



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 1 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	50.945.569,02	18.903.324,14	18.381.370,93	51.467.522,23
10000000	01	ATIVO	-	39.230.632,41	9.379.413,03	8.910.368,69	39.699.676,75
10000000	02	ATIVO	-	413.646,79	153.271,32	0,00	566.918,11
10000000	03	ATIVO	-	5.924.565,54	2.085.251,15	2.032.147,71	5.977.668,98
10000000	04	ATIVO	-	4.465.179,88	7.161.161,81	7.249.234,16	4.377.107,53
10000000	05	ATIVO	-	911.544,40	124.226,83	189.620,37	846.150,86
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	11.524.251,26	18.875.656,31	18.381.370,93	12.018.536,64
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	8.640.096,51	9.353.909,95	8.910.368,69	9.083.637,77
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	316.351,71	153.271,32	0,00	469.623,03
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	890.984,69	2.085.251,15	2.032.147,71	944.088,13
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.256.579,41	7.159.329,06	7.249.234,16	1.166.674,31
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	420.238,94	123.894,83	189.620,37	354.513,40
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.964.692,79	18.174.106,80	17.714.605,70	6.424.193,89
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.645.627,51	9.035.839,88	8.628.173,87	4.053.293,52
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	252.052,75	153.271,32	0,00	405.324,07
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	891.973,88	1.930.672,43	1.883.248,55	939.397,76
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	754.799,71	6.972.871,69	7.056.006,26	671.665,14
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	420.238,94	81.451,48	147.177,02	354.513,40
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.964.692,79	18.174.106,80	17.714.605,70	6.424.193,89
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.645.627,51	9.035.839,88	8.628.173,87	4.053.293,52
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	252.052,75	153.271,32	0,00	405.324,07
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	891.973,88	1.930.672,43	1.883.248,55	939.397,76
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	754.799,71	6.972.871,69	7.056.006,26	671.665,14
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	420.238,94	81.451,48	147.177,02	354.513,40
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.964.692,79	18.174.106,80	17.714.605,70	6.424.193,89
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.645.627,51	9.035.839,88	8.628.173,87	4.053.293,52
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	252.052,75	153.271,32	0,00	405.324,07
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	891.973,88	1.930.672,43	1.883.248,55	939.397,76
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	754.799,71	6.972.871,69	7.056.006,26	671.665,14
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	420.238,94	81.451,48	147.177,02	354.513,40
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00	535.687,67	535.687,67	0,00 D
				0,00	535.687,67	535.687,67	0,00
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00	535.687,67	535.687,67	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2143-9		0,00			0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.117.303,18	11.950.534,29	12.413.637,35	654.200,12 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:000-1		21.950,26			21.950,26
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6		0,00	23.143,51	23.143,51	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9		0,00	297,97	297,97	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7		0,00	111.323,58	111.323,58	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1		0,00	6.675,00	6.675,00	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		0,00	2.815.840,95	2.815.840,95	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		0,00	13.050,76	13.050,76	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:170-5		252.011,82	153.271,32	0,00	405.283,14
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		0,00	796.430,25	796.430,25	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		0,00	117,37	117,37	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2011-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2046-5			80,00	80,00	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-6		(62,66)			(62,66)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-9		(20,64)			(20,64)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-7		0,00	19.792,55	19.792,55	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-8		0,00	1.714,40	1.714,40	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-9		0,00	5.646,54	5.646,54	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-1		0,00	6.836,43	6.836,43	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-2		0,00	5.625,35	5.625,35	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-4		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		0,00	106.970,81	106.970,81	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

**Fevereiro**

**Page 2 of 34**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		1.080,00			1.080,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2307-6		0,00	11.767,87	11.767,87	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:23095-0		139,10			139,10
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-7			10.509,12	10.509,12	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-8		0,00	14.283,99	14.283,99	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7			8.117,17	8.117,17	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:233-6		0,00	79.035,75	79.035,75	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4			73,48	0,00	73,48
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		0,00	27.262,00	27.262,00	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2405-0		171,33			171,33
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3		0,00	6.321,31	6.321,31	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		0,00	784,41	784,41	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2482-7		0,00	6,42	0,00	6,42
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		0,00	830,15	830,15	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		0,00	2.450.119,15	2.450.119,15	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		0,00	8.723,96	8.723,96	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		19.877,16	34.443,70	34.443,70	19.877,16
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5807-2		0,53			0,53
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		0,00	3.308,45	3.349,19	(40,74)
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)	410.281,98	419.832,38	(164.515,01)
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		140.731,30	1.109.918,58	1.250.735,44	(85,56)
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	2.069.089,46	2.069.089,46	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0067-2		(3.015,93)	41.191,86	41.191,86	(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		(16.363,81)	9.789,41	1.576,00	(8.150,40)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6111-8		379,58	2.548,58	2.600,00	328,16
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:615-4		269,79	96,15	0,00	365,94
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		0,00	47.969,35	47.969,35	0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5		(37.090,06)	643.897,43	643.897,43	(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		41.261,80	121.860,14	121.860,14	41.261,80
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8		0,00	7.887,95	7.887,95	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)	406.654,39	406.654,39	(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		474.354,42	356.945,29	831.249,71	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6		128.584,86			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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Fevereiro**
**Page 3 of 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:00652-7		2.580,56			2.580,56
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:00653-0		952,80			952,80
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:00653-1		1.579,78			1.579,78
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:00662-9		50,00			50,00
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:0067-2		3.065,93			3.065,93
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:0067-9		5,86			5,86
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:0069-2		1,14			1,14
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:0069-6		0,42			0,42
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:16100-1		0,10			0,10
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:16100-3		0,05			0,05
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:16100-8		0,90			0,90
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:16100-9		0,18			0,18
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:16101-0		0,31			0,31
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:16101-1		0,57			0,57
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:16101-3		20,19			20,19
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:16101-6		0,80			0,80
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:16102-0		0,31			0,31
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:16102-1		2,14			2,14
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:16103-1		0,86			0,86
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:16103-3		0,41			0,41
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:16103-4		0,23			0,23
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:16104-0		0,03			0,03
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:43500-0		0,08			0,08
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:43500-1		0,02			0,02
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:43500-2		0,72			0,72
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:44003-0		1,73			1,73
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:45-6		1.710,51			1.710,51
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:48-4		25,77			25,77
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:48-5		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	775.824,74	5.865.395,63	6.489.942,68	151.277,69 D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	252.011,82	153.271,32	0,00	405.283,14 D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	88.139,81	972.818,79	964.605,38	96.353,22 D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	100,00	4.884.930,41	4.884.930,41	100,00 D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.226,81	74.118,14	74.158,88	1.186,07 D
111115000	00	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	4.847.389,61	5.687.884,84	4.765.280,68	5.769.993,77
111115000	01	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	2.869.802,77	3.170.444,25	2.138.231,19	3.902.015,83
111115000	02	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	40,93	0,00	0,00	40,93
111115000	03	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	803.834,07	422.165,97	382.955,50	843.044,54
111115000	04	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	754.699,71	2.087.941,28	2.171.075,85	671.565,14


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Page 4 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	05	<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	-	419.012,13	7.333,34	73.018,14	353.327,33
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
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	4.247.825,61	3.225.018,03	3.269.434,18	4.203.409,46 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1071-7		308,45	2,13	0,00	310,58
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6		1.143,30	11.747,40	11.284,36	1.606,34
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9		26.844,21	484,10	0,00	27.328,31
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1185-4		101,25	0,71	0,00	101,96
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:126-4		27,34	0,19	0,00	27,53
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7		53.134,40	70.232,79	41.643,86	81.723,33
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5		10.208,93	70,66	0,00	10.279,59
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1		6.747,57	2,97	6.675,00	75,54
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-8		574,43	3,97	0,00	578,40
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-9		565,56	3,91	0,00	569,47
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1532-0		620,31	4,29	0,00	624,60
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-3		63,67			63,67
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-5		31,51	0,22	0,00	31,73
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1624-7		146,03	1,01	0,00	147,04
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1627-8		1,74	0,01	0,00	1,75
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		1.818,69			1.818,69
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		2.377,06	7.240,69	3.526,39	6.091,36
		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		9,50	0,07	0,00	9,57
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		34.118,63	275.168,69	305.832,80	3.454,52
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		466,13	121,02	0,00	587,15
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		10,99	0,08	0,00	11,07
		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		6,75	0,04	0,00	6,79
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4		458,84			458,84
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2011-6		34.982,29	242,13	0,00	35.224,42
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2039-4		470,26	3,26	0,00	473,52
		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		60,18	0,42	0,00	60,60
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-0		884,05	6,11	0,00	890,16
		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		117,52	0,81	0,00	118,33
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2124-9		7.879,40	54,54	0,00	7.933,94
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2143-9		2.805,84			2.805,84
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-7		75.470,54	461,63	19.792,55	56.139,62
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-8		3.495,11	20,03	1.714,40	1.800,74
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-9		65.582,89	3.868,50	5.646,54	63.804,85
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-0		38,58	0,27	0,00	38,85
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-1		38.354,32	231,35	6.836,43	31.749,24
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-2		49.682,54	1.522,78	5.625,35	45.579,97
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-3		21,06	0,14	0,00	21,20
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-4		19,31	0,14	0,00	19,45
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-5		32,95			32,95
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-9		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2205-8		65.499,86	453,35	0,00	65.953,21
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-2		1.835,78	12,70	0,00	1.848,48
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-5		11.612,69	80,38	0,00	11.693,07
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2261-6		0,00			0,00


