



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 1 de 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	48.646.815,56	22.443.815,19	20.145.061,73	50.945.569,02
10000000	01	ATIVO	-	37.715.096,32	9.922.338,32	8.406.802,23	39.230.632,41
10000000	02	ATIVO	-	260.375,47	153.271,32	0,00	413.646,79
10000000	03	ATIVO	-	5.903.388,56	2.392.431,48	2.371.254,50	5.924.565,54
10000000	04	ATIVO	-	3.871.922,54	9.821.338,63	9.228.081,29	4.465.179,88
10000000	05	ATIVO	-	896.032,67	154.435,44	138.923,71	911.544,40
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	9.845.307,87	21.824.005,12	20.145.061,73	11.524.251,26
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	7.740.300,44	9.306.598,30	8.406.802,23	8.640.096,51
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	163.080,39	153.271,32	0,00	316.351,71
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	872.137,51	2.390.101,68	2.371.254,50	890.984,69
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	663.322,07	9.821.338,63	9.228.081,29	1.256.579,41
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	406.467,46	152.695,19	138.923,71	420.238,94
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.307.839,19	21.314.452,50	19.657.598,90	5.964.692,79
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.776.076,93	9.060.968,90	8.191.418,32	3.645.627,51
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	98.781,43	153.271,32	0,00	252.052,75
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	865.775,35	2.212.925,55	2.186.727,02	891.973,88
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	160.738,02	9.762.070,78	9.168.009,09	754.799,71
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	406.467,46	125.215,95	111.444,47	420.238,94
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.307.839,19	21.314.452,50	19.657.598,90	5.964.692,79
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.776.076,93	9.060.968,90	8.191.418,32	3.645.627,51
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	98.781,43	153.271,32	0,00	252.052,75
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	865.775,35	2.212.925,55	2.186.727,02	891.973,88
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	160.738,02	9.762.070,78	9.168.009,09	754.799,71
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	406.467,46	125.215,95	111.444,47	420.238,94
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.307.839,19	21.314.452,50	19.657.598,90	5.964.692,79
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.776.076,93	9.060.968,90	8.191.418,32	3.645.627,51
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	98.781,43	153.271,32	0,00	252.052,75
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	865.775,35	2.212.925,55	2.186.727,02	891.973,88
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	160.738,02	9.762.070,78	9.168.009,09	754.799,71
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	406.467,46	125.215,95	111.444,47	420.238,94
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00	175.650,21	175.650,21	0,00 D
					175.650,21	175.650,21	0,00
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00	175.650,21	175.650,21	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	118.765,04	118.765,04	0,00 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2143-9			118.765,04	118.765,04	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	118.765,04	118.765,04	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	163.793,13	16.016.096,75	15.062.586,70	1.117.303,18 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:000-1		21.950,26			21.950,26
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6			23.300,06	23.300,06	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9			1.420,94	1.420,94	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7			52.723,62	52.723,62	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1			31.963,97	31.963,97	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5			5.323.882,41	5.323.882,41	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1			19.798,22	19.798,22	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:170-5		98.740,50	153.271,32	0,00	252.011,82
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7			743.793,69	743.793,69	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6			151,98	151,98	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6			119.562,79	119.562,79	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2011-5			80.534,26	80.534,26	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			18.906,46	18.906,46	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-8			5.964,37	5.964,37	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-9			7.954,69	7.954,69	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-1			9.000,00	9.000,00	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-2			1.322,00	1.322,00	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-4			2.027,00	2.027,00	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4			55.710,94	55.710,94	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		1.080,00			1.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2 de 33

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2307-6			2.700,00	2.700,00	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:23095-0		139,10			139,10
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-8			3.042,15	3.042,15	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:233-6			31.733,26	31.733,26	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4			255.000,00	255.000,00	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9			28.374,08	28.374,08	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2405-0			171,33	0,00	171,33
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3			28.420,37	28.420,37	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6			192.784,41	192.784,41	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7			122.550,00	122.550,00	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2482-7			370.667,20	370.667,20	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1			830,15	830,15	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1			3.429.105,16	3.429.105,16	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3			45.549,31	45.549,31	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7			22.189,26	2.312,10	19.877,16
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5807-2		0,53			0,53
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0			1.900,00	1.900,00	0,00
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1385-5		(15.000,00)			(15.000,00)
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:1345-0		3.807,12			3.807,12
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:1385-5		15.454,38			15.454,38
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:4002-3		1,39			1,39
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:4529-7		17,32			17,32
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00630-3		(99,14)			(99,14)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0063-2		(154.964,61)	362.446,23	362.446,23	(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			1.682,01
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		(85,56)	478.724,23	337.907,37	140.731,30
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00652-0		3,94			3,94
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00652-2		5,39			5,39
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00652-6		3,02			3,02
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00653-0		(952,80)			(952,80)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00653-1		(1.579,78)			(1.579,78)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00662-9		(28,50)			(28,50)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-5		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-2		471,50			471,50
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		50,00	1.811.968,85	1.811.968,85	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0067-2		(3.015,93)	27.563,37	27.563,37	(3.015,93)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:006-9		4,41			4,41
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:48-5		(28,50)			(28,50)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:48-8		(28,50)			(28,50)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:57-2		(13.477,22)	689,41	3.576,00	(16.363,81)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6111-8		171,21	2.908,37	2.700,00	379,58
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:615-4		2.048,87	320,92	2.100,00	269,79
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4			44.679,71	44.679,71	0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5		(37.090,06)	914.034,08	914.034,08	(37.090,06)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6		(2.337,65)			(2.337,65)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-7			107.673,59	66.411,79	41.261,80
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8			145.464,34	145.464,34	0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-4		3.000,00			3.000,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:626-0		(24.115,00)	301.306,30	301.306,30	(24.115,00)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:634-5		(28,50)			(28,50)
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			503.797,49	29.443,07	474.354,42
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6		370,40	128.214,46	0,00	128.584,86
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00630-3		99,14			99,14
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0063-2		155.014,61			155.014,61
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00634-0		31,34			31,34
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00634-6		3,01			3,01
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0063-5		5,40			5,40
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00646-4		135,56			135,56
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00649-1		0,08			0,08
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00652-7		2.580,56			2.580,56
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00653-0		952,80			952,80
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00653-1		1.579,78			1.579,78
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00662-9		50,00			50,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 3 de 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
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				863,02			863,02	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:48-8				919,14			919,14	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-1				0,50			0,50	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:57-2				17.020,64			17.020,64	
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				50,00			50,00	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-5				37.140,06			37.140,06	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-6				2.387,65			2.387,65	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-7				50,00			50,00	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-8				50,00			50,00	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62402-4				19.650,84			19.650,84	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:626-0				24.165,00			24.165,00	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:634-5				170,00			170,00	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64704-0				6.379,10			6.379,10	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64709-6				25.050,62			25.050,62	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:67200-2				0,15			0,15	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:67200-3				0,03			0,03	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:672003-0				788,97			788,97	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:67201-1				1,15			1,15	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:672011-1				0,39			0,39	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:909-6				0,15			0,15	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:9-8				6,34			6,34	
111111900 (2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		33.838,38	7.277.461,54	6.535.475,18	775.824,74	D
111111900 (2) 02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		98.740,50	153.271,32	0,00	252.011,82	D
111111900 (2) 03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		29.887,44	1.370.975,59	1.312.723,22	88.139,81	D
111111900 (2) 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		100,00	7.135.851,26	7.135.851,26	100,00	D
111111900 (2) 05 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		1.226,81	78.537,04	78.537,04	1.226,81	D
111115000 00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-		4.144.046,06	5.003.940,50	4.300.596,95	4.847.389,61	
111115000 01 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-		2.742.238,55	1.664.742,32	1.537.178,10	2.869.802,77	
111115000 02 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-		40,93	0,00	0,00	40,93	
111115000 03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-		835.887,91	666.299,75	698.353,59	803.834,07	
111115000 04 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-		160.638,02	2.626.219,52	2.032.157,83	754.699,71	
111115000 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	-		405.240,65	46.678,91	32.907,43	419.012,13	
111115002 (2) 00 POUPANCA	P	F		602.573,64	0,00	0,00	602.573,64	D
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64714-3				602.573,64			602.573,64	
111115002 (2) 01 POUPANCA	P	F		602.573,64	0,00	0,00	602.573,64	D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4 de 33

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115003 (2) 00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.724.252,76	1.945.014,95	1.421.442,10	4.247.825,61 D
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1071-7		306,23	2,22	0,00	308,45
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6		314,60	12.004,83	11.176,13	1.143,30
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9		25.233,26	1.610,95	0,00	26.844,21
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1185-4		100,53	0,72	0,00	101,25
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:126-4		27,14	0,20	0,00	27,34
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7		199,12	52.935,28	0,00	53.134,40
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5		10.135,41	73,52	0,00	10.208,93
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1		573,10	18.998,71	12.824,24	6.747,57
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-8		570,29	4,14	0,00	574,43
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-9		561,49	4,07	0,00	565,56
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1532-0		615,84	4,47	0,00	620,31
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-3		63,67			63,67
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-5		31,28	0,23	0,00	31,51
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1624-7		144,98	1,05	0,00	146,03
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1627-8		1,73	0,01	0,00	1,74
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		1.818,69			1.818,69
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		8.200,11	3.373,89	9.196,94	2.377,06
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1705-1		5.662,80			5.662,80
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1868-8		1,68			1,68
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1904-7		9,43	0,07	0,00	9,50
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		312,50	275.078,60	241.272,47	34.118,63
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		311,28	154,85	0,00	466,13
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		4.068,20	57.765,58	61.822,79	10,99
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		6,70	0,05	0,00	6,75
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4		458,84			458,84
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2011-6		34.730,38	251,91	0,00	34.982,29
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2039-4		466,87	3,39	0,00	470,26
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2046-5		310,24			310,24
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-0		0,12			0,12
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-4		0,93			0,93
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-6		0,39			0,39
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-8		6,56			6,56
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-1		0,01			0,01
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-3		20,86			20,86
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-4		0,13			0,13
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-7		733,00			733,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-2		20,12			20,12
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-4		2.468,78			2.468,78
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-5		59,75	0,43	0,00	60,18
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-0		877,68	6,37	0,00	884,05
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		116,67	0,85	0,00	117,52
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2124-9		7.822,66	56,74	0,00	7.879,40
