



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 1 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	52.878.919,56	17.496.950,05	16.345.577,93	54.030.291,68
10000000	01	ATIVO	-	41.074.833,87	9.555.820,09	9.459.756,62	41.170.897,34
10000000	02	ATIVO	-	1.214.752,11	159.063,00	0,00	1.373.815,11
10000000	03	ATIVO	-	6.005.831,03	3.238.419,93	2.397.282,92	6.846.968,04
10000000	04	ATIVO	-	3.738.872,72	4.255.487,12	4.254.731,86	3.739.627,98
10000000	05	ATIVO	-	844.629,83	288.159,91	233.806,53	898.983,21
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	11.610.483,69	16.988.317,49	16.345.577,93	12.253.223,25
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	8.720.574,51	9.056.499,43	9.459.756,62	8.317.317,32
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	1.117.457,03	159.063,00	0,00	1.276.520,03
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	934.511,35	3.229.108,03	2.397.282,92	1.766.336,46
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	495.039,50	4.255.487,12	4.254.731,86	495.794,76
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	342.901,30	288.159,91	233.806,53	397.254,68
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.854.416,31	16.293.926,58	15.650.833,00	6.497.509,89
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.529.704,27	8.658.313,89	9.065.033,83	3.122.984,33
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.053.158,07	159.063,00	0,00	1.212.221,07
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	932.404,27	2.999.636,26	2.168.433,78	1.763.606,75
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.270,30	4.221.762,20	4.221.589,44	1.443,06
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	337.879,40	255.151,23	195.775,95	397.254,68
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.854.416,31	16.293.926,58	15.650.833,00	6.497.509,89
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.529.704,27	8.658.313,89	9.065.033,83	3.122.984,33
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.053.158,07	159.063,00	0,00	1.212.221,07
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	932.404,27	2.999.636,26	2.168.433,78	1.763.606,75
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.270,30	4.221.762,20	4.221.589,44	1.443,06
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	337.879,40	255.151,23	195.775,95	397.254,68
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.854.416,31	16.293.926,58	15.650.833,00	6.497.509,89
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.529.704,27	8.658.313,89	9.065.033,83	3.122.984,33
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.053.158,07	159.063,00	0,00	1.212.221,07
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	932.404,27	2.999.636,26	2.168.433,78	1.763.606,75
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.270,30	4.221.762,20	4.221.589,44	1.443,06
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	337.879,40	255.151,23	195.775,95	397.254,68
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00	336.421,30	296.490,25	39.931,05 D
				0,00	336.421,30	296.490,25	39.931,05 D
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00	336.421,30	296.490,25	39.931,05 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	1.267.909,41	11.733.982,58	10.723.633,31	2.278.258,68 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	23.926,58	23.926,58	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9		0,00	740,07	740,07	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7		0,00	123.341,83	123.341,83	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1		0,00	59.026,05	59.026,05	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		0,00	1.870.423,42	1.870.423,42	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		7.612,63	27.164,58	27.164,58	7.612,63
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:170-5		1.053.117,14	159.063,00	0,00	1.212.180,14
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		45.209,63	860.920,14	860.920,14	45.209,63
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		0,00	107,96	107,96	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		0,00	117.831,47	117.831,47	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1958-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1958-7		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2011-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2046-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-6		(62,66)			(62,66)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-9		(20,64)			(20,64)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA: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
Julho
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	11,13	11,13	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-3			21,69	21,69	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-4		0,01	0,00	0,01	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-5			34,37	34,37	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		0,00	58.113,58	58.113,58	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	9,95	9,95	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:233-6		30.734,20	103.077,02	103.077,02	30.734,20
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2340-9			71.400,00	71.400,00	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4		0,00	127.500,00	127.500,00	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3		0,00	125.587,00	125.587,00	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		0,00	50.531,49	50.531,49	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	1,79	1,79	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2482-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2587-6		0,00	3.614,75	3.614,75	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-2		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-7		0,00	12.873,45	12.873,45	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2589-0		0,00	45.000,26	45.000,26	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-5		0,00	382,34	382,34	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-7		0,00	19.803,13	19.803,13	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2591-9		0,00	65.197,88	65.197,88	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2616-4			816.815,00	0,00	816.815,00
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	2.011.678,64	2.011.678,64	23.554,92
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		1.445,00	5.388,55	5.388,55	1.445,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		19.877,16	42.588,25	42.588,25	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	2.421,12	2.421,12	0,00
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1345-0		0,00			0,00
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1385-5		(15.454,38)			(15.454,38)
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:1345-0		3.807,12			3.807,12
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:1385-5		15.454,38			15.454,38
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:4002-3		1,39			1,39
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:4529-7		17,32			17,32
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00630-3		(99,14)			(99,14)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0063-2		(155.014,61)	470.470,16	470.420,16	(154.964,61)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00645-6		(1.710,51)			(1.710,51)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:006456-7		1.682,01	0,00	29,50	1.652,51
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		1.900,02	1.170.078,44	1.170.078,44	1.900,02
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00652-0		3,94			3,94
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00652-2		5,39			5,39
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00652-6		3,02			3,02
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00652-7			0,00	29,50	(29,50)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00653-0		(952,80)			(952,80)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00653-1		(1.579,78)			(1.579,78)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00662-9		(28,50)			(28,50)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-5		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8		20,50			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		50,00	1.570.866,65	1.570.866,65	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0067-2		(3.065,93)	76.315,33	76.265,33	(3.015,93)
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		5.760,75	2.065,46	5.525,20	2.301,01


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 3 de 36

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6111-8		553,06	3.133,07	1.900,00	1.786,13
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:615-4		61,13	1.006,95	1.000,00	68,08
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		50,00	29.550,70	29.550,70	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5		50,00	946.533,67	946.533,67	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6		49,35			49,35
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-7		41.311,80	121.069,22	121.069,22	41.311,80
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8		50,00	70.279,38	70.279,38	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-4		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-4			36.600,00	0,00	36.600,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:626-0		(24.165,00)	303.972,57	303.922,57	(24.115,00)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:634-5		(58,00)			(58,00)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64704-0		(6.379,10)			(6.379,10)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64709-6		(25.050,62)			(25.050,62)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3		50,00	126.549,96	126.549,96	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00630-3		99,14			99,14
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00632		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:00635		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 4 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:62402-4		0,00			0,00
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:626-0		24.165,00			24.165,00
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:634-5		170,00			170,00
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:64704-0		6.379,10			6.379,10
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:64709-6		25.050,62			25.050,62
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:67200-2		0,15			0,15
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:67200-3		0,03			0,03
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:672003-0		788,97			788,97
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:67201-1		1,15			1,15
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:672011-1		0,39			0,39
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:909-6		0,15			0,15
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:9-8		6,34			6,34
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	142.821,42	5.860.642,39	5.859.281,87	144.181,94 D
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.053.117,14	159.063,00	0,00	1.212.180,14 D
11111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	70.593,53	2.123.615,26	1.273.689,50	920.519,29 D
11111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	100,00	3.441.290,07	3.441.290,07	100,00 D
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.277,32	149.371,86	149.371,87	1.277,31 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.586.506,90	4.223.522,70	4.630.709,44	4.179.320,16
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.386.882,85	2.797.671,50	3.205.751,96	2.978.802,39
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	40,93	0,00	0,00	40,93
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	861.810,74	539.599,70	598.254,03	803.156,41
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.170,30	780.472,13	780.299,37	1.343,06
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	336.602,08	105.779,37	46.404,08	395.977,37
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	602.573,64	1.091.960,64	126.549,96	1.567.984,32 D
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:64714-3			940.345,77	126.549,96	813.795,81
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:67201-6			151.614,87	0,00	151.614,87
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:64714-3		602.573,64			602.573,64
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	602.573,64	1.091.960,64	126.549,96	1.567.984,32 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.401.946,99	2.057.902,93	2.177.272,28	3.282.577,64 D
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1071-7		320,33	2,46	0,00	322,79
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1094-6		10.670,24	13.415,88	10.383,11	13.703,01
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1176-9		33.830,75	1.001,96	0,00	34.832,71
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1185-4		105,15	0,81	0,00	105,96
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:126-4		28,39	0,22	0,00	28,61
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1391-7		84.045,17	35.719,26	73.953,47	45.810,96
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1394-5		419,79	3,23	0,00	423,02
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1423-1		200,53	29.341,17	29.459,18	82,52
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1531-8		596,54	4,59	0,00	601,13
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1531-9		587,34	4,51	0,00	591,85
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1532-0		644,19	4,96	0,00	649,15
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1612-3		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1612-5		32,72	0,25	0,00	32,97
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1624-7		151,66	1,16	0,00	152,82
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1627-8		1,79	0,03	0,00	1,82
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1681-5		0,69			0,69
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1700-1		1.996,17	18.769,45	8.325,70	12.439,92
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		9,87	0,07	0,00	9,94
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1907-7		(28.321,68)	311.336,58	327.770,17	(44.755,27) D
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1928-6		1.058,00	116,56	0,00	1.174,56
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1954-6		8.484,15	54.914,14	63.301,47	96,82
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1958-5		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1958-7		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1971-8		7,01	0,05	0,00	7,06
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2004-4		0,00			0,00
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2011-6		36.329,31	279,54	0,00	36.608,85
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2039-4		488,37	3,76	0,00	492,13
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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 5 de 36

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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		62,50	0,48	0,00	62,98
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-0		918,09	7,06	0,00	925,15
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-6		62,66			62,66
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-9		20,64			20,64
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2053-0		32,97			32,97
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2053-1		9,31			9,31
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2064-6		122,04	0,94	0,00	122,98
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2124-9		8.182,81	62,96	0,00	8.245,77
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2143-9		2.805,84			2.805,84
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-7		8,72	0,07	0,00	8,79
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		11,08	0,05	11,13	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-3		21,87	0,09	21,69	0,27
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-5		34,22	0,15	34,37	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-9		0,03			0,03
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2205-8		68.021,98	523,40	0,00	68.545,38
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-2		1.906,46	14,67	0,00	1.921,13
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-5		12.059,85	92,79	0,00	12.152,64
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2261-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2263-8		1.961,62	15,09	0,00	1.976,71
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2271-3		0,02			0,02
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		31.701,18	43.174,53	15.158,33	59.717,38
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2296-2		26.702,60	205,47	0,00	26.908,07
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		160,99	45.581,00	46.624,26	(882,27)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2339-8		545,85	8,62	0,00	554,47
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2340-9		3.962,74			3.962,74
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4		4.060,90			4.060,90
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3		420.873,15			420.873,15
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		20.797,30			20.797,30
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2363-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		16.145,91			16.145,91
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2401-4		5.864,87			5.864,87
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		610.055,42			610.055,42
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		236.659,20			236.659,20
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2482-7		1.779,63	13,69	0,00	1.793,32
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2483-4		124.394,80			124.394,80
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2587-6		23.220,46	171,75	3.614,75	19.777,46