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Fevereiro**
**Page 5 of 34**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2263-8		1.888,88	13,08	0,00	1.901,96
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2271-3		0,02			0,02
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		6.136,94	75.886,74	21.060,31	60.963,37
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		345,31			345,31
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2296-2		25.134,04	756,45	0,00	25.890,49
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2307-6		11.712,66	55,21	11.767,87	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-7		57.969,74	364,46	10.509,12	47.825,08
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:2336-6		35.833,94	39.900,50	24.577,66	51.156,78
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2339-8		529,84	3,66	0,00	533,50
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		921,88			921,88
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2483-4		124.394,80			124.394,80
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		1.325,53	666,66	0,00	1.992,19
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		1.961,04	952.437,46	757.568,50	196.830,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		2.912,16	2.675,93	5.347,94	240,15
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-6		387,88	2,69	0,00	390,57
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5000-1		6,27	0,05	0,00	6,32
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-6		159,47	1,10	0,00	160,57
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		(13.007,71)	28.609,09	5.939,07	9.662,31
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		2.242,50	51,55	2.208,45	85,60
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:959-9		141,75	0,98	0,00	142,73
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0063-2		157.282,34	220.639,03	142.743,32	235.178,05
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		143.001,00	503.924,51	565.613,25	81.312,26
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-5		28,81			28,81
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8		17,32	0,11	0,00	17,43
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1		23.885,83	148,51	0,00	24.034,34
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		473.085,60	805.453,37	1.075.992,00	202.546,97
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0624009-2		1.192,13	9,12	0,00	1.201,25
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:067-2		8.356,18	17.026,21	17.590,89	7.791,50
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-0		54.560,04	181.230,26	187.393,30	48.397,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-1		15,10	2,72	0,00	17,82
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:37-5		26.177,84	2.092,40	0,00	28.270,24
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:50-8		250,71	21,80	0,00	272,51
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		1.261,47	223,75	0,00	1.485,22
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-5		968,09	76,81	0,00	1.044,90
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-6		(4.545,38)			(4.545,38)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		15.647,05	15.528,91	32.544,82	(1.368,86)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6		56.706,53	1.345,72	0,00	58.052,25
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-9		(1.067,52)			(1.067,52)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-5		5,44	0,43	0,00	5,87
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-1		137,50	0,90	0,00	138,40
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-2		(120,42)	0,47	0,00	(119,95)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-7		9,26	1,58	0,00	10,84
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-8		5,44	0,43	0,00	5,87
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-9		(243.413,63)	36,05	0,00	(243.377,58)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-0		4,46	0,35	0,00	4,81
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-1		(119.242,35)	60,97	0,00	(119.181,38)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-2		146,75	11,70	0,00	158,45
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64702-2		16.666,93	1.508,96	0,00	18.175,89
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	704,10	0,00	50.660,67
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:647115-1		(74.561,82)			(74.561,82)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-7		60.536,47	1.003,20	0,00	61.539,67
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8		64.242,86	496,56	0,00	64.739,42


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Fevereiro**
**Page 6 of 34**

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00652-1		0,50			0,50
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:26-0		195,11			195,11
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:26-1		195,11			195,11
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:37-5		299.993,16			299.993,16
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:50-8		3.232,89			3.232,89
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-0		5.930,89			5.930,89
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-2		1.805,68			1.805,68
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-3		12.901,53			12.901,53
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-5		9.076,64			9.076,64
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-6		4.545,38			4.545,38
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6064706-1		12.799,58			12.799,58
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-4		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	2.941.380,15	2.291.282,24	2.081.565,14	3.151.097,25 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	262.436,86	121.761,35	59.544,20	324.654,01 D
111115003 (2) 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	474.933,10	805.453,37	1.075.992,00	204.394,47 D
111115003 (2) 05 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	563.412,70	6.521,07	52.332,84	517.600,93 D
111115004 (2) 00 CDB	P F	630.709,53	300.404,62	323.411,30	607.702,85 D
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5		(108.821,42)	242.430,79	248.786,82	(115.177,45)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-7		15.681,74	55.304,26	66.736,53	4.249,47
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8		76.241,46	2.669,57	7.887,95	71.023,08
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	630.709,53	300.404,62	323.411,30	607.702,85 D
111115099 (2) 00 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(633.719,17)	2.162.462,19	1.172.435,20	356.307,82 D
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-3		6,09	0,49	0,00	6,58
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		279.766,61	1.282.487,91	1.095.083,85	467.170,67
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1705-1		(5.621,87)			(5.621,87)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1868-8		0,16	0,02	0,00	0,18
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4		43,91	3,48	0,00	47,39
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2046-5		29,70	2,06	80,00	(48,24)
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: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		295,01	21,47	0,00	316,48
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		33,05	2,62	0,00	35,67
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-8		(168.833,67)	646,01	14.283,99	(182.471,65)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2331-2		485,14	40,20	0,00	525,34





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 7 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2335-7		4,50	8.129,40	0,00	8.133,90
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2340-9		379,29	30,06	0,00	409,35
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2345-4		624,73	32,43	0,00	657,16
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2348-3		40.284,17	3.191,88	0,00	43.476,05
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2359-4		(10.181,10)	73,48	0,00	(10.107,62)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2363-7		(89.312,32)			(89.312,32)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2388-9		12.473,73	28.658,94	55.881,64	(14.748,97)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2401-4		528,71	44,26	0,00	572,97
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2405-0		161.457,30	329,34	0,00	161.786,64
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2410-3		24.320,19	157,59	6.321,31	18.156,47
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2467-6		(590.865,17)	2.891,59	784,41	(588.757,99)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2468-7		(112.754,20)	857,60	0,00	(111.896,60)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2483-4		11.906,53	943,40	0,00	12.849,93
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:64714-3		(327.550,03)	833.013,98	0,00	505.463,95
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:67201-6		141.986,12	898,98	0,00	142.885,10
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:6-9		67,43	5,00	0,00	72,43
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(674.151,02)	879.162,01	56.666,05	148.344,94 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	(89.312,32)	0,00	0,00	(89.312,32) D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	279.766,61	1.282.487,91	1.095.083,85	467.170,67 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(144.400,57)	812,27	20.685,30	(164.273,60) D
112000000	00	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	1.668.693,77	103.998,58	103.998,58	1.668.693,77
112000000	01	<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	-	1.668.693,77	103.998,58	103.998,58	1.668.693,77
112100000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	103.998,58	103.998,58	0,00
112100000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER</b>	-	0,00	103.998,58	103.998,58	0,00
112110000	00	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	103.998,58	103.998,58	0,00
112110000	01	<b>CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	103.998,58	103.998,58	0,00
112110100	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	103.998,58	103.998,58	0,00
112110100	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	0,00	103.998,58	103.998,58	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	103.998,58	103.998,58	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00	103.998,58	103.998,58	0,00 D
112500000	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112500000	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA</b>	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	00	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	01	<b>DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS</b>	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77 D
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77 D
113000000	00	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.882.622,30	65.418,72	30.634,44	3.917.406,58
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.317.532,83	36.956,30	1.081,05	3.353.408,08
113000000	02	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	64.298,96	0,00	0,00	64.298,96
113000000	03	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(989,19)	16.689,18	11.009,62	4.690,37
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	501.779,70	11.773,24	18.543,77	495.009,17
113500000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	387.345,38	35.936,04	0,00	423.281,42
113500000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>	-	387.345,38	35.936,04	0,00	423.281,42
113510000	00	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	387.345,38	35.936,04	0,00	423.281,42
113510000	01	<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	387.345,38	35.936,04	0,00	423.281,42
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	387.345,38	35.936,04	0,00	423.281,42 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	387.345,38	35.936,04	0,00	423.281,42 D
113800000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.495.276,92	29.482,68	30.634,44	3.494.125,16
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	2.930.187,45	1.020,26	1.081,05	2.930.126,66
113800000	02	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	64.298,96	0,00	0,00	64.298,96
113800000	03	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	(989,19)	16.689,18	11.009,62	4.690,37
113800000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	501.779,70	11.773,24	18.543,77	495.009,17
113810000	00	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	3.495.276,92	29.482,68	30.634,44	3.494.125,16


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Page 8 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810000	01	<b>PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
		<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO</b>	-	2.930.187,45	1.020,26	1.081,05	2.930.126,66
113810000	02	<b>PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
		<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO</b>	-	64.298,96	0,00	0,00	64.298,96
113810000	03	<b>PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
		<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO</b>	-	(989,19)	16.689,18	11.009,62	4.690,37
113810000	04	<b>PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
		<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO</b>	-	501.779,70	11.773,24	18.543,77	495.009,17
113810600	(3) 00	<b>PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>					
		<b>VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	P F	51.050,45	3.454,20	15.468,57	39.036,08 D
		BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1997 TP:1 18209965001207		2.000,00			2.000,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		(0,02)			(0,02)
		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)	3.454,20	15.468,57	(26.327,68)
		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	3.454,20	15.468,57	3.454,20 D
113810800	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.595.960,05	5.989,44	5.250,81	1.596.698,68 D
113810800	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.531.392,04	1.020,26	1.081,05	1.531.331,25 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	2.995,66	3.499,34	2.595,58	3.899,42 D
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.461,86)	1.469,84	1.574,18	(3.566,20) D
113810900	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	114.829,80	20.039,04	9.915,06	124.953,78 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	(1.746,15)	13.189,84	8.414,04	3.029,65 D
113810900	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.501,02	6.849,20	1.501,02	6.849,20 D
113811000	(21)00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17	0,00	0,00	5,17 D
113811000	(21)02	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17	0,00	0,00	5,17 D
113811600	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97	0,00	0,00	488.271,97 D
		JOSE MARCELINO BORGES DA SILVA-MERC.DULAR COD:1232 TP:1 06068726000142		488.271,97			488.271,97
113811600	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97	0,00	0,00	488.271,97 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48	0,00	0,00	1.245.159,48 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.245.159,48			1.245.159,48
113811700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48	0,00	0,00	1.245.159,48 D
115000000	00	<b>ESTOQUES</b>	-	8.242,40	532.132,21	532.132,21	8.242,40
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	8.242,40	177.115,19	177.115,19	8.242,40
115000000	03	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	137.889,54	137.889,54	0,00
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	174.684,13	174.684,13	0,00
115000000	05	<b>ESTOQUES</b>	-	0,00	42.443,35	42.443,35	0,00
115600000	00	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	8.242,40	532.132,21	532.132,21	8.242,40
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	8.242,40	177.115,19	177.115,19	8.242,40
115600000	03	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	137.889,54	137.889,54	0,00
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	174.684,13	174.684,13	0,00
115600000	05	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	0,00	42.443,35	42.443,35	0,00
115610000	00	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.242,40	532.132,21	532.132,21	8.242,40
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.242,40	177.115,19	177.115,19	8.242,40