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2143-9		2.805,84			2.805,84
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-7		70.449,01	12.225,38	7.203,85	75.470,54
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-8		9.411,67	47,81	5.964,37	3.495,11
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-9		73.026,23	511,35	7.954,69	65.582,89
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-0		38,31	0,27	0,00	38,58
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-1		29.084,63	9.269,69	0,00	38.354,32
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-2		50.641,07	363,47	1.322,00	49.682,54
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-3		20,90	0,16	0,00	21,06
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-4		19,17	0,14	0,00	19,31
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-5		32,72	0,23	0,00	32,95
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-9		0,03			0,03
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2205-8		65.028,19	471,67	0,00	65.499,86
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-2		1.822,56	13,22	0,00	1.835,78
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-5		11.529,07	83,62	0,00	11.612,69
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2261-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2263-8		1.875,28	13,60	0,00	1.888,88
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2271-3		0,02			0,02
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		61.637,21	210,67	55.710,94	6.136,94
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		345,31			345,31


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 5 de 33

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2296-2		25.134,04			25.134,04
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2307-6		14.316,66	96,00	2.700,00	11.712,66
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-7		57.552,29	417,45	0,00	57.969,74
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-8		268.981,50			268.981,50
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		6.079,06	30.154,25	399,37	35.833,94
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2339-8		526,02	3,82	0,00	529,84
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		104.914,79			104.914,79
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		310,41			310,41
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			186.255,48	185.333,60	921,88
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2483-4		124.394,80			124.394,80
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		663,24	662,29	0,00	1.325,53
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		60,80	59.805,78	57.905,54	1.961,04
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		39.750,85	5.490,27	42.328,96	2.912,16
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-6		385,09	2,79	0,00	387,88
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5000-1		6,23	0,04	0,00	6,27
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-6		158,32	1,15	0,00	159,47
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:00646-7		28.889,29	169,42	42.066,42	(13.007,71)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		333,20	1.909,30	0,00	2.242,50
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:959-9		140,73	1,02	0,00	141,75
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0063-2		139.164,37	187.854,67	169.736,70	157.282,34
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		33.796,28	287.928,95	178.724,23	143.001,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-5		28,81			28,81
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8		17,20	0,12	0,00	17,32
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1		23.730,49	155,34	0,00	23.885,83
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		212,73	551.709,69	78.836,82	473.085,60
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0624009-2		1.182,61	9,52	0,00	1.192,13
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:067-2		4.812,30	15.185,60	11.641,72	8.356,18
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-0		61.728,08	135.787,37	142.955,41	54.560,04
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-1		13,73	1,37	0,00	15,10
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:37-5		23.978,43	2.199,41	0,00	26.177,84
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:50-8		250,71			250,71
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		1.147,43	114,04	0,00	1.261,47
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-5		887,85	80,24	0,00	968,09
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-6		(4.545,38)			(4.545,38)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		(1.421,87)	30.899,57	13.830,65	15.647,05
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6		56.061,39	645,14	0,00	56.706,53
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-9		(1.067,52)			(1.067,52)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-5		4,99	0,45	0,00	5,44
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-1		136,54	0,96	0,00	137,50
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-2		(120,92)	0,50	0,00	(120,42)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-7		8,39	0,87	0,00	9,26
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-8		4,99	0,45	0,00	5,44
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-9		(243.451,33)	37,70	0,00	(243.413,63)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-0		4,09	0,37	0,00	4,46
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-1		(119.308,73)	66,38	0,00	(119.242,35)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-2		134,52	12,23	0,00	146,75
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64702-2		15.375,06	1.291,87	0,00	16.666,93
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6470756-1		(34.593,97)			(34.593,97)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64709-6		49.956,57			49.956,57
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:647115-1		5.972,44	0,00	80.534,26	(74.561,82)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-7		60.536,47			60.536,47
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8		63.724,19	518,67	0,00	64.242,86
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6 de 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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				3.548,56			3.548,56
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-6				33.342,02			33.342,02
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-9				1.077,24			1.077,24
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240254-A				51,00			51,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240289-A				51,00			51,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6240297-A				249.211,02			249.211,02
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				74.561,82			74.561,82
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64714-7				24.688,17			24.688,17
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6624026-A				182,62			182,62
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:662402-7				114,53			114,53
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		2.733.172,49	1.336.225,76	1.128.018,10	2.941.380,15	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		422.245,11	32.334,02	192.142,27	262.436,86	D
111115003 (2) 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F		2.060,23	551.709,69	78.836,82	474.933,10	D
111115003 (2) 05 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F		561.112,13	24.745,48	22.444,91	563.412,70	D
111115004 (2) 00 CDB	P F		503.178,22	633.742,63	506.211,32	630.709,53	D
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5			(192.353,43)	468.885,82	385.353,81	(108.821,42)	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-7			54.124,22	55.372,91	93.815,39	15.681,74	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8			(6.200,32)	109.483,90	27.042,12	76.241,46	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-5			318.054,76			318.054,76	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-7			80.535,00			80.535,00	
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-8			249.017,99			249.017,99	
111115004 (2) 03 CDB	P F		503.178,22	633.742,63	506.211,32	630.709,53	D
111115099 (2) 00 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F		(685.958,56)	2.425.182,92	2.372.943,53	(633.719,17)	D
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-3			5,59	0,50	0,00	6,09	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5			158.577,79	2.074.509,83	1.953.321,01	279.766,61	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1705-1			(5.621,87)			(5.621,87)	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1868-8			0,15	0,01	0,00	0,16	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4			40,29	3,62	0,00	43,91	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2046-5			27,25	2,45	0,00	29,70	
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			246,42	59.431,11	59.382,52	295,01	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5			30,33	2,72	0,00	33,05	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-8			(166.583,67)	792,15	3.042,15	(168.833,67)	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2331-2			443,31	41,83	0,00	485,14	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7			4,13	0,37	0,00	4,50	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2340-9			348,03	31,26	0,00	379,29	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4			407,96	127.716,77	127.500,00	624,73	
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3			36.963,33	3.320,84	0,00	40.284,17	


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7 de 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		(10.257,55)	76,45	0,00	(10.181,10)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2363-7		(89.535,42)	223,10	0,00	(89.312,32)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		2.169,19	10.304,54	0,00	12.473,73
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2401-4		482,67	46,04	0,00	528,71
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2405-0		161.457,30			161.457,30
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3		10.608,58	21.131,98	7.420,37	24.320,19
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		(398.383,08)	302,32	192.784,41	(590.865,17)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		(236.107,97)	123.353,77	0,00	(112.754,20)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2483-4		10.925,01	981,52	0,00	11.906,53
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3		(300.007,51)	1.950,55	29.493,07	(327.550,03)
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6		141.032,63	953,49	0,00	141.986,12
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6-9		61,73	5,70	0,00	67,43
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(593.507,58)	328.516,56	409.160,00	(674.151,02) 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	(89.535,42)	223,10	0,00	(89.312,32) D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	158.577,79	2.074.509,83	1.953.321,01	279.766,61 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(155.871,48)	21.933,43	10.462,52	(144.400,57) D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	28.581,77	28.581,77	1.668.693,77
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	28.581,77	28.581,77	1.668.693,77
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	28.581,77	28.581,77	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	28.581,77	28.581,77	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.581,77	28.581,77	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.581,77	28.581,77	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	28.581,77	28.581,77	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	28.581,77	28.581,77	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	28.581,77	28.581,77	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00	28.581,77	28.581,77	0,00 D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
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	-	3.860.532,51	36.012,13	13.922,34	3.882.622,30
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.287.287,34	31.081,05	835,56	3.317.532,83
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	-	6.362,16	1.814,42	9.165,77	(989,19)
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	502.584,05	3.116,66	3.921,01	501.779,70
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	357.345,38	30.000,00	0,00	387.345,38
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	357.345,38	30.000,00	0,00	387.345,38
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	357.345,38	30.000,00	0,00	387.345,38
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	357.345,38	30.000,00	0,00	387.345,38
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	357.345,38	30.000,00	0,00	387.345,38 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	357.345,38	30.000,00	0,00	387.345,38 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.503.187,13	6.012,13	13.922,34	3.495.276,92
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.929.941,96	1.081,05	835,56	2.930.187,45
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	-	6.362,16	1.814,42	9.165,77	(989,19)
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	502.584,05	3.116,66	3.921,01	501.779,70
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.503.187,13	6.012,13	13.922,34	3.495.276,92
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.929.941,96	1.081,05	835,56	2.930.187,45
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.298,96	0,00	0,00	64.298,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8 de 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	6.362,16	1.814,42	9.165,77	(989,19)
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	502.584,05	3.116,66	3.921,01	501.779,70
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	51.050,45	0,00	0,00	51.050,45 D
		BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1997 TP:1		2.000,00			2.000,00
		18209965001207					
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		(0,02)			(0,02)
		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
		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		1.550,00			1.550,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(14.313,31)			(14.313,31)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140		11.640,71			11.640,71
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	38.561,00	0,00	0,00	38.561,00 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(740,42)	0,00	0,00	(740,42) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(2.238,70)	0,00	0,00	(2.238,70) D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	15.468,57	0,00	0,00	15.468,57 D
113810800	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.596.305,51	3.264,31	3.609,77	1.595.960,05 D
113810800	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.531.146,55	1.081,05	835,56	1.531.392,04 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	3.851,71	567,62	1.423,67	2.995,66 D
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.726,96)	1.615,64	1.350,54	(3.461,86) D
113810900	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	122.394,55	2.747,82	10.312,57	114.829,80 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	4.749,15	1.246,80	7.742,10	(1.746,15) D
113810900	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.570,47	1.501,02	2.570,47	1.501,02 D
113811000	(21)00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17	0,00	0,00	5,17 D
113811000	(21)02	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17	0,00	0,00	5,17 D
113811600	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97	0,00	0,00	488.271,97 D
		JOSE MARCELINO BORGES DA SILVA-MERC.DULAR COD:1232 TP:1 06068726000142		488.271,97			488.271,97
113811600	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97	0,00	0,00	488.271,97 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48	0,00	0,00	1.245.159,48 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.245.159,48			1.245.159,48
113811700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48	0,00	0,00	1.245.159,48 D
115000000	00	ESTOQUES	-	8.242,40	444.958,72	444.958,72	8.242,40
115000000	01	ESTOQUES	-	8.242,40	185.966,58	185.966,58	8.242,40
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	175.361,71	175.361,71	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	56.151,19	56.151,19	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	27.479,24	27.479,24	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	8.242,40	444.958,72	444.958,72	8.242,40
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	8.242,40	185.966,58	185.966,58	8.242,40
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	175.361,71	175.361,71	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	56.151,19	56.151,19	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	27.479,24	27.479,24	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.242,40	444.958,72	444.958,72	8.242,40
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.242,40	185.966,58	185.966,58	8.242,40
