


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 1 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	52.864.889,18	13.813.301,81	13.799.271,43	52.878.919,56
10000000	01	ATIVO	-	41.211.993,95	6.943.028,33	7.080.188,41	41.074.833,87
10000000	02	ATIVO	-	1.055.689,11	159.063,00	0,00	1.214.752,11
10000000	03	ATIVO	-	5.967.798,79	2.287.927,50	2.249.895,26	6.005.831,03
10000000	04	ATIVO	-	3.746.822,77	4.249.152,60	4.257.102,65	3.738.872,72
10000000	05	ATIVO	-	882.584,56	174.130,38	212.085,11	844.629,83
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	11.838.533,76	13.571.221,36	13.799.271,43	11.610.483,69
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	9.062.829,20	6.737.933,72	7.080.188,41	8.720.574,51
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	958.394,03	159.063,00	0,00	1.117.457,03
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	923.373,88	2.261.032,73	2.249.895,26	934.511,35
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	502.989,55	4.249.152,60	4.257.102,65	495.039,50
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	390.947,10	164.039,31	212.085,11	342.901,30
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.147.548,37	12.806.265,28	13.099.397,34	5.854.416,31
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.936.575,49	6.332.936,55	6.739.807,77	3.529.704,27
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	894.095,07	159.063,00	0,00	1.053.158,07
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	922.190,96	2.084.710,43	2.074.497,12	932.404,27
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.961,65	4.110.038,54	4.115.729,89	1.270,30
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	387.725,20	119.516,76	169.362,56	337.879,40
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.147.548,37	12.806.265,28	13.099.397,34	5.854.416,31
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.936.575,49	6.332.936,55	6.739.807,77	3.529.704,27
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	894.095,07	159.063,00	0,00	1.053.158,07
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	922.190,96	2.084.710,43	2.074.497,12	932.404,27
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.961,65	4.110.038,54	4.115.729,89	1.270,30
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	387.725,20	119.516,76	169.362,56	337.879,40
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.147.548,37	12.806.265,28	13.099.397,34	5.854.416,31
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.936.575,49	6.332.936,55	6.739.807,77	3.529.704,27
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	894.095,07	159.063,00	0,00	1.053.158,07
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	922.190,96	2.084.710,43	2.074.497,12	932.404,27
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.961,65	4.110.038,54	4.115.729,89	1.270,30
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	387.725,20	119.516,76	169.362,56	337.879,40
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00	341.626,39	341.626,39	0,00 D
				0,00	341.626,39	341.626,39	0,00
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00	341.626,39	341.626,39	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2143-9		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.223.904,48	9.532.372,86	9.488.367,93	1.267.909,41 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:000-1		21.950,68			21.950,68
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:04366-4		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6		0,00	10.395,16	10.395,16	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9		0,00	1.011,53	1.011,53	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7		0,00	108.269,90	108.269,90	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5		0,00	18.312,87	18.312,87	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		0,00	2.490.430,18	2.490.430,18	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		7.612,63	29.843,67	29.843,67	7.612,63
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:170-5		894.054,14	159.063,00	0,00	1.053.117,14
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		45.209,63	736.181,20	736.181,20	45.209,63
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		(133,53)	212,98	79,45	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		0,00	100.978,00	100.978,00	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1958-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1958-7		0,00	22.902,54	22.902,54	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:2196-7		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-8		0,00			0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 2 de 36

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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:2197-4		0,01			0,01
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		0,00	17.666,90	17.666,90	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		1.160,00			1.160,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2307-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:23095-0		139,10			139,10
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-8		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:233-6		15.209,00	103.243,47	87.718,27	30.734,20
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		0,00	42.946,19	42.946,19	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2401-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2405-0		171,33			171,33
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2482-7		0,00	185.333,60	185.333,60	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2587-6		0,00	7.952,28	7.952,28	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-2		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-7		0,00	6.876,45	6.876,45	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2589-0		0,00	23.569,84	23.569,84	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-5		0,00	8.559,48	8.559,48	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-7		0,00	11.729,91	11.729,91	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2591-9		0,00	33.676,21	33.676,21	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		859,00	894,53	894,53	859,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		23.554,92	1.723.085,90	1.723.085,90	23.554,92
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		1.445,00	7.169,25	7.169,25	1.445,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		19.877,16	69.661,74	69.661,74	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	4.223,05	4.223,05	0,00
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1345-0		0,00			0,00
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1385-5		(13.212,57)	0,00	2.241,81	(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		(177.268,43)	571.002,42	548.748,60	(155.014,61)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00645-6		(1.710,51)			(1.710,51)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:006456-7		1.682,01			1.682,01
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		(85,56)	650.581,33	648.595,75	1.900,02
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00652-0		3,94			3,94
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00652-2		5,39			5,39
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00652-6		3,02			3,02
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00653-0		(952,80)			(952,80)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00653-1		(1.579,78)			(1.579,78)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00662-9		(28,50)			(28,50)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-5		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8		20,50			20,50
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-2		442,00			442,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		20,50	749.330,07	749.300,57	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0067-2		(3.015,93)	71.262,85	71.312,85	(3.065,93)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:006-9		4,41			4,41
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:48-5		334,52			334,52
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:48-8		890,64			890,64
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:57-2		7.364,67	8.618,08	10.222,00	5.760,75
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6111-8		(482,58)	36.935,64	35.900,00	553,06
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:615-4		901,04	760,09	1.600,00	61,13
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		50,00	60.501,80	60.501,80	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5		50,00	826.827,70	826.827,70	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6		49,35			49,35


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 3 de 36

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-7		41.311,80	104.628,32	104.628,32	41.311,80
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8		50,00	98.155,16	98.155,16	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-4		22.650,84	0,00	22.650,84	0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:626-0		(24.115,00)	429.579,57	429.629,57	(24.165,00)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:634-5		(58,00)			(58,00)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64704-0		(6.379,10)			(6.379,10)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64709-6		(25.050,62)			(25.050,62)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6		128.584,86	0,00	128.584,86	0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00630-3		99,14			99,14
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0063-2		155.014,61			155.014,61
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00634-0		31,34			31,34
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00634-6		3,01			3,01
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0063-5		5,40			5,40
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00646-4		135,56			135,56
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00649-1		0,08			0,08
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00652-7		2.580,56			2.580,56
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00653-0		952,80			952,80
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00653-1		1.579,78			1.579,78
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00662-9		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0067-2		3.065,93			3.065,93
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0067-9		5,86			5,86
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0069-2		1,14			1,14
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0069-6		0,42			0,42
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16100-1		0,10			0,10
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16100-3		0,05			0,05
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16100-8		0,90			0,90
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16100-9		0,18			0,18
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16101-0		0,31			0,31
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16101-1		0,57			0,57
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16101-3		20,19			20,19
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16101-6		0,80			0,80
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16102-0		0,31			0,31
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16102-1		2,14			2,14
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16103-1		0,86			0,86
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16103-3		0,41			0,41
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16103-4		0,23			0,23
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16104-0		0,03			0,03
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:43500-0		0,08			0,08
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:43500-1		0,02			0,02
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:43500-2		0,72			0,72
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:44003-0		1,73			1,73
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:45-6		1.710,51			1.710,51
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:48-4		25,77			25,77
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:48-5		500,00			500,00
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		0,64			0,64
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		0,65			0,65
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 4 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	233.654,23	4.850.902,69	4.941.735,50	142.821,42 D
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	894.054,14	159.063,00	0,00	1.053.117,14 D
11111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	94.848,29	1.186.059,70	1.210.314,46	70.593,53 D
11111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	70,50	3.239.760,25	3.239.730,75	100,00 D
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.277,32	96.587,22	96.587,22	1.277,32 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.923.643,89	2.932.266,03	3.269.403,02	4.586.506,90
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.702.921,26	1.482.033,86	1.798.072,27	3.386.882,85
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	40,93	0,00	0,00	40,93
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	827.342,67	557.024,34	522.556,27	861.810,74
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	6.891,15	870.278,29	875.999,14	1.170,30
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	386.447,88	22.929,54	72.775,34	336.602,08
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	602.573,64	0,00	0,00	602.573,64 D
		BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64714-3		602.573,64			602.573,64
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	602.573,64	0,00	0,00	602.573,64 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.858.094,56	1.822.715,79	2.278.863,36	3.401.946,99 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1071-7		317,77	2,56	0,00	320,33
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6		364,63	10.305,61	0,00	10.670,24
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9		32.553,76	1.276,99	0,00	33.830,75
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1185-4		104,31	0,84	0,00	105,15
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:126-4		28,17	0,22	0,00	28,39
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7		83.089,31	54.990,09	54.034,23	84.045,17
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5		14.617,80	2.065,59	16.263,60	419,79
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1		198,93	1,60	0,00	200,53
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-8		591,78	4,76	0,00	596,54
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-9		582,65	4,69	0,00	587,34
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1532-0		639,05	5,14	0,00	644,19
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-3		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-5		32,46	0,26	0,00	32,72
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1624-7		150,45	1,21	0,00	151,66
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1627-8		1,79			1,79
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		0,69			0,69
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		10.736,55	10.372,64	19.113,02	1.996,17
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1705-1		5.662,80			5.662,80
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1868-8		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1904-7		9,79	0,08	0,00	9,87
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		(24.553,43)	233.149,13	236.917,38	(28.321,68)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		970,43	87,57	0,00	1.058,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		54,12	54.878,03	46.448,00	8.484,15
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1958-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1958-7		22.877,44	25,10	22.902,54	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1971-8		6,95	0,06	0,00	7,01
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2011-6		36.039,22	290,09	0,00	36.329,31
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2039-4		484,47	3,90	0,00	488,37
		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		62,00	0,50	0,00	62,50
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-0		910,76	7,33	0,00	918,09
		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 5 de 36

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2064-6		121,07	0,97	0,00	122,04
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2124-9		8.117,47	65,34	0,00	8.182,81
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2143-9		2.805,84			2.805,84
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-7		8,65	0,07	0,00	8,72
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		11,00	0,08	0,00	11,08
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-3		21,69	0,18	0,00	21,87
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-5		33,95	0,27	0,00	34,22
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-9		0,03			0,03
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2205-8		67.478,82	543,16	0,00	68.021,98
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-2		1.891,24	15,22	0,00	1.906,46
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-5		11.963,55	96,30	0,00	12.059,85
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2261-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2263-8		1.945,95	15,67	0,00	1.961,62
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2271-3		0,02			0,02
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		49.038,17	329,91	17.666,90	31.701,18
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2296-2		26.489,38	213,22	0,00	26.702,60
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		11.100,74	45.730,66	56.670,41	160,99
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2339-8		545,85			545,85
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2340-9		3.962,74			3.962,74
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4		4.060,90			4.060,90
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3		420.873,15			420.873,15
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		20.797,30			20.797,30
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2363-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		16.145,91			16.145,91
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2401-4		5.864,87			5.864,87
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		610.055,42			610.055,42
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		236.659,20			236.659,20
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2482-7		187.031,33	81,90	185.333,60	1.779,63
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2483-4		124.394,80			124.394,80
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2587-6		30.958,44	214,30	7.952,28	23.220,46
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-2		517,56	4,17	0,00	521,73
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-7		9.129,97	30,78	6.876,45	2.284,30
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2589-0		52.995,56	11.528,60	12.443,59	52.080,57
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-5		8.474,34	8.759,60	88,45	17.145,49
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-7		44.495,40	316,52	11.729,91	33.082,01
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2591-9		204.287,20	1.561,70	33.676,21	172.172,69
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		(20,05)	715,23	0,00	695,18
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		208.702,00	125.252,00	357.477,93	(23.523,93)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		(611,26)	2.822,70	3.531,61	(1.320,17)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-6		491,37	3,96	0,00	495,33
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5000-1		6,46	0,06	0,00	6,52
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-6		164,29	1,32	0,00	165,61
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		1.371,76	57.262,13	13.051,74	45.582,15
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		35.017,52	497,45	8,45	35.506,52
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:959-9		146,03	1,18	0,00	147,21
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1385-5		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0063-2		330.180,31	192.736,46	234.794,78	288.121,99
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		2.482,08	320.981,35	310.517,24	12.946,19
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-5		28,81			28,81
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8		17,79	0,13	0,00	17,92
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1		10.611,95	76,44	0,00	10.688,39
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		2.313,49	368.089,51	369.330,07	1.072,93
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0624009-2		1.231,98	10,91	0,00	1.242,89
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:067-2		8.797,65	39.348,60	30.944,20	17.202,05
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-0		15.841,90	218.598,54	201.438,03	33.002,41
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-1		22,24	1,57	0,00	23,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 6 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:37-5				32.708,85	2.096,48	0,00	34.805,33	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:50-8				368,59	25,94	0,00	394,53	
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				1.853,26	130,68	0,00	1.983,94	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-5				1.303,83	91,94	0,00	1.395,77	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-6				(4.545,38)			(4.545,38)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4				1.034,02	30.933,14	29.652,74	2.314,42	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6				93.093,42	337,71	0,00	93.431,13	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-9				(1.067,52)			(1.067,52)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-4					22.650,84	0,00	22.650,84	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-5				58,33	0,51	0,00	58,84	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-1				141,14			141,14	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-2				64,28	0,56	0,00	64,84	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-7				127,33			127,33	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-8				7,33	0,51	0,00	7,84	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-9				5.954,56	42,90	0,00	5.997,46	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-0				6,01	0,42	0,00	6,43	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-1				(118.968,30)	75,10	0,00	(118.893,20)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-2				197,76	13,92	0,00	211,68	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64702-2				22.234,87	1.502,23	0,00	23.737,10	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6470756-1				(34.593,97)			(34.593,97)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64709-6				51.877,30	500,44	0,00	52.377,74	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:647115-1				(0,82)			(0,82)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-7				63.230,75	702,71	0,00	63.933,46	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8				25.416,00	227,61	0,00	25.643,61	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00652-1				0,50			0,50	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:26-0				195,11			195,11	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:26-1				195,11			195,11	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:37-5				299.993,16			299.993,16	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:50-8				3.232,89			3.232,89	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-0				5.930,89			5.930,89	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-2				1.805,68			1.805,68	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-3				12.901,53			12.901,53	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-5				9.076,64			9.076,64	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-6				4.545,38			4.545,38	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6064706-1				12.799,58			12.799,58	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-4				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-6				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-9				1.077,24			1.077,24	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240254-A				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240289-A				51,00			51,00	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240297-A				0,02			0,02	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240300-A				52,67			52,67	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240319-A				126.174,07			126.174,07	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240327-A				1.734,59			1.734,59	
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				0,82			0,82	
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				0,53			0,53	
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		3.262.707,89	1.319.731,56	1.776.386,57	2.806.052,88	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		201.397,14	111.980,74	60.371,38	253.006,50	D
111115003 (2) 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F		2.342,99	368.089,51	369.330,07	1.102,43	D
111115003 (2) 05 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F		385.983,74	22.913,98	72.775,34	336.122,38	D
111115004 (2) 00 CDB	P	F		609.986,57	444.915,15	462.184,89	592.716,83	D
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5				(113.250,05)	363.018,59	345.467,89	(95.699,35)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-7				79.174,09	55.424,55	49.126,00	85.472,64	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8				76.989,78	26.472,01	67.591,00	35.870,79	
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	