**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Page 9 of 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610000	03	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	137.889,54	137.889,54	0,00
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	174.684,13	174.684,13	0,00
115610000	05	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	42.443,35	42.443,35	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.100,00	199.402,51	199.402,51	1.100,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.100,00	89.796,54	89.796,54	1.100,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	28.132,20	28.132,20	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	62.664,51	62.664,51	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	18.809,26	18.809,26	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.142,40	34.989,02	34.989,02	7.142,40 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.142,40	24.928,86	24.928,86	7.142,40 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	7.540,16	7.540,16	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	152.788,93	152.788,93	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	53.603,61	53.603,61	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	7.437,11	7.437,11	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	83.634,22	83.634,22	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	8.113,99	8.113,99	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	10.333,68	10.333,68	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.096,18	1.096,18	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	2.433,00	2.433,00	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	3.522,00	3.522,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	3.282,50	3.282,50	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	87.351,27	87.351,27	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	87.351,27	87.351,27	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)01	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	47.266,80	47.266,80	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	4.995,80	4.995,80	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	24.863,40	24.863,40	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	9.717,60	9.717,60	0,00 D
120000000	00	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	39.421.317,76	27.667,83	0,00	39.448.985,59
120000000	01	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	30.590.535,90	25.503,08	0,00	30.616.038,98
120000000	02	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
120000000	03	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	5.033.580,85	0,00	0,00	5.033.580,85
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	3.208.600,47	1.832,75	0,00	3.210.433,22
120000000	05	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	491.305,46	332,00	0,00	491.637,46
123000000	00	<b>IMOBILIZADO</b>	-	39.421.317,76	27.667,83	0,00	39.448.985,59
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	30.590.535,90	25.503,08	0,00	30.616.038,98
123000000	02	<b>IMOBILIZADO</b>	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123000000	03	<b>IMOBILIZADO</b>	-	5.033.580,85	0,00	0,00	5.033.580,85
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	3.208.600,47	1.832,75	0,00	3.210.433,22
123000000	05	<b>IMOBILIZADO</b>	-	491.305,46	332,00	0,00	491.637,46
123100000	00	<b>BENS MOVEIS</b>	-	11.256.265,97	27.667,83	0,00	11.283.933,80
123100000	01	<b>BENS MOVEIS</b>	-	7.975.545,13	25.503,08	0,00	8.001.048,21
123100000	02	<b>BENS MOVEIS</b>	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123100000	03	<b>BENS MOVEIS</b>	-	1.560.448,37	0,00	0,00	1.560.448,37
123100000	04	<b>BENS MOVEIS</b>	-	1.198.312,69	1.832,75	0,00	1.200.145,44
123100000	05	<b>BENS MOVEIS</b>	-	424.664,70	332,00	0,00	424.996,70
123110000	00	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	11.256.265,97	27.667,83	0,00	11.283.933,80
123110000	01	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	7.975.545,13	25.503,08	0,00	8.001.048,21
123110000	02	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123110000	03	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.560.448,37	0,00	0,00	1.560.448,37
123110000	04	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.198.312,69	1.832,75	0,00	1.200.145,44
123110000	05	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	424.664,70	332,00	0,00	424.996,70
123110100	00	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	470.154,24	6.675,00	0,00	476.829,24
123110100	01	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	226.449,76	6.675,00	0,00	233.124,76
123110100	03	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	231.824,48	0,00	0,00	231.824,48
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Page 10 of 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	0,00	6.675,00	0,00	6.675,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	0,00	6.675,00	0,00	6.675,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.169,48	0,00	0,00	1.169,48 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.169,48	0,00	0,00	1.169,48 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	3.036,10	0,00	0,00	3.036,10 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	3.036,10	0,00	0,00	3.036,10 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	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 FERRAMENTAS	P P	166.408,18	0,00	0,00	166.408,18 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00 D
123110200	00	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	101.827,25	0,00	0,00	101.827,25
123110200	01	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	67.470,25	0,00	0,00	67.470,25
123110200	05	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	59.071,00	0,00	0,00	59.071,00
123110300	01	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	42.291,00	0,00	0,00	42.291,00
123110300	03	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	22.530,69	2.082,00	0,00	24.612,69
123110400	01	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	19.791,52	1.750,00	0,00	21.541,52
123110400	05	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	2.739,17	332,00	0,00	3.071,17
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.924,62	0,00	0,00	6.924,62 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.924,62	0,00	0,00	6.924,62 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	13.245,20	2.082,00	0,00	15.327,20 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	11.015,00	1.750,00	0,00	12.765,00 D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.230,20	332,00	0,00	2.562,20 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	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.299.737,14	0,00	0,00	1.299.737,14
123110500	01	<b>VEÍCULOS</b>	-	1.184.647,14	0,00	0,00	1.184.647,14
123110500	03	<b>VEÍCULOS</b>	-	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00
123110500	05	<b>VEÍCULOS</b>	-	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.184.647,14	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	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	9.302.945,65	18.910,83	0,00	9.321.856,48
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	6.434.895,46	17.078,08	0,00	6.451.973,54
123119900	02	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123119900	03	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	1.317.643,89	0,00	0,00	1.317.643,89
123119900	04	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	1.174.042,69	1.832,75	0,00	1.175.875,44
123119900	05	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	279.068,53	0,00	0,00	279.068,53
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	22.322,71	0,00	0,00	22.322,71 D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	22.322,71	0,00	0,00	22.322,71 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.280.622,94	18.910,83	0,00	9.299.533,77 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.412.572,75	17.078,08	0,00	6.429.650,83 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08 D


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Page 11 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.317.643,89	0,00	0,00	1.317.643,89 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.174.042,69	1.832,75	0,00	1.175.875,44 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	279.068,53	0,00	0,00	279.068,53 D
123200000	00	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	28.165.051,79	0,00	0,00	28.165.051,79
123200000	01	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	22.614.990,77	0,00	0,00	22.614.990,77
123200000	03	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	3.473.132,48	0,00	0,00	3.473.132,48
123200000	04	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	2.010.287,78	0,00	0,00	2.010.287,78
123200000	05	<b>BENS IMÓVEIS</b>	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123210000	00	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	28.165.051,79	0,00	0,00	28.165.051,79
123210000	01	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	22.614.990,77	0,00	0,00	22.614.990,77
123210000	03	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.473.132,48	0,00	0,00	3.473.132,48
123210000	04	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.010.287,78	0,00	0,00	2.010.287,78
123210000	05	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123210100	00	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	2.380.536,54	0,00	0,00	2.380.536,54
123210100	01	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	866.184,32	0,00	0,00	866.184,32
123210100	03	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	1.207.572,83	0,00	0,00	1.207.572,83
123210100	04	<b>BENS DE USO ESPECIAL</b>	-	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	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	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	4.514.602,34	0,00	0,00	4.514.602,34
123210500	01	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	4.492.852,34	0,00	0,00	4.492.852,34
123210500	03	<b>BENS DE USO COMUM DO POVO</b>	-	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	1.503.302,63	0,00	0,00	1.503.302,63 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.503.302,63	0,00	0,00	1.503.302,63 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	981.980,06	0,00	0,00	981.980,06 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	960.230,06	0,00	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	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	4.221.897,73	0,00	0,00	4.221.897,73
123210600	01	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	4.082.268,73	0,00	0,00	4.082.268,73
123210600	03	<b>BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>	-	139.629,00	0,00	0,00	139.629,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.221.897,73	0,00	0,00	4.221.897,73 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.082.268,73	0,00	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	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	17.048.015,18	0,00	0,00	17.048.015,18
123219900	01	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	13.173.685,38	0,00	0,00	13.173.685,38
123219900	03	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	2.104.180,65	0,00	0,00	2.104.180,65
123219900	04	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	1.703.508,39	0,00	0,00	1.703.508,39
123219900	05	<b>DEMAIS BENS IMÓVEIS</b>	-	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	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(48.689.419,43)	4.790.428,53	4.789.830,90	(48.688.821,80)
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(37.726.972,56)	1.611.334,99	1.610.952,16	(37.726.589,73)
200000000	02	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(260.375,47)	0,00	0,00	(260.375,47)
200000000	03	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(5.918.300,86)	1.069.908,41	1.053.823,13	(5.902.215,58)
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(3.887.677,12)	2.039.697,78	2.055.568,26	(3.903.547,60)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 12 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	05	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(896.093,42)	69.487,35	69.487,35	(896.093,42)
21000000	00	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(5.124.646,34)	4.784.090,40	4.789.830,90	(5.130.386,84)
21000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(3.437.449,53)	1.604.996,86	1.610.952,16	(3.443.404,83)
21000000	02	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(109.458,82)	0,00	0,00	(109.458,82)
21000000	03	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(897.322,16)	1.069.908,41	1.053.823,13	(881.236,88)
21000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(671.241,01)	2.039.697,78	2.055.568,26	(687.111,49)
21000000	05	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(9.174,82)	69.487,35	69.487,35	(9.174,82)
21100000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(489.560,03)	2.535.988,15	2.522.027,45	(475.599,33)
21100000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(365.712,09)	516.194,95	514.446,79	(363.963,93)
21100000	02	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(50.031,74)	0,00	0,00	(50.031,74)
21100000	03	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(73.816,20)	673.866,54	661.654,00	(61.603,66)
21100000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	1.345.926,66	1.345.926,66	0,00
21110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(472.127,48)	2.121.542,84	2.143.957,12	(494.541,76)
21110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(399.487,00)	375.988,29	410.615,11	(434.113,82)
21110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
21110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	(72.608,74)	591.043,83	578.831,29	(60.396,20)
21110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	1.154.510,72	1.154.510,72	0,00
211110000	00	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(472.127,48)	2.121.542,84	2.143.957,12	(494.541,76)
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(399.487,00)	375.988,29	410.615,11	(434.113,82)
211110000	02	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211110000	03	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(72.608,74)	591.043,83	578.831,29	(60.396,20)
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.154.510,72	1.154.510,72	0,00
211110100	00	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(37.033,24)	1.816.870,24	1.804.657,70	(24.820,70)
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	325.053,47	325.053,47	0,00
211110100	03	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	(37.033,24)	337.306,05	325.093,51	(24.820,70)
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	1.154.510,72	1.154.510,72	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.680.342,08	1.680.342,08	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	294.810,05	294.810,05	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	325.093,51	325.093,51	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.060.438,52	1.060.438,52	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(37.033,24)	74.370,35	62.157,81	(24.820,70) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	62.157,81	62.157,81	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	15.121,71	15.121,71	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	15.121,71	15.121,71	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(37.033,24)	12.212,54	0,00	(24.820,70) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	47.036,10	47.036,10	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	47.036,10	47.036,10	0,00 C
211110200	00	<b>PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(43.697,14)	253.737,78	253.737,78	(43.697,14)
211110200	01	<b>PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(8.089,90)	0,00	0,00	(8.089,90)
211110200	02	<b>PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211110200	03	<b>PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	(35.575,50)	253.737,78	253.737,78	(35.575,50)
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(43.697,14)	253.737,78	253.737,78	(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)	253.737,78	253.737,78	(35.575,50) C
211110300	00	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	-	(391.397,10)	50.934,82	85.561,64	(426.023,92)
211110300	01	<b>PRECATÓRIOS DE PESSOAL</b>	-	(391.397,10)	50.934,82	85.561,64	(426.023,92)
211110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(322.422,15)	3.109,15	39.045,19	(358.358,19) C
211110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	(1.309,22)	39.045,19	37.735,97	0,00 C
211110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(322.422,15)	3.109,15	39.045,19	(358.358,19) C
211110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	(1.309,22)	39.045,19	37.735,97	0,00 C
211110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	(37.665,73)	0,00	0,00	(37.665,73) C
211110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	(37.665,73)	0,00	0,00	(37.665,73) C
211110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(30.000,00)	4.390,24	4.390,24	(30.000,00) C
211110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	4.390,24	4.390,24	0,00 C
211110303	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(30.000,00)	4.390,24	4.390,24	(30.000,00) C
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P		4.390,24	4.390,24	


