,71	171,33	0,00	162.696,04
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2410-3		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2467-6		(577.185,56)	187.894,89	187.894,89	(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		(563.963,29)	428.607,57	428.607,57	(563.963,29)
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:67201-6		(3.695,71)			(3.695,71)
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:6-9		121,80	5,44	0,00	127,24
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(1.431.616,30)	731.266,65	734.777,43	(1.435.127,08) D
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(5.621,87)	141.195,94	0,00	135.574,07 D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	16.712,48	128,26	0,00	16.840,74 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	30,12	2.800.967,85	750.640,39	2.050.357,58 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	1.668.693,77	2.931,63	2.931,63	1.668.693,77
112000000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	1.668.693,77	2.931,63	2.931,63	1.668.693,77
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	2.931,63	2.931,63	0,00
112100000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	2.931,63	2.931,63	0,00
112110000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.931,63	2.931,63	0,00
112110000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.931,63	2.931,63	0,00
112110100	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	2.931,63	2.931,63	0,00
112110100	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	2.931,63	2.931,63	0,00
112110105	(4) 00	IPU	P P	0,00	2.931,63	2.931,63	0,00 D
112110105	(4) 01	IPU	P P	0,00	2.931,63	2.931,63	0,00 D
112500000	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112500000	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77 D
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77 D
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	4.283.970,51	42.460,42	8.178,89	4.318.252,04
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.644.450,77	33.032,47	0,00	3.677.483,24
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	64.298,96	58,32	8.178,89	56.178,39
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	17.373,48	2.958,00	0,00	20.331,48
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	557.847,30	6.411,63	0,00	564.258,93
113000000	05	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113500000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	702.237,60	30.000,00	0,00	732.237,60
113500000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	702.237,60	30.000,00	0,00	732.237,60
113510000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	702.237,60	30.000,00	0,00	732.237,60
113510000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	702.237,60	30.000,00	0,00	732.237,60
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	702.237,60	30.000,00	0,00	732.237,60 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	702.237,60	30.000,00	0,00	732.237,60 D
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.581.732,91	12.460,42	8.178,89	3.586.014,44
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.942.213,17	3.032,47	0,00	2.945.245,64
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	64.298,96	58,32	8.178,89	56.178,39
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	17.373,48	2.958,00	0,00	20.331,48
113800000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	557.847,30	6.411,63	0,00	564.258,93
113800000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.581.732,91	12.460,42	8.178,89	3.586.014,44
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.942.213,17	3.032,47	0,00	2.945.245,64
113810000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	64.298,96	58,32	8.178,89	56.178,39




**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Dezembro**
**Página 9 de 39**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.373,48	2.958,00	0,00	20.331,48
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	557.847,30	6.411,63	0,00	564.258,93
113810000	05	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	38.905,71	1.500,00	7.199,29	33.206,42 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)	0,00	7.199,29	(7.199,31)
		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
		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:858 TP:1 07483266000424			1.500,00	0,00	1.500,00
		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	7.199,29	(7.939,71) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 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	1.616.902,81	3.489,17	979,60	1.619.412,38 D
113810800	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.535.165,96	1.032,47	0,00	1.536.198,43 D
113810800	(21)02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65.034,21	58,32	979,60	64.112,93 D
113810800	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	11.764,18	1.458,00	0,00	13.222,18 D
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4.938,46	940,38	0,00	5.878,84 D
113810900	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	192.487,77	7.471,25	0,00	199.959,02 D
113810900	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	122.241,60	2.000,00	0,00	124.241,60 D
113810900	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.609,30	0,00	0,00	5.609,30 D
113810900	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	64.636,87	5.471,25	0,00	70.108,12 D
113811000	(21)00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17	0,00	0,00	5,17 D
113811000	(21)02	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17	0,00	0,00	5,17 D
113811600	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97	0,00	0,00	488.271,97 D
		JOSE MARCELINO BORGES DA SILVA-MERC.DULAR COD:1232 TP:1 06068726000142		488.271,97			488.271,97
113811600	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97	0,00	0,00	488.271,97 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48	0,00	0,00	1.245.159,48 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.245.159,48			1.245.159,48
113811700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48	0,00	0,00	1.245.159,48 D
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	25.007,72	1.159.074,38	1.159.074,38	25.007,72
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	25.007,72	625.337,50	625.337,50	25.007,72
115000000	02	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	33.529,96	33.529,96	0,00
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	340.761,82	340.761,82	0,00
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	88.686,70	88.686,70	0,00
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	70.758,40	70.758,40	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	25.007,72	1.159.074,38	1.159.074,38	25.007,72
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	25.007,72	625.337,50	625.337,50	25.007,72
115600000	02	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	33.529,96	33.529,96	0,00
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	340.761,82	340.761,82	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	88.686,70	88.686,70	0,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Dezembro**
**Página 10 de 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11560000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	70.758,40	70.758,40	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.007,72	1.159.074,38	1.159.074,38	25.007,72
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	25.007,72	625.337,50	625.337,50	25.007,72
115610000	02	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	33.529,96	33.529,96	0,00
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	340.761,82	340.761,82	0,00
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	88.686,70	88.686,70	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	70.758,40	70.758,40	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.785,32	473.120,15	473.120,15	14.785,32 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.785,32	184.702,53	184.702,53	14.785,32 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	33.529,96	33.529,96	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	130.074,30	130.074,30	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	88.686,70	88.686,70	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	36.126,66	36.126,66	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40	89.594,85	89.594,85	10.222,40 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40	61.078,20	61.078,20	10.222,40 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	10.375,69	10.375,69	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	18.140,96	18.140,96	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	34.029,80	34.029,80	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	25.519,04	25.519,04	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	645,81	645,81	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	7.864,95	7.864,95	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	36.358,31	36.358,31	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	9.182,00	9.182,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	25.900,65	25.900,65	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	1.275,66	1.275,66	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	475.371,30	475.371,30	0,00 D
115610500	(21)01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	301.605,93	301.605,93	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	173.765,37	173.765,37	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	50.599,97	50.599,97	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	43.249,80	43.249,80	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	7.350,17	7.350,17	0,00 D
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	42.116.164,25	1.007.046,37	3.398,22	43.119.812,40
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	33.160.550,82	585.641,43	0,00	33.746.192,25
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	97.295,08	53.931,76	0,00	151.226,84
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	5.112.756,60	308.703,08	0,00	5.421.459,68
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	3.243.833,22	58.698,10	0,00	3.302.531,32
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	501.728,53	72,00	3.398,22	498.402,31
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	42.116.164,25	1.007.046,37	3.398,22	43.119.812,40
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	33.160.550,82	585.641,43	0,00	33.746.192,25
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	97.295,08	53.931,76	0,00	151.226,84
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	5.112.756,60	308.703,08	0,00	5.421.459,68
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	3.243.833,22	58.698,10	0,00	3.302.531,32
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	501.728,53	72,00	3.398,22	498.402,31
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	11.582.026,42	634.606,98	3.398,22	12.213.235,18
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	8.176.474,01	258.582,80	0,00	8.435.056,81
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	97.295,08	8.551,00	0,00	105.846,08
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	1.639.624,12	308.703,08	0,00	1.948.327,20
123100000	04	<b>BENS MOVEIS</b>	-	1.233.545,44	58.698,10	0,00	1.292.243,54
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	435.087,77	72,00	3.398,22	431.761,55
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.582.026,42	634.606,98	3.398,22	12.213.235,18
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.176.474,01	258.582,80	0,00	8.435.056,81
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	97.295,08	8.551,00	0,00	105.846,08
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.639.624,12	308.703,08	0,00	1.948.327,20
123110000	04	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.233.545,44	58.698,10	0,00	1.292.243,54
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	435.087,77	72,00	3.398,22	431.761,55
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	495.097,65	9.951,65	0,00	505.049,30
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	251.393,17	9.951,65	0,00	261.344,82
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	231.824,48	0,00	0,00	231.824,48
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Dezembro**
**Página 11 de 39**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		<b>FERRAMENTAS</b>					
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	232.867,04	4.791,00	0,00	237.658,04 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	11.682,56	4.791,00	0,00	16.473,56 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	221.184,48	0,00	0,00	221.184,48 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.169,48	0,00	0,00	1.169,48 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.169,48	0,00	0,00	1.169,48 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	15.840,00	5.160,65	0,00	21.000,65 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	0,00	5.160,65	0,00	5.160,65 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	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	111.918,32	0,00	3.398,22	108.520,10
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	67.470,25	0,00	0,00	67.470,25
123110200	05	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	44.448,07	0,00	3.398,22	41.049,85
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	111.918,32	0,00	3.398,22	108.520,10 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	3.398,22	41.049,85 D
123110300	00	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	67.331,00	34.699,00	0,00	102.030,00
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	50.551,00	34.699,00	0,00	85.250,00
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	50.551,00	34.699,00	0,00	85.250,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	50.551,00	34.699,00	0,00	85.250,00 D
123110400	00	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	25.740,69	0,00	0,00	25.740,69
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	22.669,52	0,00	0,00	22.669,52
123110400	05	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	3.071,17	0,00	0,00	3.071,17
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.924,62	0,00	0,00	6.924,62 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.924,62	0,00	0,00	6.924,62 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	16.320,20	0,00	0,00	16.320,20 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	13.758,00	0,00	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	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.307.737,14	104.700,00	0,00	1.412.437,14
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.192.647,14	0,00	0,00	1.192.647,14
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	6.590,00	104.700,00	0,00	111.290,00
123110500	05	<b>VEÍCULOS</b>	-	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.192.647,14	104.700,00	0,00	1.297.347,14 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.192.647,14	0,00	0,00	1.192.647,14 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	0,00	104.700,00	0,00	104.700,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	115.090,00	0,00	0,00	115.090,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00 D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00 D
123119900	00	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	9.574.201,62	485.256,33	0,00	10.059.457,95
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	6.591.742,93	213.932,15	0,00	6.805.675,08
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	97.295,08	8.551,00	0,00	105.846,08


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Dezembro

Página 12 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	1.396.819,64	204.003,08	0,00	1.600.822,72
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	1.209.275,44	58.698,10	0,00	1.267.973,54
123119900	05	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	279.068,53	72,00	0,00	279.140,53
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	9.551.878,91	485.256,33	0,00	10.037.135,24 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.569.420,22	213.932,15	0,00	6.783.352,37 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	97.295,08	8.551,00	0,00	105.846,08 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.396.819,64	204.003,08	0,00	1.600.822,72 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.209.275,44	58.698,10	0,00	1.267.973,54 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	279.068,53	72,00	0,00	279.140,53 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	30.534.137,83	372.439,39	0,00	30.906.577,22
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	24.984.076,81	327.058,63	0,00	25.311.135,44
123200000	02	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	45.380,76	0,00	45.380,76
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	3.473.132,48	0,00	0,00	3.473.132,48
123200000	04	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.010.287,78	0,00	0,00	2.010.287,78
123200000	05	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	30.534.137,83	372.439,39	0,00	30.906.577,22
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	24.984.076,81	327.058,63	0,00	25.311.135,44
123210000	02	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	45.380,76	0,00	45.380,76
123210000	03	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.473.132,48	0,00	0,00	3.473.132,48
123210000	04	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.010.287,78	0,00	0,00	2.010.287,78
123210000	05	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	2.451.936,54	0,00	0,00	2.451.936,54
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	937.584,32	0,00	0,00	937.584,32
123210100	03	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.207.572,83	0,00	0,00	1.207.572,83
123210100	04	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	5.334.577,86	327.058,63	0,00	5.661.636,49
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	5.312.827,86	327.058,63	0,00	5.639.886,49
123210500	03	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	327.058,63	0,00	2.289.427,84 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.962.369,21	327.058,63	0,00	2.289.427,84 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.157.555,40	0,00	0,00	1.157.555,40 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.135.805,40	0,00	0,00	1.135.805,40 D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00 D
123210600	00	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	5.699.608,25	0,00	0,00	5.699.608,25
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	5.559.979,25	0,00	0,00	5.559.979,25
123210600	03	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	139.629,00	0,00	0,00	139.629,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.699.608,25	0,00	0,00	5.699.608,25 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.559.979,25	0,00	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	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	17.048.015,18	45.380,76	0,00	17.093.395,94
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	13.173.685,38	0,00	0,00	13.173.685,38
123219900	02	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	0,00	45.380,76	0,00	45.380,76