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 7 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				249.017,99			249.017,99
111115004	(2) 03	CDB	P F	609.986,57	444.915,15	462.184,89	592.716,83 D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(147.010,88)	664.635,09	528.354,77	(10.730,56) D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-3		71,87	0,58	0,00	72,45
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		4.548,16	502.188,78	506.669,07	67,87
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1705-1		(5.621,87)			(5.621,87)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1868-8		1,89	0,02	0,00	1,91
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4		0,38	0,01	0,00	0,39
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2046-5		0,20			0,20
		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		388,70	25,71	0,00	414,41
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		389,80	3,13	0,00	392,93
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-8		0,00	10,04	0,00	10,04
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2331-2		660,63	48,17	0,00	708,80
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7		8.323,14	67,37	0,00	8.390,51
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2340-9		510,48	36,01	0,00	546,49
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4		766,30	38,85	0,00	805,15
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3		(114.957,11)	2.462,42	0,00	(112.494,69)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		(9.860,35)	88,04	0,00	(9.772,31)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2363-7		15.958,96	128,45	0,00	16.087,41
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		6.203,61	21.421,47	21.685,70	5.939,38
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2401-4		(5.864,87)			(5.864,87)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2405-0		162.340,81			162.340,81
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3		0,00	1,78	0,00	1,78
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		(578.442,58)	254,47	0,00	(578.188,11)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		(109.010,62)	1.027,48	0,00	(107.983,14)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2483-4		16.024,64	1.130,28	0,00	17.154,92
		BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1345-0		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3		317.916,42	6.110,63	0,00	324.027,05
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6		145.850,80	129.581,01	0,00	275.431,81
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6-9		82,91	10,39	0,00	93,30
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(162.360,27)	162.302,30	21.685,70	(21.743,67) D
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(5.621,87)	0,00	0,00	(5.621,87) D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	15.958,96	128,45	0,00	16.087,41 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	4.548,16	502.188,78	506.669,07	67,87 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	464,14	15,56	0,00	479,70 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	11.294,27	11.294,27	1.668.693,77
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	11.294,27	11.294,27	1.668.693,77
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	11.294,27	11.294,27	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	11.294,27	11.294,27	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.294,27	11.294,27	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.294,27	11.294,27	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	11.294,27	11.294,27	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	11.294,27	11.294,27	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	11.294,27	11.294,27	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00	11.294,27	11.294,27	0,00 D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-		0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 8 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112510100	00			1.668.693,77			1.668.693,77
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77 D
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.013.729,22	85.741,13	27.086,34	4.072.384,01
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.448.997,54	59.297,07	1.107,74	3.507.186,87
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	64.298,96	0,00	0,00	64.298,96
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.182,92	10.383,83	9.459,67	2.107,08
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	496.027,90	14.260,23	16.518,93	493.769,20
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.221,90	1.800,00	0,00	5.021,90
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	518.783,40	33.454,20	0,00	552.237,60
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	518.783,40	33.454,20	0,00	552.237,60
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	518.783,40	33.454,20	0,00	552.237,60
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	518.783,40	33.454,20	0,00	552.237,60
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	518.783,40	33.454,20	0,00	552.237,60 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	518.783,40	33.454,20	0,00	552.237,60 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.494.945,82	52.286,93	27.086,34	3.520.146,41
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.930.214,14	25.842,87	1.107,74	2.954.949,27
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	64.298,96	0,00	0,00	64.298,96
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.182,92	10.383,83	9.459,67	2.107,08
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	496.027,90	14.260,23	16.518,93	493.769,20
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.221,90	1.800,00	0,00	5.021,90
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.494.945,82	52.286,93	27.086,34	3.520.146,41
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.930.214,14	25.842,87	1.107,74	2.954.949,27
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.298,96	0,00	0,00	64.298,96
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.182,92	10.383,83	9.459,67	2.107,08
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	496.027,90	14.260,23	16.518,93	493.769,20
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.221,90	1.800,00	0,00	5.021,90
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	42.257,98	28.773,83	3.454,20	67.577,61 D
		BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1997 TP:1 18209965001207		2.000,00			2.000,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		(0,02)			(0,02)
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI COD:574 TP:1 06535926000168			85,13	0,00	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		15.468,57			15.468,57
		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			1.800,00	0,00	1.800,00
		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		4.771,90	24.650,00	0,00	29.421,90
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(26.327,68)	2.238,70	3.454,20	(27.543,18)
		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	38.561,00	24.735,13	0,00	63.296,13 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(740,42)	0,00	0,00	(740,42) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.238,70)	2.238,70	0,00	0,00 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.454,20	0,00	3.454,20	0,00 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.221,90	1.800,00	0,00	5.021,90 D
113810800	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.596.396,70	8.620,50	7.132,24	1.597.884,96 D
113810800	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.531.418,73	1.107,74	1.107,74	1.531.418,73 D
113810800	(21)02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65.034,21	0,00	0,00	65.034,21 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 9 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.578,66	2.472,14	4.623,36	1.427,44 D
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.634,90)	5.040,62	1.401,14	4,58 D
113810900	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	122.854,52	14.892,60	16.499,90	121.247,22 D
113810900	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	115.074,93	0,00	0,00	115.074,93 D
113810900	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	(157,04)	5.672,99	4.836,31	679,64 D
113810900	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.936,63	9.219,61	11.663,59	5.492,65 D
113811000	(21)00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17	0,00	0,00	5,17 D
113811000	(21)02	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17	0,00	0,00	5,17 D
113811600	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97	0,00	0,00	488.271,97 D
		JOSE MARCELINO BORGES DA SILVA-MERC.DULAR COD:1232 TP:1 06068726000142		488.271,97			488.271,97
113811600	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97	0,00	0,00	488.271,97 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48	0,00	0,00	1.245.159,48 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.245.159,48			1.245.159,48
113811700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48	0,00	0,00	1.245.159,48 D
115000000	00	ESTOQUES	-	8.562,40	667.920,68	661.493,48	14.989,60
115000000	01	ESTOQUES	-	8.562,40	334.405,83	327.978,63	14.989,60
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	165.938,47	165.938,47	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	124.853,83	124.853,83	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	42.722,55	42.722,55	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	8.562,40	667.920,68	661.493,48	14.989,60
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	8.562,40	334.405,83	327.978,63	14.989,60
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	165.938,47	165.938,47	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	124.853,83	124.853,83	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	42.722,55	42.722,55	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.562,40	667.920,68	661.493,48	14.989,60
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.562,40	334.405,83	327.978,63	14.989,60
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	165.938,47	165.938,47	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	124.853,83	124.853,83	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.722,55	42.722,55	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.100,00	314.929,50	311.262,30	4.767,20 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.100,00	153.873,79	150.206,59	4.767,20 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	38.855,78	38.855,78	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	110.702,83	110.702,83	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	11.497,10	11.497,10	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.462,40	77.492,83	74.732,83	10.222,40 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.462,40	59.559,45	56.799,45	10.222,40 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	1.907,32	1.907,32	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	16.026,06	16.026,06	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	101.783,09	101.783,09	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	72.779,71	72.779,71	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	17.436,79	17.436,79	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	2.991,00	2.991,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	8.575,59	8.575,59	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	28.637,18	28.637,18	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	14.054,26	14.054,26	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	2.992,92	2.992,92	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	430,00	430,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	97.405,36	97.405,36	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	97.405,36	97.405,36	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	47.672,72	47.672,72	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	34.138,62	34.138,62	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	7.340,30	7.340,30	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	6.193,80	6.193,80	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	41.026.355,42	242.080,45	0,00	41.268.435,87
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.149.164,75	205.094,61	0,00	32.354.259,36