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Page 13 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110303	(21)01	PARTIR DE 05/05/2000		0,00			0,00
211400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(17.432,55)	414.445,31	378.070,33	18.942,43
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	33.774,91	140.206,66	103.831,68	70.149,89
211400000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211400000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(1.207,46)	82.822,71	82.822,71	(1.207,46)
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	191.415,94	191.415,94	0,00
211410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	32.567,45	46.885,32	23.442,66	56.010,11
211410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.774,91	46.885,32	23.442,66	57.217,57
211410000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46)
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	P F	0,00	23.442,66	23.442,66	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	P F	33.774,91	23.442,66	0,00	57.217,57 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	P F	0,00	23.442,66	23.442,66	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	P F	33.774,91	23.442,66	0,00	57.217,57 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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211420000	02	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211420100	00	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211420100	02	<b>CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>	-	(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	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	367.559,99	354.627,67	12.932,32
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	93.321,34	80.389,02	12.932,32
211430000	03	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	82.822,71	82.822,71	0,00
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	191.415,94	191.415,94	0,00
211430100	00	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	367.559,99	354.627,67	12.932,32
211430100	01	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	93.321,34	80.389,02	12.932,32
211430100	03	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	82.822,71	82.822,71	0,00
211430100	04	<b>INSS A PAGAR</b>	-	0,00	191.415,94	191.415,94	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	354.627,67	354.627,67	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	80.389,02	80.389,02	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	82.822,71	82.822,71	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	191.415,94	191.415,94	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00	12.932,32	0,00	12.932,32 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	0,00	12.932,32	0,00	12.932,32 C
212000000	00	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	3.111,38	0,00	0,00	3.111,38
212000000	01	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO</b>	-	3.111,38	0,00	0,00	3.111,38
212100000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	3.111,38	0,00	0,00	3.111,38
212100000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO</b>	-	3.111,38	0,00	0,00	3.111,38
212110000	00	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.111,38	0,00	0,00	3.111,38
212110000	01	<b>EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.111,38	0,00	0,00	3.111,38
212110200	00	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	3.111,38	0,00	0,00	3.111,38
212110200	01	<b>EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS</b>	-	3.111,38	0,00	0,00	3.111,38
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	3.111,38	0,00	0,00	3.111,38 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	3.111,38	0,00	0,00	3.111,38 C
213000000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.851.537,95)	1.911.867,53	1.909.285,67	(2.848.956,09)
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.609.930,77)	1.018.363,12	1.015.781,26	(2.607.348,91)
213000000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213000000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(211.967,13)	304.907,72	304.907,72	(211.967,13)
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(23.085,83)	519.619,34	519.619,34	(23.085,83)
213000000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(60,75)	68.977,35	68.977,35	(60,75)
213100000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.851.537,95)	1.911.867,53	1.909.285,67	(2.848.956,09)




**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Fevereiro**
**Page 14 of 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2.609.930,77)	1.018.363,12	1.015.781,26	(2.607.348,91)
213100000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213100000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(211.967,13)	304.907,72	304.907,72	(211.967,13)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(23.085,83)	519.619,34	519.619,34	(23.085,83)
213100000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(60,75)	68.977,35	68.977,35	(60,75)
213110000	00	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.851.537,95)	1.911.867,53	1.909.285,67	(2.848.956,09)
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.609.930,77)	1.018.363,12	1.015.781,26	(2.607.348,91)
213110000	02	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213110000	03	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(211.967,13)	304.907,72	304.907,72	(211.967,13)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(23.085,83)	519.619,34	519.619,34	(23.085,83)
213110000	05	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(60,75)	68.977,35	68.977,35	(60,75)
213110100	00	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.851.537,95)	1.909.455,53	1.906.873,67	(2.848.956,09)
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2.609.930,77)	1.015.951,12	1.013.369,26	(2.607.348,91)
213110100	02	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213110100	03	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(211.967,13)	304.907,72	304.907,72	(211.967,13)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(23.085,83)	519.619,34	519.619,34	(23.085,83)
213110100	05	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(60,75)	68.977,35	68.977,35	(60,75)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.851.537,95)	1.853.711,06	1.851.129,20	(2.848.956,09) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.609.930,77)	962.039,40	959.457,54	(2.607.348,91) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(211.967,13)	304.907,72	304.907,72	(211.967,13) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(23.085,83)	517.786,59	517.786,59	(23.085,83) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(60,75)	68.977,35	68.977,35	(60,75) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	14.973,91	14.973,91	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	14.973,91	14.973,91	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	40.770,56	40.770,56	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	38.937,81	38.937,81	0,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	1.832,75	1.832,75	0,00 C
213110300	00	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00
213110300	01	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00 C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00 C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.699,64)	22.909,50	22.909,50	(15.699,64)
214000000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(15.699,64)	22.909,50	22.909,50	(15.699,64)
214100000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(15.699,64)	22.909,50	22.909,50	(15.699,64)
214100000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>	-	(15.699,64)	22.909,50	22.909,50	(15.699,64)
214110000	00	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.699,64)	22.909,50	22.909,50	(15.699,64)
214110000	01	<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(15.699,64)	22.909,50	22.909,50	(15.699,64)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	22.909,50	22.909,50	(15.699,64) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	22.909,50	22.909,50	(15.699,64) C
218000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.770.960,10)	313.325,22	335.608,28	(1.793.243,16)
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(449.218,41)	47.529,29	57.814,61	(459.503,73)
218000000	02	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218000000	03	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(611.538,83)	91.134,15	87.261,41	(607.666,09)
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(648.155,18)	174.151,78	190.022,26	(664.025,66)
218000000	05	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(9.114,07)	510,00	510,00	(9.114,07)
218800000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(1.769.598,10)	287.119,22	309.402,28	(1.791.881,16)
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(448.306,41)	23.523,29	33.808,61	(458.591,73)
218800000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218800000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(611.088,83)	89.444,15	85.571,41	(607.216,09)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(648.155,18)	174.151,78	190.022,26	(664.025,66)
218800000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(9.114,07)	0,00	0,00	(9.114,07)
218810000	00	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.769.598,10)	287.119,22	309.402,28	(1.791.881,16)
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(448.306,41)	23.523,29	33.808,61	(458.591,73)
218810000	02	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Page 15 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	03	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(611.088,83)	89.444,15	85.571,41	(607.216,09)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(648.155,18)	174.151,78	190.022,26	(664.025,66)
218810000	05	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.114,07)	0,00	0,00	(9.114,07)
218810100	00	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(1.556.273,60)	287.119,22	309.402,28	(1.578.556,66)
218810100	01	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(271.327,46)	23.523,29	33.808,61	(281.612,78)
218810100	02	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(19.627,02)	0,00	0,00	(19.627,02)
218810100	03	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(608.049,87)	89.444,15	85.571,41	(604.177,13)
218810100	04	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(648.155,18)	174.151,78	190.022,26	(664.025,66)
218810100	05	<b>CONSIGNACOES</b>	-	(9.114,07)	0,00	0,00	(9.114,07)
218810102	(20)00	INSS	P F	(904.760,91)	145.763,75	153.105,29	(912.102,45) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(253.735,30)	21.647,50	21.537,68	(253.625,48) C
218810102	(20)02	INSS	P F	(20.520,08)	0,00	0,00	(20.520,08) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(313.802,71)	34.009,86	41.568,70	(321.361,55) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(310.617,99)	90.106,39	89.998,91	(310.510,51) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(6.084,83)	0,00	0,00	(6.084,83) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(301.309,37)	13.665,61	19.907,96	(307.551,72) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.281,15)	0,00	0,00	(2.281,15) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.362,70)	0,00	0,00	(7.362,70) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(132.806,36)	13.665,61	6.018,99	(125.159,74) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(160.078,96)	0,00	13.888,97	(173.967,93) 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)	1.319,17	2.763,11	(63.211,00) 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)	1.319,17	2.763,11	(57.741,57) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(4.479,25)	0,00	0,00	(4.479,25) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(402,54)	0,00	0,00	(402,54) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.284,74)	1.410,77	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	328,76	881,47	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	(2.082,64)	6.058,38	6.038,81	(2.063,07) 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 SAÚDE - 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	1.154,35	1.154,35	5.855,34
SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO COD:192 TP:3 192				(1.166,61)	4.904,03	4.884,46	(1.147,04)
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)	1.154,35	1.154,35	(279,93) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.166,61)	4.904,03	4.884,46	(1.147,04) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(20.977,02)	118.901,54	126.176,34	(28.251,82) C
Almiralce Borges de Carvalho Costa COD:97 TP:2 80729347320				(53.334,43)			(53.334,43)
BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 0000000214825				437.979,14	1.875,79	0,00	439.854,93
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				327.609,36	38.765,86	126.176,34	240.198,88
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 SAÚDE - 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)



# PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

### BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 16 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS COD:184 TP:3 184		(164.709,12)			(164.709,12)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40% COD:188 TP:3 188		(36.418,98)			(36.418,98)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60% COD:185 TP:3 185		(1.276.135,76)			(1.276.135,76)
		FOLHA DE PAGAMENTO- FMS -SERVIDORES COD:209 TP:3 209		(43.839,25)			(43.839,25)
		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196		248,77			248,77
		PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS COD:92 TP:1 61198164000160		2.811,20			2.811,20
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.167.361,77	78.259,89	0,00	1.245.621,66
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	99.609,21	1.875,79	12.270,93	89.214,07 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	(93.618,37)	38.765,86	33.536,96	(88.389,47) C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(28.970,69)	78.259,89	80.368,45	(31.079,25) C
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.471,13)	0,00	0,00	(3.471,13) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(103.157,25)	0,00	0,00	(103.157,25) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		3.641,10			3.641,10
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(106.798,35)			(106.798,35)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(57.403,59)	0,00	0,00	(57.403,59) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	3.641,10	0,00	0,00	3.641,10 C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.323,40)	0,00	0,00	(10.323,40) C
218810199	(3) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(38.851,56)	0,00	0,00	(38.851,56) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(219,80)	0,00	0,00	(219,80) C
218810400	00	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(124.429,68)	0,00	0,00	(124.429,68) C
218810400	01	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(121.390,72)	0,00	0,00	(121.390,72) C
218810400	03	<b>DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	-	(3.038,96)	0,00	0,00	(3.038,96) C
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(124.429,68)	0,00	0,00	(124.429,68) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(124.429,68)			(124.429,68)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(121.390,72)	0,00	0,00	(121.390,72) C
218810499	(3) 03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(3.038,96)	0,00	0,00	(3.038,96) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(88.894,82)	0,00	0,00	(88.894,82) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		(33.306,59)			(33.306,59)
		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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(1.362,00)	26.206,00	26.206,00	(1.362,00) C
218900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(912,00)	24.006,00	24.006,00	(912,00) C
218900000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(450,00)	1.690,00	1.690,00	(450,00) C
218900000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	510,00	510,00	0,00 C
218910000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.362,00)	19.867,87	19.867,87	(1.362,00) C
218910000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(912,00)	17.667,87	17.667,87	(912,00) C
218910000	03	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(450,00)	1.690,00	1.690,00	(450,00) C
218910000	05	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	510,00	510,00	0,00 C
218910100	00	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	-	(2,00)	11.767,87	11.767,87	(2,00) C
218910100	01	<b>INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>	-	(2,00)	11.767,87	11.767,87	(2,00) C
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	11.767,87	11.767,87	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	11.767,87	11.767,87	0,00 C
218910103	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(2,00)	0,00	0,00	(2,00) C
218910103	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(2,00)	0,00	0,00	(2,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.360,00)	8.100,00	8.100,00	(1.360,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(910,00)	5.900,00	5.900,00	(910,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(450,00)	1.690,00	1.690,00	(450,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	510,00	510,00	0,00 C
218920000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	6.338,13	6.338,13	0,00 C
218920000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	6.338,13	6.338,13	0,00 C
220000000	00	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(103.618,12)	6.338,13	0,00	(97.279,99) C
220000000	01	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(103.618,12)	6.338,13	0,00	(97.279,99) C
221000000	00	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
221000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
221400000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
221400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Page 17 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221410000	00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221410000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	P	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELAD	P	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
228000000	00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(91.730,45)	6.338,13	0,00	(85.392,32)
228000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(91.730,45)	6.338,13	0,00	(85.392,32)
228900000	00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(91.730,45)	6.338,13	0,00	(85.392,32)
228900000	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(91.730,45)	6.338,13	0,00	(85.392,32)
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P	(91.730,45)	6.338,13	0,00	(85.392,32) C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P	(91.730,45)	6.338,13	0,00	(85.392,32) C
230000000	00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(43.461.154,97)	0,00	0,00	(43.461.154,97)
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(34.185.904,91)	0,00	0,00	(34.185.904,91)
230000000	02	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(150.916,65)	0,00	0,00	(150.916,65)
230000000	03	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(5.020.978,70)	0,00	0,00	(5.020.978,70)
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(3.216.436,11)	0,00	0,00	(3.216.436,11)
230000000	05	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(886.918,60)	0,00	0,00	(886.918,60)
231000000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)
231000000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25
231000000	03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)
231000000	04	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)
231000000	05	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)
231100000	00	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)
231100000	02	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25
231100000	03	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)
231100000	04	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)
231100000	05	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19) C
237000000	00	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34)
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)
237000000	02	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237000000	03	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237000000	05	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41)
237100000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)
237100000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237100000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237100000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41)
237110000	00	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)
237110000	02	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237110000	03	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237110000	05	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68) X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63) X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72) X