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	175.361,71	175.361,71	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.151,19	56.151,19	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.479,24	27.479,24	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.100,00	207.520,47	207.520,47	1.100,00 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9 de 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.100,00	114.108,84	114.108,84	1.100,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	16.300,62	16.300,62	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	56.151,19	56.151,19	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	20.959,82	20.959,82	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.142,40	70.855,49	70.855,49	7.142,40 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.142,40	64.722,79	64.722,79	7.142,40 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	3.810,70	3.810,70	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	3.025,74	3.025,74	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	3.025,74	3.025,74	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	8.252,25	8.252,25	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	2.356,64	2.356,64	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	4.723,93	4.723,93	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.171,68	1.171,68	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	150.526,46	150.526,46	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	150.526,46	150.526,46	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	4.778,31	4.778,31	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	4.778,31	4.778,31	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	38.801.507,69	619.810,07	0,00	39.421.317,76
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	29.974.795,88	615.740,02	0,00	30.590.535,90
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.031.251,05	2.329,80	0,00	5.033.580,85
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.208.600,47	0,00	0,00	3.208.600,47
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	489.565,21	1.740,25	0,00	491.305,46
123000000	00	IMOBILIZADO	-	38.801.507,69	619.810,07	0,00	39.421.317,76
123000000	01	IMOBILIZADO	-	29.974.795,88	615.740,02	0,00	30.590.535,90
123000000	02	IMOBILIZADO	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.031.251,05	2.329,80	0,00	5.033.580,85
123000000	04	IMOBILIZADO	-	3.208.600,47	0,00	0,00	3.208.600,47
123000000	05	IMOBILIZADO	-	489.565,21	1.740,25	0,00	491.305,46
123100000	00	BENS MOVEIS	-	11.230.602,83	25.663,14	0,00	11.256.265,97
123100000	01	BENS MOVEIS	-	7.953.952,04	21.593,09	0,00	7.975.545,13
123100000	02	BENS MOVEIS	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.558.118,57	2.329,80	0,00	1.560.448,37
123100000	04	BENS MOVEIS	-	1.198.312,69	0,00	0,00	1.198.312,69
123100000	05	BENS MOVEIS	-	422.924,45	1.740,25	0,00	424.664,70
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.230.602,83	25.663,14	0,00	11.256.265,97
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	7.953.952,04	21.593,09	0,00	7.975.545,13
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.558.118,57	2.329,80	0,00	1.560.448,37
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.198.312,69	0,00	0,00	1.198.312,69
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	422.924,45	1.740,25	0,00	424.664,70
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	470.154,24	0,00	0,00	470.154,24
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	226.449,76	0,00	0,00	226.449,76
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
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	44.153,44	0,00	0,00	44.153,44 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	44.153,44	0,00	0,00	44.153,44 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	173.088,18	0,00	0,00	173.088,18 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	P P	166.408,18	0,00	0,00	166.408,18 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10 de 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	(21)03	FERRAMENTAS OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	101.827,25	0,00	0,00	101.827,25
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	67.470,25	0,00	0,00	67.470,25
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	34.357,00	0,00	0,00	34.357,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	101.827,25	0,00	0,00	101.827,25 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	67.470,25	0,00	0,00	67.470,25 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	34.357,00	0,00	0,00	34.357,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	59.071,00	0,00	0,00	59.071,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	42.291,00	0,00	0,00	42.291,00
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	42.291,00	0,00	0,00	42.291,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	42.291,00	0,00	0,00	42.291,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	22.530,69	0,00	0,00	22.530,69
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	19.791,52	0,00	0,00	19.791,52
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	2.739,17	0,00	0,00	2.739,17
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	13.245,20	0,00	0,00	13.245,20 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	11.015,00	0,00	0,00	11.015,00 D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.230,20	0,00	0,00	2.230,20 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.360,87	0,00	0,00	2.360,87 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.851,90	0,00	0,00	1.851,90 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	508,97	0,00	0,00	508,97 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.299.737,14	0,00	0,00	1.299.737,14
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.184.647,14	0,00	0,00	1.184.647,14
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	1.184.647,14	0,00	0,00	1.184.647,14 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.184.647,14	0,00	0,00	1.184.647,14 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	-	9.277.282,51	25.663,14	0,00	9.302.945,65
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.413.302,37	21.593,09	0,00	6.434.895,46
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.315.314,09	2.329,80	0,00	1.317.643,89
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.174.042,69	0,00	0,00	1.174.042,69
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	277.328,28	1.740,25	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	9.254.959,80	25.663,14	0,00	9.280.622,94 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.390.979,66	21.593,09	0,00	6.412.572,75 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	1.315.314,09	2.329,80	0,00	1.317.643,89 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.174.042,69	0,00	0,00	1.174.042,69 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	277.328,28	1.740,25	0,00	279.068,53 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	27.570.904,86	594.146,93	0,00	28.165.051,79
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	22.020.843,84	594.146,93	0,00	22.614.990,77
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	-	27.570.904,86	594.146,93	0,00	28.165.051,79
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	22.020.843,84	594.146,93	0,00	22.614.990,77
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.473.132,48	0,00	0,00	3.473.132,48
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.010.287,78	0,00	0,00	2.010.287,78
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.380.536,54	0,00	0,00	2.380.536,54
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	866.184,32	0,00	0,00	866.184,32
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.207.572,83	0,00	0,00	1.207.572,83


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 11 de 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	818.463,71	0,00	0,00	818.463,71 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	511.684,32	0,00	0,00	511.684,32 D
123210108	(21)04	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.169.490,36	0,00	0,00	1.169.490,36 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.119.490,36	0,00	0,00	1.119.490,36 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	190.082,47	0,00	0,00	190.082,47 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00 D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	88.082,47	0,00	0,00	88.082,47 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	4.077.398,48	437.203,86	0,00	4.514.602,34
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	4.055.648,48	437.203,86	0,00	4.492.852,34
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
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	1.310.814,89	192.487,74	0,00	1.503.302,63 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.310.814,89	192.487,74	0,00	1.503.302,63 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	737.263,94	244.716,12	0,00	981.980,06 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	715.513,94	244.716,12	0,00	960.230,06 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	-	4.064.954,66	156.943,07	0,00	4.221.897,73
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	3.925.325,66	156.943,07	0,00	4.082.268,73
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	139.629,00	0,00	0,00	139.629,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.064.954,66	156.943,07	0,00	4.221.897,73 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	3.925.325,66	156.943,07	0,00	4.082.268,73 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	-	(48.646.815,56)	15.010.968,81	15.053.572,68	(48.689.419,43)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(37.715.096,32)	10.751.277,11	10.763.153,35	(37.726.972,56)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(260.375,47)	17.308,40	17.308,40	(260.375,47)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.903.388,56)	1.811.320,83	1.826.233,13	(5.918.300,86)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.871.922,54)	2.351.973,19	2.367.727,77	(3.887.677,12)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(896.032,67)	79.089,28	79.150,03	(896.093,42)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.077.212,82)	4.743.135,85	4.790.569,37	(5.124.646,34)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.420.743,64)	1.948.346,70	1.965.052,59	(3.437.449,53)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(109.458,82)	0,00	0,00	(109.458,82)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(882.409,86)	935.027,09	949.939,39	(897.322,16)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(655.486,43)	1.824.888,38	1.840.642,96	(671.241,01)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.114,07)	34.873,68	34.934,43	(9.174,82)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(456.301,70)	2.332.500,03	2.365.758,36	(489.560,03)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(369.487,00)	533.848,08	530.073,17	(365.712,09)
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	-	(36.782,96)	522.006,98	559.040,22	(73.816,20)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.276.644,97	1.276.644,97	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(405.094,24)	1.952.775,57	2.019.808,81	(472.127,48)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 12 de 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(369.487,00)	414.272,99	444.272,99	(399.487,00)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(35.575,50)	443.526,97	480.560,21	(72.608,74)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.094.975,61	1.094.975,61	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(405.094,24)	1.952.775,57	2.019.808,81	(472.127,48)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(369.487,00)	414.272,99	444.272,99	(399.487,00)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.575,50)	443.526,97	480.560,21	(72.608,74)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.094.975,61	1.094.975,61	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.562.222,97	1.599.256,21	(37.033,24)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	378.054,69	378.054,69	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	89.192,67	126.225,91	(37.033,24)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.094.975,61	1.094.975,61	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.289.673,03	1.289.673,03	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	340.880,81	340.880,81	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	32.225,91	32.225,91	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	916.566,31	916.566,31	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	117.758,35	154.791,59	(37.033,24) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	154.791,59	154.791,59	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	18.586,94	18.586,94	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	18.586,94	18.586,94	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	9.966,76	47.000,00	(37.033,24) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	89.204,65	89.204,65	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	89.204,65	89.204,65	0,00 C
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	(43.697,14)	354.334,30	354.334,30	(43.697,14)
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	(8.089,90)	0,00	0,00	(8.089,90)
211110200	02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211110200	03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	-	(35.575,50)	354.334,30	354.334,30	(35.575,50)
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(43.697,14)	354.334,30	354.334,30	(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)	354.334,30	354.334,30	(35.575,50) C
211110300	00	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	(361.397,10)	36.218,30	66.218,30	(391.397,10)
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	(361.397,10)	36.218,30	66.218,30	(391.397,10)
211110301	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(322.422,15)	0,00	0,00	(322.422,15) C
211110301	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	(1.309,22)	0,00	0,00	(1.309,22) C
211110301	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(322.422,15)	0,00	0,00	(322.422,15) C
211110301	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	(1.309,22)	0,00	0,00	(1.309,22) 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	0,00	3.109,15	33.109,15	(30.000,00) C
211110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	33.109,15	33.109,15	0,00 C
211110303	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	0,00	3.109,15	33.109,15	(30.000,00) C
211110303	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	33.109,15	33.109,15	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(51.207,46)	379.724,46	345.949,55	(17.432,55)
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	119.575,09	85.800,18	33.774,91
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)	78.480,01	78.480,01	(1.207,46)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	181.669,36	181.669,36	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.207,46)	67.549,82	33.774,91	32.567,45
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.549,82	33.774,91	33.774,91
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	33.774,91	33.774,91	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	33.774,91	0,00	33.774,91 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	33.774,91	33.774,91	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	33.774,91	0,00	33.774,91 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46) 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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 13 de 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211420100	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211420101	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211420101	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	312.174,64	312.174,64	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	52.025,27	52.025,27	0,00
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	78.480,01	78.480,01	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	181.669,36	181.669,36	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	312.174,64	312.174,64	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	52.025,27	52.025,27	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	78.480,01	78.480,01	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	181.669,36	181.669,36	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	312.174,64	312.174,64	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	52.025,27	52.025,27	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	78.480,01	78.480,01	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	181.669,36	181.669,36	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.222,76	3.111,38	3.111,38
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	6.222,76	3.111,38	3.111,38
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	6.222,76	3.111,38	3.111,38
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	6.222,76	3.111,38	3.111,38
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.222,76	3.111,38	3.111,38