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-2		521,73	4,01	0,00	525,74
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-7		2.284,30	12.681,35	237,29	14.728,36
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2589-0		52.080,57	22.341,87	23.050,42	51.372,02
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-5		17.145,49	130,04	382,34	16.893,19
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-7		33.082,01	12.821,34	7.264,99	38.638,36
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2591-9		172.172,69	54.921,06	11.775,36	215.318,39
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		695,18	720,44	0,00	1.415,62
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		(23.523,93)	523.870,61	523.660,29	(23.313,61)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		(1.320,17)	2.846,27	1.804,57	(278,47)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-6		495,33	3,81	0,00	499,14
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5000-1		6,52	0,05	0,00	6,57
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-6		165,61	1,27	0,00	166,88
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		45.582,15	332,67	40.359,97	5.554,85
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		35.506,52	2.703,68	0,00	38.210,20
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:959-9		147,21	1,13	0,00	148,34
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1385-5		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0063-2		288.121,99	146.157,04	255.640,27	178.638,76
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		12.946,19	317.341,35	331.016,32	(728,78)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 6 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-5				28,81			28,81	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8				17,92	0,12	0,00	18,04	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1				10.688,39	73,49	0,00	10.761,88	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9				1.072,93	213.427,50	213.296,73	1.203,70	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0624009-2				1.242,89	10,50	0,00	1.253,39	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:067-2				17.202,05	34.808,35	38.827,14	13.183,26	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-0				33.002,41	139.307,31	137.172,79	35.136,93	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-1				23,81	1,50	0,00	25,31	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:37-5				34.805,33			34.805,33	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:50-8				394,53	24,94	0,00	419,47	
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				1.983,94	125,79	0,00	2.109,73	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-5				1.395,77	88,50	0,00	1.484,27	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-6				(4.545,38)			(4.545,38)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4				2.314,42	15.476,32	14.126,17	3.664,57	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6				93.431,13	325,10	0,00	93.756,23	
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			22.650,84	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-5				58,84	0,50	0,00	59,34	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-1				141,14	1,93	0,00	143,07	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-2				64,84	0,55	0,00	65,39	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-7				127,33	1,75	0,00	129,08	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-8				7,84	0,50	0,00	8,34	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-9				5.997,46	41,23	0,00	6.038,69	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-0				6,43	0,41	0,00	6,84	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-1				(118.893,20)	73,09	0,00	(118.820,11)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-2				211,68	13,38	0,00	225,06	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64702-2				23.737,10	1.357,48	0,00	25.094,58	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6470756-1				(34.593,97)			(34.593,97)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64709-6				52.377,74	321,00	0,00	52.698,74	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:647115-1				(0,82)			(0,82)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-7				63.933,46	531,05	0,00	64.464,51	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8				25.643,61	219,20	0,00	25.862,81	
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		2.806.052,88	1.678.936,82	1.847.938,74	2.637.050,96	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		253.006,50	59.762,90	69.644,47	243.124,93	D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 7 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.102,43	213.427,50	213.296,73	1.233,20 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	336.122,38	105.775,71	46.392,34	395.505,75 D
111115004	(2) 00	CDB	P F	592.716,83	479.836,80	528.609,56	543.944,07 D
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5		(95.699,35)	400.692,08	423.396,93	(118.404,20)
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-7		85.472,64	55.345,10	65.079,58	75.738,16
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8		35.870,79	23.799,62	40.133,05	19.537,36
		BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-5		318.054,76			318.054,76
		BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-7		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-8		249.017,99			249.017,99
111115004	(2) 03	CDB	P F	592.716,83	479.836,80	528.609,56	543.944,07 D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(10.730,56)	593.822,33	1.798.277,64	(1.215.185,87) D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-3		72,45	0,56	0,00	73,01
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		67,87	567.044,63	567.002,64	109,86
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1705-1		(5.621,87)			(5.621,87)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1868-8		1,91	0,02	0,00	1,93
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4		0,39			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		414,41	24,78	0,00	439,19
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		392,93	3,03	0,00	395,96
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-8		10,04	0,04	9,95	0,13
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2331-2		708,80	46,42	0,00	755,22
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7		8.390,51	64,93	0,00	8.455,44
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2340-9		546,49	34,69	0,00	581,18
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4		805,15	37,45	0,00	842,60
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3		(112.494,69)	1.867,18	125.587,00	(236.214,51)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		(9.772,31)	84,83	0,00	(9.687,48)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2363-7		16.087,41			16.087,41
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		5.939,38	21.394,39	29.271,00	(1.937,23)
		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		1,78	0,01	1,79	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		(578.188,11)	245,20	0,00	(577.942,91)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		(107.983,14)	990,10	0,00	(106.993,04)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2483-4		17.154,92	1.089,16	0,00	18.244,08
		BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1345-0		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3		324.027,05	0,74	926.493,47	(602.465,68)
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6		275.431,81	888,41	149.911,79	126.408,43
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6-9		93,30	5,76	0,00	99,06
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(21.743,67)	26.774,04	1.231.263,26	(1.226.232,89) D
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(5.621,87)	0,00	0,00	(5.621,87) D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	16.087,41	0,00	0,00	16.087,41 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	67,87	567.044,63	567.002,64	109,86 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	479,70	3,66	11,74	471,62 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	0,00	2.770,61	1.665.923,16
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	0,00	2.770,61	1.665.923,16
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	2.770,61	(2.770,61)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	2.770,61	(2.770,61)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.770,61	(2.770,61)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.770,61	(2.770,61)
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	2.770,61	(2.770,61)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 8 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	2.770,61	(2.770,61)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	0,00	2.770,61	(2.770,61) D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00	0,00	2.770,61	(2.770,61) D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77 D
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.072.384,01	51.919,96	49.503,37	4.074.800,60
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.507.186,87	31.991,10	25.757,74	3.513.420,23
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	-	2.107,08	7.013,09	6.390,46	2.729,71
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	493.769,20	11.115,77	10.533,27	494.351,70
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.021,90	1.800,00	6.821,90	0,00
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	552.237,60	30.000,00	0,00	582.237,60
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	552.237,60	30.000,00	0,00	582.237,60
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	552.237,60	30.000,00	0,00	582.237,60
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	552.237,60	30.000,00	0,00	582.237,60
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	552.237,60	30.000,00	0,00	582.237,60 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	552.237,60	30.000,00	0,00	582.237,60 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.520.146,41	21.919,96	49.503,37	3.492.563,00
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.954.949,27	1.991,10	25.757,74	2.931.182,63
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	-	2.107,08	7.013,09	6.390,46	2.729,71
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	493.769,20	11.115,77	10.533,27	494.351,70
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.021,90	1.800,00	6.821,90	0,00
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.520.146,41	21.919,96	49.503,37	3.492.563,00
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.954.949,27	1.991,10	25.757,74	2.931.182,63
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	-	2.107,08	7.013,09	6.390,46	2.729,71
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	493.769,20	11.115,77	10.533,27	494.351,70
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	5.021,90	1.800,00	6.821,90	0,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	67.577,61	3.100,00	31.471,90	39.205,71 D
		BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1997 TP:1 18209965001207		2.000,00			2.000,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		(0,02)			(0,02)
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI COD:574 TP:1 06535926000168		85,13			85,13
		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA COD:1934 TP:1 08516958000141		22.066,93			22.066,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:193 TP:3 193		1.613,50			1.613,50
		Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas COD:60 TP:2 15670708334		724,00			724,00
		Francisco Avelino da silva COD:59 TP:2 15669688368		724,00			724,00
		FRANCISCO REINALDO DE SOUSA COD:860 TP:1 06673990000105		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	0,00
		Jose Raimundo de Sá Lopes COD:717 TP:2 30521319315		6.643,07			6.643,07
		Luis Ronaldo de Abreu Sá COD:288 TP:2 10578773368		29.421,90	1.300,00	3.221,90	27.500,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(27.543,18)	1.800,00	26.450,00	(52.193,18)
		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	63.296,13	1.000,00	24.650,00	39.646,13 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(740,42)	0,00	0,00	(740,42) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	300,00	0,00	300,00 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 9 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	5.021,90	1.800,00	6.821,90	0,00 D
113810800	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.597.884,96	4.806,06	4.951,86	1.597.739,16 D
113810800	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.531.418,73	991,10	1.107,74	1.531.302,09 D
113810800	(21)02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65.034,21	0,00	0,00	65.034,21 D
113810800	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.427,44	2.501,30	2.530,46	1.398,28 D
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	4,58	1.313,66	1.313,66	4,58 D
113810900	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	121.247,22	14.013,90	13.079,61	122.181,51 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	679,64	4.211,79	3.860,00	1.031,43 D
113810900	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.492,65	9.802,11	9.219,61	6.075,15 D
113811000	(21)00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17	0,00	0,00	5,17 D
113811000	(21)02	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17	0,00	0,00	5,17 D
113811600	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97	0,00	0,00	488.271,97 D
		JOSE MARCELINO BORGES DA SILVA-MERC.DULAR COD:1232 TP:1 06068726000142		488.271,97			488.271,97
113811600	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97	0,00	0,00	488.271,97 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48	0,00	0,00	1.245.159,48 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.245.159,48			1.245.159,48
113811700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48	0,00	0,00	1.245.159,48 D
115000000	00	ESTOQUES	-	14.989,60	642.470,95	642.470,95	14.989,60
115000000	01	ESTOQUES	-	14.989,60	366.194,44	366.194,44	14.989,60
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	222.458,68	222.458,68	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	22.609,15	22.609,15	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	31.208,68	31.208,68	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	14.989,60	642.470,95	642.470,95	14.989,60
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	14.989,60	366.194,44	366.194,44	14.989,60
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	222.458,68	222.458,68	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	22.609,15	22.609,15	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	31.208,68	31.208,68	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.989,60	642.470,95	642.470,95	14.989,60
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.989,60	366.194,44	366.194,44	14.989,60
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	222.458,68	222.458,68	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.609,15	22.609,15	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.208,68	31.208,68	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.767,20	214.809,65	214.809,65	4.767,20 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.767,20	151.856,66	151.856,66	4.767,20 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	26.908,61	26.908,61	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	22.609,15	22.609,15	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	13.435,23	13.435,23	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40	117.130,20	117.130,20	10.222,40 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40	96.944,16	96.944,16	10.222,40 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	13.302,44	13.302,44	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	6.883,60	6.883,60	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	95.195,56	95.195,56	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	91.012,62	91.012,62	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	2.969,89	2.969,89	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	1.213,05	1.213,05	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	31.475,60	31.475,60	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	16.529,00	16.529,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	7.653,10	7.653,10	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	7.293,50	7.293,50	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	171.624,64	171.624,64	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	171.624,64	171.624,64	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 10 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	7.235,30	7.235,30	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	4.852,00	4.852,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.383,30	2.383,30	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	41.268.435,87	508.632,56	0,00	41.777.068,43
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	32.354.259,36	499.320,66	0,00	32.853.580,02
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.071.319,68	9.311,90	0,00	5.080.631,58
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.243.833,22	0,00	0,00	3.243.833,22
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	501.728,53	0,00	0,00	501.728,53
123000000	00	IMOBILIZADO	-	41.268.435,87	508.632,56	0,00	41.777.068,43
123000000	01	IMOBILIZADO	-	32.354.259,36	499.320,66	0,00	32.853.580,02
123000000	02	IMOBILIZADO	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.071.319,68	9.311,90	0,00	5.080.631,58
123000000	04	IMOBILIZADO	-	3.243.833,22	0,00	0,00	3.243.833,22
123000000	05	IMOBILIZADO	-	501.728,53	0,00	0,00	501.728,53
123100000	00	BENS MOVEIS	-	11.469.391,23	57.595,60	0,00	11.526.986,83
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.105.275,74	48.283,70	0,00	8.153.559,44
123100000	02	BENS MOVEIS	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.598.187,20	9.311,90	0,00	1.607.499,10
123100000	04	BENS MOVEIS	-	1.233.545,44	0,00	0,00	1.233.545,44