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 18 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.956.956,40	4.938.700,03	4.700,00	8.890.956,43
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.508.576,29	2.084.615,81	4.700,00	3.588.492,10
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	851.066,48	968.251,72	0,00	1.819.318,20
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.564.119,45	1.816.677,15	0,00	3.380.796,60
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	33.194,18	69.155,35	0,00	102.349,53
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.111.704,78	2.380.059,23	4.700,00	4.487.064,01
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	412.224,24	419.514,67	4.700,00	827.038,91
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	512.040,22	661.654,00	0,00	1.173.694,22
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.187.440,32	1.298.890,56	0,00	2.486.330,88
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.766.420,99	1.996.237,67	4.700,00	3.757.958,66
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	327.089,82	309.931,76	4.700,00	632.321,58
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	433.560,21	578.831,29	0,00	1.012.391,50
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.005.770,96	1.107.474,62	0,00	2.113.245,58
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.456.168,34	1.561.897,91	0,00	3.018.066,25
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	19.477,17	4.700,00	0,00	24.177,17
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	433.560,21	578.831,29	0,00	1.012.391,50
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.003.130,96	978.366,62	0,00	1.981.497,58
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.456.168,34	1.561.897,91	0,00	3.018.066,25
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.477,17	4.700,00	0,00	24.177,17
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	433.560,21	578.831,29	0,00	1.012.391,50
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.003.130,96	978.366,62	0,00	1.981.497,58
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.456.168,34	1.561.897,91	0,00	3.018.066,25
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	19.477,17	4.700,00	0,00	24.177,17
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	433.560,21	578.831,29	0,00	1.012.391,50
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.003.130,96	978.366,62	0,00	1.981.497,58
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.257.501,87	1.485.035,81	0,00	2.742.537,68 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	8.892,35	4.700,00	0,00	13.592,35 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	334.683,21	549.005,29	0,00	883.688,50 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	913.926,31	931.330,52	0,00	1.845.256,83 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	146.789,47	47.036,10	0,00	193.825,57 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	10.584,82	0,00	0,00	10.584,82 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	89.204,65	47.036,10	0,00	136.240,75 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	51.877,00	29.826,00	0,00	81.703,00 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	51.877,00	29.826,00	0,00	81.703,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	310.252,65	434.339,76	4.700,00	739.892,41
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	307.612,65	305.231,76	4.700,00	608.144,41
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.640,00	129.108,00	0,00	131.748,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	310.252,65	434.339,76	4.700,00	739.892,41
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	307.612,65	305.231,76	4.700,00	608.144,41
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.640,00	129.108,00	0,00	131.748,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	307.612,65	305.231,76	4.700,00	608.144,41
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	307.612,65	305.231,76	4.700,00	608.144,41
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	290.780,53	281.310,05	4.700,00	567.390,58 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	290.780,53	281.310,05	4.700,00	567.390,58 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	7.152,12	15.121,71	0,00	22.273,83 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	7.152,12	15.121,71	0,00	22.273,83 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	9.680,00	8.800,00	0,00	18.480,00 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	9.680,00	8.800,00	0,00	18.480,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.640,00	129.108,00	0,00	131.748,00





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 19 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.640,00	129.108,00	0,00	131.748,00
311210401	(21)00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	2.640,00	129.108,00	0,00	131.748,00 D
311210401	(21)04	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P	2.640,00	129.108,00	0,00	131.748,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	312.174,64	341.695,35	0,00	653.869,99
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	52.025,27	67.456,70	0,00	119.481,97
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	78.480,01	82.822,71	0,00	161.302,72
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	181.669,36	191.415,94	0,00	373.085,30
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	312.174,64	341.695,35	0,00	653.869,99
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	52.025,27	67.456,70	0,00	119.481,97
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	78.480,01	82.822,71	0,00	161.302,72
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	181.669,36	191.415,94	0,00	373.085,30
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	312.174,64	341.695,35	0,00	653.869,99
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	52.025,27	67.456,70	0,00	119.481,97
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	78.480,01	82.822,71	0,00	161.302,72
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	181.669,36	191.415,94	0,00	373.085,30
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	312.174,64	341.695,35	0,00	653.869,99 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	52.025,27	67.456,70	0,00	119.481,97 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	78.480,01	82.822,71	0,00	161.302,72 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	181.669,36	191.415,94	0,00	373.085,30 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	33.109,15	42.126,21	0,00	75.235,36
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	33.109,15	42.126,21	0,00	75.235,36
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	33.109,15	42.126,21	0,00	75.235,36
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	33.109,15	42.126,21	0,00	75.235,36
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	33.109,15	42.126,21	0,00	75.235,36 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P	33.109,15	42.126,21	0,00	75.235,36 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321000000	00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321000000	01	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321100000	00	APOSENTADORIAS - RPPS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321100000	01	APOSENTADORIAS - RPPS	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321110000	00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321110000	01	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	850,00	0,00	0,00	850,00
321110600	(21)00	13º. SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	P	850,00	0,00	0,00	850,00 D
321110600	(21)01	13º. SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	P	850,00	0,00	0,00	850,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.368.378,83	1.731.645,08	0,00	3.100.023,91
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	665.750,56	898.737,12	0,00	1.564.487,68
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	316.154,96	306.597,72	0,00	622.752,68
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	353.279,13	457.154,89	0,00	810.434,02
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	33.194,18	69.155,35	0,00	102.349,53
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	444.958,72	532.132,21	0,00	977.090,93
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	185.966,58	177.115,19	0,00	363.081,77
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	175.361,71	137.889,54	0,00	313.251,25
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	56.151,19	174.684,13	0,00	230.835,32
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.479,24	42.443,35	0,00	69.922,59
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	444.958,72	532.132,21	0,00	977.090,93
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	185.966,58	177.115,19	0,00	363.081,77
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	175.361,71	137.889,54	0,00	313.251,25
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	56.151,19	174.684,13	0,00	230.835,32
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.479,24	42.443,35	0,00	69.922,59
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	444.958,72	532.132,21	0,00	977.090,93
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	185.966,58	177.115,19	0,00	363.081,77
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	175.361,71	137.889,54	0,00	313.251,25
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	56.151,19	174.684,13	0,00	230.835,32
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.479,24	42.443,35	0,00	69.922,59
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	118.870,23	90.560,71	0,00	209.430,94 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	40.179,04	43.466,56	0,00	83.645,60 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	11.250,00	10.120,00	0,00	21.370,00 D


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Page 20 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	56.151,19	28.324,15	0,00	84.475,34 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	11.290,00	8.650,00	0,00	19.940,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	436,80	570,00	0,00	1.006,80 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	436,80	570,00	0,00	1.006,80 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	70.855,49	24.312,79	0,00	95.168,28 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	64.722,79	13.352,63	0,00	78.075,42 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	3.810,70	7.540,16	0,00	11.350,86 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00	900,00	0,00	900,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	2.322,00	2.520,00	0,00	4.842,00 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	59.701,11	18.375,89	0,00	78.077,00 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P -	59.701,11	18.375,89	0,00	78.077,00 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	60,75	0,00	0,00	60,75 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	P -	60,75	0,00	0,00	60,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.720,00	45.989,30	0,00	53.709,30 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	7.690,00	0,00	7.690,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	4.995,80	0,00	4.995,80 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00	24.863,40	0,00	24.863,40 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	7.720,00	8.440,10	0,00	16.160,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	51.032,86	0,00	51.032,86 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	12.927,16	0,00	12.927,16 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	8.326,60	0,00	8.326,60 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	27.360,70	0,00	27.360,70 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00	2.418,40	0,00	2.418,40 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	527,63	0,00	0,00	527,63 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	527,63	0,00	0,00	527,63 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.361,44	25.361,35	0,00	26.722,79 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	13.816,57	0,00	13.816,57 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	1.361,44	11.544,78	0,00	12.906,22 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.025,74	21.931,37	0,00	24.957,11 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	13.798,90	0,00	13.798,90 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	3.822,40	0,00	3.822,40 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	3.025,74	4.310,07	0,00	7.335,81 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	7.812,25	10.848,68	0,00	18.660,93 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	2.356,64	1.611,18	0,00	3.967,82 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	4.283,93	2.433,00	0,00	6.716,93 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	3.522,00	0,00	3.522,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	1.171,68	3.282,50	0,00	4.454,18 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	174.587,28	243.149,26	0,00	417.736,54 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	78.708,11	70.452,19	0,00	149.160,30 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	95.879,17	85.528,09	0,00	181.407,26 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	85.891,48	0,00	85.891,48 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	1.277,50	0,00	1.277,50 D
332000000	00	<b>SERVIÇOS</b>	-	923.420,11	1.199.512,87	0,00	2.122.932,98
332000000	01	<b>SERVIÇOS</b>	-	479.783,98	721.621,93	0,00	1.201.405,91
332000000	03	<b>SERVIÇOS</b>	-	140.793,25	168.708,18	0,00	309.501,43
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	297.127,94	282.470,76	0,00	579.598,70
332000000	05	<b>SERVIÇOS</b>	-	5.714,94	26.712,00	0,00	32.426,94
332100000	00	<b>DIÁRIAS</b>	-	6.160,00	8.100,00	0,00	14.260,00
332100000	01	<b>DIÁRIAS</b>	-	3.310,00	5.900,00	0,00	9.210,00
332100000	03	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.300,00	1.690,00	0,00	2.990,00
332100000	05	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.550,00	510,00	0,00	2.060,00
332110000	00	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	6.160,00	8.100,00	0,00	14.260,00
332110000	01	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.310,00	5.900,00	0,00	9.210,00
332110000	03	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.300,00	1.690,00	0,00	2.990,00
332110000	05	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.550,00	510,00	0,00	2.060,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.160,00	8.100,00	0,00	14.260,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.310,00	5.900,00	0,00	9.210,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.300,00	1.690,00	0,00	2.990,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.550,00	510,00	0,00	2.060,00 D
332200000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	553.740,96	647.809,46	0,00	1.201.550,42
332200000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	325.976,96	329.707,80	0,00	655.684,76
332200000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	39.608,00	148.424,66	0,00	188.032,66
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	187.666,00	158.036,00	0,00	345.702,00
332200000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	490,00	11.641,00	0,00	12.131,00
332210000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	553.740,96	647.809,46	0,00	1.201.550,42
332210000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	325.976,96	329.707,80	0,00	655.684,76
332210000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	39.608,00	148.424,66	0,00	188.032,66