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.222,76	3.111,38	3.111,38
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	6.222,76	3.111,38	3.111,38
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	6.222,76	3.111,38	3.111,38
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	3.111,38	3.111,38	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	3.111,38	0,00	3.111,38 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	3.111,38	3.111,38	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	3.111,38	0,00	3.111,38 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.841.418,46)	2.107.609,68	2.117.729,17	(2.851.537,95)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.599.272,03)	1.356.950,81	1.367.609,55	(2.609.930,77)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(211.967,13)	340.056,06	340.056,06	(211.967,13)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.685,83)	377.279,13	376.679,13	(23.085,83)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	33.323,68	33.384,43	(60,75)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.841.418,46)	2.107.609,68	2.117.729,17	(2.851.537,95)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.599.272,03)	1.356.950,81	1.367.609,55	(2.609.930,77)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(211.967,13)	340.056,06	340.056,06	(211.967,13)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(23.685,83)	377.279,13	376.679,13	(23.085,83)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	33.323,68	33.384,43	(60,75)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.841.418,46)	2.107.609,68	2.117.729,17	(2.851.537,95)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.599.272,03)	1.356.950,81	1.367.609,55	(2.609.930,77)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(211.967,13)	340.056,06	340.056,06	(211.967,13)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.685,83)	377.279,13	376.679,13	(23.085,83)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	33.323,68	33.384,43	(60,75)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 14 de 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.841.418,46)	2.064.785,18	2.074.904,67	(2.851.537,95)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.599.272,03)	1.314.126,31	1.324.785,05	(2.609.930,77)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(211.967,13)	340.056,06	340.056,06	(211.967,13)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(23.685,83)	377.279,13	376.679,13	(23.085,83)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	33.323,68	33.384,43	(60,75)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.841.418,46)	1.994.533,48	2.004.652,97	(2.851.537,95)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.599.272,03)	1.243.874,61	1.254.533,35	(2.609.930,77)
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	(211.967,13)	340.056,06	340.056,06	(211.967,13)
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(23.685,83)	377.279,13	376.679,13	(23.085,83)
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	33.323,68	33.384,43	(60,75)
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	1.242,20	1.242,20	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	1.242,20	1.242,20	0,00
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	69.009,50	69.009,50	0,00
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	69.009,50	69.009,50	0,00
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	42.824,50	42.824,50	0,00
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	42.824,50	42.824,50	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	13.550,00	13.550,00	0,00
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	13.550,00	13.550,00	0,00
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	29.274,50	29.274,50	0,00
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	29.274,50	29.274,50	0,00
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(15.699,64)	20.401,48	20.401,48	(15.699,64)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(15.699,64)	20.401,48	20.401,48	(15.699,64)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(15.699,64)	20.401,48	20.401,48	(15.699,64)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(15.699,64)	20.401,48	20.401,48	(15.699,64)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.699,64)	20.401,48	20.401,48	(15.699,64)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.699,64)	20.401,48	20.401,48	(15.699,64)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	20.401,48	20.401,48	(15.699,64)
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	20.401,48	20.401,48	(15.699,64)
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.763.793,02)	276.401,90	283.568,98	(1.770.960,10)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(436.284,97)	30.923,57	43.857,01	(449.218,41)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(633.659,77)	72.964,05	50.843,11	(611.538,83)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(631.800,60)	170.964,28	187.318,86	(648.155,18)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.114,07)	1.550,00	1.550,00	(9.114,07)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.762.431,02)	265.412,25	272.579,33	(1.769.598,10)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(435.372,97)	22.783,92	35.717,36	(448.306,41)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(633.209,77)	71.664,05	49.543,11	(611.088,83)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(631.800,60)	170.964,28	187.318,86	(648.155,18)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.114,07)	0,00	0,00	(9.114,07)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.762.431,02)	265.412,25	272.579,33	(1.769.598,10)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(435.372,97)	22.783,92	35.717,36	(448.306,41)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(633.209,77)	71.664,05	49.543,11	(611.088,83)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(631.800,60)	170.964,28	187.318,86	(648.155,18)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.114,07)	0,00	0,00	(9.114,07)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(1.549.106,52)	265.412,25	272.579,33	(1.556.273,60)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(258.394,02)	22.783,92	35.717,36	(271.327,46)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(19.627,02)	0,00	0,00	(19.627,02)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(630.170,81)	71.664,05	49.543,11	(608.049,87)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(631.800,60)	170.964,28	187.318,86	(648.155,18)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(9.114,07)	0,00	0,00	(9.114,07)
218810102	(20)00	INSS	P F	(911.015,24)	139.467,91	133.213,58	(904.760,91)
218810102	(20)01	INSS	P F	(252.603,18)	20.908,13	22.040,25	(253.735,30)
218810102	(20)02	INSS	P F	(20.520,08)	0,00	0,00	(20.520,08)
218810102	(20)03	INSS	P F	(322.430,74)	32.044,63	23.416,60	(313.802,71)
218810102	(20)04	INSS	P F	(309.376,41)	86.515,15	87.756,73	(310.617,99)
218810102	(20)05	INSS	P F	(6.084,83)	0,00	0,00	(6.084,83)
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(281.415,78)	0,00	19.893,59	(301.309,37)
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.281,15)	0,00	0,00	(2.281,15)
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.362,70)	0,00	0,00	(7.362,70)
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(128.005,53)	0,00	4.800,83	(132.806,36)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 15 de 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(144.986,20)	0,00	15.092,76	(160.078,96) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	1.219,80	0,00	0,00	1.219,80 C
218810108	(20)00	ISS	P F	(61.767,06)	0,00	0,00	(61.767,06) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(406,34)	0,00	0,00	(406,34) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(181,30)	0,00	0,00	(181,30) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(56.297,63)	0,00	0,00	(56.297,63) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(4.479,25)	0,00	0,00	(4.479,25) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(402,54)	0,00	0,00	(402,54) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.613,50)	1.739,53	1.410,77	(1.284,74) 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	1.210,23	881,47	328,76 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(160.934,61)	0,00	0,00	(160.934,61) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(160.934,61)			(160.934,61)
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(54.549,13)	0,00	0,00	(54.549,13) C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.911,03)	0,00	0,00	(1.911,03) C
218810111	(3) 04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(104.318,88)	0,00	0,00	(104.318,88) C
218810111	(3) 05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,57)	0,00	0,00	(155,57) C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.580,69)	5.584,83	6.086,78	(2.082,64) C
		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA COD:183 TP:3 183		(3.423,00)			(3.423,00)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE COD:199 TP:3 199		(1.004,40)			(1.004,40)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:197 TP:3 197		(550,25)			(550,25)
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE - Z. RURAL COD:1081 TP:3 1081		(4.021,50)			(4.021,50)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL COD:182 TP:3 182		(451,50)			(451,50)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		2.679,28			2.679,28
		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COD:604 TP:3 604		5.855,34	1.182,75	1.182,75	5.855,34
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCACAO COD:192 TP:3 192		(664,66)	4.402,08	4.904,03	(1.166,61)
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	(279,93)	1.182,75	1.182,75	(279,93) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(664,66)	4.402,08	4.904,03	(1.166,61) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(27.622,39)	118.619,98	111.974,61	(20.977,02) C
		Almiralce Borges de Carvalho Costa COD:97 TP:2 80729347320		(53.334,43)			(53.334,43)
		BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825		437.979,14			437.979,14
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		81.277,42			81.277,42
		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104		301.752,08	39.534,39	13.677,11	327.609,36
		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA COD:183 TP:3 183		(118.474,19)			(118.474,19)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE COD:199 TP:3 199		(52.976,09)			(52.976,09)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:197 TP:3 197		(18.570,04)			(18.570,04)
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAUDE - Z. RURAL COD:1081 TP:3 1081		(73.993,41)			(73.993,41)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:205 TP:3 205		(6.106,34)			(6.106,34)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL COD:182 TP:3 182		(26.037,88)			(26.037,88)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - CONTROLE DA DENGUE COD:207 TP:3 207		(2.244,52)			(2.244,52)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:193 TP:3 193		(71.143,71)			(71.143,71)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS COD:206 TP:3 206		(3.327,38)			(3.327,38)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:208 TP:3 208		(536,23)			(536,23)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS- SUBSTITUTO COD:186 TP:3 186		(13.751,46)			(13.751,46)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES COD:198 TP:3 198		(76.665,89)			(76.665,89)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS COD:184 TP:3 184		(164.709,12)			(164.709,12)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCACAO 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		(43.839,25)			(43.839,25)
		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196			248,77	0,00	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		1.186.822,45	78.836,82	98.297,50	1.167.361,77
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	111.410,53	1.875,79	13.677,11	99.609,21 C
218810115	(3) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	5.473,96	0,00	0,00	5.473,96 C
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(111.912,11)	37.907,37	19.613,63	(93.618,37) C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(29.123,64)	78.836,82	78.683,87	(28.970,69) C
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.471,13)	0,00	0,00	(3.471,13) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(103.157,25)	0,00	0,00	(103.157,25) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		3.641,10			3.641,10
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(106.798,35)			(106.798,35)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(57.403,59)	0,00	0,00	(57.403,59) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	3.641,10	0,00	0,00	3.641,10 C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.323,40)	0,00	0,00	(10.323,40) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 16 de 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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)
		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)	10.989,65	10.989,65	(1.362,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(912,00)	8.139,65	8.139,65	(912,00)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(450,00)	1.300,00	1.300,00	(450,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.362,00)	6.160,00	6.160,00	(1.362,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(912,00)	3.310,00	3.310,00	(912,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	1.300,00	1.300,00	(450,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.550,00	1.550,00	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)
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)	6.160,00	6.160,00	(1.360,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(910,00)	3.310,00	3.310,00	(910,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(450,00)	1.300,00	1.300,00	(450,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00 C
218920000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	4.829,65	4.829,65	0,00 C
218920000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	4.829,65	4.829,65	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(108.447,77)	4.829,65	0,00	(103.618,12)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(108.447,77)	4.829,65	0,00	(103.618,12)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(96.560,10)	4.829,65	0,00	(91.730,45)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(96.560,10)	4.829,65	0,00	(91.730,45)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(96.560,10)	4.829,65	0,00	(91.730,45)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(96.560,10)	4.829,65	0,00	(91.730,45)
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(96.560,10)	4.829,65	0,00	(91.730,45) C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(96.560,10)	4.829,65	0,00	(91.730,45) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(43.461.154,97)	10.263.003,31	10.263.003,31	(43.461.154,97)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(34.185.904,91)	8.798.100,76	8.798.100,76	(34.185.904,91)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(150.916,65)	17.308,40	17.308,40	(150.916,65)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.020.978,70)	876.293,74	876.293,74	(5.020.978,70)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.216.436,11)	527.084,81	527.084,81	(3.216.436,11)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(886.918,60)	44.215,60	44.215,60	(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)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 17 de 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(27.791.385,34)	10.263.003,31	10.263.003,31	(27.791.385,34)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(21.161.609,68)	8.798.100,76	8.798.100,76	(21.161.609,68)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(153.398,90)	17.308,40	17.308,40	(153.398,90)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.290.857,63)	876.293,74	876.293,74	(4.290.857,63)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.644.811,72)	527.084,81	527.084,81	(1.644.811,72)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(540.707,41)	44.215,60	44.215,60	(540.707,41)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(27.791.385,34)	10.263.003,31	10.263.003,31	(27.791.385,34)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(21.161.609,68)	8.798.100,76	8.798.100,76	(21.161.609,68)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(153.398,90)	17.308,40	17.308,40	(153.398,90)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.290.857,63)	876.293,74	876.293,74	(4.290.857,63)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.644.811,72)	527.084,81	527.084,81	(1.644.811,72)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(540.707,41)	44.215,60	44.215,60	(540.707,41)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.791.385,34)	10.263.003,31	10.263.003,31	(27.791.385,34)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.161.609,68)	8.798.100,76	8.798.100,76	(21.161.609,68)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(153.398,90)	17.308,40	17.308,40	(153.398,90)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.290.857,63)	876.293,74	876.293,74	(4.290.857,63)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.644.811,72)	527.084,81	527.084,81	(1.644.811,72)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(540.707,41)	44.215,60	44.215,60	(540.707,41)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.421.629,41)	8.842.316,36	1.420.686,95	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(8.798.100,76)	8.798.100,76	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	17.308,40	0,00	17.308,40	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	876.293,74	0,00	876.293,74	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	527.084,81	0,00	527.084,81	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(44.215,60)	44.215,60	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(20.369.755,93)	1.420.686,95	8.842.316,36	(27.791.385,34) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(12.363.508,92)	0,00	8.798.100,76	(21.161.609,68) X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(170.707,30)	17.308,40	0,00	(153.398,90) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(5.167.151,37)	876.293,74	0,00	(4.290.857,63) X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.171.896,53)	527.084,81	0,00	(1.644.811,72) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(496.491,81)	0,00	44.215,60	(540.707,41) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	3.988.484,33	31.527,93	3.956.956,40