123100000	05	BENS MOVEIS	-	435.087,77	0,00	0,00	435.087,77
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.469.391,23	57.595,60	0,00	11.526.986,83
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.105.275,74	48.283,70	0,00	8.153.559,44
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.598.187,20	9.311,90	0,00	1.607.499,10
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.233.545,44	0,00	0,00	1.233.545,44
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	435.087,77	0,00	0,00	435.087,77
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	492.791,19	2.306,46	0,00	495.097,65
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	249.086,71	2.306,46	0,00	251.393,17
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	231.824,48	0,00	0,00	231.824,48
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	232.867,04	0,00	0,00	232.867,04 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	11.682,56	0,00	0,00	11.682,56 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	221.184,48	0,00	0,00	221.184,48 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.169,48	0,00	0,00	1.169,48 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.169,48	0,00	0,00	1.169,48 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	3.036,10	0,00	0,00	3.036,10 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	3.036,10	0,00	0,00	3.036,10 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	53.602,24	2.306,46	0,00	55.908,70 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	53.602,24	2.306,46	0,00	55.908,70 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	179.601,33	0,00	0,00	179.601,33 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	172.921,33	0,00	0,00	172.921,33 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	111.918,32	0,00	0,00	111.918,32
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	67.470,25	0,00	0,00	67.470,25
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	44.448,07	0,00	0,00	44.448,07
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	111.918,32	0,00	0,00	111.918,32 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	67.470,25	0,00	0,00	67.470,25 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	44.448,07	0,00	0,00	44.448,07 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	63.371,00	0,00	0,00	63.371,00
		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-		0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 11 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	01			46.591,00			46.591,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	46.591,00	0,00	0,00	46.591,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	46.591,00	0,00	0,00	46.591,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	24.747,69	0,00	0,00	24.747,69
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	21.676,52	0,00	0,00	21.676,52
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.071,17	0,00	0,00	3.071,17
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.924,62	0,00	0,00	6.924,62 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.924,62	0,00	0,00	6.924,62 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	15.327,20	0,00	0,00	15.327,20 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	12.765,00	0,00	0,00	12.765,00 D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.562,20	0,00	0,00	2.562,20 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.495,87	0,00	0,00	2.495,87 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.986,90	0,00	0,00	1.986,90 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	508,97	0,00	0,00	508,97 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.307.737,14	0,00	0,00	1.307.737,14
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.192.647,14	0,00	0,00	1.192.647,14
123110500	03	VEÍCULOS	-	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.192.647,14	0,00	0,00	1.192.647,14 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.192.647,14	0,00	0,00	1.192.647,14 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	115.090,00	0,00	0,00	115.090,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00 D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.468.825,89	55.289,14	0,00	9.524.115,03
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.527.804,12	45.977,24	0,00	6.573.781,36
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.355.382,72	9.311,90	0,00	1.364.694,62
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	9.446.503,18	55.289,14	0,00	9.501.792,32 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.505.481,41	45.977,24	0,00	6.551.458,65 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	1.355.382,72	9.311,90	0,00	1.364.694,62 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	-	29.799.044,64	451.036,96	0,00	30.250.081,60
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	24.248.983,62	451.036,96	0,00	24.700.020,58
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	-	29.799.044,64	451.036,96	0,00	30.250.081,60
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.248.983,62	451.036,96	0,00	24.700.020,58
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	71.400,00	0,00	2.451.936,54
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	866.184,32	71.400,00	0,00	937.584,32
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.207.572,83	0,00	0,00	1.207.572,83
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	818.463,71	71.400,00	0,00	889.863,71 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	511.684,32	71.400,00	0,00	583.084,32 D
123210108	(21)04	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.169.490,36	0,00	0,00	1.169.490,36 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 12 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.119.490,36	0,00	0,00	1.119.490,36 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	190.082,47	0,00	0,00	190.082,47 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00 D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	88.082,47	0,00	0,00	88.082,47 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	5.334.577,86	0,00	0,00	5.334.577,86
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	5.312.827,86	0,00	0,00	5.312.827,86
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
123210501	(21)00	RUAS	P P	185.333,60	0,00	0,00	185.333,60 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	185.333,60	0,00	0,00	185.333,60 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	568.853,21	0,00	0,00	568.853,21 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	568.853,21	0,00	0,00	568.853,21 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	1.401.083,92	0,00	0,00	1.401.083,92 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	1.401.083,92	0,00	0,00	1.401.083,92 D
123210504	(21)00	PONTES	P P	59.382,52	0,00	0,00	59.382,52 D
123210504	(21)01	PONTES	P P	59.382,52	0,00	0,00	59.382,52 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.962.369,21	0,00	0,00	1.962.369,21 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.962.369,21	0,00	0,00	1.962.369,21 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.157.555,40	0,00	0,00	1.157.555,40 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.135.805,40	0,00	0,00	1.135.805,40 D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.035.915,06	379.636,96	0,00	5.415.552,02
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.896.286,06	379.636,96	0,00	5.275.923,02
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	379.636,96	0,00	5.415.552,02 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.896.286,06	379.636,96	0,00	5.275.923,02 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	-	(48.976.306,18)	5.080.758,77	5.102.981,46	(48.998.528,87)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(37.751.388,54)	2.444.787,85	2.418.950,45	(37.725.551,14)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(260.375,47)	0,00	0,00	(260.375,47)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.853.009,09)	1.089.943,44	1.165.119,49	(5.928.185,14)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.210.375,59)	1.499.609,41	1.472.493,45	(4.183.259,63)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(901.157,49)	46.418,07	46.418,07	(901.157,49)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.429.104,19)	5.080.758,77	5.102.981,46	(5.451.326,88)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.479.436,61)	2.444.787,85	2.418.950,45	(3.453.599,21)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(109.458,82)	0,00	0,00	(109.458,82)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(832.030,39)	1.089.943,44	1.165.119,49	(907.206,44)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(993.939,48)	1.499.609,41	1.472.493,45	(966.823,52)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(14.238,89)	46.418,07	46.418,07	(14.238,89)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(831.517,83)	2.468.801,21	2.442.521,69	(805.238,31)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(353.842,95)	632.400,01	607.284,32	(328.727,26)
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	-	(48.426,66)	659.226,86	701.450,22	(90.650,02)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(379.216,48)	1.177.174,34	1.133.787,15	(335.829,29)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(989.537,42)	2.091.682,83	2.088.519,00	(986.373,59)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(563.070,00)	532.373,43	530.373,43	(561.070,00)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(47.219,20)	576.123,72	618.347,08	(89.442,56)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(379.216,48)	983.185,68	939.798,49	(335.829,29)
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(989.537,42)	2.091.682,83	2.088.519,00	(986.373,59)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(563.070,00)	532.373,43	530.373,43	(561.070,00)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.219,20)	576.123,72	618.347,08	(89.442,56)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 13 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(379.216,48)	983.185,68	939.798,49	(335.829,29)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(390.860,18)	2.057.682,83	2.056.519,00	(389.696,35)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	498.373,43	498.373,43	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(11.643,70)	576.123,72	618.347,08	(53.867,06)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(379.216,48)	983.185,68	939.798,49	(335.829,29)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.902.834,86	1.902.834,86	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	468.689,29	468.689,29	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	494.347,08	494.347,08	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	939.798,49	939.798,49	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(390.860,18)	78.005,90	76.842,07	(389.696,35) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	76.842,07	76.842,07	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	14.842,07	14.842,07	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	14.842,07	14.842,07	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(11.643,70)	19.776,64	62.000,00	(53.867,06) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(379.216,48)	43.387,19	0,00	(335.829,29) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(43.697,14)	0,00	0,00	(43.697,14)
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(8.089,90)	0,00	0,00	(8.089,90)
211110200	02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211110200	03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(35.575,50)	0,00	0,00	(35.575,50)
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(43.697,14)	0,00	0,00	(43.697,14) 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	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(554.980,10)	34.000,00	32.000,00	(552.980,10)
211110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(554.980,10)	34.000,00	32.000,00	(552.980,10)
211110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(448.358,19)	0,00	30.000,00	(478.358,19) C
211110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 C
211110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(448.358,19)	0,00	30.000,00	(478.358,19) C
211110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 C
211110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	(37.665,73)	0,00	0,00	(37.665,73) C
211110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	(37.665,73)	0,00	0,00	(37.665,73) C
211110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(68.956,18)	2.000,00	2.000,00	(68.956,18) C
211110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 C
211110303	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(68.956,18)	2.000,00	2.000,00	(68.956,18) C
211110303	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	158.019,59	377.118,38	354.002,69	181.135,28
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	209.227,05	100.026,58	76.910,89	232.342,74
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.207,46)	83.103,14	83.103,14	(1.207,46)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	193.988,66	193.988,66	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	195.087,27	45.231,38	22.615,69	217.702,96
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	196.294,73	45.231,38	22.615,69	218.910,42
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46)
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	22.615,69	22.615,69	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	195.794,73	22.615,69	0,00	218.410,42 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	22.615,69	22.615,69	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	195.794,73	22.615,69	0,00	218.410,42 C
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46) C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 C
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46) C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211420100	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 14 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420100	02	PREVIDÊNCIA (RPPS)					
		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)					
211420101	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211420101	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	12.932,32	331.887,00	331.387,00	13.432,32
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	12.932,32	54.795,20	54.295,20	13.432,32
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	83.103,14	83.103,14	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	193.988,66	193.988,66	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	12.932,32	331.887,00	331.387,00	13.432,32
211430100	01	INSS A PAGAR	-	12.932,32	54.795,20	54.295,20	13.432,32
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	83.103,14	83.103,14	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	193.988,66	193.988,66	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	331.387,00	331.387,00	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	54.295,20	54.295,20	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	83.103,14	83.103,14	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	193.988,66	193.988,66	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	12.932,32	500,00	0,00	13.432,32 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	12.932,32	500,00	0,00	13.432,32 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	-	(2.863.987,50)	2.326.208,22	2.316.241,18	(2.854.020,46)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.612.372,05)	1.748.819,49	1.737.140,32	(2.600.692,88)
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	-	(217.251,13)	389.584,99	391.297,12	(218.963,26)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.965,83)	142.869,65	142.869,65	(23.965,83)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.905,02)	44.934,09	44.934,09	(3.905,02)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.863.987,50)	2.326.208,22	2.316.241,18	(2.854.020,46)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.612.372,05)	1.748.819,49	1.737.140,32	(2.600.692,88)
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	-	(217.251,13)	389.584,99	391.297,12	(218.963,26)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(23.965,83)	142.869,65	142.869,65	(23.965,83)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.905,02)	44.934,09	44.934,09	(3.905,02)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.863.987,50)	2.326.208,22	2.316.241,18	(2.854.020,46)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.612.372,05)	1.748.819,49	1.737.140,32	(2.600.692,88)
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	-	(217.251,13)	389.584,99	391.297,12	(218.963,26)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.965,83)	142.869,65	142.869,65	(23.965,83)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 15 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110000	05	CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	-	(3.905,02)	44.934,09	44.934,09	(3.905,02)
		CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO					
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.863.987,50)	2.326.208,22	2.316.241,18	(2.854.020,46)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.612.372,05)	1.748.819,49	1.737.140,32	(2.600.692,88)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(217.251,13)	389.584,99	391.297,12	(218.963,26)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(23.965,83)	142.869,65	142.869,65	(23.965,83)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.905,02)	44.934,09	44.934,09	(3.905,02)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.879.339,64)	2.190.656,05	2.188.741,18	(2.877.424,77)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	24.576,11	8.052,17	0,00	32.628,28
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.627.724,19)	1.613.267,32	1.609.640,32	(2.624.097,19)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	24.576,11	8.052,17	0,00	32.628,28