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Page 21 of 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	187.666,00	158.036,00	0,00	345.702,00
332210000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	490,00	11.641,00	0,00	12.131,00
332210500	(21)00	SERVIÇOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	14.290,00	36.016,00	0,00	50.306,00 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	12.790,00	15.640,00	0,00	28.430,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.500,00	20.376,00	0,00	21.876,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	32.486,00	42.933,19	0,00	75.419,19 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	32.486,00	42.933,19	0,00	75.419,19 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.270,00	17.408,88	0,00	23.678,88 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	6.270,00	16.738,88	0,00	23.008,88 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	500,00	0,00	500,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	170,00	0,00	170,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.600,00	3.400,00	0,00	8.000,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.600,00	3.400,00	0,00	8.000,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	5.894,00	17.956,00	0,00	23.850,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	1.874,00	13.936,00	0,00	15.810,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	4.020,00	4.020,00	0,00	8.040,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	120.518,50	30.812,00	0,00	151.330,50 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	8.306,50	2.550,00	0,00	10.856,50 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	23.812,00	28.262,00	0,00	52.074,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	88.400,00	0,00	0,00	88.400,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.200,27	5.680,00	0,00	6.880,27 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	1.200,27	4.640,00	0,00	5.840,27 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	368.482,19	490.603,39	0,00	859.085,58 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	258.450,19	226.869,73	0,00	485.319,92 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	10.276,00	95.266,66	0,00	105.542,66 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	99.266,00	158.036,00	0,00	257.302,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	490,00	10.431,00	0,00	10.921,00 D
332300000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	363.519,15	543.603,41	0,00	907.122,56
332300000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	150.497,02	386.014,13	0,00	536.511,15
332300000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	99.885,25	18.593,52	0,00	118.478,77
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	109.461,94	124.434,76	0,00	233.896,70
332300000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	3.674,94	14.561,00	0,00	18.235,94
332310000	00	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	363.519,15	543.603,41	0,00	907.122,56
332310000	01	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	150.497,02	386.014,13	0,00	536.511,15
332310000	03	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	99.885,25	18.593,52	0,00	118.478,77
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	109.461,94	124.434,76	0,00	233.896,70
332310000	05	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.674,94	14.561,00	0,00	18.235,94
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	2.203,09	237,50	0,00	2.440,59 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	1.801,52	0,00	0,00	1.801,52 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	401,57	237,50	0,00	639,07 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	18.661,17	13.307,17	0,00	31.968,34 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	18.661,17	13.307,17	0,00	31.968,34 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	14.516,54	10.098,20	0,00	24.614,74 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	13.246,22	8.733,20	0,00	21.979,42 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	906,00	0,00	0,00	906,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	364,32	1.365,00	0,00	1.729,32 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	147.713,80	62.317,23	0,00	210.031,03 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	36.495,16	7.821,74	0,00	44.316,90 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	1.756,70	1.145,93	0,00	2.902,63 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	109.461,94	53.349,56	0,00	162.811,50 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.604,00	7.040,91	0,00	9.644,91 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	4.436,91	0,00	4.436,91 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	2.604,00	2.604,00	0,00	5.208,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	4.694,39	21.532,39	0,00	26.226,78 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	2.064,39	13.572,39	0,00	15.636,78 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	1.850,00	1.850,00	0,00	3.700,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	0,00	6.110,00	0,00	6.110,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	780,00	0,00	0,00	780,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.078,09	0,00	0,00	2.078,09 D


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Page 22 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.078,09	0,00	0,00	2.078,09 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	6.721,60	0,00	0,00	6.721,60 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	6.721,60	0,00	0,00	6.721,60 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	2.050,04	2.290,24	0,00	4.340,28 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	240,20	0,00	240,20 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	2.050,04	2.050,04	0,00	4.100,08 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	7.500,00	8.505,00	0,00	16.005,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	7.500,00	8.505,00	0,00	16.005,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.162,67	2.508,63	0,00	5.671,30 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	2.976,37	2.278,68	0,00	5.255,05 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	84,25	94,75	0,00	179,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	102,05	135,20	0,00	237,25 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.380,00	58.462,50	0,00	61.842,50 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	3.380,00	3.221,00	0,00	6.601,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	49.245,50	0,00	49.245,50 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	5.996,00	0,00	5.996,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	136.754,80	0,00	136.754,80 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	136.754,80	0,00	136.754,80 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	148.233,76	165.928,84	0,00	314.162,60 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	58.952,50	135.744,04	0,00	194.696,54 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	87.254,26	7.627,80	0,00	94.882,06 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	15.729,70	0,00	15.729,70 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.027,00	6.827,30	0,00	8.854,30 D
340000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	107.176,36	140.385,33	0,00	247.561,69
340000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	60.905,06	79.753,63	0,00	140.658,69
340000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	22.871,30	0,00	0,00	22.871,30
340000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	23.400,00	60.631,70	0,00	84.031,70
349000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	107.176,36	140.385,33	0,00	247.561,69
349000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	60.905,06	79.753,63	0,00	140.658,69
349000000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	22.871,30	0,00	0,00	22.871,30
349000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS</b>	-	23.400,00	60.631,70	0,00	84.031,70
349900000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	107.176,36	140.385,33	0,00	247.561,69
349900000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	60.905,06	79.753,63	0,00	140.658,69
349900000	03	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	22.871,30	0,00	0,00	22.871,30
349900000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>	-	23.400,00	60.631,70	0,00	84.031,70
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	107.176,36	140.385,33	0,00	247.561,69 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	60.905,06	79.753,63	0,00	140.658,69 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.871,30	0,00	0,00	22.871,30 D
349910000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	23.400,00	60.631,70	0,00	84.031,70 D
350000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	319.921,04	650.433,02	0,00	970.354,06
350000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	-	319.921,04	650.433,02	0,00	970.354,06
351000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	319.921,04	634.245,59	0,00	954.166,63
351000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	-	319.921,04	634.245,59	0,00	954.166,63
351100000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	-	319.921,04	634.245,59	0,00	954.166,63
351100000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA</b>	-	319.921,04	634.245,59	0,00	954.166,63
351120000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	319.921,04	634.245,59	0,00	954.166,63



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 23 of 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>	-	319.921,04	634.245,59	0,00	954.166,63
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	319.921,04	634.245,59	0,00	954.166,63 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	319.921,04	634.245,59	0,00	954.166,63 D
352000000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	16.187,43	0,00	16.187,43
352000000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>	-	0,00	16.187,43	0,00	16.187,43
352300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	16.187,43	0,00	16.187,43
352300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	0,00	16.187,43	0,00	16.187,43
352310000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	1.213,52	0,00	1.213,52 D
352310000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	1.213,52	0,00	1.213,52 D
352330000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	14.973,91	0,00	14.973,91
352330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	14.973,91	0,00	14.973,91
352330100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	14.973,91	0,00	14.973,91 D
352330100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	14.973,91	0,00	14.973,91 D
370000000	00	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	20.401,48	22.909,50	0,00	43.310,98
370000000	01	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	20.401,48	22.909,50	0,00	43.310,98
372000000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	20.401,48	22.909,50	0,00	43.310,98
372000000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	20.401,48	22.909,50	0,00	43.310,98
372100000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	20.401,48	22.909,50	0,00	43.310,98
372100000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	20.401,48	22.909,50	0,00	43.310,98
372110000	00	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.401,48	22.909,50	0,00	43.310,98
372110000	01	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.401,48	22.909,50	0,00	43.310,98
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	20.401,48	22.909,50	0,00	43.310,98 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	20.401,48	22.909,50	0,00	43.310,98 D
390000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	28.523,91	13.267,87	0,00	41.791,78
390000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	28.523,91	13.267,87	0,00	41.791,78
391000000	00	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	13.550,00	1.500,00	0,00	15.050,00
391000000	01	<b>PREMIAÇÕES</b>	-	13.550,00	1.500,00	0,00	15.050,00
391100000	00	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
391100000	01	<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>	-	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00 D
391900000	00	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	-	6.075,00	1.500,00	0,00	7.575,00
391900000	01	<b>OUTRAS PREMIAÇÕES</b>	-	6.075,00	1.500,00	0,00	7.575,00
391910000	(21)00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.075,00	1.500,00	0,00	7.575,00 D
391910000	(21)01	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	6.075,00	1.500,00	0,00	7.575,00 D
399000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	14.973,91	11.767,87	0,00	26.741,78
399000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	-	14.973,91	11.767,87	0,00	26.741,78
399900000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	14.973,91	11.767,87	0,00	26.741,78
399900000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>	-	14.973,91	11.767,87	0,00	26.741,78
399910000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.973,91	11.767,87	0,00	26.741,78
399910000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.973,91	11.767,87	0,00	26.741,78
399910300	(21)00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	14.973,91	11.767,87	0,00	26.741,78 D
399910300	(21)01	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	14.973,91	11.767,87	0,00	26.741,78 D
400000000	00	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(6.213.105,99)	437.230,60	5.893.781,47	(11.669.656,86)
400000000	01	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(3.012.236,14)	437.230,60	2.986.573,58	(5.561.579,12)
400000000	02	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(153.271,32)	0,00	153.271,32	(306.542,64)
400000000	03	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(857.331,16)	0,00	1.037.440,44	(1.894.771,60)
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.141.622,21)	0,00	1.712.734,32	(3.854.356,53)
400000000	05	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(48.645,16)	0,00	3.761,81	(52.406,97)
410000000	00	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(180.267,61)	0,00	267.588,59	(447.856,20)
410000000	01	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	-	(180.267,61)	0,00	267.588,59	(447.856,20)
411000000	00	<b>IMPOSTOS</b>	-	(157.341,75)	0,00	240.891,25	(398.233,00)
411000000	01	<b>IMPOSTOS</b>	-	(157.341,75)	0,00	240.891,25	(398.233,00)
411200000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(73.382,73)	0,00	137.318,55	(210.701,28)
411200000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA</b>	-	(73.382,73)	0,00	137.318,55	(210.701,28)
411210000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(73.382,73)	0,00	137.318,55	(210.701,28)
411210000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -</b>	-	(73.382,73)	0,00	137.318,55	(210.701,28)