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 10 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.044.424,91	26.894,77	0,00	5.071.319,68
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.243.833,22	0,00	0,00	3.243.833,22
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	491.637,46	10.091,07	0,00	501.728,53
123000000	00	IMOBILIZADO	-	41.026.355,42	242.080,45	0,00	41.268.435,87
123000000	01	IMOBILIZADO	-	32.149.164,75	205.094,61	0,00	32.354.259,36
123000000	02	IMOBILIZADO	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.044.424,91	26.894,77	0,00	5.071.319,68
123000000	04	IMOBILIZADO	-	3.243.833,22	0,00	0,00	3.243.833,22
123000000	05	IMOBILIZADO	-	491.637,46	10.091,07	0,00	501.728,53
123100000	00	BENS MOVEIS	-	11.412.644,38	56.746,85	0,00	11.469.391,23
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.085.514,73	19.761,01	0,00	8.105.275,74
123100000	02	BENS MOVEIS	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.571.292,43	26.894,77	0,00	1.598.187,20
123100000	04	BENS MOVEIS	-	1.233.545,44	0,00	0,00	1.233.545,44
123100000	05	BENS MOVEIS	-	424.996,70	10.091,07	0,00	435.087,77
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.412.644,38	56.746,85	0,00	11.469.391,23
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.085.514,73	19.761,01	0,00	8.105.275,74
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.571.292,43	26.894,77	0,00	1.598.187,20
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.233.545,44	0,00	0,00	1.233.545,44
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	424.996,70	10.091,07	0,00	435.087,77
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	492.791,19	0,00	0,00	492.791,19
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	249.086,71	0,00	0,00	249.086,71
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	231.824,48	0,00	0,00	231.824,48
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	232.867,04	0,00	0,00	232.867,04 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	11.682,56	0,00	0,00	11.682,56 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	221.184,48	0,00	0,00	221.184,48 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.169,48	0,00	0,00	1.169,48 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.169,48	0,00	0,00	1.169,48 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	3.036,10	0,00	0,00	3.036,10 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	3.036,10	0,00	0,00	3.036,10 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	53.602,24	0,00	0,00	53.602,24 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	53.602,24	0,00	0,00	53.602,24 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	179.601,33	0,00	0,00	179.601,33 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	172.921,33	0,00	0,00	172.921,33 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	101.827,25	10.091,07	0,00	111.918,32
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	67.470,25	0,00	0,00	67.470,25
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	34.357,00	10.091,07	0,00	44.448,07
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	101.827,25	10.091,07	0,00	111.918,32 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	67.470,25	0,00	0,00	67.470,25 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	34.357,00	10.091,07	0,00	44.448,07 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	63.371,00	0,00	0,00	63.371,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	46.591,00	0,00	0,00	46.591,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	46.591,00	0,00	0,00	46.591,00 D
		MOBILIÁRIO EM GERAL	P P		0,00	0,00	D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 11 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110303	(21)01			46.591,00			46.591,00
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	24.747,69	0,00	0,00	24.747,69
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	21.676,52	0,00	0,00	21.676,52
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.071,17	0,00	0,00	3.071,17
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.924,62	0,00	0,00	6.924,62 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.924,62	0,00	0,00	6.924,62 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	15.327,20	0,00	0,00	15.327,20 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	12.765,00	0,00	0,00	12.765,00 D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.562,20	0,00	0,00	2.562,20 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.495,87	0,00	0,00	2.495,87 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.986,90	0,00	0,00	1.986,90 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	508,97	0,00	0,00	508,97 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.307.737,14	0,00	0,00	1.307.737,14
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.192.647,14	0,00	0,00	1.192.647,14
123110500	03	VEÍCULOS	-	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.192.647,14	0,00	0,00	1.192.647,14 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.192.647,14	0,00	0,00	1.192.647,14 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	115.090,00	0,00	0,00	115.090,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00 D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.422.170,11	46.655,78	0,00	9.468.825,89
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.508.043,11	19.761,01	0,00	6.527.804,12
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.328.487,95	26.894,77	0,00	1.355.382,72
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.209.275,44	0,00	0,00	1.209.275,44
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	279.068,53	0,00	0,00	279.068,53
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	22.322,71	0,00	0,00	22.322,71 D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	22.322,71	0,00	0,00	22.322,71 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.399.847,40	46.655,78	0,00	9.446.503,18 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.485.720,40	19.761,01	0,00	6.505.481,41 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.328.487,95	26.894,77	0,00	1.355.382,72 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.209.275,44	0,00	0,00	1.209.275,44 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	279.068,53	0,00	0,00	279.068,53 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	29.613.711,04	185.333,60	0,00	29.799.044,64
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	24.063.650,02	185.333,60	0,00	24.248.983,62
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	3.473.132,48	0,00	0,00	3.473.132,48
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	2.010.287,78	0,00	0,00	2.010.287,78
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	29.613.711,04	185.333,60	0,00	29.799.044,64
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.063.650,02	185.333,60	0,00	24.248.983,62
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.473.132,48	0,00	0,00	3.473.132,48
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.010.287,78	0,00	0,00	2.010.287,78
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.380.536,54	0,00	0,00	2.380.536,54
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	866.184,32	0,00	0,00	866.184,32
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.207.572,83	0,00	0,00	1.207.572,83
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	818.463,71	0,00	0,00	818.463,71 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	511.684,32	0,00	0,00	511.684,32 D
123210108	(21)04	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.169.490,36	0,00	0,00	1.169.490,36 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.119.490,36	0,00	0,00	1.119.490,36 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	190.082,47	0,00	0,00	190.082,47 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00 D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	88.082,47	0,00	0,00	88.082,47 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	5.149.244,26	185.333,60	0,00	5.334.577,86
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	5.127.494,26	185.333,60	0,00	5.312.827,86
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 12 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210501	(21)00	RUAS	P P	0,00	185.333,60	0,00	185.333,60 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	0,00	185.333,60	0,00	185.333,60 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	568.853,21	0,00	0,00	568.853,21 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	568.853,21	0,00	0,00	568.853,21 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	1.401.083,92	0,00	0,00	1.401.083,92 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	1.401.083,92	0,00	0,00	1.401.083,92 D
123210504	(21)00	PONTES	P P	59.382,52	0,00	0,00	59.382,52 D
123210504	(21)01	PONTES	P P	59.382,52	0,00	0,00	59.382,52 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.962.369,21	0,00	0,00	1.962.369,21 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.962.369,21	0,00	0,00	1.962.369,21 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.157.555,40	0,00	0,00	1.157.555,40 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.135.805,40	0,00	0,00	1.135.805,40 D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.035.915,06	0,00	0,00	5.035.915,06
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.896.286,06	0,00	0,00	4.896.286,06
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	139.629,00	0,00	0,00	139.629,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.035.915,06	0,00	0,00	5.035.915,06 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.896.286,06	0,00	0,00	4.896.286,06 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	139.629,00	0,00	0,00	139.629,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	17.048.015,18	0,00	0,00	17.048.015,18
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	13.173.685,38	0,00	0,00	13.173.685,38
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.104.180,65	0,00	0,00	2.104.180,65
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.703.508,39	0,00	0,00	1.703.508,39
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	17.048.015,18	0,00	0,00	17.048.015,18 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.173.685,38	0,00	0,00	13.173.685,38 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.104.180,65	0,00	0,00	2.104.180,65 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.703.508,39	0,00	0,00	1.703.508,39 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(48.595.059,70)	5.597.329,23	5.978.575,71	(48.976.306,18)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(37.750.402,11)	2.082.814,95	2.083.801,38	(37.751.388,54)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(260.375,47)	0,00	0,00	(260.375,47)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.868.405,63)	1.000.421,11	985.024,57	(5.853.009,09)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.819.783,07)	2.439.117,83	2.829.710,35	(4.210.375,59)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(896.093,42)	74.975,34	80.039,41	(901.157,49)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.039.824,52)	5.589.296,04	5.978.575,71	(5.429.104,19)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.470.416,99)	2.074.781,76	2.083.801,38	(3.479.436,61)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(109.458,82)	0,00	0,00	(109.458,82)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(847.426,93)	1.000.421,11	985.024,57	(832.030,39)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(603.346,96)	2.439.117,83	2.829.710,35	(993.939,48)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.174,82)	74.975,34	80.039,41	(14.238,89)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(456.850,49)	2.865.212,27	3.239.879,61	(831.517,83)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(356.968,09)	470.717,38	467.592,24	(353.842,95)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50.031,74)	0,00	0,00	(50.031,74)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(49.850,66)	577.074,28	575.650,28	(48.426,66)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.817.420,61	2.196.637,09	(379.216,48)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(578.290,74)	2.459.195,55	2.870.442,23	(989.537,42)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(529.615,80)	343.682,73	377.136,93	(563.070,00)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(48.643,20)	493.572,84	492.148,84	(47.219,20)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.621.939,98	2.001.156,46	(379.216,48)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(578.290,74)	2.459.195,55	2.870.442,23	(989.537,42)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(529.615,80)	343.682,73	377.136,93	(563.070,00)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(48.643,20)	493.572,84	492.148,84	(47.219,20)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.621.939,98	2.001.156,46	(379.216,48)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(13.067,70)	2.413.741,35	2.791.533,83	(390.860,18)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	298.228,53	298.228,53	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(13.067,70)	493.572,84	492.148,84	(11.643,70)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.621.939,98	2.001.156,46	(379.216,48)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.870.726,19	1.870.726,19	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	298.228,53	298.228,53	0,00 C


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 13 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	482.068,84	482.068,84	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.090.428,82	1.090.428,82	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(13.067,70)	82.611,34	460.403,82	(390.860,18) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	460.403,82	460.403,82	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(13.067,70)	6.464,00	5.040,00	(11.643,70) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	76.147,34	455.363,82	(379.216,48) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	455.363,82	455.363,82	0,00 C
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(43.697,14)	0,00	0,00	(43.697,14) C
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(8.089,90)	0,00	0,00	(8.089,90) C
211110200	02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74) C
211110200	03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(35.575,50)	0,00	0,00	(35.575,50) C
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(43.697,14)	0,00	0,00	(43.697,14) C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(8.089,90)	0,00	0,00	(8.089,90) C
211110201	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(31,74)	0,00	0,00	(31,74) C
211110201	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(35.575,50)	0,00	0,00	(35.575,50) C
211110300	00	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	(521.525,90)	45.454,20	78.908,40	(554.980,10) C
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	(521.525,90)	45.454,20	78.908,40	(554.980,10) C
211110301	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(418.358,19)	2.000,00	32.000,00	(448.358,19) C
211110301	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00 C
211110301	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(418.358,19)	2.000,00	32.000,00	(448.358,19) C
211110301	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00 C
211110302	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	(37.665,73)	0,00	0,00	(37.665,73) C
211110302	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	(37.665,73)	0,00	0,00	(37.665,73) C
211110303	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(65.501,98)	4.000,00	7.454,20	(68.956,18) C
211110303	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	7.454,20	7.454,20	0,00 C
211110303	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(65.501,98)	4.000,00	7.454,20	(68.956,18) C
211110303	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	7.454,20	7.454,20	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	121.440,25	406.016,72	369.437,38	158.019,59 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	172.647,71	127.034,65	90.455,31	209.227,05 C
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.207,46)	83.501,44	83.501,44	(1.207,46) C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	195.480,63	195.480,63	0,00 C
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	158.507,93	73.158,68	36.579,34	195.087,27 C
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	159.715,39	73.158,68	36.579,34	196.294,73 C
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46) C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	36.079,34	36.079,34	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	159.715,39	36.079,34	0,00	195.794,73 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	36.079,34	36.079,34	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	159.715,39	36.079,34	0,00	195.794,73 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,46)	500,00	500,00	(1.207,46) C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00	500,00	0,00	500,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	500,00	500,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00	500,00	0,00	500,00 C
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46) C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211420100	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211420101	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	P F	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211420101	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	P F	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	12.932,32	332.858,04	332.858,04	12.932,32 C