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(217.251,13)	389.584,99	391.297,12	(218.963,26)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(23.965,83)	142.869,65	142.869,65	(23.965,83)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(3.905,02)	44.934,09	44.934,09	(3.905,02)
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(9.723,97)	127.500,00	127.500,00	(9.723,97)
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(9.723,97)	127.500,00	127.500,00	(9.723,97)
213110102	(3) 04	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	500,00	0,00	0,00	500,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	500,00	0,00	0,00	500,00
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(15.699,64)	33.981,76	33.981,76	(15.699,64)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(15.699,64)	33.981,76	33.981,76	(15.699,64)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(15.699,64)	26.528,63	26.528,63	(15.699,64)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(15.699,64)	26.528,63	26.528,63	(15.699,64)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.699,64)	26.528,63	26.528,63	(15.699,64)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.699,64)	26.528,63	26.528,63	(15.699,64)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	26.528,63	26.528,63	(15.699,64)
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	26.528,63	26.528,63	(15.699,64)
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	7.453,13	7.453,13	0,00
214300000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	7.453,13	7.453,13	0,00
214310000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.453,13	7.453,13	0,00
214310000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.453,13	7.453,13	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00	7.453,13	7.453,13	0,00
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00	7.453,13	7.453,13	0,00
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.726.163,99)	251.767,58	310.236,83	(1.784.633,24)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(505.786,74)	29.586,59	40.544,05	(516.744,20)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(566.352,60)	41.131,59	72.372,15	(597.593,16)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(590.757,17)	179.565,42	195.836,65	(607.028,40)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(10.333,87)	1.483,98	1.483,98	(10.333,87)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.724.801,99)	242.607,58	301.076,83	(1.783.271,24)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(504.874,74)	23.246,59	34.204,05	(515.832,20)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(565.902,60)	39.701,59	70.942,15	(597.143,16)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(590.757,17)	179.565,42	195.836,65	(607.028,40)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(10.333,87)	93,98	93,98	(10.333,87)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.724.801,99)	242.607,58	301.076,83	(1.783.271,24)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(504.874,74)	23.246,59	34.204,05	(515.832,20)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(565.902,60)	39.701,59	70.942,15	(597.143,16)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(590.757,17)	179.565,42	195.836,65	(607.028,40)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 16 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.333,87)	93,98	93,98	(10.333,87)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(1.511.477,49)	242.607,58	301.076,83	(1.569.946,74)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(327.895,79)	23.246,59	34.204,05	(338.853,25)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(19.627,02)	0,00	0,00	(19.627,02)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(562.863,64)	39.701,59	70.942,15	(594.104,20)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(590.757,17)	179.565,42	195.836,65	(607.028,40)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(10.333,87)	93,98	93,98	(10.333,87)
218810102	(20)00	INSS	P F	(910.289,02)	147.601,97	146.474,26	(909.161,31) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(256.826,36)	21.467,22	21.144,31	(256.503,45) C
218810102	(20)02	INSS	P F	(20.520,08)	0,00	0,00	(20.520,08) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(320.201,65)	33.641,89	34.180,82	(320.740,58) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(306.656,10)	92.492,86	91.149,13	(305.312,37) 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	(246.351,22)	4.232,87	19.556,24	(261.674,59) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.281,15)	0,00	0,00	(2.281,15) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.362,70)	0,00	0,00	(7.362,70) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(130.856,79)	4.232,87	5.108,77	(131.732,69) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(105.850,58)	0,00	14.447,47	(120.298,05) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(62.814,34)	1.005,23	1.255,09	(63.064,20) 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	(57.344,91)	1.005,23	1.255,09	(57.594,77) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(4.479,25)	0,00	0,00	(4.479,25) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(402,54)	0,00	0,00	(402,54) C
218810109	(20)00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	0,00	93,98	93,98	0,00 C
218810109	(20)05	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	0,00	93,98	93,98	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.592,62)	1.410,77	1.410,77	(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	529,30	(989,56) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	881,47	881,47	0,00 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(160.934,61)	0,00	0,00	(160.934,61) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(160.934,61)			(160.934,61) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(54.549,13)	0,00	0,00	(54.549,13) C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.911,03)	0,00	0,00	(1.911,03) C
218810111	(3) 04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(104.318,88)	0,00	0,00	(104.318,88) C
218810111	(3) 05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,57)	0,00	0,00	(155,57) C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(901,83)	5.212,16	6.088,41	(1.778,08) 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		(3.180,83)			(3.180,83) C
		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COD:604 TP:3 604		(265,73)	292,30	1.168,55	(1.141,98) C
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO COD:192 TP:3 192		2.544,73	4.919,86	4.919,86	2.544,73 C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(636,10)	0,00	0,00	(636,10) C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(265,73)	292,30	1.168,55	(1.141,98) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	0,00	4.919,86	4.919,86	0,00 C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.436,60)	83.050,60	126.198,08	(66.584,08) C
		Almiralce 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		(281.990,90)	81.271,23	124.418,71	(325.138,38) 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 17 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES COD:198 TP:3 198		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS COD:184 TP:3 184		(164.709,12)			(164.709,12)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40% COD:188 TP:3 188		(36.418,98)			(36.418,98)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60% COD:185 TP:3 185		(1.276.135,76)			(1.276.135,76)
		FOLHA DE PAGAMENTO- FMS -SERVIDORES COD:209 TP:3 209		0,00			0,00
		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196		248,77			248,77
		PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS COD:92 TP:1 61198164000160		2.811,20			2.811,20
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.285.784,02			1.285.784,02
218810115	(3) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	46.131,94	1.779,37	13.059,74	34.851,57 C
218810115	(3) 02	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	5.473,96	0,00	0,00	5.473,96 C
218810115	(3) 03	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(40.970,57)	0,00	28.699,62	(69.670,19) C
218810115	(3) 04	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(30.600,80)	81.271,23	84.438,72	(33.768,29) C
218810115	(3) 05	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.471,13)	0,00	0,00	(3.471,13) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(103.157,25)	0,00	0,00	(103.157,25) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		3.641,10			3.641,10
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(106.798,35)			(106.798,35)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(57.403,59)	0,00	0,00	(57.403,59) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	3.641,10	0,00	0,00	3.641,10 C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.323,40)	0,00	0,00	(10.323,40) C
218810199	(3) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(38.851,56)	0,00	0,00	(38.851,56) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(219,80)	0,00	0,00	(219,80) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(124.429,68)	0,00	0,00	(124.429,68)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(121.390,72)	0,00	0,00	(121.390,72)
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(3.038,96)	0,00	0,00	(3.038,96)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(124.429,68)	0,00	0,00	(124.429,68) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(124.429,68)			(124.429,68)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(121.390,72)	0,00	0,00	(121.390,72) C
218810499	(3) 03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(3.038,96)	0,00	0,00	(3.038,96) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(88.894,82)	0,00	0,00	(88.894,82) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		(33.306,59)			(33.306,59)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(44.571,46)			(44.571,46)
		SOTREQ S/A COD:1374 TP:1 34151100004713		0,00			0,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140		(11.016,77)			(11.016,77)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(55.588,23)	0,00	0,00	(55.588,23) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(33.306,59)	0,00	0,00	(33.306,59) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.362,00)	9.160,00	9.160,00	(1.362,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(912,00)	6.340,00	6.340,00	(912,00)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(450,00)	1.430,00	1.430,00	(450,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.362,00)	9.160,00	9.160,00	(1.362,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(912,00)	6.340,00	6.340,00	(912,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	1.430,00	1.430,00	(450,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910103	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(2,00)	0,00	0,00	(2,00) C
218910103	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(2,00)	0,00	0,00	(2,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.360,00)	9.160,00	9.160,00	(1.360,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(910,00)	6.340,00	6.340,00	(910,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(450,00)	1.430,00	1.430,00	(450,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00 C
218920000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218920000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(86.047,02)	0,00	0,00	(86.047,02)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(86.047,02)	0,00	0,00	(86.047,02)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 18 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18
222000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18
222100000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18
222150000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18
222150000	01	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18
222150200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18
222150200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18
222150298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18 C
222150298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	1.119,18	0,00	0,00	1.119,18 C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(75.278,53)	0,00	0,00	(75.278,53)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(75.278,53)	0,00	0,00	(75.278,53)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(75.278,53)	0,00	0,00	(75.278,53)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(75.278,53)	0,00	0,00	(75.278,53)
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P	(75.278,53)	0,00	0,00	(75.278,53) C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P	(75.278,53)	0,00	0,00	(75.278,53) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(43.461.154,97)	0,00	0,00	(43.461.154,97)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(34.185.904,91)	0,00	0,00	(34.185.904,91)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(150.916,65)	0,00	0,00	(150.916,65)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.020.978,70)	0,00	0,00	(5.020.978,70)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.216.436,11)	0,00	0,00	(3.216.436,11)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(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	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	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 -	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 19 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	04	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237110000	05	CONSOLIDAÇÃO SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	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	-	28.587.016,01	4.623.470,18	0,00	33.210.486,19
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.339.714,23	2.277.623,85	0,00	14.617.338,08
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.162.000,97	1.022.865,44	0,00	6.184.866,41
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	10.711.840,03	1.276.656,80	0,00	11.988.496,83
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	373.460,78	46.324,09	0,00	419.784,87
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	14.062.064,79	2.310.563,93	0,00	16.372.628,72
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.408.501,55	537.326,56	0,00	2.945.828,11
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.449.533,19	639.450,22	0,00	4.088.983,41
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	8.204.030,05	1.133.787,15	0,00	9.337.817,20
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	11.863.639,54	1.979.676,93	0,00	13.843.316,47
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.858.392,22	483.531,36	0,00	2.341.923,58
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.954.068,11	556.347,08	0,00	3.510.415,19
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.051.179,21	939.798,49	0,00	7.990.977,70
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.330.550,63	1.506.887,64	0,00	10.837.438,27
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	46.129,31	19.542,07	0,00	65.671,38
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.954.068,11	556.347,08	0,00	3.510.415,19
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.330.353,21	930.998,49	0,00	7.261.351,70
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.330.550,63	1.506.887,64	0,00	10.837.438,27
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.129,31	19.542,07	0,00	65.671,38
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.954.068,11	556.347,08	0,00	3.510.415,19
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.330.353,21	930.998,49	0,00	7.261.351,70
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.330.550,63	1.506.887,64	0,00	10.837.438,27
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	46.129,31	19.542,07	0,00	65.671,38
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.954.068,11	556.347,08	0,00	3.510.415,19
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.330.353,21	930.998,49	0,00	7.261.351,70
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.382.177,94	1.430.045,57	0,00	9.812.223,51 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	35.544,49	4.700,00	0,00	40.244,49 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.729.678,39	494.347,08	0,00	3.224.025,47 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.616.955,06	930.998,49	0,00	6.547.953,55 D
311110116	(21)00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
311110116	(21)03	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	833.119,69	76.842,07	0,00	909.961,76 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	10.584,82	14.842,07	0,00	25.426,89 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	109.136,72	62.000,00	0,00	171.136,72 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	713.398,15	0,00	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	-	2.533.088,91	472.789,29	0,00	3.005.878,20
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.812.262,91	463.989,29	0,00	2.276.252,20
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	720.826,00	8.800,00	0,00	729.626,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 20 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	00	ABRANGIDOS PELO RGPS					
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	2.533.088,91	472.789,29	0,00	3.005.878,20
311210000	01	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	1.812.262,91	463.989,29	0,00	2.276.252,20
311210000	04	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	720.826,00	8.800,00	0,00	729.626,00
311210100	00	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	1.812.262,91	278.593,29	0,00	2.090.856,20
311210100	01	CIVIL - RGPS					
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	-	1.812.262,91	278.593,29	0,00	2.090.856,20
311210101	(21)00	CIVIL - RGPS					
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.696.898,80	269.310,45	0,00	1.966.209,25 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	1.696.898,80	269.310,45	0,00	1.966.209,25 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	P -	54.162,84	9.282,84	0,00	63.445,68 D