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Dezembro

Página 13 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	45.380,76	0,00	17.093.395,94 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.173.685,38	0,00	0,00	13.173.685,38 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	0,00	45.380,76	0,00	45.380,76 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.104.180,65	0,00	0,00	2.104.180,65 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.703.508,39	0,00	0,00	1.703.508,39 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76 D
200000000	00	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(49.851.239,41)	9.698.745,10	10.327.226,28	(50.479.720,59)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(38.300.949,24)	3.681.123,64	3.419.746,29	(38.039.571,89)
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(260.375,47)	2.324.165,99	2.250.884,25	(187.093,73)
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(6.012.861,11)	1.812.449,62	1.991.634,19	(6.192.045,68)
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(4.376.342,15)	1.737.284,20	2.524.698,87	(5.163.756,82)
200000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(900.711,44)	143.721,65	140.262,68	(897.252,47)
210000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(6.309.418,17)	9.582.595,65	10.211.511,45	(6.938.333,97)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(4.034.378,06)	3.564.974,19	3.314.365,33	(3.783.769,20)
210000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(109.458,82)	2.324.165,99	2.250.884,25	(36.177,08)
210000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(991.882,41)	1.812.449,62	1.991.634,19	(1.171.066,98)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(1.159.906,04)	1.737.284,20	2.524.698,87	(1.947.320,71)
210000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(13.792,84)	143.721,65	129.928,81	0,00
211000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(999.550,20)	4.310.086,23	5.372.259,43	(2.061.723,40)
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(724.382,19)	635.330,73	675.928,64	(764.980,10)
211000000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(50.031,74)	1.619.753,83	1.569.722,09	0,00
211000000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(43.214,84)	763.269,27	1.109.116,67	(389.062,24)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(181.921,43)	1.291.732,40	2.017.492,03	(907.681,06)
211100000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(962.275,06)	3.868.297,81	4.967.746,15	(2.061.723,40)
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(738.314,51)	558.303,83	584.969,42	(764.980,10)
211100000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(31,74)	1.257.407,23	1.257.375,49	0,00
211100000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(42.007,38)	760.854,35	1.107.909,21	(389.062,24)
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(181.921,43)	1.291.732,40	2.017.492,03	(907.681,06)
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(962.275,06)	3.868.297,81	4.967.746,15	(2.061.723,40)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(738.314,51)	558.303,83	584.969,42	(764.980,10)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(31,74)	1.257.407,23	1.257.375,49	0,00
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(42.007,38)	760.854,35	1.107.909,21	(389.062,24)
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(181.921,43)	1.291.732,40	2.017.492,03	(907.681,06)
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(213.597,82)	3.783.258,17	4.866.403,65	(1.296.743,30)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(25.244,51)	508.871,43	483.626,92	0,00
211110100	02	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	1.257.375,49	1.257.375,49	0,00
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(6.431,88)	725.278,85	1.107.909,21	(389.062,24)
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(181.921,43)	1.291.732,40	2.017.492,03	(907.681,06)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(29.695,59)	2.186.135,11	3.453.182,82	(1.296.743,30) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(25.244,51)	305.968,15	280.723,64	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.257.375,49	1.257.375,49	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(4.451,08)	378.848,05	763.459,21	(389.062,24) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	243.943,42	1.151.624,48	(907.681,06) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(183.902,23)	799.191,93	615.289,70	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	797.931,13	797.931,13	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	101.451,64	101.451,64	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	101.451,64	101.451,64	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(1.980,80)	173.845,80	171.865,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	172.585,00	172.585,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	(181.921,43)	523.894,49	341.973,06	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	523.894,49	523.894,49	0,00 C
211110200	00	<b>PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(43.697,14)	44.297,14	600,00	0,00
211110200	01	<b>PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(8.089,90)	8.689,90	600,00	0,00
211110200	02	<b>PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(31,74)	31,74	0,00	0,00
211110200	03	<b>PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(35.575,50)	35.575,50	0,00	0,00
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(43.697,14)	44.297,14	600,00	0,00 C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(8.089,90)	8.689,90	600,00	0,00 C
211110201	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(31,74)	31,74	0,00	0,00 C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Dezembro**
**Página 14 de 39**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110201	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(35.575,50)	35.575,50	0,00	0,00 C
211110300	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	-	(704.980,10)	40.742,50	100.742,50	(764.980,10)
211110300	01	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	-	(704.980,10)	40.742,50	100.742,50	(764.980,10)
211110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(568.358,19)	6.742,50	4.000,00	(565.615,69) C
211110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	4.000,00	6.742,50	(2.742,50) C
211110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(568.358,19)	6.742,50	4.000,00	(565.615,69) C
211110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	4.000,00	6.742,50	(2.742,50) C
211110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	(37.665,73)	0,00	30.000,00	(67.665,73) C
211110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 C
211110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	(37.665,73)	0,00	30.000,00	(67.665,73) C
211110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P P	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 C
211110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(98.956,18)	0,00	0,00	(98.956,18) C
211110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
211110303	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(98.956,18)	0,00	0,00	(98.956,18) C
211110303	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(37.275,14)	441.788,42	404.513,28	0,00
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	13.932,32	77.026,90	90.959,22	0,00
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(50.000,00)	362.346,60	312.346,60	0,00
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(1.207,46)	2.414,92	1.207,46	0,00
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(707,46)	78.234,36	77.526,90	0,00
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	500,00	77.026,90	77.526,90	0,00
211410000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.207,46)	1.207,46	0,00	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	40.126,64	40.126,64	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	36.900,26	36.900,26	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	40.126,64	40.126,64	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	36.900,26	36.900,26	0,00 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)	1.207,46	0,00	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	500,00	0,00	500,00	0,00 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	500,00	0,00 C
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,46)	1.207,46	0,00	0,00 C
211420000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00
211420100	00	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00
211420100	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00
211420101	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO PENTE	P F	(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00 C
211420101	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO PENTE	P F	(50.000,00)	50.000,00	0,00	0,00 C
211430000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	13.432,32	312.346,60	325.778,92	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	13.432,32	0,00	13.432,32	0,00
211430000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	312.346,60	312.346,60	0,00
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	13.432,32	312.346,60	325.778,92	0,00
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	13.432,32	0,00	13.432,32	0,00
211430100	02	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	312.346,60	312.346,60	0,00
211430100	03	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100	04	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	312.346,60	312.346,60	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)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	312.346,60	312.346,60	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Dezembro**
**Página 15 de 39**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	13.432,32	0,00 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	13.432,32	0,00	13.432,32	0,00 C
211440000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	1.207,46	1.207,46	0,00
211440000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - ESTADO</b>	-	0,00	1.207,46	1.207,46	0,00
211449800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	1.207,46	1.207,46	0,00 C
211449800	(20)03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	1.207,46	1.207,46	0,00 C
212000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	21.666,43	1.000,00	22.666,43	0,00
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	21.666,43	1.000,00	22.666,43	0,00
212100000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	21.666,43	1.000,00	22.666,43	0,00
212100000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	21.666,43	1.000,00	22.666,43	0,00
212110000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.666,43	1.000,00	22.666,43	0,00
212110000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	21.666,43	1.000,00	22.666,43	0,00
212110200	00	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	21.666,43	1.000,00	22.666,43	0,00
212110200	01	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	21.666,43	1.000,00	22.666,43	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	500,00	500,00	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	21.368,29	500,00	21.868,29	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	500,00	500,00	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	21.368,29	500,00	21.868,29	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	298,14	0,00	298,14	0,00 C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	298,14	0,00	298,14	0,00 C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.959.595,55)	4.508.446,54	4.090.915,83	(2.542.064,84)
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.709.558,02)	2.807.860,80	2.510.649,72	(2.412.346,94)
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.493,47)	311.652,13	305.158,66	0,00
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(214.163,26)	993.467,36	792.933,00	(13.628,90)
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(25.921,83)	265.028,47	355.195,64	(116.089,00)
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(3.458,97)	130.437,78	126.978,81	0,00
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.959.595,55)	4.508.446,54	4.090.915,83	(2.542.064,84)
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.709.558,02)	2.807.860,80	2.510.649,72	(2.412.346,94)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.493,47)	311.652,13	305.158,66	0,00
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(214.163,26)	993.467,36	792.933,00	(13.628,90)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(25.921,83)	265.028,47	355.195,64	(116.089,00)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(3.458,97)	130.437,78	126.978,81	0,00
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.959.595,55)	4.508.446,54	4.090.915,83	(2.542.064,84)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.709.558,02)	2.807.860,80	2.510.649,72	(2.412.346,94)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.493,47)	311.652,13	305.158,66	0,00
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(214.163,26)	993.467,36	792.933,00	(13.628,90)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(25.921,83)	265.028,47	355.195,64	(116.089,00)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(3.458,97)	130.437,78	126.978,81	0,00
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.959.595,55)	4.506.946,54	4.089.415,83	(2.542.064,84)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.709.558,02)	2.806.360,80	2.509.149,72	(2.412.346,94)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.493,47)	311.652,13	305.158,66	0,00
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(214.163,26)	993.467,36	792.933,00	(13.628,90)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(25.921,83)	265.028,47	355.195,64	(116.089,00)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(3.458,97)	130.437,78	126.978,81	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.003.814,31)	4.435.143,05	3.973.393,58	(2.542.064,84) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	53.442,73	8.147,76	61.590,49	0,00 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.753.776,78)	2.788.489,07	2.447.059,23	(2.412.346,94) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	53.442,73	8.147,76	61.590,49	0,00 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(6.493,47)	257.720,37	251.226,90	0,00 C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Dezembro**
**Página 16 de 39**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(214.163,26)	993.467,36	792.933,00	(13.628,90) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(25.921,83)	265.028,47	355.195,64	(116.089,00) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.458,97)	130.437,78	126.978,81	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(9.723,97)	9.723,97	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(9.723,97)	9.723,97	0,00	0,00 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	53.931,76	53.931,76	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	500,00	0,00	500,00	0,00 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	500,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	53.931,76	53.931,76	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00 C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.699,64)	56.524,42	40.824,78	0,00
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.699,64)	56.524,42	40.824,78	0,00
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(15.699,64)	56.524,42	40.824,78	0,00
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(15.699,64)	56.524,42	40.824,78	0,00
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.699,64)	56.524,42	40.824,78	0,00
214110000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.699,64)	56.524,42	40.824,78	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	56.524,42	40.824,78	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	56.524,42	40.824,78	0,00 C
214300000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(2.356.239,21)	706.538,46	684.844,98	(2.334.545,73) C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(606.404,64)	64.258,24	64.295,76	(606.442,16) C
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(52.933,61)	392.760,03	376.003,50	(36.177,08) C
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(734.504,31)	55.712,99	89.584,52	(768.375,84) C
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(952.062,78)	180.523,33	152.011,20	(923.550,65) C
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(10.333,87)	13.283,87	2.950,00	0,00
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(2.354.877,21)	652.995,89	632.664,41	(2.334.545,73) C
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(605.492,64)	49.225,67	50.175,19	(606.442,16) C
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(52.933,61)	360.060,03	343.303,50	(36.177,08) C
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(734.054,31)	52.852,99	87.174,52	(768.375,84) C
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(952.062,78)	180.523,33	152.011,20	(923.550,65) C
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(10.333,87)	10.333,87	0,00	0,00
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.354.877,21)	652.995,89	632.664,41	(2.334.545,73) C
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(605.492,64)	49.225,67	50.175,19	(606.442,16) C
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(52.933,61)	360.060,03	343.303,50	(36.177,08) C
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(734.054,31)	52.852,99	87.174,52	(768.375,84) C
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(952.062,78)	180.523,33	152.011,20	(923.550,65) C
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(10.333,87)	10.333,87	0,00	0,00
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(2.141.552,71)	652.995,89	632.664,41	(2.121.221,23) C
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(428.513,69)	49.225,67	50.175,19	(429.463,21) C
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(19.627,02)	360.060,03	343.303,50	(2.870,49) C
218810100	03	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(731.015,35)	52.852,99	87.174,52	(765.336,88) C
218810100	04	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(952.062,78)	180.523,33	152.011,20	(923.550,65) C
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(10.333,87)	10.333,87	0,00	0,00
218810102	(20)00	INSS	P F	(1.510.450,79)	97.731,34	301.285,18	(1.714.004,63) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(341.371,03)	0,00	39.527,17	(380.898,20) C
218810102	(20)02	INSS	P F	(20.520,08)	91.646,51	93.243,80	(22.117,37) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(471.980,63)	0,00	54.217,39	(526.198,02) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(670.494,22)	0,00	114.296,82	(784.791,04) C