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.540.104,22	31.527,93	1.508.576,29
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	851.066,48	0,00	851.066,48
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.564.119,45	0,00	1.564.119,45
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	33.194,18	0,00	33.194,18
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.143.232,71	31.527,93	2.111.704,78
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	443.752,17	31.527,93	412.224,24
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	512.040,22	0,00	512.040,22
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.187.440,32	0,00	1.187.440,32
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.797.948,92	31.527,93	1.766.420,99
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	358.617,75	31.527,93	327.089,82
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	433.560,21	0,00	433.560,21
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.005.770,96	0,00	1.005.770,96
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.456.168,34	0,00	1.456.168,34
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	19.477,17	0,00	19.477,17
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	433.560,21	0,00	433.560,21
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.003.130,96	0,00	1.003.130,96


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 18 de 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.456.168,34	0,00	1.456.168,34
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.477,17	0,00	19.477,17
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	433.560,21	0,00	433.560,21
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.003.130,96	0,00	1.003.130,96
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.456.168,34	0,00	1.456.168,34
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	19.477,17	0,00	19.477,17
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	433.560,21	0,00	433.560,21
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.003.130,96	0,00	1.003.130,96
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.257.501,87	0,00	1.257.501,87 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	8.892,35	0,00	8.892,35 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	334.683,21	0,00	334.683,21 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	913.926,31	0,00	913.926,31 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00	146.789,47	0,00	146.789,47 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	0,00	10.584,82	0,00	10.584,82 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00	89.204,65	0,00	89.204,65 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	51.877,00	0,00	51.877,00 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	0,00	51.877,00	0,00	51.877,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	341.780,58	31.527,93	310.252,65
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	339.140,58	31.527,93	307.612,65
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	341.780,58	31.527,93	310.252,65
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	339.140,58	31.527,93	307.612,65
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	339.140,58	31.527,93	307.612,65
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	339.140,58	31.527,93	307.612,65
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00	322.308,46	31.527,93	290.780,53 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00	322.308,46	31.527,93	290.780,53 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00	7.152,12	0,00	7.152,12 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00	7.152,12	0,00	7.152,12 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	312.174,64	0,00	312.174,64
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	52.025,27	0,00	52.025,27
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	78.480,01	0,00	78.480,01
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	181.669,36	0,00	181.669,36
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	312.174,64	0,00	312.174,64
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	52.025,27	0,00	52.025,27
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	78.480,01	0,00	78.480,01
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	181.669,36	0,00	181.669,36
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	312.174,64	0,00	312.174,64
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	52.025,27	0,00	52.025,27
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	78.480,01	0,00	78.480,01
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	181.669,36	0,00	181.669,36
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	312.174,64	0,00	312.174,64 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	52.025,27	0,00	52.025,27 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	78.480,01	0,00	78.480,01 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 19 de 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	181.669,36	0,00	181.669,36 D
319000000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	33.109,15	0,00	33.109,15
319000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	33.109,15	0,00	33.109,15
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	33.109,15	0,00	33.109,15
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	33.109,15	0,00	33.109,15
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	33.109,15	0,00	33.109,15 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	33.109,15	0,00	33.109,15 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	850,00	0,00	850,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	850,00	0,00	850,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	850,00	0,00	850,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	850,00	0,00	850,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	850,00	0,00	850,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	850,00	0,00	850,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	850,00	0,00	850,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	850,00	0,00	850,00
321110600	(21)00	13º. SALARIO - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	850,00	0,00	850,00 D
321110600	(21)01	13º. SALARIO - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	850,00	0,00	850,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.368.378,83	0,00	1.368.378,83
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	665.750,56	0,00	665.750,56
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	316.154,96	0,00	316.154,96
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	353.279,13	0,00	353.279,13
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	33.194,18	0,00	33.194,18
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	444.958,72	0,00	444.958,72
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	185.966,58	0,00	185.966,58
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	175.361,71	0,00	175.361,71
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	56.151,19	0,00	56.151,19
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	27.479,24	0,00	27.479,24
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	444.958,72	0,00	444.958,72
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	185.966,58	0,00	185.966,58
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	175.361,71	0,00	175.361,71
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	56.151,19	0,00	56.151,19
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	27.479,24	0,00	27.479,24
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	444.958,72	0,00	444.958,72
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	185.966,58	0,00	185.966,58
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	175.361,71	0,00	175.361,71
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	56.151,19	0,00	56.151,19
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.479,24	0,00	27.479,24
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	118.870,23	0,00	118.870,23 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	40.179,04	0,00	40.179,04 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	56.151,19	0,00	56.151,19 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	11.290,00	0,00	11.290,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	436,80	0,00	436,80 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	436,80	0,00	436,80 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00	70.855,49	0,00	70.855,49 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00	64.722,79	0,00	64.722,79 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00	3.810,70	0,00	3.810,70 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00	2.322,00	0,00	2.322,00 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00	59.701,11	0,00	59.701,11 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	0,00	59.701,11	0,00	59.701,11 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	60,75	0,00	60,75 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	0,00	60,75	0,00	60,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	527,63	0,00	527,63 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	527,63	0,00	527,63 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	1.361,44	0,00	1.361,44 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	1.361,44	0,00	1.361,44 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	3.025,74	0,00	3.025,74 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	3.025,74	0,00	3.025,74 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	7.812,25	0,00	7.812,25 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 20 de 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	2.356,64	0,00	2.356,64 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	4.283,93	0,00	4.283,93 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	1.171,68	0,00	1.171,68 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	174.587,28	0,00	174.587,28 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	78.708,11	0,00	78.708,11 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	95.879,17	0,00	95.879,17 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	923.420,11	0,00	923.420,11
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	479.783,98	0,00	479.783,98
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	140.793,25	0,00	140.793,25
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	297.127,94	0,00	297.127,94
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	5.714,94	0,00	5.714,94
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	553.740,96	0,00	553.740,96
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	325.976,96	0,00	325.976,96
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	39.608,00	0,00	39.608,00
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	187.666,00	0,00	187.666,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	490,00	0,00	490,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	553.740,96	0,00	553.740,96
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	325.976,96	0,00	325.976,96
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	39.608,00	0,00	39.608,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	187.666,00	0,00	187.666,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	490,00	0,00	490,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00	14.290,00	0,00	14.290,00 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00	12.790,00	0,00	12.790,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00	32.486,00	0,00	32.486,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00	32.486,00	0,00	32.486,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00	5.894,00	0,00	5.894,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	120.518,50	0,00	120.518,50 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	8.306,50	0,00	8.306,50 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	23.812,00	0,00	23.812,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	88.400,00	0,00	88.400,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00	1.200,27	0,00	1.200,27 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00	1.200,27	0,00	1.200,27 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	368.482,19	0,00	368.482,19 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	258.450,19	0,00	258.450,19 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	10.276,00	0,00	10.276,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	99.266,00	0,00	99.266,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	490,00	0,00	490,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	363.519,15	0,00	363.519,15
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	150.497,02	0,00	150.497,02
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	99.885,25	0,00	99.885,25
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	109.461,94	0,00	109.461,94
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	3.674,94	0,00	3.674,94
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	363.519,15	0,00	363.519,15
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150.497,02	0,00	150.497,02
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	99.885,25	0,00	99.885,25
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	109.461,94	0,00	109.461,94
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.674,94	0,00	3.674,94
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	2.203,09	0,00	2.203,09 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 21 de 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	1.801,52	0,00	1.801,52 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	401,57	0,00	401,57 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00	18.661,17	0,00	18.661,17 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00	18.661,17	0,00	18.661,17 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	14.516,54	0,00	14.516,54 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	13.246,22	0,00	13.246,22 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	906,00	0,00	906,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	364,32	0,00	364,32 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	147.713,80	0,00	147.713,80 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	36.495,16	0,00	36.495,16 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	1.756,70	0,00	1.756,70 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00	109.461,94	0,00	109.461,94 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00	4.694,39	0,00	4.694,39 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00	2.064,39	0,00	2.064,39 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	0,00	780,00	0,00	780,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	2.078,09	0,00	2.078,09 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	2.078,09	0,00	2.078,09 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	6.721,60	0,00	6.721,60 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00	6.721,60	0,00	6.721,60 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	2.050,04	0,00	2.050,04 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	2.050,04	0,00	2.050,04 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	3.162,67	0,00	3.162,67 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	2.976,37	0,00	2.976,37 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	84,25	0,00	84,25 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	102,05	0,00	102,05 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	148.233,76	0,00	148.233,76 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	58.952,50	0,00	58.952,50 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	87.254,26	0,00	87.254,26 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	2.027,00	0,00	2.027,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	107.176,36	0,00	107.176,36