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 14 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	12.932,32	53.875,97	53.875,97	12.932,32
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	83.501,44	83.501,44	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	195.480,63	195.480,63	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	12.932,32	332.858,04	332.858,04	12.932,32
211430100	01	INSS A PAGAR	-	12.932,32	53.875,97	53.875,97	12.932,32
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	83.501,44	83.501,44	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	195.480,63	195.480,63	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	332.858,04	332.858,04	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	53.875,97	53.875,97	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	83.501,44	83.501,44	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	195.480,63	195.480,63	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	12.932,32	0,00	0,00	12.932,32 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	12.932,32	0,00	0,00	12.932,32 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	8.264,77	0,00	0,00	8.264,77
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	8.264,77	0,00	0,00	8.264,77
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	8.264,77	0,00	0,00	8.264,77
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	8.264,77	0,00	0,00	8.264,77
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.264,77	0,00	0,00	8.264,77
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.264,77	0,00	0,00	8.264,77
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	8.264,77	0,00	0,00	8.264,77
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	8.264,77	0,00	0,00	8.264,77
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	7.966,63	0,00	0,00	7.966,63 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	7.966,63	0,00	0,00	7.966,63 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	298,14	0,00	0,00	298,14 C
212110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	298,14	0,00	0,00	298,14 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.854.112,75)	2.338.861,98	2.348.736,73	(2.863.987,50)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.611.625,57)	1.499.705,58	1.500.452,06	(2.612.372,05)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(211.967,13)	329.659,12	334.943,12	(217.251,13)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.965,83)	436.181,94	436.181,94	(23.965,83)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(60,75)	73.315,34	77.159,61	(3.905,02)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.854.112,75)	2.338.861,98	2.348.736,73	(2.863.987,50)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.611.625,57)	1.499.705,58	1.500.452,06	(2.612.372,05)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(211.967,13)	329.659,12	334.943,12	(217.251,13)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(23.965,83)	436.181,94	436.181,94	(23.965,83)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(60,75)	73.315,34	77.159,61	(3.905,02)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.854.112,75)	2.338.861,98	2.348.736,73	(2.863.987,50)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.611.625,57)	1.499.705,58	1.500.452,06	(2.612.372,05)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(211.967,13)	329.659,12	334.943,12	(217.251,13)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.965,83)	436.181,94	436.181,94	(23.965,83)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(60,75)	73.315,34	77.159,61	(3.905,02)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.854.112,75)	2.325.161,98	2.335.036,73	(2.863.987,50)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.611.625,57)	1.486.005,58	1.486.752,06	(2.612.372,05)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(211.967,13)	329.659,12	334.943,12	(217.251,13)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(23.965,83)	436.181,94	436.181,94	(23.965,83)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 15 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(60,75)	73.315,34	77.159,61	(3.905,02)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.869.464,89)	2.325.161,98	2.335.036,73	(2.879.339,64) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	24.576,11	0,00	0,00	24.576,11 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.626.977,71)	1.486.005,58	1.486.752,06	(2.627.724,19) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	24.576,11	0,00	0,00	24.576,11 C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(211.967,13)	329.659,12	334.943,12	(217.251,13) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(23.965,83)	436.181,94	436.181,94	(23.965,83) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(60,75)	73.315,34	77.159,61	(3.905,02) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(9.723,97)	0,00	0,00	(9.723,97) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(9.723,97)	0,00	0,00	(9.723,97) C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00 C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00 C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(15.699,64)	18.636,67	18.636,67	(15.699,64) C
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(15.699,64)	18.636,67	18.636,67	(15.699,64) C
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(15.699,64)	18.636,67	18.636,67	(15.699,64) C
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(15.699,64)	18.636,67	18.636,67	(15.699,64) C
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.699,64)	18.636,67	18.636,67	(15.699,64) C
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.699,64)	18.636,67	18.636,67	(15.699,64) C
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	18.636,67	18.636,67	(15.699,64) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	18.636,67	18.636,67	(15.699,64) C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.721.426,41)	366.585,12	371.322,70	(1.726.163,99) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(494.388,46)	85.722,13	97.120,41	(505.786,74) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61) C
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(585.609,14)	93.687,71	74.431,17	(566.352,60) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(579.381,13)	185.515,28	196.891,32	(590.757,17) C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.114,07)	1.660,00	2.879,80	(10.333,87) C
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.720.064,41)	300.708,78	305.446,36	(1.724.801,99) C
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(493.476,46)	23.195,79	34.594,07	(504.874,74) C
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61) C
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(585.159,14)	91.997,71	72.741,17	(565.902,60) C
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(579.381,13)	185.515,28	196.891,32	(590.757,17) C
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.114,07)	0,00	1.219,80	(10.333,87) C
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.720.064,41)	300.708,78	305.446,36	(1.724.801,99) C
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(493.476,46)	23.195,79	34.594,07	(504.874,74) C
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61) C
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(585.159,14)	91.997,71	72.741,17	(565.902,60) C
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(579.381,13)	185.515,28	196.891,32	(590.757,17) C
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.114,07)	0,00	1.219,80	(10.333,87) C
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(1.506.739,91)	300.708,78	305.446,36	(1.511.477,49) C
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(316.497,51)	23.195,79	34.594,07	(327.895,79) C
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(19.627,02)	0,00	0,00	(19.627,02) C
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(582.120,18)	91.997,71	72.741,17	(562.863,64) C
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(579.381,13)	185.515,28	196.891,32	(590.757,17) C
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(9.114,07)	0,00	1.219,80	(10.333,87) C
218810102	(20)00	INSS	P F	(910.828,80)	148.122,32	147.582,54	(910.289,02) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(256.259,13)	21.416,42	21.983,65	(256.826,36) C
218810102	(20)02	INSS	P F	(20.520,08)	0,00	0,00	(20.520,08) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(320.341,92)	34.037,14	33.896,87	(320.201,65) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(307.622,84)	92.668,76	91.702,02	(306.656,10) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(6.084,83)	0,00	0,00	(6.084,83) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(234.949,66)	9.809,67	21.211,23	(246.351,22) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.281,15)	0,00	0,00	(2.281,15) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.362,70)	0,00	0,00	(7.362,70) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 16 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(135.573,40)	9.809,67	5.093,06	(130.856,79) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(90.952,21)	0,00	14.898,37	(105.850,58) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	1.219,80	0,00	1.219,80	0,00 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(67.077,05)	5.592,80	1.330,09	(62.814,34) 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	(61.607,62)	5.592,80	1.330,09	(57.344,91) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(4.479,25)	0,00	0,00	(4.479,25) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(402,54)	0,00	0,00	(402,54) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.284,74)	1.410,77	3.718,65	(3.592,62) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.925,06)	0,00	0,00	(1.925,06) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(678,00)	0,00	0,00	(678,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	989,56	529,30	2.508,42	(989,56) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	328,76	881,47	1.210,23	0,00 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(160.934,61)	0,00	0,00	(160.934,61) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(160.934,61)			(160.934,61)
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(54.549,13)	0,00	0,00	(54.549,13) C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.911,03)	0,00	0,00	(1.911,03) C
218810111	(3) 04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(104.318,88)	0,00	0,00	(104.318,88) C
218810111	(3) 05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,57)	0,00	0,00	(155,57) C
218810113	(3) 00	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(2.092,83)	9.813,20	8.622,20	(901,83) C
		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA COD:183 TP:3 183		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE COD:199 TP:3 199		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:197 TP:3 197		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE - Z. RURAL COD:1081 TP:3 1081		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL COD:182 TP:3 182		0,00			0,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(636,10)	0,00	2.544,73	(3.180,83) C
		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COD:604 TP:3 604		(265,73)	1.157,61	1.157,61	(265,73) C
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO COD:192 TP:3 192		(1.191,00)	8.655,59	4.919,86	2.544,73 C
218810113	(3) 01	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(636,10)	0,00	0,00	(636,10) C
218810113	(3) 03	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(265,73)	1.157,61	1.157,61	(265,73) C
218810113	(3) 04	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.191,00)	8.655,59	7.464,59	0,00 C
218810115	(3) 00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(26.414,97)	125.960,02	122.981,65	(23.436,60) 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		(864,92)	674,80	674,80	(864,92) C
		BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825		419.896,10	1.104,57	1.104,57	419.896,10 C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		81.277,42			81.277,42 C
		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104		(284.969,27)	124.180,65	121.202,28	(281.990,90) C
		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA COD:183 TP:3 183		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE COD:199 TP:3 199		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:197 TP:3 197		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE - Z. RURAL COD:1081 TP:3 1081		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:205 TP:3 205		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL COD:182 TP:3 182		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - CONTROLE DA DENGUE COD:207 TP:3 207		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:193 TP:3 193		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS COD:206 TP:3 206		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:208 TP:3 208		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS- SUBSTITUTO COD:186 TP:3 186		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES COD:198 TP:3 198		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS COD:184 TP:3 184		(164.709,12)			(164.709,12) 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
		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196		248,77			248,77 C
		PORTO SEGURO CIA DE EGURO 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	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	56.962,99	1.779,37	12.610,42	46.131,94 C
218810115	(3) 02	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	5.473,96	0,00	0,00	5.473,96 C
218810115	(3) 03	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(53.086,64)	40.871,19	28.755,12	(40.970,57) C
218810115	(3) 04	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(32.294,15)	83.309,46	81.616,11	(30.600,80) C
218810115	(3) 05	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.471,13)	0,00	0,00	(3.471,13) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(103.157,25)	0,00	0,00	(103.157,25) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		3.641,10			3.641,10 C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(106.798,35)			(106.798,35) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(57.403,59)	0,00	0,00	(57.403,59) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 17 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(3) 02		P F	3.641,10	0,00	0,00	3.641,10 C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.323,40)	0,00	0,00	(10.323,40) C
218810199	(3) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(38.851,56)	0,00	0,00	(38.851,56) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(219,80)	0,00	0,00	(219,80) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(124.429,68)	0,00	0,00	(124.429,68) C
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(121.390,72)	0,00	0,00	(121.390,72) C
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(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) C
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 C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª 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	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.362,00)	65.876,34	65.876,34	(1.362,00) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(912,00)	62.526,34	62.526,34	(912,00) C
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(450,00)	1.690,00	1.690,00	(450,00) C
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00 C
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.362,00)	57.843,15	57.843,15	(1.362,00) C
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(912,00)	54.493,15	54.493,15	(912,00) C
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	1.690,00	1.690,00	(450,00) C
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00 C
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(2,00)	44.333,15	44.333,15	(2,00) C
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(2,00)	44.333,15	44.333,15	(2,00) C
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)	44.333,15	44.333,15	(2,00) C
218910103	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(2,00)	44.333,15	44.333,15	(2,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.360,00)	13.510,00	13.510,00	(1.360,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(910,00)	10.160,00	10.160,00	(910,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(450,00)	1.690,00	1.690,00	(450,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00 C
218920000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	8.033,19	8.033,19	0,00 C
218920000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	8.033,19	8.033,19	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(94.080,21)	8.033,19	0,00	(86.047,02) C
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(94.080,21)	8.033,19	0,00	(86.047,02) C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	P	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	P	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18 C
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18 C
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18 C
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18 C
222150000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18 C
222150000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18 C
222150200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18 C
222150200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18 C
		OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P		0,00	0,00	C


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 18 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222150298	(3) 00			1.119,18			1.119,18
222150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18 C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(83.311,72)	8.033,19	0,00	(75.278,53)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(83.311,72)	8.033,19	0,00	(75.278,53)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(83.311,72)	8.033,19	0,00	(75.278,53)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(83.311,72)	8.033,19	0,00	(75.278,53)
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(83.311,72)	8.033,19	0,00	(75.278,53) C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(83.311,72)	8.033,19	0,00	(75.278,53) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(43.461.154,97)	0,00	0,00	(43.461.154,97)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(34.185.904,91)	0,00	0,00	(34.185.904,91)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(150.916,65)	0,00	0,00	(150.916,65)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.020.978,70)	0,00	0,00	(5.020.978,70)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.216.436,11)	0,00	0,00	(3.216.436,11)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(886.918,60)	0,00	0,00	(886.918,60)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68) X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63) X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	23.228.589,45	5.358.426,56	0,00	28.587.016,01