**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

		Fevereiro			Page 24 of 34		
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>CONSOLIDAÇÃO</b>							
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(28.581,77)	0,00	103.998,58	(132.580,35) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(28.581,77)	0,00	103.998,58	(132.580,35) C
411210300	00	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(19.910,09)	0,00	33.319,97	(53.230,06)
411210300	01	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>	-	(19.910,09)	0,00	33.319,97	(53.230,06)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(19.910,09)	0,00	33.319,97	(53.230,06) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(19.910,09)	0,00	33.319,97	(53.230,06) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(24.890,87)	0,00	0,00	(24.890,87) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(24.890,87)	0,00	0,00	(24.890,87) C
411300000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(83.959,02)	0,00	103.572,70	(187.531,72)
411300000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO</b>	-	(83.959,02)	0,00	103.572,70	(187.531,72)
411310000	00	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(83.959,02)	0,00	103.572,70	(187.531,72)
411310000	01	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(83.959,02)	0,00	103.572,70	(187.531,72)
411310200	(21)00	ISS	P -	(83.959,02)	0,00	103.572,70	(187.531,72) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(83.959,02)	0,00	103.572,70	(187.531,72) C
412000000	00	<b>TAXAS</b>	-	(22.925,86)	0,00	26.697,34	(49.623,20)
412000000	01	<b>TAXAS</b>	-	(22.925,86)	0,00	26.697,34	(49.623,20)
412100000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	(22.925,86)	0,00	26.697,34	(49.623,20)
412100000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA</b>	-	(22.925,86)	0,00	26.697,34	(49.623,20)
412110000	00	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.925,86)	0,00	26.697,34	(49.623,20)
412110000	01	<b>TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.925,86)	0,00	26.697,34	(49.623,20)
412111100	00	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	-	(22.925,86)	0,00	26.697,34	(49.623,20)
412111100	01	<b>TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>	-	(22.925,86)	0,00	26.697,34	(49.623,20)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(22.925,86)	0,00	26.697,34	(49.623,20) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(22.925,86)	0,00	26.697,34	(49.623,20) C
430000000	00	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(2.285,39)	0,00	1.025,00	(3.310,39)
430000000	01	<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	-	(2.285,39)	0,00	1.025,00	(3.310,39)
433000000	00	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(2.285,39)	0,00	1.025,00	(3.310,39)
433000000	01	<b>EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(2.285,39)	0,00	1.025,00	(3.310,39)
433100000	00	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(2.285,39)	0,00	1.025,00	(3.310,39)
433100000	01	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	-	(2.285,39)	0,00	1.025,00	(3.310,39)
433110000	00	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.285,39)	0,00	1.025,00	(3.310,39)
433110000	01	<b>VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.285,39)	0,00	1.025,00	(3.310,39)
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(2.285,39)	0,00	1.025,00	(3.310,39) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(2.285,39)	0,00	1.025,00	(3.310,39) C
440000000	00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(30.934,01)	0,00	47.502,92	(78.436,93)
440000000	01	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(19.056,06)	0,00	28.924,81	(47.980,87)
440000000	03	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(6.628,87)	0,00	8.470,51	(15.099,38)
440000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(2.233,53)	0,00	7.445,79	(9.679,32)
440000000	05	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	(3.015,55)	0,00	2.661,81	(5.677,36)
445000000	00	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(30.934,01)	0,00	47.502,92	(78.436,93)
445000000	01	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(19.056,06)	0,00	28.924,81	(47.980,87)
445000000	03	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(6.628,87)	0,00	8.470,51	(15.099,38)
445000000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(2.233,53)	0,00	7.445,79	(9.679,32)
445000000	05	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	(3.015,55)	0,00	2.661,81	(5.677,36)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 25 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>							
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(30.934,01)	0,00	47.502,92	(78.436,93)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(19.056,06)	0,00	28.924,81	(47.980,87)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(6.628,87)	0,00	8.470,51	(15.099,38)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.233,53)	0,00	7.445,79	(9.679,32)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(3.015,55)	0,00	2.661,81	(5.677,36)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(30.934,01)	0,00	47.502,92	(78.436,93) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(19.056,06)	0,00	28.924,81	(47.980,87) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(6.628,87)	0,00	8.470,51	(15.099,38) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.233,53)	0,00	7.445,79	(9.679,32) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(3.015,55)	0,00	2.661,81	(5.677,36) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.998.198,04)	437.230,60	5.577.366,99	(11.138.334,43)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.809.206,14)	437.230,60	2.688.737,21	(5.060.712,75)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(153.271,32)	0,00	153.271,32	(306.542,64)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(850.702,29)	0,00	1.028.969,93	(1.879.672,22)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.139.388,68)	0,00	1.705.288,53	(3.844.677,21)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(45.629,61)	0,00	1.100,00	(46.729,61)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(319.921,04)	0,00	634.245,59	(954.166,63)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(153.271,32)	0,00	153.271,32	(306.542,64)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(164.749,72)	0,00	479.874,27	(644.623,99)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.900,00)	0,00	1.100,00	(3.000,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(319.921,04)	0,00	634.245,59	(954.166,63)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(153.271,32)	0,00	153.271,32	(306.542,64)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(164.749,72)	0,00	479.874,27	(644.623,99)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.900,00)	0,00	1.100,00	(3.000,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(319.921,04)	0,00	634.245,59	(954.166,63)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(153.271,32)	0,00	153.271,32	(306.542,64)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(164.749,72)	0,00	479.874,27	(644.623,99)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.900,00)	0,00	1.100,00	(3.000,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(319.921,04)	0,00	634.245,59	(954.166,63) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(153.271,32)	0,00	153.271,32	(306.542,64) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(164.749,72)	0,00	479.874,27	(644.623,99) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.900,00)	0,00	1.100,00	(3.000,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.678.277,00)	437.230,60	4.943.121,40	(10.184.167,80)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.809.206,14)	437.230,60	2.688.737,21	(5.060.712,75)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(685.952,57)	0,00	549.095,66	(1.235.048,23)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.139.388,68)	0,00	1.705.288,53	(3.844.677,21)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(43.729,61)	0,00	0,00	(43.729,61)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.443.985,84)	437.230,60	2.880.887,58	(4.887.642,82)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.714.303,66)	437.230,60	2.331.791,92	(3.608.864,98)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(685.952,57)	0,00	549.095,66	(1.235.048,23)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(43.729,61)	0,00	0,00	(43.729,61)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.975.421,60)	339.135,12	2.335.834,67	(3.972.121,15)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.245.739,42)	339.135,12	1.786.739,01	(2.693.343,31)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(685.952,57)	0,00	549.095,66	(1.235.048,23)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(43.729,61)	0,00	0,00	(43.729,61)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.080.936,10)	338.293,89	1.691.469,60	(2.434.111,81) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.080.936,10)	338.293,89	1.691.469,60	(2.434.111,81) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(2.576,29)	675,20	3.376,02	(5.277,11) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(2.576,29)	675,20	3.376,02	(5.277,11) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(12.123,93)	0,00	11.859,15	(23.983,08) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(12.123,93)	0,00	11.859,15	(23.983,08) C


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Page 26 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(685.952,57)	0,00	549.095,66	(1.235.048,23) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(685.952,57)	0,00	549.095,66	(1.235.048,23) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(43.729,61)	0,00	0,00	(43.729,61) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(43.729,61)	0,00	0,00	(43.729,61) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(138.837,70)	0,00	69.679,72	(208.517,42) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(138.837,70)	0,00	69.679,72	(208.517,42) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(664,12)	166,03	830,15	(1.328,24) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(664,12)	166,03	830,15	(1.328,24) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(10.601,28)	0,00	9.524,37	(20.125,65) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(10.601,28)	0,00	9.524,37	(20.125,65) C
452140000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(468.564,24)	98.095,48	545.052,91	(915.521,67)
452140000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO</b>	-	(468.564,24)	98.095,48	545.052,91	(915.521,67)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(402.016,99)	98.095,48	490.477,45	(794.398,96) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(402.016,99)	98.095,48	490.477,45	(794.398,96) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(47.255,54)	0,00	54.458,09	(101.713,63) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(47.255,54)	0,00	54.458,09	(101.713,63) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(151,98)	0,00	117,37	(269,35) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(151,98)	0,00	117,37	(269,35) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(19.139,73)	0,00	0,00	(19.139,73) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(19.139,73)	0,00	0,00	(19.139,73) C
452200000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(2.139.388,68)	0,00	1.705.288,53	(3.844.677,21)
452200000	04	<b>TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	-	(2.139.388,68)	0,00	1.705.288,53	(3.844.677,21)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.139.388,68)	0,00	1.705.288,53	(3.844.677,21) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(2.139.388,68)	0,00	1.705.288,53	(3.844.677,21) C
452300000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(1.094.902,48)	0,00	356.945,29	(1.451.847,77)
452300000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	-	(1.094.902,48)	0,00	356.945,29	(1.451.847,77)
452330000	00	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.094.902,48)	0,00	356.945,29	(1.451.847,77)
452330000	01	<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(1.094.902,48)	0,00	356.945,29	(1.451.847,77)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.094.902,48)	0,00	356.945,29	(1.451.847,77) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.094.902,48)	0,00	356.945,29	(1.451.847,77) C
490000000	00	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(1.420,94)	0,00	297,97	(1.718,91)
490000000	01	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(1.420,94)	0,00	297,97	(1.718,91)
499000000	00	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(1.420,94)	0,00	297,97	(1.718,91)
499000000	01	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(1.420,94)	0,00	297,97	(1.718,91)
499600000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(1.420,94)	0,00	297,97	(1.718,91)
499600000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	(1.420,94)	0,00	297,97	(1.718,91)
499610000	00	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.420,94)	0,00	297,97	(1.718,91)
499610000	01	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.420,94)	0,00	297,97	(1.718,91)
499619900	(21)00	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(1.420,94)	0,00	297,97	(1.718,91) C
499619900	(21)01	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(1.420,94)	0,00	297,97	(1.718,91) C
500000000	00	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	152.377.986,55	5.444.004,81	1.487.682,40	156.334.308,96
500000000	01	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	84.061.679,01	2.873.003,37	1.077.682,40	85.856.999,98
500000000	02	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.006.654,99	0,00	0,00	2.006.654,99
500000000	03	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	20.228.807,74	420.784,95	124.000,00	20.525.592,69
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	43.536.431,75	2.041.567,39	236.000,00	45.341.999,14
500000000	05	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	2.544.413,06	108.649,10	50.000,00	2.603.062,16
520000000	00	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	147.398.948,31	5.444.004,81	1.487.682,40	151.355.270,72
520000000	01	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	80.611.101,57	2.873.003,37	1.077.682,40	82.406.422,54
520000000	02	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
520000000	03	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	18.881.824,48	420.784,95	124.000,00	19.178.609,43
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	43.411.479,42	2.041.567,39	236.000,00	45.217.046,81