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	60.905,06	0,00	60.905,06
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	22.871,30	0,00	22.871,30
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	107.176,36	0,00	107.176,36
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	60.905,06	0,00	60.905,06
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	22.871,30	0,00	22.871,30
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	107.176,36	0,00	107.176,36
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	60.905,06	0,00	60.905,06
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	22.871,30	0,00	22.871,30
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	107.176,36	0,00	107.176,36 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	60.905,06	0,00	60.905,06 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	22.871,30	0,00	22.871,30 D
349910000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	319.921,04	0,00	319.921,04
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	319.921,04	0,00	319.921,04


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 22 de 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
35000000	01						
35100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	319.921,04	0,00	319.921,04
35100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	319.921,04	0,00	319.921,04
35110000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	319.921,04	0,00	319.921,04
35110000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	319.921,04	0,00	319.921,04
35112000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	319.921,04	0,00	319.921,04
35112000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	319.921,04	0,00	319.921,04
35112020	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	319.921,04	0,00	319.921,04 D
35112020	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	319.921,04	0,00	319.921,04 D
37000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	20.401,48	0,00	20.401,48
37000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	20.401,48	0,00	20.401,48
37200000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	20.401,48	0,00	20.401,48
37200000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	20.401,48	0,00	20.401,48
37210000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	20.401,48	0,00	20.401,48
37210000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	20.401,48	0,00	20.401,48
37211000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.401,48	0,00	20.401,48
37211000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.401,48	0,00	20.401,48
37211020	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00	20.401,48	0,00	20.401,48 D
37211020	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00	20.401,48	0,00	20.401,48 D
39000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	28.523,91	0,00	28.523,91
39000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	28.523,91	0,00	28.523,91
39100000	00	PREMIAÇÕES	-	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00
39100000	01	PREMIAÇÕES	-	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00
39110000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00
39110000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00
39111000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00 D
39111000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00 D
39190000	00	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00
39190000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00
39191000	(21)00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00 D
39191000	(21)01	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	6.075,00	0,00	6.075,00 D
39900000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	14.973,91	0,00	14.973,91
39900000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	14.973,91	0,00	14.973,91
39990000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	14.973,91	0,00	14.973,91
39990000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	14.973,91	0,00	14.973,91
39991000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.973,91	0,00	14.973,91
39991000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.973,91	0,00	14.973,91
39991030	(21)00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	0,00	14.973,91	0,00	14.973,91 D
39991030	(21)01	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	0,00	14.973,91	0,00	14.973,91 D
40000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	371.548,31	6.584.654,30	(6.213.105,99)
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	371.548,31	3.383.784,45	(3.012.236,14)
40000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	153.271,32	(153.271,32)
40000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	857.331,16	(857.331,16)
40000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	2.141.622,21	(2.141.622,21)
40000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	48.645,16	(48.645,16)
41000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	180.267,61	(180.267,61)
41000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	180.267,61	(180.267,61)
41100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	157.341,75	(157.341,75)
41100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	157.341,75	(157.341,75)
41120000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	73.382,73	(73.382,73)
41120000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	73.382,73	(73.382,73)
41121000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	73.382,73	(73.382,73)
41121000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	73.382,73	(73.382,73)
41121020	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	0,00	28.581,77	(28.581,77) C
41121020	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	0,00	28.581,77	(28.581,77) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 23 de 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	19.910,09	(19.910,09)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	19.910,09	(19.910,09)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00	0,00	19.910,09	(19.910,09) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00	0,00	19.910,09	(19.910,09) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00	0,00	24.890,87	(24.890,87) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00	0,00	24.890,87	(24.890,87) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	83.959,02	(83.959,02)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	83.959,02	(83.959,02)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	83.959,02	(83.959,02)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	83.959,02	(83.959,02)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00	0,00	83.959,02	(83.959,02) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00	0,00	83.959,02	(83.959,02) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	22.925,86	(22.925,86)
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	22.925,86	(22.925,86)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	0,00	22.925,86	(22.925,86)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	-	0,00	0,00	22.925,86	(22.925,86)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	22.925,86	(22.925,86)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	22.925,86	(22.925,86)
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	0,00	22.925,86	(22.925,86)
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	0,00	0,00	22.925,86	(22.925,86)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	0,00	22.925,86	(22.925,86) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00	0,00	22.925,86	(22.925,86) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	2.285,39	(2.285,39)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	2.285,39	(2.285,39)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	2.285,39	(2.285,39)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	2.285,39	(2.285,39)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	2.285,39	(2.285,39)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	2.285,39	(2.285,39)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.285,39	(2.285,39)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	2.285,39	(2.285,39)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	0,00	0,00	2.285,39	(2.285,39) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	0,00	0,00	2.285,39	(2.285,39) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	30.934,01	(30.934,01)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	19.056,06	(19.056,06)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	6.628,87	(6.628,87)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	2.233,53	(2.233,53)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	3.015,55	(3.015,55)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	30.934,01	(30.934,01)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	19.056,06	(19.056,06)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	6.628,87	(6.628,87)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	2.233,53	(2.233,53)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	3.015,55	(3.015,55)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	30.934,01	(30.934,01)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	19.056,06	(19.056,06)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	6.628,87	(6.628,87)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 24 de 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	2.233,53	(2.233,53)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	3.015,55	(3.015,55)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	30.934,01	(30.934,01) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	19.056,06	(19.056,06) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	6.628,87	(6.628,87) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	2.233,53	(2.233,53) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	3.015,55	(3.015,55) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	371.548,31	6.369.746,35	(5.998.198,04)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	371.548,31	3.180.754,45	(2.809.206,14)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	153.271,32	(153.271,32)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	850.702,29	(850.702,29)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	2.139.388,68	(2.139.388,68)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	45.629,61	(45.629,61)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	319.921,04	(319.921,04)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	153.271,32	(153.271,32)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	164.749,72	(164.749,72)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.900,00	(1.900,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	319.921,04	(319.921,04)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	153.271,32	(153.271,32)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	164.749,72	(164.749,72)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	1.900,00	(1.900,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	319.921,04	(319.921,04)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	153.271,32	(153.271,32)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	164.749,72	(164.749,72)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	1.900,00	(1.900,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	319.921,04	(319.921,04) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	153.271,32	(153.271,32) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	164.749,72	(164.749,72) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	1.900,00	(1.900,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	371.548,31	6.049.825,31	(5.678.277,00)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	371.548,31	3.180.754,45	(2.809.206,14)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	685.952,57	(685.952,57)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	2.139.388,68	(2.139.388,68)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	43.729,61	(43.729,61)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	371.548,31	2.815.534,15	(2.443.985,84)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	371.548,31	2.085.851,97	(1.714.303,66)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	685.952,57	(685.952,57)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	43.729,61	(43.729,61)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	271.044,08	2.246.465,68	(1.975.421,60)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	271.044,08	1.516.783,50	(1.245.739,42)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	685.952,57	(685.952,57)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	43.729,61	(43.729,61)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	270.233,99	1.351.170,09	(1.080.936,10) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	270.233,99	1.351.170,09	(1.080.936,10) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	644,06	3.220,35	(2.576,29) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	644,06	3.220,35	(2.576,29) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	0,00	12.123,93	(12.123,93) C
452130600	(21)01	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	0,00	12.123,93	(12.123,93) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	0,00	685.952,57	(685.952,57) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	0,00	685.952,57	(685.952,57) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	0,00	43.729,61	(43.729,61) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 25 de 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	0,00	43.729,61	(43.729,61) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	0,00	138.837,70	(138.837,70) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	0,00	138.837,70	(138.837,70) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	166,03	830,15	(664,12) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	166,03	830,15	(664,12) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	0,00	10.601,28	(10.601,28) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	0,00	10.601,28	(10.601,28) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	100.504,23	569.068,47	(468.564,24)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	100.504,23	569.068,47	(468.564,24)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	100.504,23	502.521,22	(402.016,99) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	100.504,23	502.521,22	(402.016,99) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	0,00	47.255,54	(47.255,54) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	0,00	47.255,54	(47.255,54) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	0,00	151,98	(151,98) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	0,00	151,98	(151,98) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	0,00	19.139,73	(19.139,73) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	0,00	19.139,73	(19.139,73) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	2.139.388,68	(2.139.388,68)
452200000	04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	2.139.388,68	(2.139.388,68)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	0,00	2.139.388,68	(2.139.388,68) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00	0,00	2.139.388,68	(2.139.388,68) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	1.094.902,48	(1.094.902,48)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	1.094.902,48	(1.094.902,48)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.094.902,48	(1.094.902,48)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	1.094.902,48	(1.094.902,48)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	0,00	1.094.902,48	(1.094.902,48) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	0,00	1.094.902,48	(1.094.902,48) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.420,94	(1.420,94)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.420,94	(1.420,94)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.420,94	(1.420,94)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	1.420,94	(1.420,94)
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	1.420,94	(1.420,94)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	0,00	1.420,94	(1.420,94)
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.420,94	(1.420,94)
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	1.420,94	(1.420,94)
499619900	(21)00	OUTRAS INDENIZACOES	P -	0,00	0,00	1.420,94	(1.420,94) C
499619900	(21)01	OUTRAS INDENIZACOES	P -	0,00	0,00	1.420,94	(1.420,94) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.979.038,24	156.897.928,55	9.498.980,24	152.377.986,55
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.450.577,44	87.971.176,86	7.360.075,29	84.061.679,01
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	56.525,21	1.950.129,78	0,00	2.006.654,99
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.346.983,26	20.723.121,14	1.841.296,66	20.228.807,74