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 17 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)05	INSS	P F	(6.084,83)	6.084,83	0,00	0,00 C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(213.075,19)	146.739,20	169.654,94	(235.990,93) 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)	146.739,20	146.505,33	(7.128,83) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(141.109,18)	0,00	6.519,41	(147.628,59) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(62.322,16)	0,00	16.630,20	(78.952,36) 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	(63.512,18)	402,54	1.523,22	(64.632,86) 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	(58.042,75)	0,00	1.523,22	(59.565,97) 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)	402,54	0,00	0,00 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)	12.430,33	12.430,33	(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)	10.468,00	10.468,00	(678,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(989,56)	782,90	782,90	(989,56) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	1.075,07	1.075,07	0,00 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(160.934,61)	155,57	0,00	(160.779,04) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(160.934,61)	155,57	0,00	(160.779,04) C
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)	155,57	0,00	0,00 C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(51.017,26)	32.884,67	7.977,65	(26.110,24) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143			474,59	474,59	0,00 C
		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA COD:183 TP:3 183		0,00			0,00 C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE COD:199 TP:3 199		0,00			0,00 C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:197 TP:3 197		0,00			0,00 C
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE - Z. RURAL COD:1081 TP:3 1081		0,00			0,00 C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL COD:182 TP:3 182		0,00			0,00 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(9.268,45)	8.632,35	0,00	(636,10) C
		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COD:604 TP:3 604		(5.672,09)	14.105,64	6.482,30	1.951,25 C
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO COD:192 TP:3 192		(36.076,72)	9.672,09	1.020,76	(27.425,39) C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(9.268,45)	8.632,35	0,00	(636,10) C
218810113	(3) 02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	474,59	474,59	0,00 C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(5.672,09)	14.105,64	6.482,30	1.951,25 C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(36.076,72)	9.672,09	1.020,76	(27.425,39) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(35.812,81)	362.432,44	139.793,09	186.826,54 C
		Almirallice Borges de Carvalho Costa COD:97 TP:2 80729347320		(53.334,43)			(53.334,43) C
		BANCO BRADESCO SA COD:3433 TP:1 60746948000112		(719,58)	674,80	505,13	(549,91) C
		BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825		419.070,73	1.000,58	565,12	419.506,19 C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		81.277,42	110.731,73	0,00	192.009,15 C
		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104		(293.687,08)	250.025,33	138.722,84	(182.384,59) C
		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA COD:183 TP:3 183		0,00			0,00 C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE COD:199 TP:3 199		0,00			0,00 C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:197 TP:3 197		0,00			0,00 C
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE - Z. RURAL COD:1081 TP:3 1081		0,00			0,00 C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:205 TP:3 205		0,00			0,00 C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL COD:182 TP:3 182		0,00			0,00 C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - CONTROLE DA DENGUE COD:207 TP:3 207		0,00			0,00 C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:193 TP:3 193		0,00			0,00 C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS COD:206 TP:3 206		0,00			0,00 C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:208 TP:3 208		0,00			0,00 C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS- SUBSTITUTO COD:186 TP:3 186		0,00			0,00 C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES COD:198 TP:3 198		0,00			0,00 C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS COD:184 TP:3 184		(164.709,12)			(164.709,12) C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40% COD:188 TP:3 188		(36.418,98)			(36.418,98) C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60% COD:185 TP:3 185		(1.276.135,76)			(1.276.135,76) C
		FOLHA DE PAGAMENTO- FMS -SERVIDORES COD:209 TP:3 209		0,00			0,00 C
		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196		248,77			248,77 C
		PORTO SEGURO CIA DE EGUORO GERAIS COD:92 TP:1 61198164000160		2.811,20			2.811,20 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.285.784,02			1.285.784,02 C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	38.691,06	40.488,96	10.543,66	68.636,36 C
218810115	(3) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	5.473,96	110.731,73	92.611,78	23.593,91 C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 18 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810115	(3) 03	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(40.986,71)	37.964,45	17.649,30	(20.671,56) C
218810115	(3) 04	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(35.519,99)	169.776,17	18.988,35	115.267,83 C
218810115	(3) 05	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.471,13)	3.471,13	0,00	0,00 C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(103.157,25)	219,80	0,00	(102.937,45) 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)	219,80	0,00	(106.578,55)
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)	219,80	0,00	0,00 C
218810400	00	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(124.429,68)	0,00	0,00	(124.429,68) C
218810400	01	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(121.390,72)	0,00	0,00	(121.390,72) C
218810400	03	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(3.038,96)	0,00	0,00	(3.038,96) C
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) C
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170				(44.571,46)			(44.571,46) C
SOTREQ S/A COD:1374 TP:1 34151100004713				0,00			0,00
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140				(11.016,77)			(11.016,77) C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(55.588,23)	0,00	0,00	(55.588,23) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(33.306,59)	0,00	0,00	(33.306,59) C
218900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.362,00)	53.542,57	52.180,57	0,00
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(912,00)	15.032,57	14.120,57	0,00
218900000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(450,00)	2.860,00	2.410,00	0,00
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.362,00)	53.542,57	52.180,57	0,00
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(912,00)	15.032,57	14.120,57	0,00
218910000	02	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(450,00)	2.860,00	2.410,00	0,00
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
218910100	00	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	-	(2,00)	2.032,57	2.030,57	0,00
218910100	01	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	-	(2,00)	2.032,57	2.030,57	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910103	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(2,00)	2.032,57	2.030,57	0,00 C
218910103	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(2,00)	2.032,57	2.030,57	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.360,00)	51.510,00	50.150,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(910,00)	13.000,00	12.090,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	32.700,00	32.700,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(450,00)	2.860,00	2.410,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00 C
218920000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218920000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(80.666,27)	116.149,45	105.380,96	(69.897,78) C
220000000	01	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(80.666,27)	116.149,45	105.380,96	(69.897,78) C
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(11.887,67)	116.149,45	104.261,78	0,00
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(11.887,67)	116.149,45	104.261,78	0,00
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(11.887,67)	116.149,45	104.261,78	0,00
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(11.887,67)	116.149,45	104.261,78	0,00
221410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.887,67)	116.149,45	104.261,78	0,00
221410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.887,67)	116.149,45	104.261,78	0,00
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	(11.887,67)	116.149,45	104.261,78	0,00 C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	(11.887,67)	116.149,45	104.261,78	0,00 C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 19 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222000000	00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	1.119,18	0,00	1.119,18	0,00
222000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>	-	1.119,18	0,00	1.119,18	0,00
222100000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	-	1.119,18	0,00	1.119,18	0,00
222100000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>	-	1.119,18	0,00	1.119,18	0,00
222150000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	1.119,18	0,00	1.119,18	0,00
222150000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO</b>	-	1.119,18	0,00	1.119,18	0,00
222150200	00	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	1.119,18	0,00	1.119,18	0,00
222150200	01	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	1.119,18	0,00	1.119,18	0,00
222150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	1.119,18	0,00	1.119,18	0,00 C
222150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	1.119,18	0,00	1.119,18	0,00 C
228000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(69.897,78)	0,00	0,00	(69.897,78)
228000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(69.897,78)	0,00	0,00	(69.897,78)
228900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(69.897,78)	0,00	0,00	(69.897,78)
228900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(69.897,78)	0,00	0,00	(69.897,78)
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(69.897,78)	0,00	0,00	(69.897,78) C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(69.897,78)	0,00	0,00	(69.897,78) C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(43.461.154,97)	0,00	10.333,87	(43.471.488,84)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(34.185.904,91)	0,00	0,00	(34.185.904,91)
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(150.916,65)	0,00	0,00	(150.916,65)
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(5.020.978,70)	0,00	0,00	(5.020.978,70)
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(3.216.436,11)	0,00	0,00	(3.216.436,11)
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(886.918,60)	0,00	10.333,87	(897.252,47)
231000000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)
231000000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25
231000000	03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)
231000000	04	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)
231000000	05	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)
231100000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)
231100000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25
231100000	03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)
231100000	04	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)
231100000	05	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19) C
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(27.791.385,34)	0,00	10.333,87	(27.801.719,21)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(540.707,41)	0,00	10.333,87	(551.041,28)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(27.791.385,34)	0,00	10.333,87	(27.801.719,21)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(540.707,41)	0,00	10.333,87	(551.041,28)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(27.791.385,34)	0,00	10.333,87	(27.801.719,21)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(540.707,41)	0,00	10.333,87	(551.041,28)
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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 20 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	10.333,87	(10.333,87) X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	10.333,87	(10.333,87) X
300000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	52.601.486,83	8.103.074,89	238.234,88	60.466.326,84
300000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	24.239.621,11	2.957.509,88	50.457,57	27.146.673,42
300000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	1.803.648,99	0,00	1.803.648,99
300000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	9.634.983,00	1.421.964,13	2.959,13	11.053.988,00
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	18.035.875,39	1.790.095,08	184.757,43	19.641.213,04
300000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	691.007,33	129.856,81	60,75	820.803,39
310000000	00	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	24.516.171,60	4.395.419,12	207.888,94	28.703.701,78
310000000	01	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	4.369.894,55	446.775,28	25.244,51	4.791.425,32
310000000	02	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	1.519.722,09	0,00	1.519.722,09
310000000	03	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	6.316.222,02	935.324,21	723,00	7.250.823,23
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	13.830.055,03	1.493.597,54	181.921,43	15.141.731,14
311000000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	21.822.859,35	4.069.072,52	207.888,94	25.684.042,93
311000000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	3.601.990,02	382.775,28	25.244,51	3.959.520,79
311000000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	1.257.375,49	0,00	1.257.375,49
311000000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	5.737.653,80	935.324,21	723,00	6.672.255,01
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	12.483.215,53	1.493.597,54	181.921,43	13.794.891,64
311100000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	17.085.907,05	2.240.966,55	182.644,43	19.144.229,17
311100000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	338.857,72	26.750,80	0,00	365.608,52
311100000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	5.737.653,80	935.324,21	723,00	6.672.255,01
311100000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	11.009.395,53	1.278.891,54	181.921,43	12.106.365,64
311110000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.085.907,05	2.240.966,55	182.644,43	19.144.229,17
311110000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	338.857,72	26.750,80	0,00	365.608,52
311110000	03	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.737.653,80	935.324,21	723,00	6.672.255,01
311110000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.009.395,53	1.278.891,54	181.921,43	12.106.365,64
311110100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	17.085.907,05	2.240.966,55	182.644,43	19.144.229,17
311110100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	338.857,72	26.750,80	0,00	365.608,52
311110100	03	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	5.737.653,80	935.324,21	723,00	6.672.255,01
311110100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	11.009.395,53	1.278.891,54	181.921,43	12.106.365,64
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	15.929.798,72	1.717.786,96	3,00	17.647.582,68 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	269.083,58	22.574,27	0,00	291.657,85 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.428.135,93	758.294,21	3,00	6.186.427,14 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.232.579,21	936.918,48	0,00	11.169.497,69 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	5.200,00	5.165,00	0,00	10.365,00 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	5.200,00	5.165,00	0,00	10.365,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	1.026.862,33	517.414,59	182.641,43	1.361.635,49 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	69.774,14	3.576,53	0,00	73.350,67 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	180.271,87	171.865,00	720,00	351.416,87 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	776.816,32	341.973,06	181.921,43	936.867,95 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	124.046,00	600,00	0,00	124.646,00 D
311110199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	600,00	0,00	600,00 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	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	4.736.952,30	1.828.105,97	25.244,51	6.539.813,76
311200000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	3.263.132,30	356.024,48	25.244,51	3.593.912,27
		<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –</b>	-	0,00	1.257.375,49	0,00	1.257.375,49


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Dezembro

Página 21 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311200000	02	<b>ABRANGIDOS PELO RGPS</b>					
311200000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	1.473.820,00	214.706,00	0,00	1.688.526,00
311210000	00	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.736.952,30	1.828.105,97	25.244,51	6.539.813,76
311210000	01	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.263.132,30	356.024,48	25.244,51	3.593.912,27
311210000	02	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.257.375,49	0,00	1.257.375,49
311210000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.473.820,00	214.706,00	0,00	1.688.526,00
311210100	00	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	3.077.736,30	1.613.399,97	25.244,51	4.665.891,76
311210100	01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	3.077.736,30	356.024,48	25.244,51	3.408.516,27
311210100	02	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	0,00	1.257.375,49	0,00	1.257.375,49
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	2.895.322,06	1.515.524,86	25.244,51	4.385.602,41 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	2.895.322,06	258.149,37	25.244,51	3.128.226,92 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	0,00	1.257.375,49	0,00	1.257.375,49 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	81.837,20	97.875,11	0,00	179.712,31 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	81.837,20	97.875,11	0,00	179.712,31 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	100.577,04	0,00	0,00	100.577,04 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	100.577,04	0,00	0,00	100.577,04 D
311210400	00	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	1.659.216,00	214.706,00	0,00	1.873.922,00
311210400	01	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	185.396,00	0,00	0,00	185.396,00
311210400	04	<b>CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>	-	1.473.820,00	214.706,00	0,00	1.688.526,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	1.659.216,00	214.706,00	0,00	1.873.922,00 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	1.473.820,00	214.706,00	0,00	1.688.526,00 D
312000000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	2.313.120,71	262.346,60	0,00	2.575.467,31
312000000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	387.712,99	0,00	0,00	387.712,99
312000000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	0,00	262.346,60	0,00	262.346,60
312000000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	578.568,22	0,00	0,00	578.568,22
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	1.346.839,50	0,00	0,00	1.346.839,50
312200000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	2.313.120,71	262.346,60	0,00	2.575.467,31
312200000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	387.712,99	0,00	0,00	387.712,99
312200000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	262.346,60	0,00	262.346,60
312200000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	578.568,22	0,00	0,00	578.568,22
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	1.346.839,50	0,00	0,00	1.346.839,50
312230000	00	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	2.313.120,71	262.346,60	0,00	2.575.467,31
312230000	01	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	387.712,99	0,00	0,00	387.712,99
312230000	02	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	262.346,60	0,00	262.346,60
312230000	03	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	578.568,22	0,00	0,00	578.568,22
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	1.346.839,50	0,00	0,00	1.346.839,50
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	2.313.120,71	262.346,60	0,00	2.575.467,31 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	387.712,99	0,00	0,00	387.712,99 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	0,00	262.346,60	0,00	262.346,60 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	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	380.191,54	64.000,00	0,00	444.191,54
319000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	380.191,54	64.000,00	0,00	444.191,54
319100000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	380.191,54	64.000,00	0,00	444.191,54
319100000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	380.191,54	64.000,00	0,00	444.191,54
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	380.191,54	64.000,00	0,00	444.191,54 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	380.191,54	64.000,00	0,00	444.191,54 D
320000000	00	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	850,00	0,00	0,00	850,00
320000000	01	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321000000	00	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321000000	01	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321100000	00	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321100000	01	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	850,00	0,00	0,00	850,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Dezembro