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 19 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	10.110.358,17	2.229.356,06	0,00	12.339.714,23
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	4.280.662,78	881.338,19	0,00	5.162.000,97
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.534.056,06	2.177.783,97	0,00	10.711.840,03
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	303.512,44	69.948,34	0,00	373.460,78
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	11.358.622,54	2.703.442,25	0,00	14.062.064,79
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.016.942,85	391.558,70	0,00	2.408.501,55
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.878.922,91	570.610,28	0,00	3.449.533,19
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.462.756,78	1.741.273,27	0,00	8.204.030,05
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.532.509,53	2.331.130,01	0,00	11.863.639,54
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.560.163,69	298.228,53	0,00	1.858.392,22
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.466.959,27	487.108,84	0,00	2.954.068,11
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.505.386,57	1.545.792,64	0,00	7.051.179,21
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	7.446.139,15	1.884.411,48	0,00	9.330.550,63
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	41.429,31	4.700,00	0,00	46.129,31
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.466.959,27	487.108,84	0,00	2.954.068,11
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.937.750,57	1.392.602,64	0,00	6.330.353,21
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.446.139,15	1.884.411,48	0,00	9.330.550,63
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.429,31	4.700,00	0,00	46.129,31
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.466.959,27	487.108,84	0,00	2.954.068,11
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.937.750,57	1.392.602,64	0,00	6.330.353,21
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	7.446.139,15	1.884.411,48	0,00	9.330.550,63
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	41.429,31	4.700,00	0,00	46.129,31
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.466.959,27	487.108,84	0,00	2.954.068,11
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.937.750,57	1.392.602,64	0,00	6.330.353,21
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	6.963.370,28	1.418.807,66	0,00	8.382.177,94 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	30.844,49	4.700,00	0,00	35.544,49 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	2.252.809,55	476.868,84	0,00	2.729.678,39 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	4.679.716,24	937.238,82	0,00	5.616.955,06 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	372.715,87	460.403,82	0,00	833.119,69 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P	10.584,82	0,00	0,00	10.584,82 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P	104.096,72	5.040,00	0,00	109.136,72 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P	258.034,33	455.363,82	0,00	713.398,15 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	110.053,00	0,00	0,00	110.053,00 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	110.053,00	0,00	0,00	110.053,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.086.370,38	446.718,53	0,00	2.533.088,91
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.518.734,38	293.528,53	0,00	1.812.262,91
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	567.636,00	153.190,00	0,00	720.826,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.086.370,38	446.718,53	0,00	2.533.088,91
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.518.734,38	293.528,53	0,00	1.812.262,91
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	567.636,00	153.190,00	0,00	720.826,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.518.734,38	293.528,53	0,00	1.812.262,91
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.518.734,38	293.528,53	0,00	1.812.262,91
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	1.412.653,11	284.245,69	0,00	1.696.898,80 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	1.412.653,11	284.245,69	0,00	1.696.898,80 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	61.201,27	0,00	0,00	61.201,27 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P	61.201,27	0,00	0,00	61.201,27 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	44.880,00	9.282,84	0,00	54.162,84 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	44.880,00	9.282,84	0,00	54.162,84 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	567.636,00	153.190,00	0,00	720.826,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 20 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	567.636,00	153.190,00	0,00	720.826,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	567.636,00	153.190,00	0,00	720.826,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	567.636,00	153.190,00	0,00	720.826,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.649.375,67	332.858,04	0,00	1.982.233,71
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	280.041,82	53.875,97	0,00	333.917,79
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	411.963,64	83.501,44	0,00	495.465,08
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	957.370,21	195.480,63	0,00	1.152.850,84
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.649.375,67	332.858,04	0,00	1.982.233,71
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	280.041,82	53.875,97	0,00	333.917,79
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	411.963,64	83.501,44	0,00	495.465,08
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	957.370,21	195.480,63	0,00	1.152.850,84
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.649.375,67	332.858,04	0,00	1.982.233,71
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	280.041,82	53.875,97	0,00	333.917,79
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	411.963,64	83.501,44	0,00	495.465,08
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	957.370,21	195.480,63	0,00	1.152.850,84
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	1.649.375,67	332.858,04	0,00	1.982.233,71 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	280.041,82	53.875,97	0,00	333.917,79 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	411.963,64	83.501,44	0,00	495.465,08 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	957.370,21	195.480,63	0,00	1.152.850,84 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	176.737,34	39.454,20	0,00	216.191,54
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	176.737,34	39.454,20	0,00	216.191,54
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	176.737,34	39.454,20	0,00	216.191,54
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	176.737,34	39.454,20	0,00	216.191,54
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	176.737,34	39.454,20	0,00	216.191,54 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	176.737,34	39.454,20	0,00	216.191,54 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321110600	(21)00	13º. SALARIO - PESSOAL CIVIL	P	850,00	0,00	0,00	850,00 D
321110600	(21)01	13º. SALARIO - PESSOAL CIVIL	P	850,00	0,00	0,00	850,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	8.926.807,55	2.099.439,08	0,00	11.026.246,63
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.257.158,96	1.284.790,25	0,00	6.541.949,21
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.378.868,57	309.738,35	0,00	1.688.606,92
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.987.267,58	436.181,94	0,00	2.423.449,52
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	303.512,44	68.728,54	0,00	372.240,98
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.642.652,61	661.493,48	0,00	3.304.146,09
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.135.700,78	327.978,63	0,00	1.463.679,41
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	673.517,17	165.938,47	0,00	839.455,64
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	656.556,01	124.853,83	0,00	781.409,84
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	176.878,65	42.722,55	0,00	219.601,20
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.635.647,61	661.493,48	0,00	3.297.141,09
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.128.695,78	327.978,63	0,00	1.456.674,41
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	673.517,17	165.938,47	0,00	839.455,64
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	656.556,01	124.853,83	0,00	781.409,84
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	176.878,65	42.722,55	0,00	219.601,20
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.635.647,61	661.493,48	0,00	3.297.141,09
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.128.695,78	327.978,63	0,00	1.456.674,41
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	673.517,17	165.938,47	0,00	839.455,64
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	656.556,01	124.853,83	0,00	781.409,84
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	176.878,65	42.722,55	0,00	219.601,20
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	641.695,04	168.374,69	0,00	810.069,73 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	266.341,75	81.755,12	0,00	348.096,87 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	51.160,00	17.800,00	0,00	68.960,00 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 21 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	272.604,77	60.619,57	0,00	333.224,34 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	51.588,52	8.200,00	0,00	59.788,52 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	10.226,00	2.494,00	0,00	12.720,00 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.506,00	0,00	0,00	2.506,00 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	7.720,00	2.494,00	0,00	10.214,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	371.500,19	76.132,83	0,00	447.633,02 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	316.265,99	58.199,45	0,00	374.465,44 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	30.395,67	1.907,32	0,00	32.302,99 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	900,00	0,00	0,00	900,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	23.938,53	16.026,06	0,00	39.964,59 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	99.260,15	18.119,68	0,00	117.379,83 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	99.260,15	18.119,68	0,00	117.379,83 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.208,18	0,00	0,00	15.208,18 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	15.208,18	0,00	0,00	15.208,18 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	60,75	0,00	0,00	60,75 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	60,75	0,00	0,00	60,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	105.445,83	43.285,72	0,00	148.731,55 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	26.761,00	30.964,62	0,00	57.725,62 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	13.870,01	7.340,30	0,00	21.210,31 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 -	17.650,62	4.980,80	0,00	22.631,42 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00	1.213,00	0,00	1.213,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	115.251,76	7.505,49	0,00	122.757,25 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	58.112,15	4.703,39	0,00	62.815,54 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	10.805,81	0,00	0,00	10.805,81 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	38.064,75	0,00	0,00	38.064,75 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	8.269,05	2.802,10	0,00	11.071,15 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	975,63	495,00	0,00	1.470,63 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	448,00	0,00	0,00	448,00 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	527,63	495,00	0,00	1.022,63 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	66.493,97	16.153,48	0,00	82.647,45 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	53.587,75	12.996,80	0,00	66.584,55 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	12.906,22	3.156,68	0,00	16.062,90 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	89.179,19	24.324,21	0,00	113.503,40 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	70.919,23	18.905,30	0,00	89.824,53 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 -	10.057,06	5.418,91	0,00	15.475,97 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	80.951,14	9.460,75	0,00	90.411,89 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	27.315,11	6.037,83	0,00	33.352,94 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	23.122,36	2.992,92	0,00	26.115,28 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 -	8.605,92	430,00	0,00	9.035,92 D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	17.026,14	0,00	17.026,14 D
331114500	(21)01	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	0,00	17.026,14	0,00	17.026,14 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.039.399,78	276.908,49	0,00	1.316.308,27 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	293.736,62	97.389,98	0,00	391.126,60 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	442.397,17	117.778,25	0,00	560.175,42 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	259.991,64	61.740,26	0,00	321.731,90 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	43.274,35	0,00	0,00	43.274,35 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	7.005,00	0,00	0,00	7.005,00
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	7.005,00	0,00	0,00	7.005,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.005,00	0,00	0,00	7.005,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	7.005,00	0,00	0,00	7.005,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	7.005,00	0,00	0,00	7.005,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	7.005,00	0,00	0,00	7.005,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	6.284.154,94	1.437.945,60	0,00	7.722.100,54
332000000	01	SERVIÇOS	-	4.121.458,18	956.811,62	0,00	5.078.269,80
332000000	03	SERVIÇOS	-	705.351,40	143.799,88	0,00	849.151,28
332000000	04	SERVIÇOS	-	1.330.711,57	311.328,11	0,00	1.642.039,68
332000000	05	SERVIÇOS	-	126.633,79	26.005,99	0,00	152.639,78
332100000	00	DIÁRIAS	-	47.180,00	13.510,00	0,00	60.690,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	31.060,00	10.160,00	0,00	41.220,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	10.340,00	1.690,00	0,00	12.030,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	5.780,00	1.660,00	0,00	7.440,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 22 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.180,00	13.510,00	0,00	60.690,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.060,00	10.160,00	0,00	41.220,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.340,00	1.690,00	0,00	12.030,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.780,00	1.660,00	0,00	7.440,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	47.180,00	13.510,00	0,00	60.690,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	31.060,00	10.160,00	0,00	41.220,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	10.340,00	1.690,00	0,00	12.030,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.780,00	1.660,00	0,00	7.440,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	3.312.441,77	793.096,46	0,00	4.105.538,23
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.731.245,71	421.658,85	0,00	2.152.904,56
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	499.668,86	110.497,14	0,00	610.166,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.003.685,10	246.614,47	0,00	1.250.299,57
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	77.842,10	14.326,00	0,00	92.168,10
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	3.312.441,77	793.096,46	0,00	4.105.538,23
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.731.245,71	421.658,85	0,00	2.152.904,56
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	499.668,86	110.497,14	0,00	610.166,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.003.685,10	246.614,47	0,00	1.250.299,57
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	77.842,10	14.326,00	0,00	92.168,10
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	126.637,18	33.858,50	0,00	160.495,68 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	82.540,00	26.390,00	0,00	108.930,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	44.097,18	7.468,50	0,00	51.565,68 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	6.000,00	2.000,00	0,00	8.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	200.820,38	70.866,00	0,00	271.686,38 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	200.820,38	70.866,00	0,00	271.686,38 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	50.223,42	7.590,00	0,00	57.813,42 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	46.888,42	7.590,00	0,00	54.478,42 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	170,00	0,00	0,00	170,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00	450,00	0,00	450,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	0,00	450,00	0,00	450,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.856,67	2.900,00	0,00	19.756,67 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.856,67	2.900,00	0,00	19.756,67 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	81.274,00	17.778,00	0,00	99.052,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	60.518,00	13.236,00	0,00	73.754,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	20.256,00	4.542,00	0,00	24.798,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.670,00	80,00	0,00	2.750,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00	80,00	0,00	80,00 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 -	563.384,43	213.181,90	0,00	776.566,33 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	194.817,33	92.239,70	0,00	287.057,03 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	133.012,00	31.062,00	0,00	164.074,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	235.555,10	89.880,20	0,00	325.435,30 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	12.720,27	800,00	0,00	13.520,27 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	11.680,27	800,00	0,00	12.480,27 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.250.295,42	443.592,06	0,00	2.693.887,48 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.106.894,64	205.187,15	0,00	1.312.081,79 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	301.233,68	67.424,64	0,00	368.658,32 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	766.035,00	156.734,27	0,00	922.769,27 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	76.132,10	14.246,00	0,00	90.378,10 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.924.533,17	631.339,14	0,00	3.555.872,31
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.359.152,47	524.992,77	0,00	2.884.145,24
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	195.342,54	31.612,74	0,00	226.955,28
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	327.026,47	64.713,64	0,00	391.740,11
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	43.011,69	10.019,99	0,00	53.031,68
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.924.533,17	631.339,14	0,00	3.555.872,31
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.359.152,47	524.992,77	0,00	2.884.145,24
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	195.342,54	31.612,74	0,00	226.955,28
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	327.026,47	64.713,64	0,00	391.740,11
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	43.011,69	10.019,99	0,00	53.031,68
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	43.042,42	16.838,70	0,00	59.881,12 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	41.614,37	16.534,11	0,00	58.148,48 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 23 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.428,05	304,59	0,00	1.732,64 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	74.071,85	14.608,17	0,00	88.680,02 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	74.071,85	14.608,17	0,00	88.680,02 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	68.247,77	16.315,48	0,00	84.563,25 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	51.323,72	12.262,40	0,00	63.586,12 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.560,72	4.053,08	0,00	18.613,80 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.363,33	0,00	0,00	2.363,33 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.017.257,11	119.450,28	0,00	1.136.707,39 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	800.981,09	72.595,25	0,00	873.576,34 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.102,25	1.248,74	0,00	8.350,99 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	P -	209.173,77	45.606,29	0,00	254.780,06 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	17.856,91	12.151,85	0,00	30.008,76 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.004,91	9.547,85	0,00	14.552,76 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.852,00	2.604,00	0,00	15.456,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	93.765,44	21.626,86	0,00	115.392,30 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	59.295,44	13.666,86	0,00	72.962,30 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	9.250,00	1.850,00	0,00	11.100,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	24.440,00	6.110,00	0,00	30.550,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	780,00	0,00	0,00	780,00 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 -	26.713,28	4.000,00	0,00	30.713,28 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	13.753,28	0,00	0,00	13.753,28 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	12.960,00	4.000,00	0,00	16.960,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	11.210,94	3.229,23	0,00	14.440,17 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	960,74	733,14	0,00	1.693,88 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	10.250,20	2.050,04	0,00	12.300,24 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	446,05	0,00	446,05 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	49.665,00	9.660,00	0,00	59.325,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	49.665,00	9.660,00	0,00	59.325,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.201,37	4.470,26	0,00	21.671,63 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.457,52	3.909,66	0,00	19.367,18 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	408,25	225,10	0,00	633,35 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	29,50	22,85	0,00	52,35 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.306,10	312,65	0,00	1.618,75 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	35.500,00	5.000,00	0,00	40.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	35.500,00	5.000,00	0,00	40.500,00 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 -	97.920,50	13.912,88	0,00	111.833,38 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.220,00	2.648,50	0,00	8.868,50 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	32.364,00	11.264,38	0,00	43.628,38 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	51.433,50	0,00	0,00	51.433,50 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.903,00	0,00	0,00	7.903,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	100.000,00	25.000,00	0,00	125.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.000,00	8.000,00	0,00	48.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	547.019,20	156.914,80	0,00	703.934,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	547.019,20	156.914,80	0,00	703.934,00 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.446,46	0,00	0,00	5.446,46 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.446,46	0,00	0,00	5.446,46 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	675.296,83	200.160,63	0,00	875.457,46 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	510.760,80	173.912,03	0,00	684.672,83 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	108.555,12	8.317,40	0,00	116.872,52 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	41.949,70	12.974,50	0,00	54.924,20 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	14.031,21	4.956,70	0,00	18.987,91 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	249.931,69	3.138,12	0,00	253.069,81
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	143.028,69	600,00	0,00	143.628,69
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	22.871,30	989,56	0,00	23.860,86
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	84.031,70	328,76	0,00	84.360,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 24 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	249.931,69	3.138,12	0,00	253.069,81
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	143.028,69	600,00	0,00	143.628,69
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	22.871,30	989,56	0,00	23.860,86
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	84.031,70	328,76	0,00	84.360,46
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	249.931,69	3.138,12	0,00	253.069,81
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	143.028,69	600,00	0,00	143.628,69
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	22.871,30	989,56	0,00	23.860,86
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	84.031,70	328,76	0,00	84.360,46
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	249.931,69	3.138,12	0,00	253.069,81 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	143.028,69	600,00	0,00	143.628,69 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.871,30	989,56	0,00	23.860,86 D
349910000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	84.031,70	328,76	0,00	84.360,46 D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	1.219,80	0,00	1.219,80 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.459.099,21	475.737,29	0,00	2.934.836,50
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.459.099,21	475.737,29	0,00	2.934.836,50
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.426.636,67	475.737,29	0,00	2.902.373,96
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.426.636,67	475.737,29	0,00	2.902.373,96
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.426.636,67	475.737,29	0,00	2.902.373,96
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	2.426.636,67	475.737,29	0,00	2.902.373,96
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.426.636,67	475.737,29	0,00	2.902.373,96
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.426.636,67	475.737,29	0,00	2.902.373,96
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.426.636,67	475.737,29	0,00	2.902.373,96 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.426.636,67	475.737,29	0,00	2.902.373,96 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	32.462,54	0,00	0,00	32.462,54
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	32.462,54	0,00	0,00	32.462,54
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	32.462,54	0,00	0,00	32.462,54
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	32.462,54	0,00	0,00	32.462,54
352310000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.488,63	0,00	0,00	17.488,63 D
352310000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	17.488,63	0,00	0,00	17.488,63 D
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91
352330100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91 D
352330100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	100.360,07	18.636,67	0,00	118.996,74
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	100.360,07	18.636,67	0,00	118.996,74
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	100.360,07	18.636,67	0,00	118.996,74
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	100.360,07	18.636,67	0,00	118.996,74
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	100.360,07	18.636,67	0,00	118.996,74
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	100.360,07	18.636,67	0,00	118.996,74
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	100.360,07	18.636,67	0,00	118.996,74
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	100.360,07	18.636,67	0,00	118.996,74
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	100.360,07	18.636,67	0,00	118.996,74 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	100.360,07	18.636,67	0,00	118.996,74 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	132.918,39	58.033,15	0,00	190.951,54
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	132.918,39	58.033,15	0,00	190.951,54
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	15.050,00	13.700,00	0,00	28.750,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	15.050,00	13.700,00	0,00	28.750,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	7.475,00	13.700,00	0,00	21.175,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	7.475,00	13.700,00	0,00	21.175,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 25 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.475,00	13.700,00	0,00	21.175,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.475,00	13.700,00	0,00	21.175,00 D
391900000	00	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00
391900000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00
391910000	(21)00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00 D
391910000	(21)01	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	117.868,39	44.333,15	0,00	162.201,54
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	117.868,39	44.333,15	0,00	162.201,54
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	117.868,39	44.333,15	0,00	162.201,54
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	117.868,39	44.333,15	0,00	162.201,54
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	117.868,39	44.333,15	0,00	162.201,54
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	117.868,39	44.333,15	0,00	162.201,54
399910300	(21)00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	117.868,39	44.333,15	0,00	162.201,54 D
399910300	(21)01	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	117.868,39	44.333,15	0,00	162.201,54 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(27.498.418,93)	369.105,78	5.360.316,24	(32.489.629,39)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(13.571.950,01)	369.105,78	2.460.315,33	(15.663.159,56)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(795.313,64)	0,00	159.063,00	(954.376,64)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.380.055,94)	0,00	934.766,97	(5.314.822,91)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.461.095,76)	0,00	1.779.241,40	(10.240.337,16)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(290.003,58)	0,00	26.929,54	(316.933,12)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.135.122,75)	0,00	305.473,74	(1.440.596,49)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.135.122,75)	0,00	305.473,74	(1.440.596,49)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.053.634,87)	0,00	302.467,89	(1.356.102,76)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(1.053.634,87)	0,00	302.467,89	(1.356.102,76)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(496.642,06)	0,00	109.319,58	(605.961,64)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(496.642,06)	0,00	109.319,58	(605.961,64)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(496.642,06)	0,00	109.319,58	(605.961,64)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(496.642,06)	0,00	109.319,58	(605.961,64)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(183.066,84)	0,00	11.294,27	(194.361,11) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(183.066,84)	0,00	11.294,27	(194.361,11) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(227.570,09)	0,00	19.699,48	(247.269,57)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(227.570,09)	0,00	19.699,48	(247.269,57)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(227.570,09)	0,00	19.699,48	(247.269,57) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(227.570,09)	0,00	19.699,48	(247.269,57) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(86.005,13)	0,00	78.325,83	(164.330,96) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(86.005,13)	0,00	78.325,83	(164.330,96) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(556.992,81)	0,00	193.148,31	(750.141,12)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(556.992,81)	0,00	193.148,31	(750.141,12)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(556.992,81)	0,00	193.148,31	(750.141,12)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(556.992,81)	0,00	193.148,31	(750.141,12)
411310200	(21)00	ISS	P -	(556.992,81)	0,00	193.148,31	(750.141,12) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(556.992,81)	0,00	193.148,31	(750.141,12) C
412000000	00	TAXAS	-	(81.487,88)	0,00	3.005,85	(84.493,73)
412000000	01	TAXAS	-	(81.487,88)	0,00	3.005,85	(84.493,73)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(81.487,88)	0,00	3.005,85	(84.493,73)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(81.487,88)	0,00	3.005,85	(84.493,73)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.487,88)	0,00	3.005,85	(84.493,73)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(81.487,88)	0,00	3.005,85	(84.493,73)
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(54.337,95)	0,00	2.087,85	(56.425,80)
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(54.337,95)	0,00	2.087,85	(56.425,80)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(54.337,95)	0,00	2.087,85	(56.425,80) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 26 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(54.337,95)	0,00	2.087,85	(56.425,80) C
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(26.375,27)	0,00	918,00	(27.293,27)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(26.375,27)	0,00	918,00	(27.293,27)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(26.375,27)	0,00	918,00	(27.293,27) C
412111501	(21)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(26.375,27)	0,00	918,00	(27.293,27) C
412117000	(21)00	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	P -	(774,66)	0,00	0,00	(774,66) C
412117000	(21)01	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	P -	(774,66)	0,00	0,00	(774,66) C
420000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	(684.219,78)	0,00	0,00	(684.219,78)
420000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	(684.219,78)	0,00	0,00	(684.219,78)
423000000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(684.219,78)	0,00	0,00	(684.219,78)
423000000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	(684.219,78)	0,00	0,00	(684.219,78)
423010000	00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(684.219,78)	0,00	0,00	(684.219,78)
423010000	01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	-	(684.219,78)	0,00	0,00	(684.219,78)
423010100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(684.219,78)	0,00	0,00	(684.219,78) C
423010100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	(684.219,78)	0,00	0,00	(684.219,78) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(234.662,94)	0,00	1.025,00	(235.687,94)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(234.662,94)	0,00	1.025,00	(235.687,94)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(234.662,94)	0,00	1.025,00	(235.687,94)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(234.662,94)	0,00	1.025,00	(235.687,94)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(234.662,94)	0,00	1.025,00	(235.687,94)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(234.662,94)	0,00	1.025,00	(235.687,94)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(234.662,94)	0,00	1.025,00	(235.687,94)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(234.662,94)	0,00	1.025,00	(235.687,94)
433112800	(21)00	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	P -	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00) C
433112800	(21)01	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	P -	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00) C
433113300	(21)00	SERVICOS DE SAUDE	P -	(9.227,55)	0,00	0,00	(9.227,55) C
433113300	(21)01	SERVICOS DE SAUDE	P -	(9.227,55)	0,00	0,00	(9.227,55) C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(5.435,39)	0,00	1.025,00	(6.460,39) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(5.435,39)	0,00	1.025,00	(6.460,39) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(205.208,33)	0,00	38.503,86	(243.712,19)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(131.122,76)	0,00	25.475,94	(156.598,70)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(38.487,44)	0,00	7.620,17	(46.107,61)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(22.488,64)	0,00	2.290,09	(24.778,73)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13.109,49)	0,00	3.117,66	(16.227,15)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(205.208,33)	0,00	38.503,86	(243.712,19)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(131.122,76)	0,00	25.475,94	(156.598,70)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(38.487,44)	0,00	7.620,17	(46.107,61)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(22.488,64)	0,00	2.290,09	(24.778,73)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.109,49)	0,00	3.117,66	(16.227,15)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(205.208,33)	0,00	38.503,86	(243.712,19)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(131.122,76)	0,00	25.475,94	(156.598,70)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(38.487,44)	0,00	7.620,17	(46.107,61)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(22.488,64)	0,00	2.290,09	(24.778,73)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(13.109,49)	0,00	3.117,66	(16.227,15)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(205.208,33)	0,00	38.503,86	(243.712,19) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(131.122,76)	0,00	25.475,94	(156.598,70) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(38.487,44)	0,00	7.620,17	(46.107,61) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.488,64)	0,00	2.290,09	(24.778,73) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 27 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445110000	(21)05	CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.109,49)	0,00	3.117,66	(16.227,15) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(25.129.465,60)	369.105,78	4.948.099,79	(29.708.459,61)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.277.082,25)	369.105,78	2.061.126,80	(12.969.103,27)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(795.313,64)	0,00	159.063,00	(954.376,64)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.341.568,50)	0,00	927.146,80	(5.268.715,30)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(8.438.607,12)	0,00	1.776.951,31	(10.215.558,43)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(276.894,09)	0,00	23.811,88	(300.705,97)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.426.636,67)	0,00	475.737,29	(2.902.373,96)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(795.313,64)	0,00	159.063,00	(954.376,64)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.614.463,03)	0,00	312.674,29	(1.927.137,32)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(16.860,00)	0,00	4.000,00	(20.860,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.426.636,67)	0,00	475.737,29	(2.902.373,96)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(795.313,64)	0,00	159.063,00	(954.376,64)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.614.463,03)	0,00	312.674,29	(1.927.137,32)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(16.860,00)	0,00	4.000,00	(20.860,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.426.636,67)	0,00	475.737,29	(2.902.373,96)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(795.313,64)	0,00	159.063,00	(954.376,64)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.614.463,03)	0,00	312.674,29	(1.927.137,32)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(16.860,00)	0,00	4.000,00	(20.860,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.426.636,67)	0,00	475.737,29	(2.902.373,96) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(795.313,64)	0,00	159.063,00	(954.376,64) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.614.463,03)	0,00	312.674,29	(1.927.137,32) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(16.860,00)	0,00	4.000,00	(20.860,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(22.702.828,93)	369.105,78	4.472.362,50	(26.806.085,65)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(11.277.082,25)	369.105,78	2.061.126,80	(12.969.103,27)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.727.105,47)	0,00	614.472,51	(3.341.577,98)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(8.438.607,12)	0,00	1.776.951,31	(10.215.558,43)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(260.034,09)	0,00	19.811,88	(279.845,97)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(11.549.008,31)	369.105,78	2.695.411,19	(13.875.313,72)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(8.604.824,00)	369.105,78	2.061.126,80	(10.296.845,02)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.684.150,22)	0,00	614.472,51	(3.298.622,73)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(260.034,09)	0,00	19.811,88	(279.845,97)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.245.272,85)	269.253,03	2.133.836,13	(11.109.855,95)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(6.301.088,54)	269.253,03	1.499.551,74	(7.531.387,25)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.684.150,22)	0,00	614.472,51	(3.298.622,73)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(260.034,09)	0,00	19.811,88	(279.845,97)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(5.558.134,76)	268.363,63	1.341.818,33	(6.631.589,46) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(5.558.134,76)	268.363,63	1.341.818,33	(6.631.589,46) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(12.878,51)	710,50	3.637,64	(15.805,65) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(12.878,51)	710,50	3.637,64	(15.805,65) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(47.641,82)	0,00	12.444,43	(60.086,25) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(47.641,82)	0,00	12.444,43	(60.086,25) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.684.150,22)	0,00	614.472,51	(3.298.622,73) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(2.684.150,22)	0,00	614.472,51	(3.298.622,73) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(260.034,09)	0,00	19.811,88	(279.845,97) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(260.034,09)	0,00	19.811,88	(279.845,97) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(584.387,62)	0,00	130.026,16	(714.413,78) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(584.387,62)	0,00	130.026,16	(714.413,78) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(3.475,13)	178,90	894,53	(4.190,76) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO -	P -	(3.475,13)	178,90	894,53	(4.190,76) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 28 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		LC 87/96 (LEI KANDIR)					
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(94.570,70)	0,00	10.730,65	(105.301,35) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(94.570,70)	0,00	10.730,65	(105.301,35) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.303.735,46)	99.852,75	561.575,06	(2.765.457,77)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.303.735,46)	99.852,75	561.575,06	(2.765.457,77)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.954.337,35)	99.852,75	499.263,82	(2.353.748,42) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(1.954.337,35)	99.852,75	499.263,82	(2.353.748,42) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(305.406,91)	0,00	62.098,26	(367.505,17) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(305.406,91)	0,00	62.098,26	(367.505,17) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(501,54)	0,00	212,98	(714,52) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(501,54)	0,00	212,98	(714,52) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(43.489,66)	0,00	0,00	(43.489,66) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(43.489,66)	0,00	0,00	(43.489,66) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(8.438.607,12)	0,00	1.776.951,31	(10.215.558,43)
452200000	04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(8.438.607,12)	0,00	1.776.951,31	(10.215.558,43)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.438.607,12)	0,00	1.776.951,31	(10.215.558,43) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(8.438.607,12)	0,00	1.776.951,31	(10.215.558,43) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.715.213,50)	0,00	0,00	(2.715.213,50)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.672.258,25)	0,00	0,00	(2.672.258,25)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(42.955,25)	0,00	0,00	(42.955,25)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.672.258,25)	0,00	0,00	(2.672.258,25)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.672.258,25)	0,00	0,00	(2.672.258,25)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.672.258,25)	0,00	0,00	(2.672.258,25) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(2.672.258,25)	0,00	0,00	(2.672.258,25) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(42.955,25)	0,00	0,00	(42.955,25)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(42.955,25)	0,00	0,00	(42.955,25)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(42.955,25)	0,00	0,00	(42.955,25) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(42.955,25)	0,00	0,00	(42.955,25) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(109.739,53)	0,00	67.213,85	(176.953,38)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(109.739,53)	0,00	67.213,85	(176.953,38)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(109.739,53)	0,00	67.213,85	(176.953,38)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(109.739,53)	0,00	67.213,85	(176.953,38)
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(46.256,50)	0,00	1.011,53	(47.268,03)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(46.256,50)	0,00	1.011,53	(47.268,03)
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.256,50)	0,00	1.011,53	(47.268,03)
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(46.256,50)	0,00	1.011,53	(47.268,03)
499619900	(21)00	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(46.256,50)	0,00	1.011,53	(47.268,03) C
499619900	(21)01	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(46.256,50)	0,00	1.011,53	(47.268,03) C
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(63.483,03)	0,00	66.202,32	(129.685,35)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(63.483,03)	0,00	66.202,32	(129.685,35)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(63.483,03)	0,00	66.202,32	(129.685,35) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(63.483,03)	0,00	66.202,32	(129.685,35) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	164.736.959,41	11.351.101,20	3.265.536,00	172.822.524,61
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	91.244.737,66	3.237.172,66	1.312.536,00	93.169.374,32
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.006.654,99	0,00	0,00	2.006.654,99
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	21.557.602,27	1.329.459,15	703.000,00	22.184.061,42
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	47.127.738,82	6.613.546,70	1.130.000,00	52.611.285,52
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.800.225,67	170.922,69	120.000,00	2.851.148,36
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	159.757.921,17	11.351.101,20	3.265.536,00	167.843.486,37
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	87.794.160,22	3.237.172,66	1.312.536,00	89.718.796,88