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	124.952,33	43.679.087,71	267.608,29	43.536.431,75
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	2.574.413,06	30.000,00	2.544.413,06
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	154.840.133,90	7.441.185,59	147.398.948,31
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	87.113.032,87	6.501.931,30	80.611.101,57
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.950.129,78	0,00	1.950.129,78
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	19.625.798,77	743.974,29	18.881.824,48
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	43.576.759,42	165.280,00	43.411.479,42
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.574.413,06	30.000,00	2.544.413,06
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	70.972.667,94	4.822.667,94	66.150.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	45.565.433,69	4.819.093,65	40.746.340,04
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	6.184.730,62	3.574,29	6.181.156,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 26 de 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	18.271.707,63	0,00	18.271.707,63
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	950.796,00	0,00	950.796,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	70.972.667,94	4.822.667,94	66.150.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	45.565.433,69	4.819.093,65	40.746.340,04
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	6.184.730,62	3.574,29	6.181.156,33
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	18.271.707,63	0,00	18.271.707,63
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	950.796,00	0,00	950.796,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	70.972.667,94	3.574,29	70.969.093,65 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	45.565.433,69	0,00	45.565.433,69 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	6.184.730,62	3.574,29	6.181.156,33 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	18.271.707,63	0,00	18.271.707,63 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	950.796,00	0,00	950.796,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	4.819.093,65	(4.819.093,65)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	4.819.093,65	(4.819.093,65)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	4.819.093,65	(4.819.093,65)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	4.819.093,65	(4.819.093,65)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	0,00	4.819.093,65	(4.819.093,65) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	0,00	4.819.093,65	(4.819.093,65) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	83.867.465,96	2.618.517,65	81.248.948,31
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	41.547.599,18	1.682.837,65	39.864.761,53
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.950.129,78	0,00	1.950.129,78
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	13.441.068,15	740.400,00	12.700.668,15
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	25.305.051,79	165.280,00	25.139.771,79
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.623.617,06	30.000,00	1.593.617,06
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	68.756.800,00	2.606.800,00	66.150.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	37.156.976,67	1.676.400,00	35.480.576,67
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.950.129,78	0,00	1.950.129,78
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	9.561.301,31	740.400,00	8.820.901,31
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	18.558.757,61	160.000,00	18.398.757,61
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.529.634,63	30.000,00	1.499.634,63
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	66.150.000,00	0,00	66.150.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	35.480.176,67	0,00	35.480.176,67
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.950.129,78	0,00	1.950.129,78
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	8.821.301,31	0,00	8.821.301,31
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	18.398.757,61	0,00	18.398.757,61
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.499.634,63	0,00	1.499.634,63
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00	66.150.000,00	0,00	66.150.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	35.480.176,67	0,00	35.480.176,67 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00	1.950.129,78	0,00	1.950.129,78 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00	8.821.301,31	0,00	8.821.301,31 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00	18.398.757,61	0,00	18.398.757,61 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00	1.499.634,63	0,00	1.499.634,63 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.303.400,00	0,00	1.303.400,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	838.400,00	0,00	838.400,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	1.303.400,00	0,00	1.303.400,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	838.400,00	0,00	838.400,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.303.400,00	1.303.400,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	838.400,00	838.400,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	1.303.400,00	0,00	1.303.400,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	838.400,00	0,00	838.400,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	1.303.400,00	(1.303.400,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	838.400,00	(838.400,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	370.000,00	(370.000,00) X



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 27 de 33

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.303.400,00	(1.303.400,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	838.000,00	(838.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	370.400,00	(370.400,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	1.303.400,00	(1.303.400,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	838.000,00	(838.000,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	370.400,00	(370.400,00) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	80.000,00	(80.000,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	15.000,00	(15.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	15.110.665,96	11.717,65	15.098.948,31
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.390.622,51	6.437,65	4.384.184,86
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.879.766,84	0,00	3.879.766,84
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.746.294,18	5.280,00	6.741.014,18
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	93.982,43	0,00	93.982,43
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	15.110.665,96	11.717,65	15.098.948,31
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	4.390.622,51	6.437,65	4.384.184,86
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	3.879.766,84	0,00	3.879.766,84
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	6.746.294,18	5.280,00	6.741.014,18
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	93.982,43	0,00	93.982,43
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	15.110.665,96	11.717,65	15.098.948,31
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.390.622,51	6.437,65	4.384.184,86
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.879.766,84	0,00	3.879.766,84
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	6.746.294,18	5.280,00	6.741.014,18
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	93.982,43	0,00	93.982,43
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	15.110.665,96	0,00	15.110.665,96 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	4.390.622,51	0,00	4.390.622,51 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	3.879.766,84	0,00	3.879.766,84 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	6.746.294,18	0,00	6.746.294,18 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	93.982,43	0,00	93.982,43 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	11.717,65	(11.717,65) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	6.437,65	(6.437,65) C
522920103	(10)04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	5.280,00	(5.280,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.979.038,24	2.057.794,65	2.057.794,65	4.979.038,24
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.450.577,44	858.143,99	858.143,99	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	1.097.322,37	1.097.322,37	1.346.983,26
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	124.952,33	102.328,29	102.328,29	124.952,33
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.022.911,04	1.980.679,72	1.980.679,72	2.022.911,04
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	823.861,37	783.473,85	783.473,85	823.861,37
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.097.783,17	1.096.569,87	1.096.569,87	1.097.783,17
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	101.266,50	100.636,00	100.636,00	101.266,50
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	1.980.679,72	0,00	1.980.679,72 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	783.473,85	0,00	783.473,85 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	1.096.569,87	0,00	1.096.569,87 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00	100.636,00	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 -	1.980.679,72	0,00	1.980.679,72	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	783.473,85	0,00	783.473,85	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.096.569,87	0,00	1.096.569,87	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	100.636,00	0,00	100.636,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.956.127,20	77.114,93	77.114,93	2.956.127,20
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.626.716,07	74.670,14	74.670,14	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	752,50	752,50	249.200,09
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	23.685,83	1.692,29	1.692,29	23.685,83
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	77.114,93	0,00	77.114,93 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	74.670,14	0,00	74.670,14 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	752,50	0,00	752,50 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00	1.692,29	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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 28 de 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	77.114,93	0,00	77.114,93	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	74.670,14	0,00	74.670,14	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	752,50	0,00	752,50	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.692,29	0,00	1.692,29	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.979.038,24)	45.828.977,63	193.227.925,94	(152.377.986,55)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(3.450.577,44)	21.744.522,35	102.355.623,92	(84.061.679,01)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(56.525,21)	0,00	1.950.129,78	(2.006.654,99)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.346.983,26)	8.449.619,69	27.331.444,17	(20.228.807,74)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(124.952,33)	15.339.491,78	58.750.971,20	(43.536.431,75)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	295.343,81	2.839.756,87	(2.544.413,06)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	42.038.270,86	189.437.219,17	(147.398.948,31)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	20.280.769,36	100.891.870,93	(80.611.101,57)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	1.950.129,78	(1.950.129,78)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.402.394,20	25.284.218,68	(18.881.824,48)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	15.059.763,49	58.471.242,91	(43.411.479,42)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	295.343,81	2.839.756,87	(2.544.413,06)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	11.455.375,22	77.605.375,22	(66.150.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	8.574.426,41	49.320.766,45	(40.746.340,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	692.581,44	6.873.737,77	(6.181.156,33)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	2.141.622,21	20.413.329,84	(18.271.707,63)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	46.745,16	997.541,16	(950.796,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	11.083.826,91	71.340.641,96	(60.256.815,05) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	8.202.878,10	45.936.982,00	(37.734.103,90) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	692.581,44	6.181.156,33	(5.488.574,89) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	2.141.622,21	18.271.707,63	(16.130.085,42) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00	46.745,16	950.796,00	(904.050,84) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	0,00	6.264.733,26	(6.264.733,26) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	0,00	3.383.784,45	(3.383.784,45) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	0,00	692.581,44	(692.581,44) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	0,00	2.141.622,21	(2.141.622,21) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	0,00	0,00	46.745,16	(46.745,16) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	371.548,31	0,00	371.548,31
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	371.548,31	0,00	371.548,31
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	371.548,31	0,00	371.548,31
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	371.548,31	0,00	371.548,31
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	371.548,31	0,00	371.548,31 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	371.548,31	0,00	371.548,31 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	30.582.895,64	111.831.843,95	(81.248.948,31)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.706.342,95	51.571.104,48	(39.864.761,53)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	1.950.129,78	(1.950.129,78)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.709.812,76	18.410.480,91	(12.700.668,15)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	12.918.141,28	38.057.913,07	(25.139.771,79)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	248.598,65	1.842.215,71	(1.593.617,06)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	23.498.480,80	89.648.480,80	(66.150.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	8.467.482,73	43.948.059,40	(35.480.576,67)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	0,00	1.950.129,78	(1.950.129,78)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	4.979.989,80	13.800.891,11	(8.820.901,31)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	9.872.217,73	28.270.975,34	(18.398.757,61)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	178.790,54	1.678.425,17	(1.499.634,63)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	16.414.065,96	67.465.117,65	(51.051.051,69) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	5.228.622,51	36.325.014,32	(31.096.391,81) X
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	0,00	1.950.129,78	(1.950.129,78) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	4.250.166,84	9.191.301,31	(4.941.134,47) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	6.826.294,18	18.484.037,61	(11.657.743,43) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	108.982,43	1.514.634,63	(1.405.652,20) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	7.084.414,84	22.183.363,15	(15.098.948,31)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	3.238.860,22	7.623.045,08	(4.384.184,86)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	729.822,96	4.609.589,80	(3.879.766,84)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Janeiro