311210199	(21)01	CIVIL - RGPS					
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	P -	54.162,84	9.282,84	0,00	63.445,68 D
311210400	00	CIVIL - RGPS					
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	720.826,00	194.196,00	0,00	915.022,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	185.396,00	0,00	185.396,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	720.826,00	8.800,00	0,00	729.626,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	720.826,00	194.196,00	0,00	915.022,00 D
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	185.396,00	0,00	185.396,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	720.826,00	8.800,00	0,00	729.626,00 D
312000000	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.982.233,71	330.887,00	0,00	2.313.120,71
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS					
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	333.917,79	53.795,20	0,00	387.712,99
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS					
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	495.465,08	83.103,14	0,00	578.568,22
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS					
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.152.850,84	193.988,66	0,00	1.346.839,50
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.982.233,71	330.887,00	0,00	2.313.120,71
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	333.917,79	53.795,20	0,00	387.712,99
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	495.465,08	83.103,14	0,00	578.568,22
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS					
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.152.850,84	193.988,66	0,00	1.346.839,50
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO					
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	1.982.233,71	330.887,00	0,00	2.313.120,71
312230000	01	UNIÃO					
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	333.917,79	53.795,20	0,00	387.712,99
312230000	03	UNIÃO					
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	495.465,08	83.103,14	0,00	578.568,22
312230000	04	UNIÃO					
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	1.152.850,84	193.988,66	0,00	1.346.839,50
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.982.233,71	330.887,00	0,00	2.313.120,71 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	333.917,79	53.795,20	0,00	387.712,99 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	495.465,08	83.103,14	0,00	578.568,22 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.152.850,84	193.988,66	0,00	1.346.839,50 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS					
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	216.191,54	0,00	0,00	216.191,54
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS					
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	216.191,54	0,00	0,00	216.191,54
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	216.191,54	0,00	0,00	216.191,54
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS					
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	216.191,54	0,00	0,00	216.191,54
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P -	216.191,54	0,00	0,00	216.191,54 D
319110000	(21)01	CONSOLIDAÇÃO					
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	P -	216.191,54	0,00	0,00	216.191,54 D
320000000	00	CONSOLIDAÇÃO					
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS					
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS					
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS					
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS					
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS					
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO					
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					
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	11.026.246,63	1.808.116,45	0,00	12.834.363,08
330000000	01	FIXO					
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	6.541.949,21	1.235.507,49	0,00	7.777.456,70
330000000	03	FIXO					
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	1.688.606,92	383.415,22	0,00	2.072.022,14
330000000	04	FIXO					
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	2.423.449,52	142.869,65	0,00	2.566.319,17


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 21 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	372.240,98	46.324,09	0,00	418.565,07
33100000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.304.146,09	642.470,95	0,00	3.946.617,04
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.463.679,41	366.194,44	0,00	1.829.873,85
33100000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	839.455,64	222.458,68	0,00	1.061.914,32
33100000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	781.409,84	22.609,15	0,00	804.018,99
33100000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	219.601,20	31.208,68	0,00	250.809,88
33110000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.297.141,09	642.470,95	0,00	3.939.612,04
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.456.674,41	366.194,44	0,00	1.822.868,85
33110000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	839.455,64	222.458,68	0,00	1.061.914,32
33110000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	781.409,84	22.609,15	0,00	804.018,99
33110000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	219.601,20	31.208,68	0,00	250.809,88
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.297.141,09	642.470,95	0,00	3.939.612,04
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.456.674,41	366.194,44	0,00	1.822.868,85
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	839.455,64	222.458,68	0,00	1.061.914,32
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	781.409,84	22.609,15	0,00	804.018,99
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	219.601,20	31.208,68	0,00	250.809,88
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	810.069,73	87.777,02	0,00	897.846,75 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	348.096,87	48.467,87	0,00	396.564,74 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	68.960,00	15.100,00	0,00	84.060,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	333.224,34	22.609,15	0,00	355.833,49 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	59.788,52	1.600,00	0,00	61.388,52 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	12.720,00	2.146,00	0,00	14.866,00 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	2.146,00	0,00	2.146,00 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	10.214,00	0,00	0,00	10.214,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	447.633,02	135.033,10	0,00	582.666,12 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	374.465,44	106.147,06	0,00	480.612,50 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	32.302,99	13.302,44	0,00	45.605,43 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	900,00	0,00	0,00	900,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	39.964,59	15.583,60	0,00	55.548,19 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	117.379,83	19.328,48	0,00	136.708,31 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	117.379,83	19.328,48	0,00	136.708,31 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	148.731,55	12.029,39	0,00	160.760,94 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	57.725,62	9.646,09	0,00	67.371,71 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	21.210,31	0,00	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	22.631,42	2.383,30	0,00	25.014,72 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00 D
331111700	(21)05	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	1.213,00	0,00	0,00	1.213,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	122.757,25	27.815,10	0,00	150.572,35 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	62.815,54	21.161,69	0,00	83.977,23 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	10.805,81	6.653,41	0,00	17.459,22 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	11.071,15	0,00	0,00	11.071,15 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	1.470,63	709,23	0,00	2.179,86 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	1.022,63	709,23	0,00	1.731,86 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	82.647,45	50.146,27	0,00	132.793,72 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	66.584,55	48.933,22	0,00	115.517,77 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	16.062,90	1.213,05	0,00	17.275,95 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	113.503,40	18.644,21	0,00	132.147,61 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	89.824,53	18.644,21	0,00	108.468,74 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	8.202,90	0,00	0,00	8.202,90 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	15.475,97	0,00	0,00	15.475,97 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	90.411,89	20.687,60	0,00	111.099,49 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	33.352,94	5.257,00	0,00	38.609,94 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	26.115,28	8.137,10	0,00	34.252,38 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	21.907,75	0,00	0,00	21.907,75 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	9.035,92	7.293,50	0,00	16.329,42 D
331114500	(21)00	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	17.026,14	0,00	0,00	17.026,14 D
331114500	(21)01	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	17.026,14	0,00	0,00	17.026,14 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	1.316.308,27	268.154,55	0,00	1.584.462,82 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 22 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	391.126,60	105.791,30	0,00	496.917,90 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	560.175,42	159.937,25	0,00	720.112,67 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	321.731,90	0,00	0,00	321.731,90 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	43.274,35	2.426,00	0,00	45.700,35 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	-	7.722.100,54	1.165.645,50	0,00	8.887.746,04
332000000	01	SERVIÇOS	-	5.078.269,80	869.313,05	0,00	5.947.582,85
332000000	03	SERVIÇOS	-	849.151,28	160.956,54	0,00	1.010.107,82
332000000	04	SERVIÇOS	-	1.642.039,68	120.260,50	0,00	1.762.300,18
332000000	05	SERVIÇOS	-	152.639,78	15.115,41	0,00	167.755,19
332100000	00	DIÁRIAS	-	60.690,00	9.160,00	0,00	69.850,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	41.220,00	6.340,00	0,00	47.560,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	12.030,00	1.430,00	0,00	13.460,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	7.440,00	1.390,00	0,00	8.830,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.690,00	9.160,00	0,00	69.850,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	41.220,00	6.340,00	0,00	47.560,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.030,00	1.430,00	0,00	13.460,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.440,00	1.390,00	0,00	8.830,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	60.690,00	9.160,00	0,00	69.850,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	41.220,00	6.340,00	0,00	47.560,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	12.030,00	1.430,00	0,00	13.460,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	7.440,00	1.390,00	0,00	8.830,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.105.538,23	709.625,27	0,00	4.815.163,50
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	2.152.904,56	474.204,00	0,00	2.627.108,56
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	610.166,00	113.367,27	0,00	723.533,27
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.250.299,57	114.143,00	0,00	1.364.442,57
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	92.168,10	7.911,00	0,00	100.079,10
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.105.538,23	709.625,27	0,00	4.815.163,50
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	2.152.904,56	474.204,00	0,00	2.627.108,56
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	610.166,00	113.367,27	0,00	723.533,27
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.250.299,57	114.143,00	0,00	1.364.442,57
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	92.168,10	7.911,00	0,00	100.079,10
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	160.495,68	33.322,50	0,00	193.818,18 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	108.930,00	29.380,00	0,00	138.310,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	51.565,68	3.942,50	0,00	55.508,18 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	8.000,00	2.000,00	0,00	10.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	271.686,38	50.754,00	0,00	322.440,38 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	271.686,38	50.754,00	0,00	322.440,38 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	57.813,42	4.250,00	0,00	62.063,42 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	54.478,42	4.020,00	0,00	58.498,42 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	230,00	0,00	2.325,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	170,00	0,00	0,00	170,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332211200	(21)01	CONDOMINIOS	P -	450,00	0,00	0,00	450,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.756,67	2.700,00	0,00	22.456,67 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	19.756,67	2.700,00	0,00	22.456,67 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	99.052,00	18.390,00	0,00	117.442,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	73.754,00	14.350,00	0,00	88.104,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	24.798,00	4.040,00	0,00	28.838,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.750,00	875,00	0,00	3.625,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	2.670,00	875,00	0,00	3.545,00 D
332212200	(21)05	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	80,00	0,00	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 -	776.566,33	225.108,00	0,00	1.001.674,33 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	287.057,03	92.934,00	0,00	379.991,03 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	164.074,00	34.182,00	0,00	198.256,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 23 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	325.435,30	97.992,00	0,00	423.427,30 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	13.520,27	1.280,00	0,00	14.800,27 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	12.480,27	800,00	0,00	13.280,27 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.040,00	480,00	0,00	1.520,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	2.693.887,48	370.945,77	0,00	3.064.833,25 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.312.081,79	276.391,00	0,00	1.588.472,79 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	368.658,32	71.202,77	0,00	439.861,09 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	922.769,27	15.921,00	0,00	938.690,27 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	90.378,10	7.431,00	0,00	97.809,10 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.555.872,31	446.860,23	0,00	4.002.732,54
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.884.145,24	388.769,05	0,00	3.272.914,29
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	226.955,28	46.159,27	0,00	273.114,55
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	391.740,11	6.117,50	0,00	397.857,61
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	53.031,68	5.814,41	0,00	58.846,09
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.555.872,31	446.860,23	0,00	4.002.732,54
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.884.145,24	388.769,05	0,00	3.272.914,29
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	226.955,28	46.159,27	0,00	273.114,55
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	391.740,11	6.117,50	0,00	397.857,61
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	53.031,68	5.814,41	0,00	58.846,09