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 29 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000							
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	20.210.619,01	1.329.459,15	703.000,00	20.837.078,16
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	47.002.786,49	6.613.546,70	1.130.000,00	52.486.333,19
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.800.225,67	170.922,69	120.000,00	2.851.148,36
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	40.746.340,04	0,00	0,00	40.746.340,04
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	950.796,00	0,00	0,00	950.796,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	40.746.340,04	0,00	0,00	40.746.340,04
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	950.796,00	0,00	0,00	950.796,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	70.969.093,65	0,00	0,00	70.969.093,65 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	45.565.433,69	0,00	0,00	45.565.433,69 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	950.796,00	0,00	0,00	950.796,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	93.607.921,17	11.351.101,20	3.265.536,00	101.693.486,37
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	47.047.820,18	3.237.172,66	1.312.536,00	48.972.456,84
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.029.462,68	1.329.459,15	703.000,00	14.655.921,83
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	28.731.078,86	6.613.546,70	1.130.000,00	34.214.625,56
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.849.429,67	170.922,69	120.000,00	1.900.352,36
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	66.150.000,00	3.225.536,00	3.225.536,00	66.150.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	35.480.576,67	1.272.536,00	1.272.536,00	35.480.576,67
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.820.901,31	703.000,00	703.000,00	8.820.901,31
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.398.757,61	1.130.000,00	1.130.000,00	18.398.757,61
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.499.634,63	120.000,00	120.000,00	1.499.634,63
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	35.480.176,67	0,00	0,00	35.480.176,67
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.821.301,31	0,00	0,00	8.821.301,31
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	18.398.757,61	0,00	0,00	18.398.757,61
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.499.634,63	0,00	0,00	1.499.634,63
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	35.480.176,67	0,00	0,00	35.480.176,67 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.821.301,31	0,00	0,00	8.821.301,31 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	18.398.757,61	0,00	0,00	18.398.757,61 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.499.634,63	0,00	0,00	1.499.634,63 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.416.680,00	1.612.768,00	0,00	7.029.448,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.461.700,00	636.268,00	0,00	4.097.968,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	716.480,00	351.500,00	0,00	1.067.980,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.119.100,00	565.000,00	0,00	1.684.100,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	119.400,00	60.000,00	0,00	179.400,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	5.416.680,00	1.612.768,00	0,00	7.029.448,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	3.461.700,00	636.268,00	0,00	4.097.968,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	716.480,00	351.500,00	0,00	1.067.980,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.119.100,00	565.000,00	0,00	1.684.100,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	119.400,00	60.000,00	0,00	179.400,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.612.768,00	1.612.768,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	636.268,00	636.268,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	351.500,00	351.500,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	565.000,00	565.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 30 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	5.416.680,00	1.612.768,00	0,00	7.029.448,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.461.700,00	636.268,00	0,00	4.097.968,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	716.480,00	351.500,00	0,00	1.067.980,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.119.100,00	565.000,00	0,00	1.684.100,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	119.400,00	60.000,00	0,00	179.400,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.416.680,00)	0,00	1.612.768,00	(7.029.448,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.461.700,00)	0,00	636.268,00	(4.097.968,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(716.480,00)	0,00	351.500,00	(1.067.980,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.119.100,00)	0,00	565.000,00	(1.684.100,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(119.400,00)	0,00	60.000,00	(179.400,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(5.416.680,00)	0,00	1.612.768,00	(7.029.448,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.461.300,00)	0,00	636.268,00	(4.097.568,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(716.880,00)	0,00	351.500,00	(1.068.380,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.119.100,00)	0,00	565.000,00	(1.684.100,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(119.400,00)	0,00	60.000,00	(179.400,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(5.416.680,00)	0,00	1.612.768,00	(7.029.448,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.461.300,00)	0,00	636.268,00	(4.097.568,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(716.880,00)	0,00	351.500,00	(1.068.380,00) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.119.100,00)	0,00	565.000,00	(1.684.100,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(119.400,00)	0,00	60.000,00	(179.400,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	27.457.921,17	8.125.565,20	40.000,00	35.543.486,37
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	11.567.243,51	1.964.636,66	40.000,00	13.491.880,17
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.208.561,37	626.459,15	0,00	5.835.020,52
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	10.332.321,25	5.483.546,70	0,00	15.815.867,95
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	349.795,04	50.922,69	0,00	400.717,73
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	27.457.921,17	8.125.565,20	40.000,00	35.543.486,37
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	11.567.243,51	1.964.636,66	40.000,00	13.491.880,17
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.208.561,37	626.459,15	0,00	5.835.020,52
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	10.332.321,25	5.483.546,70	0,00	15.815.867,95
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	349.795,04	50.922,69	0,00	400.717,73
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	27.457.921,17	8.125.565,20	40.000,00	35.543.486,37
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	11.567.243,51	1.964.636,66	40.000,00	13.491.880,17
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.208.561,37	626.459,15	0,00	5.835.020,52
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	10.332.321,25	5.483.546,70	0,00	15.815.867,95
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	349.795,04	50.922,69	0,00	400.717,73
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	27.475.560,02	8.125.565,20	0,00	35.601.125,22 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	11.576.363,56	1.964.636,66	0,00	13.541.000,22 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	5.208.578,27	626.459,15	0,00	5.835.037,42 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	10.337.601,25	5.483.546,70	0,00	15.821.147,95 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	353.016,94	50.922,69	0,00	403.939,63 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(17.638,85)	0,00	40.000,00	(57.638,85) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9.120,05)	0,00	40.000,00	(49.120,05) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(16,90)	0,00	0,00	(16,90) C
522920103	(10)04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00) C
522920103	(10)05	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(3.221,90)	0,00	0,00	(3.221,90) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.979.038,24	0,00	0,00	4.979.038,24
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.450.577,44	0,00	0,00	3.450.577,44
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.346.983,26	0,00	0,00	1.346.983,26
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	124.952,33	0,00	0,00	124.952,33
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.022.911,04	0,00	0,00	2.022.911,04
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	823.861,37	0,00	0,00	823.861,37
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.097.783,17	0,00	0,00	1.097.783,17
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	101.266,50	0,00	0,00	101.266,50
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.980.679,72	0,00	0,00	1.980.679,72 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	783.473,85	0,00	0,00	783.473,85 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.096.569,87	0,00	0,00	1.096.569,87 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	100.636,00	0,00	0,00	100.636,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	42.231,32	0,00	0,00	42.231,32 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	40.387,52	0,00	0,00	40.387,52 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.213,30	0,00	0,00	1.213,30 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	630,50	0,00	0,00	630,50 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.956.127,20	0,00	0,00	2.956.127,20