Página 22 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321110000	01	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321110600	(21)00	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	P	850,00	0,00	0,00	850,00 D
321110600	(21)01	13º. SALARIO – PESSOAL CIVIL	P	850,00	0,00	0,00	850,00 D
330000000	00	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	21.848.212,09	3.062.281,21	20.621,97	24.889.871,33
330000000	01	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	13.742.064,54	1.865.360,04	15.489,09	15.591.935,49
330000000	02	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	283.926,90	0,00	283.926,90
330000000	03	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	3.294.900,12	486.639,92	2.236,13	3.779.303,91
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	4.121.459,90	296.497,54	2.836,00	4.415.121,44
330000000	05	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	689.787,53	129.856,81	60,75	819.583,59
331000000	00	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	6.666.419,76	1.151.070,54	8.003,84	7.809.486,46
331000000	01	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	3.618.008,56	617.878,41	7.459,09	4.228.427,88
331000000	02	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	0,00	33.529,96	0,00	33.529,96
331000000	03	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	1.708.185,78	340.277,82	484,00	2.047.979,60
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	941.080,51	88.686,70	0,00	1.029.767,21
331000000	05	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	399.144,91	70.697,65	60,75	469.781,81
331100000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	6.649.745,26	1.151.070,54	8.003,84	7.792.811,96
331100000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	3.604.091,56	617.878,41	7.459,09	4.214.510,88
331100000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	0,00	33.529,96	0,00	33.529,96
331100000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	1.708.185,78	340.277,82	484,00	2.047.979,60
331100000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	941.080,51	88.686,70	0,00	1.029.767,21
331100000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	396.387,41	70.697,65	60,75	467.024,31
331110000	00	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.649.745,26	1.151.070,54	8.003,84	7.792.811,96
331110000	01	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.604.091,56	617.878,41	7.459,09	4.214.510,88
331110000	02	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	33.529,96	0,00	33.529,96
331110000	03	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.708.185,78	340.277,82	484,00	2.047.979,60
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	941.080,51	88.686,70	0,00	1.029.767,21
331110000	05	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	396.387,41	70.697,65	60,75	467.024,31
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	1.671.067,92	127.687,32	0,00	1.798.755,24 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	959.352,76	36.793,73	0,00	996.146,49 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	127.939,17	8.500,00	0,00	136.439,17 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	475.498,86	70.004,70	0,00	545.503,56 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	108.277,13	12.388,89	0,00	120.666,02 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	23.126,20	184,00	0,00	23.310,20 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	4.350,20	184,00	0,00	4.534,20 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	953.149,67	128.326,15	840,00	1.080.635,82 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	798.952,60	95.976,00	840,00	894.088,60 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	70.533,77	10.375,69	0,00	80.909,46 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	900,00	0,00	0,00	900,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	82.763,30	21.974,46	0,00	104.737,76 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	121.852,84	134.233,44	0,00	256.086,28 D
331110800	(21)01	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	0,00	134.233,44	0,00	134.233,44 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	121.852,84	0,00	0,00	121.852,84 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	339.133,93	52.064,97	0,00	391.198,90 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	339.133,93	52.064,97	0,00	391.198,90 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	15.208,18	4.480,00	0,00	19.688,18 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	15.208,18	4.480,00	0,00	19.688,18 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	60,75	0,00	60,75	0,00 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P	60,75	0,00	60,75	0,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	270.422,54	39.445,97	0,00	309.868,51 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	143.606,39	32.095,80	0,00	175.702,19 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	30.597,05	0,00	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	49.054,90	7.350,17	0,00	56.405,07 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	34.623,51	11.154,00	0,00	45.777,51 D
331111700	(21)01	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	33.410,51	11.154,00	0,00	44.564,51 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	257.030,06	55.832,42	0,00	312.862,48 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	148.926,29	28.949,44	0,00	177.875,73 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	35.367,37	13.942,82	0,00	49.310,19 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	45.465,90	0,00	0,00	45.465,90 D


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Dezembro**
**Página 23 de 39**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	27.270,50	12.940,16	0,00	40.210,66 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	10.698,35	2.021,03	0,00	12.719,38 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	8.966,49	1.227,78	0,00	10.194,27 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	1.731,86	793,25	0,00	2.525,11 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	261.594,37	24.258,52	0,00	285.852,89 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	231.637,17	21.548,95	0,00	253.186,12 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	29.957,20	2.709,57	0,00	32.666,77 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 -	161.548,50	2.533,90	0,00	164.082,40 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	137.869,63	0,00	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	2.533,90	0,00	18.009,87 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	122.921,09	0,00	122.921,09 D
331113600	(21)01	MATERIAL HOSPITALAR	P -	0,00	122.921,09	0,00	122.921,09 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	192.394,93	28.309,65	484,00	220.220,58 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	88.534,85	2.129,50	0,00	90.664,35 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	57.056,38	25.416,65	484,00	81.989,03 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 -	24.895,95	763,50	0,00	25.659,45 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00 D
331114100	(21)03	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	1.430,00	0,00	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 -	2.319.069,07	417.618,08	6.619,09	2.730.068,06 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.015.500,25	126.368,68	6.619,09	1.135.249,84 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	33.529,96	0,00	33.529,96 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	919.925,07	229.793,69	0,00	1.149.718,76 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	327.956,90	18.682,00	0,00	346.638,90 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	55.686,85	9.243,75	0,00	64.930,60 D
331200000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	16.674,50	0,00	0,00	16.674,50
331200000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	13.917,00	0,00	0,00	13.917,00
331200000	05	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>	-	2.757,50	0,00	0,00	2.757,50
331210000	00	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.674,50	0,00	0,00	16.674,50
331210000	01	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.917,00	0,00	0,00	13.917,00
331210000	05	<b>DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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 -	13.917,00	0,00	0,00	13.917,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	13.917,00	0,00	0,00	13.917,00 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	15.181.792,33	1.911.210,67	12.618,13	17.080.384,87
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	10.124.055,98	1.247.481,63	8.030,00	11.363.507,61
332000000	02	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	250.396,94	0,00	250.396,94
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	1.586.714,34	146.362,10	1.752,13	1.731.324,31
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	3.180.379,39	207.810,84	2.836,00	3.385.354,23
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	290.642,62	59.159,16	0,00	349.801,78
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	112.690,00	50.150,00	0,00	162.840,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	76.000,00	12.090,00	0,00	88.090,00
332100000	02	<b>DIÁRIAS</b>	-	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	23.290,00	2.410,00	0,00	25.700,00
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	13.400,00	2.950,00	0,00	16.350,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	112.690,00	50.150,00	0,00	162.840,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	76.000,00	12.090,00	0,00	88.090,00
332110000	02	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	23.290,00	2.410,00	0,00	25.700,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	13.400,00	2.950,00	0,00	16.350,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	112.690,00	50.150,00	0,00	162.840,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	76.000,00	12.090,00	0,00	88.090,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	32.700,00	0,00	32.700,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	23.290,00	2.410,00	0,00	25.700,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	13.400,00	2.950,00	0,00	16.350,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	7.969.914,92	695.870,41	12.198,13	8.653.587,20
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	4.150.275,30	310.094,30	7.610,00	4.452.759,60
332200000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	14.123,20	0,00	14.123,20
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	1.172.230,81	111.986,35	1.752,13	1.282.465,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 24 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	2.456.063,17	207.640,60	2.836,00	2.660.867,77
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	191.345,64	52.025,96	0,00	243.371,60
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.969.914,92	695.870,41	12.198,13	8.653.587,20
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.150.275,30	310.094,30	7.610,00	4.452.759,60
332210000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	14.123,20	0,00	14.123,20
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.172.230,81	111.986,35	1.752,13	1.282.465,03
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.456.063,17	207.640,60	2.836,00	2.660.867,77
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	191.345,64	52.025,96	0,00	243.371,60
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	93.319,36	0,00	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	273,00	0,00	0,00	273,00 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	324.925,50	15.555,25	4.092,50	336.388,25 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	248.467,32	9.936,75	4.000,00	254.404,07 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	76.458,18	5.618,50	92,50	81.984,18 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	513.342,38	39.943,65	0,00	553.286,03 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	513.342,38	39.943,65	0,00	553.286,03 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	87.848,42	1.175,00	300,00	88.723,42 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	82.913,42	1.085,00	260,00	83.738,42 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	1.210,00	90,00	40,00	1.260,00 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	6.180,00	0,00	33.116,67 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	26.936,67	6.180,00	0,00	33.116,67 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	177.999,00	30.202,00	0,00	208.201,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	137.189,00	24.746,00	0,00	161.935,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	40.150,00	5.456,00	0,00	45.606,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	660,00	0,00	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	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00 D
332212900	(21)01	CONFECACAO 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	2.027.368,63	179.565,60	2.000,00	2.204.934,23 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	747.436,53	51.153,00	2.000,00	796.589,53 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	336.027,00	31.356,00	0,00	367.383,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	917.495,10	88.191,60	0,00	1.005.686,70 D
332213000	(21)05	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	26.410,00	8.865,00	0,00	35.275,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	17.800,27	400,00	0,00	18.200,27 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	15.680,27	400,00	0,00	16.080,27 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	4.683.579,69	422.848,91	5.805,63	5.100.622,97 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	2.269.048,35	176.649,90	1.350,00	2.444.348,25 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	0,00	14.123,20	0,00	14.123,20 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	718.112,63	69.465,85	1.619,63	785.958,85 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	1.535.133,07	119.449,00	2.836,00	1.651.746,07 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	161.285,64	43.160,96	0,00	204.446,60 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	7.099.187,41	1.165.190,26	420,00	8.263.957,67
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	5.897.780,68	925.297,33	420,00	6.822.658,01
332300000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	203.573,74	0,00	203.573,74
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	391.193,53	31.965,75	0,00	423.159,28
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	724.316,22	170,24	0,00	724.486,46
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	85.896,98	4.183,20	0,00	90.080,18
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.099.187,41	1.165.190,26	420,00	8.263.957,67
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.897.780,68	925.297,33	420,00	6.822.658,01
332310000	02	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	203.573,74	0,00	203.573,74
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	391.193,53	31.965,75	0,00	423.159,28
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	724.316,22	170,24	0,00	724.486,46
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	85.896,98	4.183,20	0,00	90.080,18
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	94.935,60	3.801,32	0,00	98.736,92 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	92.108,25	3.370,01	0,00	95.478,26 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	2.827,35	431,31	0,00	3.258,66 D




**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Dezembro**
**Página 25 de 39**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	148.047,59	8.408,17	0,00	156.455,76 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	148.047,59	8.408,17	0,00	156.455,76 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	202.572,52	12.778,13	420,00	214.930,65 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	161.398,99	12.558,13	420,00	173.537,12 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	37.630,20	220,00	0,00	37.850,20 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 -	2.237.953,53	224.827,28	0,00	2.462.780,81 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.678.353,38	223.385,36	0,00	1.901.738,74 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	14.428,78	1.441,92	0,00	15.870,70 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	545.171,37	0,00	0,00	545.171,37 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	61.656,60	7.605,26	0,00	69.261,86 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	33.348,60	2.397,26	0,00	35.745,86 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	28.308,00	5.208,00	0,00	33.516,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	333.379,46	29.325,08	0,00	362.704,54 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	253.359,46	27.475,08	0,00	280.834,54 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	20.350,00	1.850,00	0,00	22.200,00 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 -	54.576,44	10.630,60	0,00	65.207,04 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	37.616,44	10.630,60	0,00	48.247,04 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	96.456,76	2.117,26	0,00	98.574,02 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	76.617,20	122,98	0,00	76.740,18 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	17.948,55	1.548,23	0,00	19.496,78 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	1.891,01	446,05	0,00	2.337,06 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	75.985,00	0,00	0,00	75.985,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	75.985,00	0,00	0,00	75.985,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	45.622,77	6.680,61	0,00	52.303,38 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	40.796,27	5.760,32	0,00	46.556,59 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.505,80	70,65	0,00	1.576,45 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	203,65	170,24	0,00	373,89 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.117,05	679,40	0,00	3.796,45 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00	633,76	0,00	633,76 D
332313500	(21)01	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00	633,76	0,00	633,76 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 -	193.024,24	13.282,25	0,00	206.306,49 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 -	117.182,34	13.282,25	0,00	130.464,59 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	56.661,50	0,00	0,00	56.661,50 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.651,90	0,00	0,00	8.651,90 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	251.003,00	50.000,00	0,00	301.003,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	251.003,00	50.000,00	0,00	301.003,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	260.195,37	105.261,18	0,00	365.456,55 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	260.195,37	105.261,18	0,00	365.456,55 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	860.848,80	64.620,00	0,00	925.468,80 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	860.848,80	64.620,00	0,00	925.468,80 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 -	2.123.046,45	625.219,36	0,00	2.748.265,81 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.859.930,55	410.674,48	0,00	2.270.605,03 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	203.573,74	0,00	203.573,74 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	153.839,86	8.344,70	0,00	162.184,56 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	67.289,70	0,00	0,00	67.289,70 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	41.986,34	2.626,44	0,00	44.612,78 D
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	626.582,10	129.047,39	0,00	755.629,49
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	517.140,98	129.047,39	0,00	646.188,37
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	23.860,86	0,00	0,00	23.860,86