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	59.881,12	13.799,37	0,00	73.680,49 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	58.148,48	13.743,93	0,00	71.892,41 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	1.732,64	55,44	0,00	1.788,08 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	88.680,02	15.177,17	0,00	103.857,19 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	88.680,02	15.177,17	0,00	103.857,19 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	84.563,25	17.024,50	0,00	101.587,75 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	63.586,12	12.999,50	0,00	76.585,62 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	18.613,80	3.165,00	0,00	21.778,80 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	2.363,33	860,00	0,00	3.223,33 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.136.707,39	9.580,95	0,00	1.146.288,34 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	873.576,34	8.464,49	0,00	882.040,83 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	8.350,99	1.116,46	0,00	9.467,45 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	254.780,06	0,00	0,00	254.780,06 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	30.008,76	2.520,00	0,00	32.528,76 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	14.552,76	0,00	0,00	14.552,76 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	15.456,00	2.520,00	0,00	17.976,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	115.392,30	20.896,22	0,00	136.288,52 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	72.962,30	14.786,22	0,00	87.748,52 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	30.550,00	6.110,00	0,00	36.660,00 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 -	30.713,28	7.319,16	0,00	38.032,44 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	13.753,28	7.319,16	0,00	21.072,44 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	14.440,17	27.387,83	0,00	41.828,00 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	1.693,88	24.890,18	0,00	26.584,06 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	12.300,24	2.050,04	0,00	14.350,28 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	446,05	447,61	0,00	893,66 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	59.325,00	8.140,00	0,00	67.465,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	59.325,00	8.140,00	0,00	67.465,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.671,63	4.573,10	0,00	26.244,73 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	19.367,18	4.012,40	0,00	23.379,58 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	633,35	232,10	0,00	865,45 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	52,35	7,50	0,00	59,85 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.618,75	321,10	0,00	1.939,85 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	40.500,00	0,00	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 -	111.833,38	32.354,46	0,00	144.187,84 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.868,50	0,00	0,00	8.868,50 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	43.628,38	32.354,46	0,00	75.982,84 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	51.433,50	0,00	0,00	51.433,50 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 24 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	7.903,00	0,00	0,00	7.903,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	125.000,00	25.000,00	0,00	150.000,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P -	125.000,00	25.000,00	0,00	150.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	703.934,00	136.754,80	0,00	840.688,80 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	703.934,00	136.754,80	0,00	840.688,80 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.446,46	1.676,15	0,00	7.122,61 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.446,46	1.676,15	0,00	7.122,61 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	875.457,46	124.656,52	0,00	1.000.113,98 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	684.672,83	115.805,05	0,00	800.477,88 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	116.872,52	4.721,21	0,00	121.593,73 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	54.924,20	0,00	0,00	54.924,20 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	18.987,91	4.130,26	0,00	23.118,17 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	253.069,81	600,00	0,00	253.669,81
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	143.628,69	600,00	0,00	144.228,69
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	23.860,86	0,00	0,00	23.860,86
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	84.360,46	0,00	0,00	84.360,46
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.219,80	0,00	0,00	1.219,80
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	253.069,81	600,00	0,00	253.669,81
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	143.628,69	600,00	0,00	144.228,69
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	23.860,86	0,00	0,00	23.860,86
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	84.360,46	0,00	0,00	84.360,46
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.219,80	0,00	0,00	1.219,80
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	253.069,81	600,00	0,00	253.669,81
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	143.628,69	600,00	0,00	144.228,69
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	23.860,86	0,00	0,00	23.860,86
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	84.360,46	0,00	0,00	84.360,46
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.219,80	0,00	0,00	1.219,80
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	253.069,81	600,00	0,00	253.669,81 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	143.628,69	600,00	0,00	144.228,69 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.860,86	0,00	0,00	23.860,86 D
349910000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	84.360,46	0,00	0,00	84.360,46 D
349910000	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.219,80	0,00	0,00	1.219,80 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.934.836,50	470.208,04	0,00	3.405.044,54
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	2.934.836,50	470.208,04	0,00	3.405.044,54
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.902.373,96	470.208,04	0,00	3.372.582,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	2.902.373,96	470.208,04	0,00	3.372.582,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.902.373,96	470.208,04	0,00	3.372.582,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.902.373,96	470.208,04	0,00	3.372.582,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.902.373,96	470.208,04	0,00	3.372.582,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	2.902.373,96	470.208,04	0,00	3.372.582,00
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.902.373,96	470.208,04	0,00	3.372.582,00 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	2.902.373,96	470.208,04	0,00	3.372.582,00 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 -	-	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 25 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
352330000	01	UNIÃO					
		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		118.996,74	33.981,76	0,00	152.978,50
370000000	01	TRIBUTÁRIAS		118.996,74	33.981,76	0,00	152.978,50
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	7.453,13	0,00	7.453,13
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	7.453,13	0,00	7.453,13
371100000	00	IMPOSTOS		0,00	7.453,13	0,00	7.453,13
371100000	01	IMPOSTOS		0,00	7.453,13	0,00	7.453,13
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.453,13	0,00	7.453,13
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.453,13	0,00	7.453,13
371110500	(21)00	IPTU	P -	0,00	7.453,13	0,00	7.453,13 D
371110500	(21)01	IPTU	P -	0,00	7.453,13	0,00	7.453,13 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES		118.996,74	26.528,63	0,00	145.525,37
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES		118.996,74	26.528,63	0,00	145.525,37
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		118.996,74	26.528,63	0,00	145.525,37
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		118.996,74	26.528,63	0,00	145.525,37
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		118.996,74	26.528,63	0,00	145.525,37
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		118.996,74	26.528,63	0,00	145.525,37
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	118.996,74	26.528,63	0,00	145.525,37 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	118.996,74	26.528,63	0,00	145.525,37 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		190.951,54	0,00	0,00	190.951,54
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		190.951,54	0,00	0,00	190.951,54
391000000	00	PREMIAÇÕES		28.750,00	0,00	0,00	28.750,00
391000000	01	PREMIAÇÕES		28.750,00	0,00	0,00	28.750,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS		21.175,00	0,00	0,00	21.175,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS		21.175,00	0,00	0,00	21.175,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.175,00	0,00	0,00	21.175,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	21.175,00	0,00	0,00	21.175,00 D
391900000	00	OUTRAS PREMIAÇÕES		7.575,00	0,00	0,00	7.575,00
391900000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES		7.575,00	0,00	0,00	7.575,00
391910000	(21)00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00 D
391910000	(21)01	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		162.201,54	0,00	0,00	162.201,54
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		162.201,54	0,00	0,00	162.201,54
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		162.201,54	0,00	0,00	162.201,54
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		162.201,54	0,00	0,00	162.201,54
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		162.201,54	0,00	0,00	162.201,54
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		162.201,54	0,00	0,00	162.201,54
399910300	(21)00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	162.201,54	0,00	0,00	162.201,54 D
399910300	(21)01	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	162.201,54	0,00	0,00	162.201,54 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(32.489.629,39)	297.170,37	6.049.789,98	(38.242.249,00)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(15.663.159,56)	297.170,37	2.696.695,09	(18.062.684,28)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(954.376,64)	0,00	159.063,00	(1.113.439,64)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(5.314.822,91)	0,00	1.788.826,40	(7.103.649,31)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(10.240.337,16)	0,00	1.304.528,02	(11.544.865,18)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(316.933,12)	0,00	100.677,47	(417.610,59)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		(1.440.596,49)	0,00	161.378,55	(1.601.975,04)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		(1.440.596,49)	0,00	161.378,55	(1.601.975,04)
411000000	00	IMPOSTOS		(1.356.102,76)	0,00	152.597,68	(1.508.700,44)
411000000	01	IMPOSTOS		(1.356.102,76)	0,00	152.597,68	(1.508.700,44)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		(605.961,64)	0,00	21.972,16	(627.933,80)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		(605.961,64)	0,00	21.972,16	(627.933,80)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		(605.961,64)	0,00	21.972,16	(627.933,80)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		(605.961,64)	0,00	21.972,16	(627.933,80)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	P -	(194.361,11)	0,00	0,00	(194.361,11) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 26 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210200	(21)01	TERRITORIAL URBANA IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(194.361,11)	0,00	0,00	(194.361,11) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(247.269,57)	0,00	6.899,09	(254.168,66)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(247.269,57)	0,00	6.899,09	(254.168,66)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(247.269,57)	0,00	6.899,09	(254.168,66) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(247.269,57)	0,00	6.899,09	(254.168,66) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(164.330,96)	0,00	15.073,07	(179.404,03) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(164.330,96)	0,00	15.073,07	(179.404,03) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(750.141,12)	0,00	130.625,52	(880.766,64)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(750.141,12)	0,00	130.625,52	(880.766,64)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(750.141,12)	0,00	130.625,52	(880.766,64)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(750.141,12)	0,00	130.625,52	(880.766,64)
411310200	(21)00	ISS	P -	(750.141,12)	0,00	130.625,52	(880.766,64) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(750.141,12)	0,00	130.625,52	(880.766,64) C
412000000	00	TAXAS	-	(84.493,73)	0,00	8.780,87	(93.274,60)
412000000	01	TAXAS	-	(84.493,73)	0,00	8.780,87	(93.274,60)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(84.493,73)	0,00	8.780,87	(93.274,60)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(84.493,73)	0,00	8.780,87	(93.274,60)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(84.493,73)	0,00	8.780,87	(93.274,60)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(84.493,73)	0,00	8.780,87	(93.274,60)
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(56.425,80)	0,00	2.123,58	(58.549,38)
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(56.425,80)	0,00	2.123,58	(58.549,38)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(56.425,80)	0,00	2.123,58	(58.549,38) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(56.425,80)	0,00	2.123,58	(58.549,38) C
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(27.293,27)	0,00	6.657,29	(33.950,56)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(27.293,27)	0,00	6.657,29	(33.950,56)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(27.293,27)	0,00	6.657,29	(33.950,56) C
412111501	(21)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(27.293,27)	0,00	6.657,29	(33.950,56) 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	-	(235.687,94)	0,00	625,00	(236.312,94)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(235.687,94)	0,00	625,00	(236.312,94)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(235.687,94)	0,00	625,00	(236.312,94)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(235.687,94)	0,00	625,00	(236.312,94)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(235.687,94)	0,00	625,00	(236.312,94)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(235.687,94)	0,00	625,00	(236.312,94)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(235.687,94)	0,00	625,00	(236.312,94)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(235.687,94)	0,00	625,00	(236.312,94)
433112800	(21)00	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PUB	P -	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00) C
433112800	(21)01	CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PUB	P -	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00) C
433113300	(21)00	SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	(9.227,55)	0,00	0,00	(9.227,55) C
433113300	(21)01	SERVIÇOS DE SAÚDE	P -	(9.227,55)	0,00	0,00	(9.227,55) C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(6.460,39)	0,00	625,00	(7.085,39) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 27 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(6.460,39)	0,00	625,00	(7.085,39) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(243.712,19)	7,92	38.579,44	(282.283,71)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(156.598,70)	7,92	30.523,88	(187.114,66)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(46.107,61)	0,00	4.043,81	(50.151,42)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(24.778,73)	0,00	1.107,24	(25.885,97)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(16.227,15)	0,00	2.904,51	(19.131,66)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(243.712,19)	7,92	38.579,44	(282.283,71)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(156.598,70)	7,92	30.523,88	(187.114,66)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(46.107,61)	0,00	4.043,81	(50.151,42)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(24.778,73)	0,00	1.107,24	(25.885,97)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(16.227,15)	0,00	2.904,51	(19.131,66)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(243.712,19)	7,92	38.579,44	(282.283,71)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(156.598,70)	7,92	30.523,88	(187.114,66)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(46.107,61)	0,00	4.043,81	(50.151,42)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(24.778,73)	0,00	1.107,24	(25.885,97)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(16.227,15)	0,00	2.904,51	(19.131,66)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(243.712,19)	7,92	38.579,44	(282.283,71) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(156.598,70)	7,92	30.523,88	(187.114,66) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(46.107,61)	0,00	4.043,81	(50.151,42) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(24.778,73)	0,00	1.107,24	(25.885,97) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.227,15)	0,00	2.904,51	(19.131,66) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(29.708.459,61)	297.162,45	5.788.418,89	(35.199.716,05)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(12.969.103,27)	297.162,45	2.443.473,54	(15.115.414,36)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(954.376,64)	0,00	159.063,00	(1.113.439,64)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.268.715,30)	0,00	1.784.782,59	(7.053.497,89)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(10.215.558,43)	0,00	1.303.420,78	(11.518.979,21)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(300.705,97)	0,00	97.678,98	(398.384,95)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(2.902.373,96)	0,00	470.208,04	(3.372.582,00)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(954.376,64)	0,00	159.063,00	(1.113.439,64)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.927.137,32)	0,00	311.145,04	(2.238.282,36)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(20.860,00)	0,00	0,00	(20.860,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(2.902.373,96)	0,00	470.208,04	(3.372.582,00)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(954.376,64)	0,00	159.063,00	(1.113.439,64)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.927.137,32)	0,00	311.145,04	(2.238.282,36)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(20.860,00)	0,00	0,00	(20.860,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(2.902.373,96)	0,00	470.208,04	(3.372.582,00)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(954.376,64)	0,00	159.063,00	(1.113.439,64)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.927.137,32)	0,00	311.145,04	(2.238.282,36)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(20.860,00)	0,00	0,00	(20.860,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(2.902.373,96)	0,00	470.208,04	(3.372.582,00) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(954.376,64)	0,00	159.063,00	(1.113.439,64) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.927.137,32)	0,00	311.145,04	(2.238.282,36) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(20.860,00)	0,00	0,00	(20.860,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(26.806.085,65)	297.162,45	5.318.210,85	(31.827.134,05)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(12.969.103,27)	297.162,45	2.443.473,54	(15.115.414,36)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.341.577,98)	0,00	1.473.637,55	(4.815.215,53)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(10.215.558,43)	0,00	1.303.420,78	(11.518.979,21)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(279.845,97)	0,00	97.678,98	(377.524,95)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(13.875.313,72)	