Página 29 de 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	3.045.923,55	9.786.937,73	(6.741.014,18)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	69.808,11	163.790,54	(93.982,43)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	3.476.665,95	15.142.193,89	(11.665.527,94) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.582.287,35	4.422.150,44	(2.839.863,09) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	378.444,72	3.879.766,84	(3.501.322,12) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.480.999,45	6.746.294,18	(5.265.294,73) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	34.934,43	93.982,43	(59.048,00) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	192.583,44	229.616,68	(37.033,24) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	93.412,03	93.412,03	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	9.966,76	47.000,00	(37.033,24) C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	89.204,65	89.204,65	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	3.415.165,45	3.427.915,06	(12.749,61) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.563.160,84	1.575.849,70	(12.688,86) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	341.411,48	341.411,48	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.475.719,45	1.475.719,45	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	34.873,68	34.934,43	(60,75) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	3.383.637,52	(3.383.637,52) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	1.531.632,91	(1.531.632,91) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	341.411,48	(341.411,48) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	1.475.719,45	(1.475.719,45) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	34.873,68	(34.873,68) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	7.084.414,84	22.183.363,15	(15.098.948,31)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.238.860,22	7.623.045,08	(4.384.184,86)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	729.822,96	4.609.589,80	(3.879.766,84)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	3.045.923,55	9.786.937,73	(6.741.014,18)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	69.808,11	163.790,54	(93.982,43)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	7.084.414,84	22.183.363,15	(15.098.948,31)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	3.238.860,22	7.623.045,08	(4.384.184,86)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	729.822,96	4.609.589,80	(3.879.766,84)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	3.045.923,55	9.786.937,73	(6.741.014,18)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	69.808,11	163.790,54	(93.982,43)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	7.084.414,84	22.183.363,15	(15.098.948,31)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.238.860,22	7.623.045,08	(4.384.184,86)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	729.822,96	4.609.589,80	(3.879.766,84)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	3.045.923,55	9.786.937,73	(6.741.014,18)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	69.808,11	163.790,54	(93.982,43)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	3.464.948,30	15.142.193,89	(11.677.245,59) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.575.849,70	4.422.150,44	(2.846.300,74) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	378.444,72	3.879.766,84	(3.501.322,12) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.475.719,45	6.746.294,18	(5.270.574,73) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	34.934,43	93.982,43	(59.048,00) C
622920102	(21)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	192.583,44	229.616,68	(37.033,24) C
622920102	(21)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	93.412,03	93.412,03	0,00 C
622920102	(21)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	9.966,76	47.000,00	(37.033,24) C
622920102	(21)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	89.204,65	89.204,65	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	3.415.165,45	3.427.915,06	(12.749,61) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.563.160,84	1.575.849,70	(12.688,86) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	341.411,48	341.411,48	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.475.719,45	1.475.719,45	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	34.873,68	34.934,43	(60,75) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	3.383.637,52	(3.383.637,52) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	1.531.632,91	(1.531.632,91) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	341.411,48	(341.411,48) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	1.475.719,45	(1.475.719,45) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	34.873,68	(34.873,68) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	11.717,65	0,00	11.717,65 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	6.437,65	0,00	6.437,65 D
622920105	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.979.038,24)	3.790.706,77	3.790.706,77	(4.979.038,24)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.450.577,44)	1.463.752,99	1.463.752,99	(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)	2.047.225,49	2.047.225,49	(1.346.983,26)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(124.952,33)	279.728,29	279.728,29	(124.952,33)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.022.911,04)	3.710.961,72	3.710.961,72	(2.022.911,04)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(823.861,37)	1.387.052,73	1.387.052,73	(823.861,37)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.097.783,17)	2.046.472,99	2.046.472,99	(1.097.783,17)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(101.266,50)	277.436,00	277.436,00	(101.266,50)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 30 de 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(42.231,32)	865.141,00	1.980.679,72	(1.157.770,04) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(40.387,52)	301.789,44	783.473,85	(522.071,93) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.213,30)	474.951,56	1.096.569,87	(622.831,61) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(630,50)	88.400,00	100.636,00	(12.866,50) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	865.141,00	865.141,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	301.789,44	301.789,44	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	474.951,56	474.951,56	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	88.400,00	88.400,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	865.141,00	(865.141,00) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	301.789,44	(301.789,44) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	474.951,56	(474.951,56) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	88.400,00	(88.400,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.980.679,72)	1.980.679,72	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(783.473,85)	783.473,85	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.096.569,87)	1.096.569,87	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(100.636,00)	100.636,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	(1.980.679,72)	1.980.679,72	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	(783.473,85)	783.473,85	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	(1.096.569,87)	1.096.569,87	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	(100.636,00)	100.636,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.956.127,20)	79.745,05	79.745,05	(2.956.127,20)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.626.716,07)	76.700,26	76.700,26	(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)	752,50	752,50	(249.200,09)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(23.685,83)	2.292,29	2.292,29	(23.685,83)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.879.012,27)	2.630,12	77.114,93	(2.953.497,08) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.552.045,93)	2.030,12	74.670,14	(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 -	(248.447,59)	0,00	752,50	(249.200,09) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(21.993,54)	600,00	1.692,29	(23.085,83) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	2.630,12	(2.630,12) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	2.030,12	(2.030,12) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	600,00	(600,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(77.114,93)	77.114,93	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(74.670,14)	74.670,14	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(752,50)	752,50	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.692,29)	1.692,29	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	5.137.300,03	6.871.155,97	371.548,31	11.636.907,69
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	3.605.537,77	3.420.337,37	371.548,31	6.654.326,83
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	98.781,43	153.271,32	0,00	252.052,75
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	865.775,35	916.040,04	0,00	1.781.815,39
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	160.738,02	2.332.862,08	0,00	2.493.600,10
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	406.467,46	48.645,16	0,00	455.112,62
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	-	4.307.839,19	6.871.155,97	371.548,31	10.807.446,85
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.776.076,93	3.420.337,37	371.548,31	5.824.865,99
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	98.781,43	153.271,32	0,00	252.052,75
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	865.775,35	916.040,04	0,00	1.781.815,39
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	160.738,02	2.332.862,08	0,00	2.493.600,10
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	406.467,46	48.645,16	0,00	455.112,62


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 31 de 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.307.839,19	6.871.155,97	371.548,31	10.807.446,85
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.776.076,93	3.420.337,37	371.548,31	5.824.865,99
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	98.781,43	153.271,32	0,00	252.052,75
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	865.775,35	916.040,04	0,00	1.781.815,39
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	160.738,02	2.332.862,08	0,00	2.493.600,10
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	406.467,46	48.645,16	0,00	455.112,62
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.307.839,19	6.871.155,97	371.548,31	10.807.446,85
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.776.076,93	3.420.337,37	371.548,31	5.824.865,99
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	98.781,43	153.271,32	0,00	252.052,75
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	865.775,35	916.040,04	0,00	1.781.815,39
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	160.738,02	2.332.862,08	0,00	2.493.600,10
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	406.467,46	48.645,16	0,00	455.112,62
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.307.839,19	3.240.498,82	371.548,31	7.176.789,70 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.776.076,93	3.038.582,34	371.548,31	5.443.110,96 D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	98.781,43	153.271,32	0,00	252.052,75 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 -	406.467,46	48.645,16	0,00	455.112,62 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	3.344.155,48	0,00	3.344.155,48 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	345.202,11	0,00	345.202,11 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	857.331,16	0,00	857.331,16 D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	2.141.622,21	0,00	2.141.622,21 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	286.501,67	0,00	286.501,67 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	36.552,92	0,00	36.552,92 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	58.708,88	0,00	58.708,88 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	191.239,87	0,00	191.239,87 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(5.137.300,03)	60.455.862,84	66.955.470,50	(11.636.907,69)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(3.605.537,77)	24.829.400,54	27.878.189,60	(6.654.326,83)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(98.781,43)	231.627,19	384.898,51	(252.052,75)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(865.775,35)	12.782.583,37	13.698.623,41	(1.781.815,39)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(160.738,02)	21.974.537,02	24.307.399,10	(2.493.600,10)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(406.467,46)	637.714,72	686.359,88	(455.112,62)
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	-	(4.307.839,19)	60.455.862,84	66.955.470,50	(10.807.446,85)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.776.076,93)	24.829.400,54	27.878.189,60	(5.824.865,99)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(98.781,43)	231.627,19	384.898,51	(252.052,75)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(865.775,35)	12.782.583,37	13.698.623,41	(1.781.815,39)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(160.738,02)	21.974.537,02	24.307.399,10	(2.493.600,10)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(406.467,46)	637.714,72	686.359,88	(455.112,62)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.307.839,19)	60.455.862,84	66.955.470,50	(10.807.446,85)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.776.076,93)	24.829.400,54	27.878.189,60	(5.824.865,99)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(98.781,43)	231.627,19	384.898,51	(252.052,75)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(865.775,35)	12.782.583,37	13.698.623,41	(1.781.815,39)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(160.738,02)	21.974.537,02	24.307.399,10	(2.493.600,10)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(406.467,46)	637.714,72	686.359,88	(455.112,62)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.307.839,19)	60.455.862,84	66.955.470,50	(10.807.446,85)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 32 de 33

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.776.076,93)	24.829.400,54	27.878.189,60	(5.824.865,99)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(98.781,43)	231.627,19	384.898,51	(252.052,75)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(865.775,35)	12.782.583,37	13.698.623,41	(1.781.815,39)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(160.738,02)	21.974.537,02	24.307.399,10	(2.493.600,10)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(406.467,46)	637.714,72	686.359,88	(455.112,62)
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	663.874,39	41.893.068,12	32.687.304,76	9.869.637,75 X
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(574.909,00)	14.951.447,77	13.259.578,01	1.116.960,76 X
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(53.621,57)	163.736,63	317.007,95	(206.892,89) X
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.108.055,52	8.761.889,47	5.739.453,79	4.130.491,20 X
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	581.702,83	17.448.087,64	12.848.695,67	5.181.094,80 X
821110000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(397.353,39)	567.906,61	522.569,34	(352.016,12) X
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.022.911,04)	6.327.684,75	17.165.104,93	(12.860.331,22) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(823.861,37)	2.707.938,16	5.246.011,81	(3.361.935,02) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(1.097.783,17)	1.914.146,21	4.977.550,01	(4.161.186,97) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(101.266,50)	1.670.665,95	6.847.560,68	(5.278.161,23) C
821120000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	34.934,43	93.982,43	(59.048,00) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.948.802,54)	12.235.109,97	12.260.306,75	(2.973.999,32)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.377.306,56)	7.170.014,61	7.193.361,30	(1.400.653,25)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(45.159,86)	67.890,56	67.890,56	(45.159,86)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(876.047,70)	2.106.547,69	2.091.778,10	(861.278,11)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(641.174,35)	2.855.783,43	2.872.342,36	(657.733,28)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.114,07)	34.873,68	34.934,43	(9.174,82)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.956.127,20)	9.458.574,60	9.468.694,09	(2.966.246,69) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.626.716,07)	5.896.740,13	5.907.398,87	(2.637.374,81) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(56.525,21)	56.525,21	56.525,21	(56.525,21) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(249.200,09)	1.406.221,61	1.406.221,61	(249.200,09) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.685,83)	2.064.213,97	2.063.613,97	(23.085,83) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	34.873,68	34.934,43	(60,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	7.324,66	2.776.535,37	2.791.612,66	(7.752,63) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.249.409,51	1.273.274,48	1.285.962,43	1.236.721,56 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	11.365,35	11.365,35	11.365,35	11.365,35 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(626.847,61)	700.326,08	685.556,49	(612.078,02) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(617.488,52)	791.569,46	808.728,39	(634.647,45) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(9.114,07)	0,00	0,00	(9.114,07) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	4.842.754,06	(4.842.754,06) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	2.179.238,48	(2.179.238,48) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	889.841,51	(889.841,51) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	1.738.800,39	(1.738.800,39) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	34.873,68	(34.873,68) C
				0,00	311.868.741,63	311.868.741,63	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Janeiro****Página 33 de 33**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
PREFEITO MUNICIPAL
96314192153

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