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 31 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.626.716,07	0,00	0,00	2.626.716,07
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	249.200,09	0,00	0,00	249.200,09
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	23.685,83	0,00	0,00	23.685,83
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	77.114,93	0,00	0,00	77.114,93 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	74.670,14	0,00	0,00	74.670,14 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	752,50	0,00	0,00	752,50 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.692,29	0,00	0,00	1.692,29 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.879.012,27	0,00	0,00	2.879.012,27 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.552.045,93	0,00	0,00	2.552.045,93 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	248.447,59	0,00	0,00	248.447,59 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.993,54	0,00	0,00	21.993,54 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(164.736.959,41)	35.323.124,93	43.408.690,13	(172.822.524,61)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(91.244.737,66)	13.715.978,71	15.640.615,37	(93.169.374,32)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.006.654,99)	0,00	0,00	(2.006.654,99)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(21.557.602,27)	5.234.233,43	5.860.692,58	(22.184.061,42)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(47.127.738,82)	15.931.470,66	21.415.017,36	(52.611.285,52)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.800.225,67)	441.442,13	492.364,82	(2.851.148,36)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(159.757.921,17)	35.323.124,93	43.408.690,13	(167.843.486,37)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(87.794.160,22)	13.715.978,71	15.640.615,37	(89.718.796,88)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(20.210.619,01)	5.234.233,43	5.860.692,58	(20.837.078,16)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(47.002.786,49)	15.931.470,66	21.415.017,36	(52.486.333,19)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.800.225,67)	441.442,13	492.364,82	(2.851.148,36)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(66.150.000,00)	5.253.684,73	5.253.684,73	(66.150.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(40.746.340,04)	2.829.421,11	2.829.421,11	(40.746.340,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.181.156,33)	622.092,68	622.092,68	(6.181.156,33)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(18.271.707,63)	1.779.241,40	1.779.241,40	(18.271.707,63)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(950.796,00)	22.929,54	22.929,54	(950.796,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(41.078.217,74)	4.884.578,95	369.105,78	(36.562.744,57) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(27.174.390,03)	2.460.315,33	369.105,78	(25.083.180,48) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.415.563,42)	622.092,68	0,00	(2.793.470,74) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(9.810.611,87)	1.779.241,40	0,00	(8.031.370,47) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(677.652,42)	22.929,54	0,00	(654.722,88) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(26.947.382,38)	0,00	4.884.578,95	(31.831.961,33) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(15.447.550,13)	0,00	2.460.315,33	(17.907.865,46) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(2.765.592,91)	0,00	622.092,68	(3.387.685,59) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(8.461.095,76)	0,00	1.779.241,40	(10.240.337,16) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(273.143,58)	0,00	22.929,54	(296.073,12) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.875.600,12	369.105,78	0,00	2.244.705,90
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.875.600,12	369.105,78	0,00	2.244.705,90
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.875.600,12	369.105,78	0,00	2.244.705,90
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.875.600,12	369.105,78	0,00	2.244.705,90
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.875.600,12	369.105,78	0,00	2.244.705,90 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.875.600,12	369.105,78	0,00	2.244.705,90 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(93.607.921,17)	30.069.440,20	38.155.005,40	(101.693.486,37)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(47.047.820,18)	10.886.557,60	12.811.194,26	(48.972.456,84)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.029.462,68)	4.612.140,75	5.238.599,90	(14.655.921,83)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(28.731.078,86)	14.152.229,26	19.635.775,96	(34.214.625,56)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.849.429,67)	418.512,59	469.435,28	(1.900.352,36)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(66.150.000,00)	19.903.886,70	19.903.886,70	(66.150.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(35.480.576,67)	6.743.731,13	6.743.731,13	(35.480.576,67)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(8.820.901,31)	2.795.049,95	2.795.049,95	(8.820.901,31)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(18.398.757,61)	10.100.387,98	10.100.387,98	(18.398.757,61)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 32 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.499.634,63)	264.717,64	264.717,64	(1.499.634,63)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(38.692.078,83)	9.738.333,20	1.652.768,00	(30.606.513,63) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(23.913.333,16)	2.600.904,66	676.268,00	(21.988.696,50) X
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.612.339,94)	977.959,15	351.500,00	(2.985.880,79) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(8.066.436,36)	6.048.546,70	565.000,00	(2.582.889,66) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.149.839,59)	110.922,69	60.000,00	(1.098.916,90) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(27.457.921,17)	10.165.553,50	18.251.118,70	(35.543.486,37)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(11.567.243,51)	4.142.826,47	6.067.463,13	(13.491.880,17)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(5.208.561,37)	1.817.090,80	2.443.549,95	(5.835.020,52)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(10.332.321,25)	4.051.841,28	9.535.387,98	(15.815.867,95)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(349.795,04)	153.794,95	204.717,64	(400.717,73)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.504.849,89)	5.213.271,33	8.125.565,20	(8.417.143,76) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.809.692,24)	2.049.753,11	1.964.636,66	(1.724.575,79) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.799.514,86)	907.243,40	626.459,15	(1.518.730,61) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.851.432,44)	2.177.455,21	5.483.546,70	(5.157.523,93) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(44.210,35)	78.819,61	50.922,69	(16.313,43) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(13.067,70)	166.678,07	544.470,55	(390.860,18) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	84.066,73	84.066,73	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(13.067,70)	6.464,00	5.040,00	(11.643,70) C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	76.147,34	455.363,82	(379.216,48) C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(40.400,52)	4.785.604,10	4.795.478,85	(50.275,27) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(39.459,77)	2.009.006,63	2.009.753,11	(40.206,25) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	903.383,40	908.667,40	(5.284,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(880,00)	1.798.238,73	1.798.238,73	(880,00) C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(60,75)	74.975,34	78.819,61	(3.905,02) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(21.899.603,06)	0,00	4.785.604,10	(26.685.207,16) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(9.718.091,50)	0,00	2.009.006,63	(11.727.098,13) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.395.978,81)	0,00	903.383,40	(4.299.362,21) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.480.008,81)	0,00	1.798.238,73	(10.278.247,54) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(305.523,94)	0,00	74.975,34	(380.499,28) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(27.457.921,17)	10.165.553,50	18.251.118,70	(35.543.486,37)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(11.567.243,51)	4.142.826,47	6.067.463,13	(13.491.880,17)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.208.561,37)	1.817.090,80	2.443.549,95	(5.835.020,52)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(10.332.321,25)	4.051.841,28	9.535.387,98	(15.815.867,95)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(349.795,04)	153.794,95	204.717,64	(400.717,73)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(27.457.921,17)	10.165.553,50	18.251.118,70	(35.543.486,37)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(11.567.243,51)	4.142.826,47	6.067.463,13	(13.491.880,17)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.208.561,37)	1.817.090,80	2.443.549,95	(5.835.020,52)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(10.332.321,25)	4.051.841,28	9.535.387,98	(15.815.867,95)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(349.795,04)	153.794,95	204.717,64	(400.717,73)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(27.457.921,17)	10.165.553,50	18.251.118,70	(35.543.486,37)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.567.243,51)	4.142.826,47	6.067.463,13	(13.491.880,17)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.208.561,37)	1.817.090,80	2.443.549,95	(5.835.020,52)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.332.321,25)	4.051.841,28	9.535.387,98	(15.815.867,95)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(349.795,04)	153.794,95	204.717,64	(400.717,73)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.522.488,74)	5.173.271,33	8.125.565,20	(8.474.782,61) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.818.812,29)	2.009.753,11	1.964.636,66	(1.773.695,84) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.799.531,76)	907.243,40	626.459,15	(1.518.747,51) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.856.712,44)	2.177.455,21	5.483.546,70	(5.162.803,93) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(47.432,25)	78.819,61	50.922,69	(19.535,33) C
622920102	(21)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(13.067,70)	166.678,07	544.470,55	(390.860,18) C
622920102	(21)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	84.066,73	84.066,73	0,00 C
622920102	(21)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(13.067,70)	6.464,00	5.040,00	(11.643,70) C
622920102	(21)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	76.147,34	455.363,82	(379.216,48) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(40.400,52)	4.785.604,10	4.795.478,85	(50.275,27) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(39.459,77)	2.009.006,63	2.009.753,11	(40.206,25) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	903.383,40	908.667,40	(5.284,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(880,00)	1.798.238,73	1.798.238,73	(880,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(60,75)	74.975,34	78.819,61	(3.905,02) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(21.899.603,06)	0,00	4.785.604,10	(26.685.207,16) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(9.718.091,50)	0,00	2.009.006,63	(11.727.098,13) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.395.978,81)	0,00	903.383,40	(4.299.362,21) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.480.008,81)	0,00	1.798.238,73	(10.278.247,54) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(305.523,94)	0,00	74.975,34	(380.499,28) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	17.638,85	40.000,00	0,00	57.638,85 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	9.120,05	40.000,00	0,00	49.120,05 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Junho