297.162,45	2.919.519,82	(16.497.671,09)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(10.296.845,02)	297.162,45	2.244.573,54	(12.244.256,11)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 28 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.298.622,73)	0,00	577.267,30	(3.875.890,03)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(279.845,97)	0,00	97.678,98	(377.524,95)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.109.855,95)	195.462,47	2.324.892,26	(13.239.285,74)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(7.531.387,25)	195.462,47	1.649.945,98	(8.985.870,76)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.298.622,73)	0,00	577.267,30	(3.875.890,03)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(279.845,97)	0,00	97.678,98	(377.524,95)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(6.631.589,46)	194.566,79	1.487.898,35	(7.924.921,02) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	(6.631.589,46)	194.566,79	1.487.898,35	(7.924.921,02) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(15.805,65)	716,78	3.583,98	(18.672,85) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	(15.805,65)	716,78	3.583,98	(18.672,85) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(60.086,25)	0,00	13.551,39	(73.637,64) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(60.086,25)	0,00	13.551,39	(73.637,64) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(3.298.622,73)	0,00	577.267,30	(3.875.890,03) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(3.298.622,73)	0,00	577.267,30	(3.875.890,03) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(279.845,97)	0,00	97.678,98	(377.524,95) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(279.845,97)	0,00	97.678,98	(377.524,95) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(714.413,78)	0,00	125.178,85	(839.592,63) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(714.413,78)	0,00	125.178,85	(839.592,63) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(4.190,76)	178,90	894,53	(4.906,39) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(4.190,76)	178,90	894,53	(4.906,39) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(105.301,35)	0,00	18.838,88	(124.140,23) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(105.301,35)	0,00	18.838,88	(124.140,23) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.765.457,77)	101.699,98	594.627,56	(3.258.385,35)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(2.765.457,77)	101.699,98	594.627,56	(3.258.385,35)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(2.353.748,42)	101.699,98	508.499,97	(2.760.548,41) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	(2.353.748,42)	101.699,98	508.499,97	(2.760.548,41) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(367.505,17)	0,00	56.452,76	(423.957,93) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	(367.505,17)	0,00	56.452,76	(423.957,93) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(714,52)	0,00	107,96	(822,48) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(714,52)	0,00	107,96	(822,48) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(43.489,66)	0,00	29.566,87	(73.056,53) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(43.489,66)	0,00	29.566,87	(73.056,53) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(10.215.558,43)	0,00	1.303.420,78	(11.518.979,21)
452200000	04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(10.215.558,43)	0,00	1.303.420,78	(11.518.979,21)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(10.215.558,43)	0,00	1.303.420,78	(11.518.979,21) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(10.215.558,43)	0,00	1.303.420,78	(11.518.979,21) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.715.213,50)	0,00	1.095.270,25	(3.810.483,75)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.672.258,25)	0,00	198.900,00	(2.871.158,25)
452300000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(42.955,25)	0,00	896.370,25	(939.325,50)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.672.258,25)	0,00	1.052.315,00	(3.724.573,25)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.672.258,25)	0,00	198.900,00	(2.871.158,25)
452330000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	853.415,00	(853.415,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(2.672.258,25)	0,00	1.052.315,00	(3.724.573,25) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(2.672.258,25)	0,00	198.900,00	(2.871.158,25) C
452339900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	0,00	0,00	853.415,00	(853.415,00) C
452340000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(42.955,25)	0,00	42.955,25	(85.910,50)
452340000	03	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(42.955,25)	0,00	42.955,25	(85.910,50)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(42.955,25)	0,00	42.955,25	(85.910,50) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(42.955,25)	0,00	42.955,25	(85.910,50) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(176.953,38)	0,00	60.788,10	(237.741,48)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 29 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(176.953,38)	0,00	60.694,12	(237.647,50)
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	93,98	(93,98)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(176.953,38)	0,00	60.788,10	(237.741,48)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(176.953,38)	0,00	60.694,12	(237.647,50)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	93,98	(93,98)
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(47.268,03)	0,00	740,07	(48.008,10)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(47.268,03)	0,00	740,07	(48.008,10)
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.268,03)	0,00	740,07	(48.008,10)
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.268,03)	0,00	740,07	(48.008,10)
499619900	(21)00	OUTRAS INDENIZACOES	P	(47.268,03)	0,00	740,07	(48.008,10) C
499619900	(21)01	OUTRAS INDENIZACOES	P	(47.268,03)	0,00	740,07	(48.008,10) C
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(129.685,35)	0,00	60.048,03	(189.733,38)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(129.685,35)	0,00	59.954,05	(189.639,40)
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	93,98	(93,98)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(129.685,35)	0,00	60.048,03	(189.733,38) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(129.685,35)	0,00	59.954,05	(189.639,40) C
499910000	(21)05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	0,00	93,98	(93,98) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	172.822.524,61	9.165.395,20	4.793.909,00	177.194.010,81
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	93.169.374,32	4.569.838,20	3.341.909,00	94.397.303,52
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	-	22.184.061,42	3.463.706,81	1.244.000,00	24.403.768,23
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	52.611.285,52	1.047.050,54	130.000,00	53.528.336,06
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.851.148,36	84.799,65	78.000,00	2.857.948,01
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	167.843.486,37	9.165.395,20	4.793.909,00	172.214.972,57
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	89.718.796,88	4.569.838,20	3.341.909,00	90.946.726,08
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	20.837.078,16	3.463.706,81	1.244.000,00	23.056.784,97
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	52.486.333,19	1.047.050,54	130.000,00	53.403.383,73
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.851.148,36	84.799,65	78.000,00	2.857.948,01
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	-	101.693.486,37	9.165.395,20	4.793.909,00	106.064.972,57
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	48.972.456,84	4.569.838,20	3.341.909,00	50.200.386,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 30 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.655.921,83	3.463.706,81	1.244.000,00	16.875.628,64
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	34.214.625,56	1.047.050,54	130.000,00	35.131.676,10
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.900.352,36	84.799,65	78.000,00	1.907.152,01
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	66.150.000,00	4.883.909,00	4.793.909,00	66.240.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	35.480.576,67	2.403.909,00	3.341.909,00	34.542.576,67
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.820.901,31	2.172.000,00	1.244.000,00	9.748.901,31
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.398.757,61	260.000,00	130.000,00	18.528.757,61
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.499.634,63	48.000,00	78.000,00	1.469.634,63
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	-	7.029.448,00	2.441.954,50	0,00	9.471.402,50
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	4.097.968,00	1.201.954,50	0,00	5.299.922,50
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.067.980,00	1.086.000,00	0,00	2.153.980,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.684.100,00	130.000,00	0,00	1.814.100,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	179.400,00	24.000,00	0,00	203.400,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	7.029.448,00	2.441.954,50	0,00	9.471.402,50 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	4.097.968,00	1.201.954,50	0,00	5.299.922,50 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	1.067.980,00	1.086.000,00	0,00	2.153.980,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	1.684.100,00	130.000,00	0,00	1.814.100,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	179.400,00	24.000,00	0,00	203.400,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	2.441.954,50	2.441.954,50	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.201.954,50	1.201.954,50	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
522130100	(8) 00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
522130100	(8) 01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	O	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	7.029.448,00	2.351.954,50	0,00	9.381.402,50 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	4.097.968,00	1.111.954,50	0,00	5.209.922,50 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	1.067.980,00	1.086.000,00	0,00	2.153.980,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	1.684.100,00	130.000,00	0,00	1.814.100,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	179.400,00	24.000,00	0,00	203.400,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(7.029.448,00)	0,00	2.441.954,50	(9.471.402,50) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(4.097.968,00)	0,00	1.201.954,50	(5.299.922,50) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.067.980,00)	0,00	1.086.000,00	(2.153.980,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.684.100,00)	0,00	130.000,00	(1.814.100,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(179.400,00)	0,00	24.000,00	(203.400,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(7.029.448,00)	0,00	2.351.954,50	(9.381.402,50)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.097.568,00)	0,00	2.139.954,50	(6.237.522,50)
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.068.380,00)	0,00	158.000,00	(1.226.380,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.684.100,00)	0,00	0,00	(1.684.100,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(179.400,00)	0,00	54.000,00	(233.400,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(7.029.448,00)	0,00	2.351.954,50	(9.381.402,50) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(4.097.568,00)	0,00	2.139.954,50	(6.237.522,50) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(1.068.380,00)	0,00	158.000,00	(1.226.380,00) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(1.684.100,00)	0,00	0,00	(1.684.100,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(179.400,00)	0,00	54.000,00	(233.400,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	35.543.486,37	4.281.486,20	0,00	39.824.972,57
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	13.491.880,17	2.165.929,20	0,00	15.657.809,37
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	5.835.020,52	1.291.706,81	0,00	7.126.727,33
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	15.815.867,95	787.050,54	0,00	16.602.918,49
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	400.717,73	36.799,65	0,00	437.517,38
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	35.543.486,37	4.281.486,20	0,00	39.824.972,57
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	13.491.880,17	2.165.929,20	0,00	15.657.809,37
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	5.835.020,52	1.291.706,81	0,00	7.126.727,33


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 31 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	15.815.867,95	787.050,54	0,00	16.602.918,49
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	400.717,73	36.799,65	0,00	437.517,38
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	35.543.486,37	4.281.486,20	0,00	39.824.972,57
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	13.491.880,17	2.165.929,20	0,00	15.657.809,37
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	5.835.020,52	1.291.706,81	0,00	7.126.727,33
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	15.815.867,95	787.050,54	0,00	16.602.918,49
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	400.717,73	36.799,65	0,00	437.517,38
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	35.601.125,22	4.281.486,20	0,00	39.882.611,42 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O	13.541.000,22	2.165.929,20	0,00	15.706.929,42 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O	5.835.037,42	1.291.706,81	0,00	7.126.744,23 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	15.821.147,95	787.050,54	0,00	16.608.198,49 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	403.939,63	36.799,65	0,00	440.739,28 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(57.638,85)	0,00	0,00	(57.638,85) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	(49.120,05)	0,00	0,00	(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
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	-	(172.822.524,61)	31.701.718,78	36.073.204,98	(177.194.010,81)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(93.169.374,32)	16.945.410,95	18.173.340,15	(94.397.303,52)
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	-	(22.184.061,42)	7.007.779,83	9.227.486,64	(24.403.768,23)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(52.611.285,52)	7.371.754,52	8.288.805,06	(53.528.336,06)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.851.148,36)	376.773,48	383.573,13	(2.857.948,01)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(167.843.486,37)	31.701.718,78	36.073.204,98	(172.214.972,57)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 32 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(89.718.796,88)	16.945.410,95	18.173.340,15	(90.946.726,08)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(20.837.078,16)	7.007.779,83	9.227.486,64	(23.056.784,97)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(52.486.333,19)	7.371.754,52	8.288.805,06	(53.403.383,73)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.851.148,36)	376.773,48	383.573,13	(2.857.948,01)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(66.150.000,00)	5.879.522,92	5.879.522,92	(66.150.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(40.746.340,04)	2.996.636,07	2.996.636,07	(40.746.340,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.181.156,33)	1.477.681,36	1.477.681,36	(6.181.156,33)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(18.271.707,63)	1.304.528,02	1.304.528,02	(18.271.707,63)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(950.796,00)	100.677,47	100.677,47	(950.796,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.562.744,57)	5.582.352,55	297.170,37	(31.277.562,39)
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(25.083.180,48)	2.699.465,70	297.170,37	(22.680.885,15)
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.793.470,74)	1.477.681,36	0,00	(1.315.789,38)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(8.031.370,47)	1.304.528,02	0,00	(6.726.842,45)
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(654.722,88)	100.677,47	0,00	(554.045,41)
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(31.831.961,33)	7,92	5.582.352,55	(37.414.305,96)
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(17.907.865,46)	7,92	2.699.465,70	(20.607.323,24)
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(3.387.685,59)	0,00	1.477.681,36	(4.865.366,95)
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(10.240.337,16)	0,00	1.304.528,02	(11.544.865,18)
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(296.073,12)	0,00	100.677,47	(396.750,59)
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.244.705,90	297.162,45	0,00	2.541.868,35
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	2.244.705,90	297.162,45	0,00	2.541.868,35
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.244.705,90	297.162,45	0,00	2.541.868,35
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	2.244.705,90	297.162,45	0,00	2.541.868,35
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	2.244.705,90	297.162,45	0,00	2.541.868,35
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	2.244.705,90	297.162,45	0,00	2.541.868,35
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(101.693.486,37)	25.822.195,86	30.193.682,06	(106.064.972,57)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(48.972.456,84)	13.948.774,88	15.176.704,08	(50.200.386,04)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.655.921,83)	5.530.098,47	7.749.805,28	(16.875.628,64)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(34.214.625,56)	6.067.226,50	6.984.277,04	(35.131.676,10)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.900.352,36)	276.096,01	282.895,66	(1.907.152,01)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(66.150.000,00)	16.227.818,28	16.317.818,28	(66.240.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(35.480.576,67)	9.127.329,29	8.189.329,29	(34.542.576,67)