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Dezembro

Página 26 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	84.360,46	0,00	0,00	84.360,46
340000000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.219,80	0,00	0,00	1.219,80
349000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	626.582,10	129.047,39	0,00	755.629,49
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	517.140,98	129.047,39	0,00	646.188,37
349000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	23.860,86	0,00	0,00	23.860,86
349000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	84.360,46	0,00	0,00	84.360,46
349000000	05	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	1.219,80	0,00	0,00	1.219,80
349900000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	626.582,10	129.047,39	0,00	755.629,49
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	517.140,98	129.047,39	0,00	646.188,37
349900000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	23.860,86	0,00	0,00	23.860,86
349900000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	84.360,46	0,00	0,00	84.360,46
349900000	05	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	1.219,80	0,00	0,00	1.219,80
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	626.582,10	129.047,39	0,00	755.629,49 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	517.140,98	129.047,39	0,00	646.188,37 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	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	4.789.449,42	473.471,82	0,00	5.262.921,24
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	4.789.449,42	473.471,82	0,00	5.262.921,24
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	4.751.163,88	473.471,82	0,00	5.224.635,70
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	4.751.163,88	473.471,82	0,00	5.224.635,70
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	4.751.163,88	473.471,82	0,00	5.224.635,70
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>	-	4.751.163,88	473.471,82	0,00	5.224.635,70
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	4.751.163,88	473.471,82	0,00	5.224.635,70
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	4.751.163,88	473.471,82	0,00	5.224.635,70
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.751.163,88	473.471,82	0,00	5.224.635,70 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.751.163,88	473.471,82	0,00	5.224.635,70 D
352000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	38.285,54	0,00	0,00	38.285,54
352000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	38.285,54	0,00	0,00	38.285,54
352300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	38.285,54	0,00	0,00	38.285,54
352300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	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	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91
352330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91
352330100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91 D
352330100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91 D
370000000	00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	230.352,10	40.824,78	0,00	271.176,88
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	230.352,10	40.824,78	0,00	271.176,88
371000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	7.453,13	0,00	0,00	7.453,13
371000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	7.453,13	0,00	0,00	7.453,13
371100000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	7.453,13	0,00	0,00	7.453,13
371100000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	7.453,13	0,00	0,00	7.453,13
371110000	00	<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.453,13	0,00	0,00	7.453,13
371110000	01	<b>IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	222.898,97	40.824,78	0,00	263.723,75
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	222.898,97	40.824,78	0,00	263.723,75
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	222.898,97	40.824,78	0,00	263.723,75


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Dezembro**
**Página 27 de 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	222.898,97	40.824,78	0,00	263.723,75
372110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	222.898,97	40.824,78	0,00	263.723,75
372110000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	222.898,97	40.824,78	0,00	263.723,75
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	222.898,97	40.824,78	0,00	263.723,75 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	222.898,97	40.824,78	0,00	263.723,75 D
390000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	589.869,52	2.030,57	9.723,97	582.176,12
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	589.869,52	2.030,57	9.723,97	582.176,12
391000000	00	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00
391000000	01	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	28.750,00	0,00	0,00	28.750,00
391100000	00	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	21.175,00	0,00	0,00	21.175,00
391100000	01	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	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	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	-	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00
391900000	01	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	-	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00
391910000	(21)00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00 D
391910000	(21)01	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00 D
399000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	561.119,52	2.030,57	9.723,97	553.426,12
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	561.119,52	2.030,57	9.723,97	553.426,12
399900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	561.119,52	2.030,57	9.723,97	553.426,12
399900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	561.119,52	2.030,57	9.723,97	553.426,12
399910000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	561.119,52	2.030,57	9.723,97	553.426,12
399910000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	561.119,52	2.030,57	9.723,97	553.426,12
399910300	(21)00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	561.119,52	2.030,57	9.723,97	553.426,12 D
399910300	(21)01	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	561.119,52	2.030,57	9.723,97	553.426,12 D
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(57.780.030,60)	633.006,09	10.874.044,53	(68.021.069,04)
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(27.130.780,60)	633.006,09	5.120.599,94	(31.618.374,45)
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(1.749.691,64)	0,00	215.588,21	(1.965.279,85)
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(10.579.530,14)	0,00	2.576.898,79	(13.156.428,93)
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(17.769.959,61)	0,00	2.660.069,80	(20.430.029,41)
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(550.068,61)	0,00	300.887,79	(850.956,40)
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(2.419.874,74)	0,00	183.487,28	(2.603.362,02)
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(2.419.874,74)	0,00	183.487,28	(2.603.362,02)
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	(2.288.987,44)	0,00	181.615,40	(2.470.602,84)
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	(2.288.987,44)	0,00	181.615,40	(2.470.602,84)
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(1.005.365,00)	0,00	57.990,74	(1.063.355,74)
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(1.005.365,00)	0,00	57.990,74	(1.063.355,74)
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.005.365,00)	0,00	57.990,74	(1.063.355,74)
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.005.365,00)	0,00	57.990,74	(1.063.355,74)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(211.515,72)	0,00	2.931,63	(214.447,35) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P	(211.515,72)	0,00	2.931,63	(214.447,35) C
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(466.444,56)	0,00	9.895,85	(476.340,41)
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(466.444,56)	0,00	9.895,85	(476.340,41)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P	(466.444,56)	0,00	9.895,85	(476.340,41) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P	(466.444,56)	0,00	9.895,85	(476.340,41) C
411210400	(21)00	ITBI	P	(327.404,72)	0,00	45.163,26	(372.567,98) C
411210400	(21)01	ITBI	P	(327.404,72)	0,00	45.163,26	(372.567,98) C
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(1.283.622,44)	0,00	123.624,66	(1.407.247,10)
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(1.283.622,44)	0,00	123.624,66	(1.407.247,10)
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.283.622,44)	0,00	123.624,66	(1.407.247,10)
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.283.622,44)	0,00	123.624,66	(1.407.247,10)
411310200	(21)00	ISS	P	(1.283.622,44)	0,00	123.624,66	(1.407.247,10) C
411310200	(21)01	ISS	P	(1.283.622,44)	0,00	123.624,66	(1.407.247,10) C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Dezembro

Página 28 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	(130.887,30)	0,00	1.871,88	(132.759,18)
412000000	01	<b>TAXAS</b>	-	(130.887,30)	0,00	1.871,88	(132.759,18)
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	(130.887,30)	0,00	1.871,88	(132.759,18)
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	(130.887,30)	0,00	1.871,88	(132.759,18)
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(130.887,30)	0,00	1.871,88	(132.759,18)
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(130.887,30)	0,00	1.871,88	(132.759,18)
412111100	00	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	-	(63.140,34)	0,00	109,10	(63.249,44)
412111100	01	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	-	(63.140,34)	0,00	109,10	(63.249,44)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	(63.140,34)	0,00	109,10	(63.249,44) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P	(63.140,34)	0,00	109,10	(63.249,44) C
412111500	00	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(66.972,30)	0,00	1.762,78	(68.735,08)
412111500	01	<b>TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO</b>	-	(66.972,30)	0,00	1.762,78	(68.735,08)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(66.972,30)	0,00	1.762,78	(68.735,08) C
412111501	(21)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P	(66.972,30)	0,00	1.762,78	(68.735,08) C
412117000	(21)00	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	P	(774,66)	0,00	0,00	(774,66) C
412117000	(21)01	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	P	(774,66)	0,00	0,00	(774,66) C
420000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(1.440.218,86)	0,00	0,00	(1.440.218,86)
420000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(1.440.218,86)	0,00	0,00	(1.440.218,86)
423000000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(1.440.218,86)	0,00	0,00	(1.440.218,86)
423000000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	-	(1.440.218,86)	0,00	0,00	(1.440.218,86)
423010000	00	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.440.218,86)	0,00	0,00	(1.440.218,86)
423010000	01	<b>CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.440.218,86)	0,00	0,00	(1.440.218,86)
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(1.440.218,86)	0,00	0,00	(1.440.218,86) C
423010100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	(1.440.218,86)	0,00	0,00	(1.440.218,86) C
430000000	00	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(237.875,94)	0,00	232.815,36	(470.691,30)
430000000	01	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(237.875,94)	0,00	232.815,36	(470.691,30)
433000000	00	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(237.875,94)	0,00	232.815,36	(470.691,30)
433000000	01	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(237.875,94)	0,00	232.815,36	(470.691,30)
433100000	00	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(237.875,94)	0,00	232.815,36	(470.691,30)
433100000	01	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(237.875,94)	0,00	232.815,36	(470.691,30)
433110000	00	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(237.875,94)	0,00	232.815,36	(470.691,30)
433110000	01	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(237.875,94)	0,00	232.815,36	(470.691,30)
433112800	(21)00	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PUB	P	(220.000,00)	0,00	230.000,00	(450.000,00) C
433112800	(21)01	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PUB	P	(220.000,00)	0,00	230.000,00	(450.000,00) C
433113300	(21)00	SERVIÇOS DE SAÚDE	P	(9.227,55)	0,00	0,00	(9.227,55) C
433113300	(21)01	SERVIÇOS DE SAÚDE	P	(9.227,55)	0,00	0,00	(9.227,55) C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(8.648,39)	0,00	2.815,36	(11.463,75) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	(8.648,39)	0,00	2.815,36	(11.463,75) C
440000000	00	<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(447.598,37)	0,00	30.950,63	(478.549,00)
440000000	01	<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(266.471,44)	0,00	10.020,21	(276.491,65)
440000000	03	<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(117.675,83)	0,00	12.973,34	(130.649,17)
440000000	04	<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(35.646,78)	0,00	5.919,10	(41.565,88)
440000000	05	<b>VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(27.804,32)	0,00	2.037,98	(29.842,30)
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(447.598,37)	0,00	30.950,63	(478.549,00)
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(266.471,44)	0,00	10.020,21	(276.491,65)
445000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(117.675,83)	0,00	12.973,34	(130.649,17)
445000000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(35.646,78)	0,00	5.919,10	(41.565,88)
445000000	05	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(27.804,32)	0,00	2.037,98	(29.842,30)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 29 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(447.598,37)	0,00	30.950,63	(478.549,00)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(266.471,44)	0,00	10.020,21	(276.491,65)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(117.675,83)	0,00	12.973,34	(130.649,17)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(35.646,78)	0,00	5.919,10	(41.565,88)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(27.804,32)	0,00	2.037,98	(29.842,30)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(447.598,37)	0,00	30.950,63	(478.549,00) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(266.471,44)	0,00	10.020,21	(276.491,65) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(117.675,83)	0,00	12.973,34	(130.649,17) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(35.646,78)	0,00	5.919,10	(41.565,88) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(27.804,32)	0,00	2.037,98	(29.842,30) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(52.906.407,40)	633.006,09	9.846.085,74	(62.119.487,05)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(22.438.378,31)	633.006,09	4.442.382,70	(26.247.754,92)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.749.691,64)	0,00	159.063,00	(1.908.754,64)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(10.461.854,31)	0,00	2.314.725,36	(12.776.579,67)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(17.734.312,83)	0,00	2.631.064,87	(20.365.377,70)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(522.170,31)	0,00	298.849,81	(821.020,12)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(4.751.163,88)	0,00	473.471,82	(5.224.635,70)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.749.691,64)	0,00	159.063,00	(1.908.754,64)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.975.612,24)	0,00	314.408,82	(3.290.021,06)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(25.860,00)	0,00	0,00	(25.860,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(4.751.163,88)	0,00	473.471,82	(5.224.635,70)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.749.691,64)	0,00	159.063,00	(1.908.754,64)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.975.612,24)	0,00	314.408,82	(3.290.021,06)
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	-	(4.751.163,88)	0,00	473.471,82	(5.224.635,70)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.749.691,64)	0,00	159.063,00	(1.908.754,64)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.975.612,24)	0,00	314.408,82	(3.290.021,06)
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 -	(4.751.163,88)	0,00	473.471,82	(5.224.635,70) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.749.691,64)	0,00	159.063,00	(1.908.754,64) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.975.612,24)	0,00	314.408,82	(3.290.021,06) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(25.860,00)	0,00	0,00	(25.860,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(48.155.243,52)	633.006,09	9.372.613,92	(56.894.851,35)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(22.438.378,31)	633.006,09	4.442.382,70	(26.247.754,92)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(7.486.242,07)	0,00	2.000.316,54	(9.486.558,61)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(17.734.312,83)	0,00	2.631.064,87	(20.365.377,70)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(496.310,31)	0,00	298.849,81	(795.160,12)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(26.253.831,46)	633.006,09	6.413.400,26	(32.034.225,63)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(19.339.470,33)	633.006,09	4.115.324,07	(22.821.788,31)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(6.418.050,82)	0,00	1.999.226,38	(8.417.277,20)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(496.310,31)	0,00	298.849,81	(795.160,12)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(21.421.049,02)	529.045,19	5.861.747,95	(26.753.751,78)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.509.733,44)	529.045,19	3.565.799,79	(17.546.488,04)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.418.050,82)	0,00	1.999.226,38	(8.417.277,20)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(493.264,76)	0,00	296.721,78	(789.986,54)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(12.365.966,68)	525.403,28	3.396.677,50	(15.237.240,90) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(12.365.966,68)	525.403,28	3.396.677,50	(15.237.240,90) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(60.321,01)	3.463,01	17.315,11	(74.173,11) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(60.321,01)	3.463,01	17.315,11	(74.173,11) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.572,31)	0,00	31.213,78	(159.786,09) C
452130600	(21)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(128.572,31)	0,00	31.213,78	(159.786,09) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.418.050,82)	0,00	1.999.226,38	(8.417.277,20) C