Página 33 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920105	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	16,90	0,00	0,00	16,90 D
622920105	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 D
622920105	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	3.221,90	0,00	0,00	3.221,90 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.979.038,24)	0,00	0,00	(4.979.038,24)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.450.577,44)	0,00	0,00	(3.450.577,44)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.346.983,26)	0,00	0,00	(1.346.983,26)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(124.952,33)	0,00	0,00	(124.952,33)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.022.911,04)	0,00	0,00	(2.022.911,04)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(823.861,37)	0,00	0,00	(823.861,37)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.097.783,17)	0,00	0,00	(1.097.783,17)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(101.266,50)	0,00	0,00	(101.266,50)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(724.728,44)	0,00	0,00	(724.728,44) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(498.868,90)	0,00	0,00	(498.868,90) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(212.993,04)	0,00	0,00	(212.993,04) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.866,50)	0,00	0,00	(12.866,50) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.295.714,60)	0,00	0,00	(1.295.714,60) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(322.524,47)	0,00	0,00	(322.524,47) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(884.790,13)	0,00	0,00	(884.790,13) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(88.400,00)	0,00	0,00	(88.400,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00)
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00) C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.956.127,20)	0,00	0,00	(2.956.127,20)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.626.716,07)	0,00	0,00	(2.626.716,07)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(249.200,09)	0,00	0,00	(249.200,09)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(23.685,83)	0,00	0,00	(23.685,83)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.953.497,08)	0,00	0,00	(2.953.497,08) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.624.685,95)	0,00	0,00	(2.624.685,95) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(249.200,09)	0,00	0,00	(249.200,09) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(23.085,83)	0,00	0,00	(23.085,83) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.630,12)	0,00	0,00	(2.630,12) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.030,12)	0,00	0,00	(2.030,12) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(600,00)	0,00	0,00	(600,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	34.230.955,99	5.680.810,87	369.105,78	39.542.661,08
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	17.357.988,62	2.496.017,14	369.105,78	19.484.899,98
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	894.095,07	159.063,00	0,00	1.053.158,07
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	5.649.161,23	1.012.749,99	0,00	6.661.911,22
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	9.631.857,03	1.986.051,20	0,00	11.617.908,23
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	697.854,04	26.929,54	0,00	724.783,58
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 34 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	603.352,12	0,00	0,00	603.352,12 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	603.352,12	0,00	0,00	603.352,12 D
712319900	(21)00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	226.108,72	0,00	0,00	226.108,72 D
712319900	(21)01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	226.108,72	0,00	0,00	226.108,72 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	33.401.495,15	5.680.810,87	369.105,78	38.713.200,24
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.528.527,78	2.496.017,14	369.105,78	18.655.439,14
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	894.095,07	159.063,00	0,00	1.053.158,07
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.649.161,23	1.012.749,99	0,00	6.661.911,22
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	9.631.857,03	1.986.051,20	0,00	11.617.908,23
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	697.854,04	26.929,54	0,00	724.783,58
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	33.401.495,15	5.680.810,87	369.105,78	38.713.200,24
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	16.528.527,78	2.496.017,14	369.105,78	18.655.439,14
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	894.095,07	159.063,00	0,00	1.053.158,07
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.649.161,23	1.012.749,99	0,00	6.661.911,22
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	9.631.857,03	1.986.051,20	0,00	11.617.908,23
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	697.854,04	26.929,54	0,00	724.783,58
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	33.401.495,15	5.680.810,87	369.105,78	38.713.200,24
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	16.528.527,78	2.496.017,14	369.105,78	18.655.439,14
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	894.095,07	159.063,00	0,00	1.053.158,07
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.649.161,23	1.012.749,99	0,00	6.661.911,22
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	9.631.857,03	1.986.051,20	0,00	11.617.908,23
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	697.854,04	26.929,54	0,00	724.783,58
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	16.910.820,02	2.504.590,15	369.105,78	19.046.304,39 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	14.293.740,54	2.318.597,61	369.105,78	16.243.232,37 D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	894.095,07	159.063,00	0,00	1.053.158,07 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	696.471,04	26.929,54	0,00	723.400,58 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C	14.895.438,10	2.855.726,09	0,00	17.751.164,19 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C	2.054.286,40	141.717,72	0,00	2.196.004,12 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C	4.380.055,94	934.766,97	0,00	5.314.822,91 D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C	8.461.095,76	1.779.241,40	0,00	10.240.337,16 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.595.237,03	320.494,63	0,00	1.915.731,66 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	180.500,84	35.701,81	0,00	216.202,65 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	403.329,94	77.983,02	0,00	481.312,96 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.010.023,25	206.809,80	0,00	1.216.833,05 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.383,00	0,00	0,00	1.383,00 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(34.230.955,99)	26.062.979,51	31.374.684,60	(39.542.661,08)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(17.357.988,62)	10.754.197,54	12.881.108,90	(19.484.899,98)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(894.095,07)	0,00	159.063,00	(1.053.158,07)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(5.649.161,23)	3.610.613,23	4.623.363,22	(6.661.911,22)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(9.631.857,03)	11.397.844,08	13.383.895,28	(11.617.908,23)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(697.854,04)	300.324,66	327.254,20	(724.783,58)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(603.352,12)	0,00	0,00	(603.352,12)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(603.352,12)	0,00	0,00	(603.352,12)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	(603.352,12)	0,00	0,00	(603.352,12) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	(603.352,12)	0,00	0,00	(603.352,12) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72)
812319901	(3) 00	A EXECUTAR	C	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72) C
812319901	(3) 01	A EXECUTAR	C	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Junho
Página 35 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(33.401.495,15)	26.062.979,51	31.374.684,60	(38.713.200,24)
82000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.528.527,78)	10.754.197,54	12.881.108,90	(18.655.439,14)
82000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(894.095,07)	0,00	159.063,00	(1.053.158,07)
82000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.649.161,23)	3.610.613,23	4.623.363,22	(6.661.911,22)
82000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(9.631.857,03)	11.397.844,08	13.383.895,28	(11.617.908,23)
82000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(697.854,04)	300.324,66	327.254,20	(724.783,58)
82100000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(33.401.495,15)	26.062.979,51	31.374.684,60	(38.713.200,24)
82100000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(16.528.527,78)	10.754.197,54	12.881.108,90	(18.655.439,14)
82100000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(894.095,07)	0,00	159.063,00	(1.053.158,07)
82100000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.649.161,23)	3.610.613,23	4.623.363,22	(6.661.911,22)
82100000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(9.631.857,03)	11.397.844,08	13.383.895,28	(11.617.908,23)
82100000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(697.854,04)	300.324,66	327.254,20	(724.783,58)
82110000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(33.401.495,15)	26.062.979,51	31.374.684,60	(38.713.200,24)
82110000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(16.528.527,78)	10.754.197,54	12.881.108,90	(18.655.439,14)
82110000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(894.095,07)	0,00	159.063,00	(1.053.158,07)
82110000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.649.161,23)	3.610.613,23	4.623.363,22	(6.661.911,22)
82110000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(9.631.857,03)	11.397.844,08	13.383.895,28	(11.617.908,23)
82110000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(697.854,04)	300.324,66	327.254,20	(724.783,58)
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	3.047.545,30	16.098.400,80	12.525.770,65	6.620.175,45 X
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(155.446,83)	6.646.399,14	6.337.234,74	153.717,57 X
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(848.935,21)	0,00	159.063,00	(1.007.998,21) X
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.936.560,95	1.699.409,15	2.006.727,41	1.629.242,69 X
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	2.452.928,32	7.607.862,80	3.903.228,74	6.157.562,38 X
821110000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(337.561,93)	144.729,71	119.516,76	(312.348,98) X
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(6.242.646,03)	4.835.478,85	8.125.565,20	(9.532.732,38) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.308.561,14)	2.049.753,11	1.964.636,66	(2.223.444,69) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.025.575,60)	908.667,40	626.459,15	(1.743.367,35) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.864.298,94)	1.798.238,73	5.483.546,70	(5.549.606,91) C
821120000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(44.210,35)	78.819,61	50.922,69	(16.313,43) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.952.447,64)	5.129.099,86	5.118.511,60	(2.941.859,38)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.472.567,52)	2.058.045,29	2.045.454,92	(1.459.977,15)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(45.159,86)	0,00	0,00	(45.159,86)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(833.176,31)	1.002.536,68	987.639,98	(818.279,61)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(595.591,03)	1.991.742,55	2.005.377,29	(609.225,77)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.952,92)	76.775,34	80.039,41	(9.216,99)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.993.897,60)	4.785.604,10	4.795.478,85	(3.003.772,35) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.664.145,72)	2.009.006,63	2.009.753,11	(2.664.892,20) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(249.200,09)	903.383,40	908.667,40	(254.484,09) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.965,83)	1.798.238,73	1.798.238,73	(23.965,83) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60,75)	74.975,34	78.819,61	(3.905,02) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	41.449,96	343.495,76	323.032,75	61.912,97 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.191.578,20	49.038,66	35.701,81	1.204.915,05 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	11.365,35	0,00	0,00	11.365,35 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(583.976,22)	99.153,28	78.972,58	(563.795,52) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(571.625,20)	193.503,82	207.138,56	(585.259,94) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.892,17)	1.800,00	1.219,80	(5.311,97) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(27.253.946,78)	0,00	5.604.837,15	(32.858.783,93) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(12.591.952,29)	0,00	2.533.782,58	(15.125.734,87) C
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -		0,00	1.002.536,68	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Junho****Página 36 de 36**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	(1) 03	UTILIZADA		(4.726.970,27)			(5.729.506,95)
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(9.624.895,38)	0,00	1.991.742,55	(11.616.637,93) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(310.128,84)	0,00	76.775,34	(386.904,18) C
				0,00	103.556.179,89	103.556.179,89	0,00

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

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

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
 PREFEITO MUNICIPAL
 96314192153

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