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)	3.489.902,64	4.417.902,64	(9.748.901,31)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(18.398.757,61)	3.427.138,52	3.557.138,52	(18.528.757,61)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.499.634,63)	183.447,83	153.447,83	(1.469.634,63)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.606.513,63)	6.633.440,70	2.441.954,50	(26.415.027,43)
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.988.696,50)	4.305.883,70	1.201.954,50	(18.884.767,30)
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.985.880,79)	1.449.706,81	1.086.000,00	(2.622.173,98)
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.582.889,66)	787.050,54	130.000,00	(1.925.839,12)
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.098.916,90)	90.799,65	24.000,00	(1.032.117,25)
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(35.543.486,37)	9.594.377,58	13.875.863,78	(39.824.972,57)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(13.491.880,17)	4.821.445,59	6.987.374,79	(15.657.809,37)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(5.835.020,52)	2.040.195,83	3.331.902,64	(7.126.727,33)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(15.815.867,95)	2.640.087,98	3.427.138,52	(16.602.918,49)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(400.717,73)	92.648,18	129.447,83	(437.517,38)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(8.417.143,76)	4.725.062,56	4.281.486,20	(7.973.567,40)
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.724.575,79)	2.369.904,33	2.165.929,20	(1.520.606,66)
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(1.518.730,61)	1.032.177,34	1.291.706,81	(1.778.260,08)
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.157.523,93)	1.276.656,80	787.050,54	(4.667.917,67)
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.313,43)	46.324,09	36.799,65	(6.788,99)
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(390.860,18)	141.173,76	140.009,93	(389.696,35)
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	78.009,93	78.009,93	0,00
622130200	(17) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(11.643,70)	19.776,64	62.000,00	(53.867,06)
622130200	(17) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(379.216,48)	43.387,19	0,00	(335.829,29)
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(50.275,27)	4.728.141,26	4.726.226,39	(48.360,40)
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(40.206,25)	2.373.531,33	2.369.904,33	(36.579,25)
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.284,00)	988.241,85	989.953,98	(6.996,13)
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(880,00)	1.320.043,99	1.320.043,99	(880,00)
622130300	(11) 05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.905,02)	46.324,09	46.324,09	(3.905,02)
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(26.685.207,16)	0,00	4.728.141,26	(31.413.348,42)
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.727.098,13)	0,00	2.373.531,33	(14.100.629,46)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 33 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(4.299.362,21)	0,00	988.241,85	(5.287.604,06) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.278.247,54)	0,00	1.320.043,99	(11.598.291,53) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(380.499,28)	0,00	46.324,09	(426.823,37) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(35.543.486,37)	9.594.377,58	13.875.863,78	(39.824.972,57)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(13.491.880,17)	4.821.445,59	6.987.374,79	(15.657.809,37)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(5.835.020,52)	2.040.195,83	3.331.902,64	(7.126.727,33)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(15.815.867,95)	2.640.087,98	3.427.138,52	(16.602.918,49)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(400.717,73)	92.648,18	129.447,83	(437.517,38)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(35.543.486,37)	9.594.377,58	13.875.863,78	(39.824.972,57)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(13.491.880,17)	4.821.445,59	6.987.374,79	(15.657.809,37)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(5.835.020,52)	2.040.195,83	3.331.902,64	(7.126.727,33)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(15.815.867,95)	2.640.087,98	3.427.138,52	(16.602.918,49)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(400.717,73)	92.648,18	129.447,83	(437.517,38)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(35.543.486,37)	9.594.377,58	13.875.863,78	(39.824.972,57)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(13.491.880,17)	4.821.445,59	6.987.374,79	(15.657.809,37)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(5.835.020,52)	2.040.195,83	3.331.902,64	(7.126.727,33)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(15.815.867,95)	2.640.087,98	3.427.138,52	(16.602.918,49)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(400.717,73)	92.648,18	129.447,83	(437.517,38)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(8.474.782,61)	4.725.062,56	4.281.486,20	(8.031.206,25) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.773.695,84)	2.369.904,33	2.165.929,20	(1.569.720,71) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(1.518.747,51)	1.032.177,34	1.291.706,81	(1.778.276,98) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.162.803,93)	1.276.656,80	787.050,54	(4.673.197,67) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(19.535,33)	46.324,09	36.799,65	(10.010,89) C
622920102	(21)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(390.860,18)	141.173,76	140.009,93	(389.696,35) C
622920102	(21)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	78.009,93	78.009,93	0,00 C
622920102	(21)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(11.643,70)	19.776,64	62.000,00	(53.867,06) C
622920102	(21)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(379.216,48)	43.387,19	0,00	(335.829,29) C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(50.275,27)	4.728.141,26	4.726.226,39	(48.360,40) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(40.206,25)	2.373.531,33	2.369.904,33	(36.579,25) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.284,00)	988.241,85	989.953,98	(6.996,13) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(880,00)	1.320.043,99	1.320.043,99	(880,00) C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.905,02)	46.324,09	46.324,09	(3.905,02) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(26.685.207,16)	0,00	4.728.141,26	(31.413.348,42) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.727.098,13)	0,00	2.373.531,33	(14.100.629,46) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(4.299.362,21)	0,00	988.241,85	(5.287.604,06) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.278.247,54)	0,00	1.320.043,99	(11.598.291,53) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(380.499,28)	0,00	46.324,09	(426.823,37) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	57.638,85	0,00	0,00	57.638,85 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	49.120,05	0,00	0,00	49.120,05 D
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 34 de 36

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	39.542.661,08	6.401.340,79	297.264,35	45.646.737,52
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	19.484.899,98	2.759.427,49	297.170,37	21.947.157,10
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	1.053.158,07	159.063,00	0,00	1.212.221,07
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	6.661.911,22	1.866.159,01	0,00	8.528.070,23
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	11.617.908,23	1.510.897,94	0,00	13.128.806,17
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	724.783,58	105.793,35	93,98	830.482,95
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	603.352,12	0,00	0,00	603.352,12 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	603.352,12	0,00	0,00	603.352,12 D
712319900	(21)00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	226.108,72	0,00	0,00	226.108,72 D
712319900	(21)01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	226.108,72	0,00	0,00	226.108,72 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	38.713.200,24	6.401.340,79	297.264,35	44.817.276,68
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.655.439,14	2.759.427,49	297.170,37	21.117.696,26
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.053.158,07	159.063,00	0,00	1.212.221,07
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	6.661.911,22	1.866.159,01	0,00	8.528.070,23
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.617.908,23	1.510.897,94	0,00	13.128.806,17
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	724.783,58	105.793,35	93,98	830.482,95
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	38.713.200,24	6.401.340,79	297.264,35	44.817.276,68
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	18.655.439,14	2.759.427,49	297.170,37	21.117.696,26
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.053.158,07	159.063,00	0,00	1.212.221,07
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	6.661.911,22	1.866.159,01	0,00	8.528.070,23
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	11.617.908,23	1.510.897,94	0,00	13.128.806,17
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	724.783,58	105.793,35	93,98	830.482,95
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	38.713.200,24	6.401.340,79	297.264,35	44.817.276,68
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	18.655.439,14	2.759.427,49	297.170,37	21.117.696,26
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.053.158,07	159.063,00	0,00	1.212.221,07
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	6.661.911,22	1.866.159,01	0,00	8.528.070,23
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	11.617.908,23	1.510.897,94	0,00	13.128.806,17
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	724.783,58	105.793,35	93,98	830.482,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Julho

Página 35 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	19.046.304,39	2.743.939,84	297.170,37	21.493.073,86 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	16.243.232,37	2.484.199,37	297.170,37	18.430.261,37 D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.053.158,07	159.063,00	0,00	1.212.221,07 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 -	723.400,58	100.677,47	0,00	824.078,05 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	17.751.164,19	3.308.620,75	0,00	21.059.784,94 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.196.004,12	215.266,33	0,00	2.411.270,45 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.314.822,91	1.788.826,40	0,00	7.103.649,31 D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	10.240.337,16	1.304.528,02	0,00	11.544.865,18 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.915.731,66	348.780,20	93,98	2.264.417,88 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	216.202,65	59.961,79	0,00	276.164,44 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	481.312,96	77.332,61	0,00	558.645,57 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.216.833,05	206.369,92	0,00	1.423.202,97 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.383,00	5.115,88	93,98	6.404,90 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(39.542.661,08)	24.658.545,59	30.762.622,03	(45.646.737,52)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(19.484.899,98)	13.600.867,36	16.063.124,48	(21.947.157,10)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(1.053.158,07)	0,00	159.063,00	(1.212.221,07)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(6.661.911,22)	4.450.094,57	6.316.253,58	(8.528.070,23)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(11.617.908,23)	6.328.683,97	7.839.581,91	(13.128.806,17)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(724.783,58)	278.899,69	384.599,06	(830.482,95)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(603.352,12)	0,00	0,00	(603.352,12)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(603.352,12)	0,00	0,00	(603.352,12)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(603.352,12)	0,00	0,00	(603.352,12) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(603.352,12)	0,00	0,00	(603.352,12) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72)
812319901	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72) C
812319901	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(38.713.200,24)	24.658.545,59	30.762.622,03	(44.817.276,68)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.655.439,14)	13.600.867,36	16.063.124,48	(21.117.696,26)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.053.158,07)	0,00	159.063,00	(1.212.221,07)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.661.911,22)	4.450.094,57	6.316.253,58	(8.528.070,23)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.617.908,23)	6.328.683,97	7.839.581,91	(13.128.806,17)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(724.783,58)	278.899,69	384.599,06	(830.482,95)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(38.713.200,24)	24.658.545,59	30.762.622,03	(44.817.276,68)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(18.655.439,14)	13.600.867,36	16.063.124,48	(21.117.696,26)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.053.158,07)	0,00	159.063,00	(1.212.221,07)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(6.661.911,22)	4.450.094,57	6.316.253,58	(8.528.070,23)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(11.617.908,23)	6.328.683,97	7.839.581,91	(13.128.806,17)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(724.783,58)	278.899,69	384.599,06	(830.482,95)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(38.713.200,24)	24.658.545,59	30.762.622,03	(44.817.276,68)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(18.655.439,14)	13.600.867,36	16.063.124,48	(21.117.696,26)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.053.158,07)	0,00	159.063,00	(1.212.221,07)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(6.661.911,22)	4.450.094,57	6.316.253,58	(8.528.070,23)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(11.617.908,23)	6.328.683,97	7.839.581,91	(13.128.806,17)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(724.783,58)	278.899,69	384.599,06	(830.482,95)
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	6.620.175,45	14.941.450,40	15.945.146,38	5.616.479,47 X
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	153.717,57	8.832.194,01	8.598.352,10	387.559,48 X
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.007.998,21)	0,00	159.063,00	(1.167.061,21) X
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.629.242,69	2.425.184,06	2.922.303,65	1.132.123,10 X
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	6.157.562,38	3.497.914,80	4.015.392,28	5.640.084,90 X
821110000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(312.348,98)	186.157,53	250.035,35	(376.226,80) X


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Julho
Página 36 de 36

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(9.532.732,38)	4.726.226,39	4.281.486,20	(9.087.992,19) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.223.444,69)	2.369.904,33	2.165.929,20	(2.019.469,56) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.743.367,35)	989.953,98	1.291.706,81	(2.045.120,18) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(5.549.606,91)	1.320.043,99	787.050,54	(5.016.613,46) C
821120000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(16.313,43)	46.324,09	36.799,65	(6.788,99) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.941.859,38)	4.990.868,80	5.075.006,59	(3.025.997,17)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.459.977,15)	2.398.769,02	2.429.866,12	(1.491.074,25)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(45.159,86)	0,00	0,00	(45.159,86)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(818.279,61)	1.034.956,53	1.067.286,59	(850.609,67)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(609.225,77)	1.510.725,18	1.526.413,91	(624.914,50)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.216,99)	46.418,07	51.439,97	(14.238,89)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.003.772,35)	4.728.141,26	4.726.226,39	(3.001.857,48) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.664.892,20)	2.373.531,33	2.369.904,33	(2.661.265,20) 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 -	(254.484,09)	988.241,85	989.953,98	(256.196,22) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.965,83)	1.320.043,99	1.320.043,99	(23.965,83) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.905,02)	46.324,09	46.324,09	(3.905,02) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	61.912,97	262.727,54	348.780,20	(24.139,69) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.204.915,05	25.237,69	59.961,79	1.170.190,95 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 -	(563.795,52)	46.714,68	77.332,61	(594.413,45) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(585.259,94)	190.681,19	206.369,92	(600.948,67) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.311,97)	93,98	5.115,88	(10.333,87) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(32.858.783,93)	0,00	5.460.982,86	(38.319.766,79) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(15.125.734,87)	0,00	2.868.977,06	(17.994.711,93) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.729.506,95)	0,00	1.034.956,53	(6.764.463,48) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(11.616.637,93)	0,00	1.510.725,18	(13.127.363,11) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(386.904,18)	0,00	46.324,09	(433.228,27) C
				0,00	99.425.349,73	99.425.349,73	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