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 30 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(6.418.050,82)	0,00	1.999.226,38	(8.417.277,20) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(493.264,76)	0,00	296.721,78	(789.986,54) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(493.264,76)	0,00	296.721,78	(789.986,54) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.343.901,11)	0,00	105.718,68	(1.449.619,79) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(1.343.901,11)	0,00	105.718,68	(1.449.619,79) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(408.638,35)	178,90	894,53	(409.353,98) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(408.638,35)	178,90	894,53	(409.353,98) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(202.333,98)	0,00	13.980,19	(216.314,17) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(202.333,98)	0,00	13.980,19	(216.314,17) C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(4.832.782,44)	103.960,90	551.652,31	(5.280.473,85)
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(4.829.736,89)	103.960,90	549.524,28	(5.275.300,27)
452140000	05	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(3.045,55)	0,00	2.128,03	(5.173,58)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.060.326,21)	103.960,90	519.804,64	(4.476.169,95) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(4.060.326,21)	103.960,90	519.804,64	(4.476.169,95) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(694.126,79)	0,00	29.579,25	(723.706,04) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(694.126,79)	0,00	29.579,25	(723.706,04) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.080,70)	0,00	140,39	(1.221,09) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(1.080,70)	0,00	140,39	(1.221,09) 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 -	(3.045,55)	0,00	2.128,03	(5.173,58) C
452149900	(21)05	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	P -	(3.045,55)	0,00	2.128,03	(5.173,58) C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(17.734.312,83)	0,00	2.631.064,87	(20.365.377,70)
452200000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(17.734.312,83)	0,00	2.631.064,87	(20.365.377,70)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(17.734.312,83)	0,00	2.631.064,87	(20.365.377,70) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(17.734.312,83)	0,00	2.631.064,87	(20.365.377,70) C
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(4.167.099,23)	0,00	328.148,79	(4.495.248,02)
452300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(3.098.907,98)	0,00	327.058,63	(3.425.966,61)
452300000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(1.068.191,25)	0,00	1.090,16	(1.069.281,41)
452330000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(3.952.322,98)	0,00	327.058,63	(4.279.381,61)
452330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(3.098.907,98)	0,00	327.058,63	(3.425.966,61)
452330000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(853.415,00)	0,00	0,00	(853.415,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(3.952.322,98)	0,00	327.058,63	(4.279.381,61) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(3.098.907,98)	0,00	327.058,63	(3.425.966,61) C
452339900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(853.415,00)	0,00	0,00	(853.415,00) C
452340000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(214.776,25)	0,00	1.090,16	(215.866,41)
452340000	03	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(214.776,25)	0,00	1.090,16	(215.866,41)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(214.776,25)	0,00	1.090,16	(215.866,41) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(214.776,25)	0,00	1.090,16	(215.866,41) C
460000000	00	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	546.783,15	(546.783,15)
460000000	01	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	217.972,02	(217.972,02)
460000000	02	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	56.525,21	(56.525,21)
460000000	03	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	249.200,09	(249.200,09)
460000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	23.085,83	(23.085,83)
464000000	00	<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	546.783,15	(546.783,15)
464000000	01	<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	217.972,02	(217.972,02)
464000000	02	<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	56.525,21	(56.525,21)
464000000	03	<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	249.200,09	(249.200,09)
464000000	04	<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	23.085,83	(23.085,83)
464010000	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	546.783,15	(546.783,15) C
464010000	(21)01	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	P -	0,00	0,00	217.972,02	(217.972,02) C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Dezembro**
**Página 31 de 39**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
464010000	(21)02	CONSOLIDAÇÃO GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	56.525,21	(56.525,21) C
464010000	(21)03	CONSOLIDAÇÃO GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	249.200,09	(249.200,09) C
464010000	(21)04	CONSOLIDAÇÃO GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	23.085,83	(23.085,83) C
490000000	00	<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(328.055,29)	0,00	33.922,37	(361.977,66)
490000000	01	<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(327.961,31)	0,00	33.922,37	(361.883,68)
490000000	05	<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(93,98)	0,00	0,00	(93,98)
499000000	00	<b>DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(328.055,29)	0,00	33.922,37	(361.977,66)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(327.961,31)	0,00	33.922,37	(361.883,68)
499000000	05	<b>DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(93,98)	0,00	0,00	(93,98)
499600000	00	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	-	(49.761,57)	0,00	1.724,04	(51.485,61)
499600000	01	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	-	(49.761,57)	0,00	1.724,04	(51.485,61)
499610000	00	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO</b>	-	(49.761,57)	0,00	1.724,04	(51.485,61)
499610000	01	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO</b>	-	(49.761,57)	0,00	1.724,04	(51.485,61)
499619900	(21)00	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(49.761,57)	0,00	1.724,04	(51.485,61) C
499619900	(21)01	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(49.761,57)	0,00	1.724,04	(51.485,61) C
499900000	00	<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(278.293,72)	0,00	32.198,33	(310.492,05)
499900000	01	<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(278.199,74)	0,00	32.198,33	(310.398,07)
499900000	05	<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	(93,98)	0,00	0,00	(93,98)
499910000	(21)00	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	P -	(278.293,72)	0,00	32.198,33	(310.492,05) C
499910000	(21)01	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	P -	(278.199,74)	0,00	32.198,33	(310.398,07) C
499910000	(21)05	VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	P -	(93,98)	0,00	0,00	(93,98) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	-	188.801.739,60	20.280.844,71	13.254.116,75	195.828.467,56
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	-	100.413.942,44	8.771.711,22	8.332.015,72	100.853.637,94
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	-	2.006.654,99	2.268.120,25	400.962,00	3.873.813,24
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	-	27.288.798,82	4.815.784,82	2.545.314,55	29.559.269,09
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	-	55.984.955,56	4.235.775,51	1.826.935,10	58.393.795,97
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>	-	3.107.387,79	189.452,91	148.889,38	3.147.951,32
520000000	00	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>	-	183.822.701,36	18.223.050,06	11.196.322,10	190.849.429,32
520000000	01	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>	-	96.963.365,00	7.913.567,23	7.473.871,73	97.403.060,50
520000000	02	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>	-	1.950.129,78	2.268.120,25	400.962,00	3.817.288,03
520000000	03	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>	-	25.941.815,56	3.718.462,45	1.447.992,18	28.212.285,83
520000000	04	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>	-	55.860.003,23	4.133.447,22	1.724.606,81	58.268.843,64
520000000	05	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>	-	3.107.387,79	189.452,91	148.889,38	3.147.951,32
521000000	00	<b>PREVISAO DA RECEITA</b>	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
521000000	01	<b>PREVISAO DA RECEITA</b>	-	40.746.340,04	0,00	0,00	40.746.340,04
521000000	03	<b>PREVISAO DA RECEITA</b>	-	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33
521000000	04	<b>PREVISAO DA RECEITA</b>	-	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63
521000000	05	<b>PREVISAO DA RECEITA</b>	-	950.796,00	0,00	0,00	950.796,00
521100000	00	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
521100000	01	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>	-	40.746.340,04	0,00	0,00	40.746.340,04
521100000	03	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>	-	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33
521100000	04	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>	-	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63
521100000	05	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>	-	950.796,00	0,00	0,00	950.796,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	70.969.093,65	0,00	0,00	70.969.093,65 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	45.565.433,69	0,00	0,00	45.565.433,69 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	950.796,00	0,00	0,00	950.796,00 D
521120000	00	<b>(-) PREVISAO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120000	01	<b>(-) PREVISAO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 32 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	117.672.701,36	18.223.050,06	11.196.322,10	124.699.429,32
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	56.217.024,96	7.913.567,23	7.473.871,73	56.656.720,46
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.950.129,78	2.268.120,25	400.962,00	3.817.288,03
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	19.760.659,23	3.718.462,45	1.447.992,18	22.031.129,50
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	37.588.295,60	4.133.447,22	1.724.606,81	39.997.136,01
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.156.591,79	189.452,91	148.889,38	2.197.155,32
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	66.150.000,00	10.109.593,04	10.109.593,04	66.150.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	33.173.076,67	5.044.504,50	7.159.067,77	31.058.513,40
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.950.129,78	400.962,00	400.962,00	1.950.129,78
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.433.401,31	2.225.200,00	1.236.600,00	11.422.001,31
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	19.181.257,61	2.338.926,54	1.169.463,27	20.350.720,88
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.412.134,63	100.000,00	143.500,00	1.368.634,63
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	35.480.176,67	0,00	0,00	35.480.176,67
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.821.301,31	0,00	0,00	8.821.301,31
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	18.398.757,61	0,00	0,00	18.398.757,61
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.499.634,63	0,00	0,00	1.499.634,63
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	35.480.176,67	0,00	0,00	35.480.176,67 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.821.301,31	0,00	0,00	8.821.301,31 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	18.398.757,61	0,00	0,00	18.398.757,61 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.499.634,63	0,00	0,00	1.499.634,63 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	17.365.602,50	5.054.796,52	0,00	22.420.399,02
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	10.046.622,50	2.522.252,25	0,00	12.568.874,75
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	200.481,00	0,00	200.481,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.603.480,00	1.112.600,00	0,00	4.716.080,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.293.100,00	1.169.463,27	0,00	4.462.563,27
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	422.400,00	50.000,00	0,00	472.400,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	17.365.602,50	5.054.796,52	0,00	22.420.399,02 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	10.046.622,50	2.522.252,25	0,00	12.568.874,75 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	200.481,00	0,00	200.481,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.603.480,00	1.112.600,00	0,00	4.716.080,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.293.100,00	1.169.463,27	0,00	4.462.563,27 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	422.400,00	50.000,00	0,00	472.400,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.054.796,52	5.054.796,52	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.522.252,25	2.522.252,25	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	200.481,00	200.481,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.112.600,00	1.112.600,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.169.463,27	1.169.463,27	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	17.365.602,50	5.054.796,52	0,00	22.420.399,02 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	10.046.622,50	2.522.252,25	0,00	12.568.874,75 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	200.481,00	0,00	200.481,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.603.480,00	1.112.600,00	0,00	4.716.080,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.293.100,00	1.169.463,27	0,00	4.462.563,27 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	422.400,00	50.000,00	0,00	472.400,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(17.365.602,50)	0,00	5.054.796,52	(22.420.399,02) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(10.046.622,50)	0,00	2.522.252,25	(12.568.874,75) X
522139900	(21)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	200.481,00	(200.481,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.603.480,00)	0,00	1.112.600,00	(4.716.080,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.293.100,00)	0,00	1.169.463,27	(4.462.563,27) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(422.400,00)	0,00	50.000,00	(472.400,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(17.365.602,50)	0,00	5.054.796,52	(22.420.399,02)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(12.353.722,50)	0,00	4.636.815,52	(16.990.538,02)
522190000	02	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	200.481,00	(200.481,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.991.380,00)	0,00	124.000,00	(2.115.380,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.510.600,00)	0,00	0,00	(2.510.600,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(509.900,00)	0,00	93.500,00	(603.400,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(17.365.602,50)	0,00	5.054.796,52	(22.420.399,02) C





# PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 33 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(12.353.722,50)	0,00	4.636.815,52	(16.990.538,02) C
522190400	(8) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	200.481,00	(200.481,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.991.380,00)	0,00	124.000,00	(2.115.380,00) 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 -	(509.900,00)	0,00	93.500,00	(603.400,00) C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	51.522.701,36	8.113.457,02	1.086.729,06	58.549.429,32
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	23.043.948,29	2.869.062,73	314.803,96	25.598.207,06
522900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	1.867.158,25	0,00	1.867.158,25
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	9.327.257,92	1.493.262,45	211.392,18	10.609.128,19
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	18.407.037,99	1.794.520,68	555.143,54	19.646.415,13
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	744.457,16	89.452,91	5.389,38	828.520,69
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	51.522.701,36	8.113.457,02	1.086.729,06	58.549.429,32
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	23.043.948,29	2.869.062,73	314.803,96	25.598.207,06
522920000	02	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	1.867.158,25	0,00	1.867.158,25
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	9.327.257,92	1.493.262,45	211.392,18	10.609.128,19
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	18.407.037,99	1.794.520,68	555.143,54	19.646.415,13
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	744.457,16	89.452,91	5.389,38	828.520,69
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	51.522.701,36	8.113.457,02	1.086.729,06	58.549.429,32
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	23.043.948,29	2.869.062,73	314.803,96	25.598.207,06
522920100	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	1.867.158,25	0,00	1.867.158,25
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	9.327.257,92	1.493.262,45	211.392,18	10.609.128,19
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	18.407.037,99	1.794.520,68	555.143,54	19.646.415,13
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	744.457,16	89.452,91	5.389,38	828.520,69
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	51.771.369,67	8.113.457,02	0,00	59.884.826,69 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	23.244.374,00	2.869.062,73	0,00	26.113.436,73 D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.867.158,25	0,00	1.867.158,25 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.334.498,62	1.493.262,45	0,00	10.827.761,07 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	18.444.817,99	1.794.520,68	0,00	20.239.338,67 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	747.679,06	89.452,91	0,00	837.131,97 D
522920103	(10)00	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	O -	(248.668,31)	0,00	1.086.729,06	(1.335.397,37) C
522920103	(10)01	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	O -	(200.425,71)	0,00	314.803,96	(515.229,67) C
522920103	(10)03	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	O -	(7.240,70)	0,00	211.392,18	(218.632,88) C
522920103	(10)04	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	O -	(37.780,00)	0,00	555.143,54	(592.923,54) C
522920103	(10)05	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.221,90)	0,00	5.389,38	(8.611,28) C
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	4.979.038,24	2.057.794,65	2.057.794,65	4.979.038,24
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.450.577,44	858.143,99	858.143,99	3.450.577,44
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.346.983,26	1.097.322,37	1.097.322,37	1.346.983,26
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	124.952,33	102.328,29	102.328,29	124.952,33
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	2.022.911,04	1.980.679,72	1.980.679,72	2.022.911,04
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	823.861,37	783.473,85	783.473,85	823.861,37
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	1.097.783,17	1.096.569,87	1.096.569,87	1.097.783,17
531000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	101.266,50	100.636,00	100.636,00	101.266,50
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.980.679,72	0,00	1.980.679,72	0,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	783.473,85	0,00	783.473,85	0,00 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.096.569,87	0,00	1.096.569,87	0,00 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	100.636,00	0,00	100.636,00	0,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	42.231,32	1.980.679,72	0,00	2.022.911,04 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	40.387,52	783.473,85	0,00	823.861,37 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.213,30	1.096.569,87	0,00	1.097.783,17 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	630,50	100.636,00	0,00	101.266,50 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	2.956.127,20	77.114,93	77.114,93	2.956.127,20
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	2.626.716,07	74.670,14	74.670,14	2.626.716,07
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	249.200,09	752,50	752,50	249.200,09
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	23.685,83	1.692,29	1.692,29	23.685,83
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	77.114,93	0,00	77.114,93	0,00 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	74.670,14	0,00	74.670,14	0,00 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	752,50	0,00	752,50	0,00 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.692,29	0,00	1.692,29	0,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.879.012,27	77.114,93	0,00	2.956.127,20 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.552.045,93	74.670,14	0,00	2.626.716,07 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21 D



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 34 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532200000	(13)03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	O -	248.447,59	752,50	0,00	249.200,09 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.993,54	1.692,29	0,00	23.685,83 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(188.801.739,60)	60.224.969,97	67.251.697,93	(195.828.467,56)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(100.413.942,44)	26.673.548,55	27.113.244,05	(100.853.637,94)
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.006.654,99)	9.554.487,46	11.421.645,71	(3.873.813,24)
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(27.288.798,82)	10.995.242,40	13.265.712,67	(29.559.269,09)
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(55.984.955,56)	11.980.438,92	14.389.279,33	(58.393.795,97)
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(3.107.387,79)	1.021.252,64	1.061.816,17	(3.147.951,32)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(183.822.701,36)	59.246.204,69	66.272.932,65	(190.849.429,32)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(96.963.365,00)	26.249.453,94	26.689.149,44	(97.403.060,50)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.950.129,78)	9.497.962,25	11.365.120,50	(3.817.288,03)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(25.941.815,56)	10.533.049,27	12.803.519,54	(28.212.285,83)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(55.860.003,23)	11.944.486,59	14.353.327,00	(58.268.843,64)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(3.107.387,79)	1.021.252,64	1.061.816,17	(3.147.951,32)
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(66.150.000,00)	10.486.795,65	10.486.795,65	(66.150.000,00)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(40.746.340,04)	5.535.634,01	5.535.634,01	(40.746.340,04)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(6.181.156,33)	2.013.289,88	2.013.289,88	(6.181.156,33)
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(18.271.707,63)	2.636.983,97	2.636.983,97	(18.271.707,63)
621000000	05	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(950.796,00)	300.887,79	300.887,79	(950.796,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.121.133,28)	9.853.789,56	633.006,09	(3.900.349,81) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.615.559,44)	4.902.627,92	633.006,09	(9.345.937,61) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	1.422.761,57	2.013.289,88	0,00	3.436.051,45 X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(501.748,02)	2.636.983,97	0,00	2.135.235,95 X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(426.587,39)	300.887,79	0,00	(125.699,60) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(57.129.495,83)	0,00	9.853.789,56	(66.983.285,39) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(31.231.409,71)	0,00	4.902.627,92	(36.134.037,63) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(7.603.917,90)	0,00	2.013.289,88	(9.617.207,78) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(17.769.959,61)	0,00	2.636.983,97	(20.406.943,58) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(524.208,61)	0,00	300.887,79	(825.096,40) C
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	4.100.629,11	633.006,09	0,00	4.733.635,20
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	4.100.629,11	633.006,09	0,00	4.733.635,20
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	4.100.629,11	633.006,09	0,00	4.733.635,20
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	4.100.629,11	633.006,09	0,00	4.733.635,20
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	4.100.629,11	633.006,09	0,00	4.733.635,20 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	4.100.629,11	633.006,09	0,00	4.733.635,20 D
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(117.672.701,36)	48.759.409,04	55.786.137,00	(124.699.429,32)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(56.217.024,96)	20.713.819,93	21.153.515,43	(56.656.720,46)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.950.129,78)	9.497.962,25	11.365.120,50	(3.817.288,03)
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(19.760.659,23)	8.519.759,39	10.790.229,66	(22.031.129,50)
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(37.588.295,60)	9.307.502,62	11.716.343,03	(39.997.136,01)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(2.156.591,79)	720.364,85	760.928,38	(2.197.155,32)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(66.150.000,00)	30.963.831,29	30.963.831,29	(66.150.000,00)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(33.173.076,67)	14.109.849,09	11.995.285,82	(31.058.513,40)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.950.129,78)	5.782.800,75	5.782.800,75	(1.950.129,78)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(10.433.401,31)	5.068.510,92	6.057.110,92	(11.422.001,31)
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(19.181.257,61)	5.551.011,65	6.720.474,92	(20.350.720,88)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(1.412.134,63)	451.658,88	408.158,88	(1.368.634,63)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(14.627.298,64)	13.168.253,54	6.141.525,58	(7.600.570,68) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.129.128,38)	7.505.878,25	2.837.056,21	(5.460.306,34) X
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.950.129,78)	2.067.639,25	200.481,00	(82.971,53) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.106.143,39)	1.617.262,45	1.323.992,18	(812.873,12) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(774.219,62)	1.794.520,68	1.724.606,81	(704.305,75) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(667.677,47)	182.952,91	55.389,38	(540.113,94) X
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(51.522.701,36)	17.795.577,75	24.822.305,71	(58.549.429,32)
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(23.043.948,29)	6.603.970,84	9.158.229,61	(25.598.207,06)
622130000	02	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	3.715.161,50	5.582.319,75	(1.867.158,25)
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(9.327.257,92)	3.451.248,47	4.733.118,74	(10.609.128,19)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Dezembro**
**Página 35 de 39**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(18.407.037,99)	3.756.490,97	4.995.868,11	(19.646.415,13)
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(744.457,16)	268.705,97	352.769,50	(828.520,69)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.520.577,05)	9.614.605,51	8.355.090,12	(261.061,66) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(556.863,07)	3.275.710,46	2.919.520,30	(200.672,91) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.857.580,75	1.867.158,25	(9.577,50) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(496.549,06)	1.942.059,39	1.496.221,58	(50.711,25) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(424.658,61)	2.403.936,72	1.979.936,11	0,00 C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(42.506,31)	135.318,19	92.911,88	(100,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(181.120,79)	880.705,53	699.584,74	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	184.226,04	184.226,04	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	172.585,00	172.585,00	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(181.120,79)	523.894,49	342.773,70	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(207.226,97)	7.300.266,71	8.527.876,45	(1.434.836,71) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(191.503,35)	3.144.034,34	2.960.906,50	(8.375,51) C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.857.580,75	1.857.580,75	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(8.628,01)	1.336.604,08	1.730.667,21	(402.691,14) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.636,64)	828.659,76	1.848.793,18	(1.023.770,06) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.458,97)	133.387,78	129.928,81	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(49.613.776,55)	0,00	7.239.754,40	(56.853.530,95) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(22.295.581,87)	0,00	3.093.576,77	(25.389.158,64) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	1.857.580,75	(1.857.580,75) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.822.080,85)	0,00	1.333.644,95	(10.155.725,80) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(17.797.621,95)	0,00	825.023,12	(18.622.645,07) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(698.491,88)	0,00	129.928,81	(828.420,69) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(51.522.701,36)	17.795.577,75	24.822.305,71	(58.549.429,32)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(23.043.948,29)	6.603.970,84	9.158.229,61	(25.598.207,06)
622900000	02	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	3.715.161,50	5.582.319,75	(1.867.158,25)
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(9.327.257,92)	3.451.248,47	4.733.118,74	(10.609.128,19)
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(18.407.037,99)	3.756.490,97	4.995.868,11	(19.646.415,13)
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(744.457,16)	268.705,97	352.769,50	(828.520,69)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(51.522.701,36)	17.795.577,75	24.822.305,71	(58.549.429,32)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(23.043.948,29)	6.603.970,84	9.158.229,61	(25.598.207,06)
622920000	02	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.715.161,50	5.582.319,75	(1.867.158,25)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(9.327.257,92)	3.451.248,47	4.733.118,74	(10.609.128,19)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(18.407.037,99)	3.756.490,97	4.995.868,11	(19.646.415,13)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(744.457,16)	268.705,97	352.769,50	(828.520,69)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(51.522.701,36)	17.795.577,75	24.822.305,71	(58.549.429,32)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(23.043.948,29)	6.603.970,84	9.158.229,61	(25.598.207,06)
622920100	02	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	3.715.161,50	5.582.319,75	(1.867.158,25)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(9.327.257,92)	3.451.248,47	4.733.118,74	(10.609.128,19)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(18.407.037,99)	3.756.490,97	4.995.868,11	(19.646.415,13)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(744.457,16)	268.705,97	352.769,50	(828.520,69)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.769.245,36)	8.527.876,45	8.355.090,12	(1.596.459,03) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(757.288,78)	2.960.906,50	2.919.520,30	(715.902,58) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.857.580,75	1.867.158,25	(9.577,50) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(503.789,76)	1.730.667,21	1.496.221,58	(269.344,13) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(462.438,61)	1.848.793,18	1.979.278,11	(592.923,54) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(45.728,21)	129.928,81	92.911,88	(8.711,28) C
622920102	(21)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(181.120,79)	880.705,53	699.584,74	0,00 C
622920102	(21)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	184.226,04	184.226,04	0,00 C
622920102	(21)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	172.585,00	172.585,00	0,00 C
622920102	(21)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(181.120,79)	523.894,49	342.773,70	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(207.226,97)	7.300.266,71	8.527.876,45	(1.434.836,71) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(191.503,35)	3.144.034,34	2.960.906,50	(8.375,51) C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.857.580,75	1.857.580,75	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(8.628,01)	1.336.604,08	1.730.667,21	(402.691,14) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.636,64)	828.659,76	1.848.793,18	(1.023.770,06) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.458,97)	133.387,78	129.928,81	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(49.613.776,55)	0,00	7.239.754,40	(56.853.530,95) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(22.295.581,87)	0,00	3.093.576,77	(25.389.158,64) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	1.857.580,75	(1.857.580,75) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.822.080,85)	0,00	1.333.644,95	(10.155.725,80) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(17.797.621,95)	0,00	825.023,12	(18.622.645,07) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(698.491,88)	0,00	129.928,81	(828.420,69) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	248.668,31	1.086.729,06	0,00	1.335.397,37 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	200.425,71	314.803,96	0,00	515.229,67 D
622920105	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	7.240,70	211.392,18	0,00	218.632,88 D


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Dezembro**
**Página 36 de 39**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920105	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	37.780,00	555.143,54	0,00	592.923,54 D
622920105	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	3.221,90	5.389,38	0,00	8.611,28 D
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(4.979.038,24)	978.765,28	978.765,28	(4.979.038,24)
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.450.577,44)	424.094,61	424.094,61	(3.450.577,44)
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(56.525,21)	56.525,21	56.525,21	(56.525,21)
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.346.983,26)	462.193,13	462.193,13	(1.346.983,26)
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(124.952,33)	35.952,33	35.952,33	(124.952,33)
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(2.022.911,04)	429.239,63	429.239,63	(2.022.911,04)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(823.861,37)	203.380,09	203.380,09	(823.861,37)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(1.097.783,17)	212.993,04	212.993,04	(1.097.783,17)
631000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(101.266,50)	12.866,50	12.866,50	(101.266,50)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(724.728,44)	429.239,63	0,00	(295.488,81) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(498.868,90)	203.380,09	0,00	(295.488,81) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(212.993,04)	212.993,04	0,00	0,00 C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.866,50)	12.866,50	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.295.714,60)	0,00	0,00	(1.295.714,60) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(322.524,47)	0,00	0,00	(322.524,47) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(884.790,13)	0,00	0,00	(884.790,13) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(88.400,00)	0,00	0,00	(88.400,00) C
631700000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(2.468,00)	0,00	429.239,63	(431.707,63)
631900000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	(2.468,00)	0,00	203.380,09	(205.848,09)
631900000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	212.993,04	(212.993,04)
631900000	04	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	12.866,50	(12.866,50)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.468,00)	0,00	429.239,63	(431.707,63) C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.468,00)	0,00	203.380,09	(205.848,09) C
631990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	212.993,04	(212.993,04) C
631990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	12.866,50	(12.866,50) C
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(2.956.127,20)	549.525,65	549.525,65	(2.956.127,20)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(2.626.716,07)	220.714,52	220.714,52	(2.626.716,07)
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(56.525,21)	56.525,21	56.525,21	(56.525,21)
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(249.200,09)	249.200,09	249.200,09	(249.200,09)
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(23.685,83)	23.085,83	23.085,83	(23.685,83)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.953.497,08)	549.525,65	0,00	(2.403.971,43) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.624.685,95)	220.714,52	0,00	(2.403.971,43) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(56.525,21)	56.525,21	0,00	0,00 C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(249.200,09)	249.200,09	0,00	0,00 C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(23.085,83)	23.085,83	0,00	0,00 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
632900000	00	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	549.525,65	(549.525,65)
632900000	01	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	220.714,52	(220.714,52)
632900000	02	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	56.525,21	(56.525,21)
632900000	03	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	249.200,09	(249.200,09)
632900000	04	<b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	23.085,83	(23.085,83)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 37 de 39

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	549.525,65	(549.525,65) C
632990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	220.714,52	(220.714,52) C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	56.525,21	(56.525,21) C
632990000	(14)03	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	249.200,09	(249.200,09) C
632990000	(14)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	23.085,83	(23.085,83) C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	66.835.419,14	11.095.652,07	633.006,09	77.298.065,12
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	31.516.346,66	5.080.350,50	633.006,09	35.963.691,07
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.848.473,07	510.545,39	0,00	2.359.018,46
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	12.327.141,53	2.414.873,22	0,00	14.742.014,75
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	20.180.516,91	2.788.995,17	0,00	22.969.512,08
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	962.940,97	300.887,79	0,00	1.263.828,76
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	1.195.153,19	127.547,39	0,00	1.322.700,58
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	1.195.153,19	127.547,39	0,00	1.322.700,58
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	1.195.153,19	127.547,39	0,00	1.322.700,58
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	1.195.153,19	127.547,39	0,00	1.322.700,58
712300000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	1.195.153,19	127.547,39	0,00	1.322.700,58
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	1.195.153,19	127.547,39	0,00	1.322.700,58
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.195.153,19	127.547,39	0,00	1.322.700,58
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.195.153,19	127.547,39	0,00	1.322.700,58
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	969.044,47	127.547,39	0,00	1.096.591,86 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	969.044,47	127.547,39	0,00	1.096.591,86 D
712319900	(21)00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	226.108,72	0,00	0,00	226.108,72 D
712319900	(21)01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	226.108,72	0,00	0,00	226.108,72 D
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	65.640.265,95	10.968.104,68	633.006,09	75.975.364,54
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	30.321.193,47	4.952.803,11	633.006,09	34.640.990,49
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.848.473,07	510.545,39	0,00	2.359.018,46
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	12.327.141,53	2.414.873,22	0,00	14.742.014,75
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	20.180.516,91	2.788.995,17	0,00	22.969.512,08
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	962.940,97	300.887,79	0,00	1.263.828,76
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	65.640.265,95	10.968.104,68	633.006,09	75.975.364,54
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	30.321.193,47	4.952.803,11	633.006,09	34.640.990,49
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.848.473,07	510.545,39	0,00	2.359.018,46
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	12.327.141,53	2.414.873,22	0,00	14.742.014,75
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	20.180.516,91	2.788.995,17	0,00	22.969.512,08
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	962.940,97	300.887,79	0,00	1.263.828,76
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	65.640.265,95	10.968.104,68	633.006,09	75.975.364,54
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	30.321.193,47	4.952.803,11	633.006,09	34.640.990,49
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.848.473,07	510.545,39	0,00	2.359.018,46
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	12.327.141,53	2.414.873,22	0,00	14.742.014,75
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	20.180.516,91	2.788.995,17	0,00	22.969.512,08
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	962.940,97	300.887,79	0,00	1.263.828,76
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	30.706.010,36	4.931.311,72	633.006,09	35.004.315,99 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	26.874.487,85	4.471.360,93	633.006,09	30.712.842,69 D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.848.473,07	159.063,00	0,00	2.007.536,07 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 -	956.536,07	300.887,79	0,00	1.257.423,86 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	31.381.859,43	5.395.949,66	0,00	36.777.809,09 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.032.369,68	431.266,99	0,00	3.463.636,67 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.579.530,14	2.327.698,70	0,00	12.907.228,84 D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.769.959,61	2.636.983,97	0,00	20.406.943,58 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.552.396,16	640.843,30	0,00	4.193.239,46 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	414.335,94	50.175,19	0,00	464.511,13 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	351.482,39	0,00	351.482,39 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	881.836,04	87.174,52	0,00	969.010,56 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.249.819,28	152.011,20	0,00	2.401.830,48 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	6.404,90	0,00	0,00	6.404,90 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(66.835.419,14)	65.012.301,56	75.474.947,54	(77.298.065,12)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(31.516.346,66)	30.616.210,18	35.063.554,59	(35.963.691,07)
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.848.473,07)	6.140.159,25	6.650.704,64	(2.359.018,46)
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(12.327.141,53)	13.105.213,42	15.520.086,64	(14.742.014,75)
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(20.180.516,91)	14.356.890,09	17.145.885,26	(22.969.512,08)
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(962.940,97)	793.828,62	1.094.716,41	(1.263.828,76)
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(1.195.153,19)	0,00	127.547,39	(1.322.700,58)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(1.195.153,19)	0,00	127.547,39	(1.322.700,58)
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(1.195.153,19)	0,00	127.547,39	(1.322.700,58)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(1.195.153,19)	0,00	127.547,39	(1.322.700,58)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Página 38 de 39

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.195.153,19)	0,00	127.547,39	(1.322.700,58)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.195.153,19)	0,00	127.547,39	(1.322.700,58)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.195.153,19)	0,00	127.547,39	(1.322.700,58)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.195.153,19)	0,00	127.547,39	(1.322.700,58)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(969.044,47)	0,00	127.547,39	(1.096.591,86)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(969.044,47)	0,00	127.547,39	(1.096.591,86)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(969.044,47)	0,00	127.547,39	(1.096.591,86) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(969.044,47)	0,00	127.547,39	(1.096.591,86) 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	-	(65.640.265,95)	65.012.301,56	75.347.400,15	(75.975.364,54)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(30.321.193,47)	30.616.210,18	34.936.007,20	(34.640.990,49)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.848.473,07)	6.140.159,25	6.650.704,64	(2.359.018,46)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(12.327.141,53)	13.105.213,42	15.520.086,64	(14.742.014,75)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.180.516,91)	14.356.890,09	17.145.885,26	(22.969.512,08)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(962.940,97)	793.828,62	1.094.716,41	(1.263.828,76)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(65.640.265,95)	65.012.301,56	75.347.400,15	(75.975.364,54)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(30.321.193,47)	30.616.210,18	34.936.007,20	(34.640.990,49)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.848.473,07)	6.140.159,25	6.650.704,64	(2.359.018,46)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(12.327.141,53)	13.105.213,42	15.520.086,64	(14.742.014,75)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.180.516,91)	14.356.890,09	17.145.885,26	(22.969.512,08)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(962.940,97)	793.828,62	1.094.716,41	(1.263.828,76)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(65.640.265,95)	65.012.301,56	75.347.400,15	(75.975.364,54)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(30.321.193,47)	30.616.210,18	34.936.007,20	(34.640.990,49)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.848.473,07)	6.140.159,25	6.650.704,64	(2.359.018,46)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(12.327.141,53)	13.105.213,42	15.520.086,64	(14.742.014,75)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.180.516,91)	14.356.890,09	17.145.885,26	(22.969.512,08)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(962.940,97)	793.828,62	1.094.716,41	(1.263.828,76)
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(842.220,85)	46.453.207,75	49.636.362,41	(4.025.375,51) X
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	86.954,57	23.720.112,63	25.386.098,48	(1.579.031,28) X
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.803.313,21)	2.008.354,19	356.784,15	(151.743,17) X
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(143.227,14)	9.308.545,83	10.816.567,39	(1.651.248,70) X
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.219.109,97	10.901.406,32	12.334.965,48	(214.449,19) X
821110000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(201.745,04)	514.788,78	741.946,91	(428.903,17) X
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.426.426,28)	10.043.845,14	8.173.969,33	(556.550,47) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.055.731,97)	3.479.090,55	2.919.520,30	(496.161,72) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	1.857.580,75	1.867.158,25	(9.577,50) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(709.542,10)	2.155.052,43	1.496.221,58	(50.711,25) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(618.645,90)	2.416.803,22	1.798.157,32	0,00 C
821120000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(42.506,31)	135.318,19	92.911,88	(100,00) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.667.299,80)	8.515.248,67	9.168.719,75	(4.320.770,88)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.724.628,25)	3.417.007,00	3.011.081,69	(1.318.702,94)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(45.159,86)	2.274.224,31	2.209.063,14	20.001,31
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(974.508,93)	1.641.615,16	1.817.841,73	(1.150.735,50)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(909.209,92)	1.038.680,55	2.000.804,38	(1.871.333,75)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(13.792,84)	143.721,65	129.928,81	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.160.724,05)	7.849.792,36	8.527.876,45	(3.838.808,14) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Página 39 de 39**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.816.189,30)	3.364.748,86	2.960.906,50	(2.412.346,94) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(56.525,21)	1.914.105,96	1.857.580,75	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(257.828,10)	1.585.804,17	1.730.667,21	(402.691,14) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(26.722,47)	851.745,59	1.848.793,18	(1.023.770,06) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.458,97)	133.387,78	129.928,81	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(506.575,75)	665.456,31	640.843,30	(481.962,74) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.091.561,05	52.258,14	50.175,19	1.093.644,00 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	11.365,35	360.118,35	351.482,39	20.001,31 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(716.680,83)	55.810,99	87.174,52	(748.044,36) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(882.487,45)	186.934,96	152.011,20	(847.563,69) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.333,87)	10.333,87	0,00	0,00 C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(58.704.319,02)	0,00	8.368.348,66	(67.072.667,68) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(27.627.787,82)	0,00	3.619.306,73	(31.247.094,55) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	2.217.699,10	(2.217.699,10) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(10.499.863,36)	0,00	1.389.455,94	(11.889.319,30) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(19.871.771,06)	0,00	1.011.958,08	(20.883.729,14) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(704.896,78)	0,00	129.928,81	(834.825,59) C
				0,00	225.461.484,69	225.461.484,69	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

A. SOARES & A B SANTOS LTDA  
ESCRITA CONTABILIDADE  
21.505.535/0001-94