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**
**BALANCETE-CONSOLIDADO**
**Fevereiro**
**Page 27 of 34**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
52000000	05	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	2.544.413,06	108.649,10	50.000,00	2.603.062,16
52100000	00	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
52100000	01	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	40.746.340,04	0,00	0,00	40.746.340,04
52100000	03	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33
52100000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63
52100000	05	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	950.796,00	0,00	0,00	950.796,00
52110000	00	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
52110000	01	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	40.746.340,04	0,00	0,00	40.746.340,04
52110000	03	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33
52110000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63
52110000	05	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	950.796,00	0,00	0,00	950.796,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	70.969.093,65	0,00	0,00	70.969.093,65 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	45.565.433,69	0,00	0,00	45.565.433,69 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	950.796,00	0,00	0,00	950.796,00 D
521120000	00	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120000	01	<b>(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120100	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120100	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65) C
522000000	00	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	81.248.948,31	5.444.004,81	1.487.682,40	85.205.270,72
522000000	01	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	39.864.761,53	2.873.003,37	1.077.682,40	41.660.082,50
522000000	02	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522000000	03	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	12.700.668,15	420.784,95	124.000,00	12.997.453,10
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	25.139.771,79	2.041.567,39	236.000,00	26.945.339,18
522000000	05	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	1.593.617,06	108.649,10	50.000,00	1.652.266,16
522100000	00	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	66.150.000,00	1.485.000,00	1.485.000,00	66.150.000,00
522100000	01	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	35.480.576,67	1.075.000,00	1.075.000,00	35.480.576,67
522100000	02	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522100000	03	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	8.820.901,31	124.000,00	124.000,00	8.820.901,31
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	18.398.757,61	236.000,00	236.000,00	18.398.757,61
522100000	05	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.499.634,63	50.000,00	50.000,00	1.499.634,63
522110000	00	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
522110000	01	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	35.480.176,67	0,00	0,00	35.480.176,67
522110000	02	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522110000	03	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	8.821.301,31	0,00	0,00	8.821.301,31
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	18.398.757,61	0,00	0,00	18.398.757,61
522110000	05	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	1.499.634,63	0,00	0,00	1.499.634,63
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	35.480.176,67	0,00	0,00	35.480.176,67 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	8.821.301,31	0,00	0,00	8.821.301,31 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	18.398.757,61	0,00	0,00	18.398.757,61 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	1.499.634,63	0,00	0,00	1.499.634,63 D
522120000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	1.303.400,00	742.500,00	0,00	2.045.900,00
522120000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	838.400,00	537.500,00	0,00	1.375.900,00
522120000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	370.000,00	62.000,00	0,00	432.000,00
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	80.000,00	118.000,00	0,00	198.000,00
522120000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	1.303.400,00	742.500,00	0,00	2.045.900,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	838.400,00	537.500,00	0,00	1.375.900,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	370.000,00	62.000,00	0,00	432.000,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	80.000,00	118.000,00	0,00	198.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00 D
522130000	00	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00
522130000	01	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	537.500,00	537.500,00	0,00
522130000	03	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
522130000	05	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	1.303.400,00	742.500,00	0,00	2.045.900,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	838.400,00	537.500,00	0,00	1.375.900,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	370.000,00	62.000,00	0,00	432.000,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	80.000,00	118.000,00	0,00	198.000,00 D



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 28 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	15.000,00	25.000,00	0,00	40.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(1.303.400,00)	0,00	742.500,00	(2.045.900,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(838.400,00)	0,00	537.500,00	(1.375.900,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(370.000,00)	0,00	62.000,00	(432.000,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(80.000,00)	0,00	118.000,00	(198.000,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(15.000,00)	0,00	25.000,00	(40.000,00) X
522190000	00	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(1.303.400,00)	0,00	742.500,00	(2.045.900,00)
522190000	01	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(838.000,00)	0,00	537.500,00	(1.375.500,00)
522190000	03	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(370.400,00)	0,00	62.000,00	(432.400,00)
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(80.000,00)	0,00	118.000,00	(198.000,00)
522190000	05	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(15.000,00)	0,00	25.000,00	(40.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.303.400,00)	0,00	742.500,00	(2.045.900,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(838.000,00)	0,00	537.500,00	(1.375.500,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(370.400,00)	0,00	62.000,00	(432.400,00) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(80.000,00)	0,00	118.000,00	(198.000,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(15.000,00)	0,00	25.000,00	(40.000,00) C
522900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	15.098.948,31	3.959.004,81	2.682,40	19.055.270,72
522900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	4.384.184,86	1.798.003,37	2.682,40	6.179.505,83
522900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	3.879.766,84	296.784,95	0,00	4.176.551,79
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	6.741.014,18	1.805.567,39	0,00	8.546.581,57
522900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	93.982,43	58.649,10	0,00	152.631,53
522920000	00	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	15.098.948,31	3.959.004,81	2.682,40	19.055.270,72
522920000	01	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	4.384.184,86	1.798.003,37	2.682,40	6.179.505,83
522920000	03	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	3.879.766,84	296.784,95	0,00	4.176.551,79
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	6.741.014,18	1.805.567,39	0,00	8.546.581,57
522920000	05	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	93.982,43	58.649,10	0,00	152.631,53
522920100	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	15.098.948,31	3.959.004,81	2.682,40	19.055.270,72
522920100	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	4.384.184,86	1.798.003,37	2.682,40	6.179.505,83
522920100	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	3.879.766,84	296.784,95	0,00	4.176.551,79
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	6.741.014,18	1.805.567,39	0,00	8.546.581,57
522920100	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	93.982,43	58.649,10	0,00	152.631,53
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	15.110.665,96	3.959.004,81	0,00	19.069.670,77 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.390.622,51	1.798.003,37	0,00	6.188.625,88 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	3.879.766,84	296.784,95	0,00	4.176.551,79 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.746.294,18	1.805.567,39	0,00	8.551.861,57 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	93.982,43	58.649,10	0,00	152.631,53 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(11.717,65)	0,00	2.682,40	(14.400,05) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.437,65)	0,00	2.682,40	(9.120,05) C
522920103	(10)04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00) C
530000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	4.979.038,24	0,00	0,00	4.979.038,24
530000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	3.450.577,44	0,00	0,00	3.450.577,44
530000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21
530000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.346.983,26	0,00	0,00	1.346.983,26
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	124.952,33	0,00	0,00	124.952,33
531000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	2.022.911,04	0,00	0,00	2.022.911,04
531000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	823.861,37	0,00	0,00	823.861,37
531000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	1.097.783,17	0,00	0,00	1.097.783,17
531000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	101.266,50	0,00	0,00	101.266,50
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.980.679,72	0,00	0,00	1.980.679,72 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	783.473,85	0,00	0,00	783.473,85 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.096.569,87	0,00	0,00	1.096.569,87 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	100.636,00	0,00	0,00	100.636,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	42.231,32	0,00	0,00	42.231,32 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	40.387,52	0,00	0,00	40.387,52 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.213,30	0,00	0,00	1.213,30 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	630,50	0,00	0,00	630,50 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	2.956.127,20	0,00	0,00	2.956.127,20
532000000	01	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	2.626.716,07	0,00	0,00	2.626.716,07
532000000	02	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21
532000000	03	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	249.200,09	0,00	0,00	249.200,09
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	23.685,83	0,00	0,00	23.685,83
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	77.114,93	0,00	0,00	77.114,93 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	74.670,14	0,00	0,00	74.670,14 D





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 29 of 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	752,50	0,00	0,00	752,50 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.692,29	0,00	0,00	1.692,29 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.879.012,27	0,00	0,00	2.879.012,27 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.552.045,93	0,00	0,00	2.552.045,93 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	248.447,59	0,00	0,00	248.447,59 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.993,54	0,00	0,00	21.993,54 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(152.377.986,55)	27.575.370,69	31.531.693,10	(156.334.308,96)
600000000	01	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(84.061.679,01)	12.012.957,03	13.808.278,00	(85.856.999,98)
600000000	02	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.006.654,99)	0,00	0,00	(2.006.654,99)
600000000	03	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(20.228.807,74)	4.193.739,84	4.490.524,79	(20.525.592,69)
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(43.536.431,75)	11.004.413,51	12.809.980,90	(45.341.999,14)
600000000	05	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(2.544.413,06)	364.260,31	422.909,41	(2.603.062,16)
620000000	00	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(147.398.948,31)	26.886.964,31	30.843.286,72	(151.355.270,72)
620000000	01	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(80.611.101,57)	11.969.018,97	13.764.339,94	(82.406.422,54)
620000000	02	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
620000000	03	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(18.881.824,48)	3.549.271,52	3.846.056,47	(19.178.609,43)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(43.411.479,42)	11.004.413,51	12.809.980,90	(45.217.046,81)
620000000	05	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(2.544.413,06)	364.260,31	422.909,41	(2.603.062,16)
621000000	00	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(66.150.000,00)	5.696.766,48	5.696.766,48	(66.150.000,00)
621000000	01	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(40.746.340,04)	3.423.804,18	3.423.804,18	(40.746.340,04)
621000000	03	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(6.181.156,33)	557.566,17	557.566,17	(6.181.156,33)
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(18.271.707,63)	1.712.734,32	1.712.734,32	(18.271.707,63)
621000000	05	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(950.796,00)	2.661,81	2.661,81	(950.796,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(60.256.815,05)	5.259.535,88	437.230,60	(55.434.509,77) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(37.734.103,90)	2.986.573,58	437.230,60	(35.184.760,92) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(5.488.574,89)	557.566,17	0,00	(4.931.008,72) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.130.085,42)	1.712.734,32	0,00	(14.417.351,10) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(904.050,84)	2.661,81	0,00	(901.389,03) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(6.264.733,26)	0,00	5.259.535,88	(11.524.269,14) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(3.383.784,45)	0,00	2.986.573,58	(6.370.358,03) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(692.581,44)	0,00	557.566,17	(1.250.147,61) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(2.141.622,21)	0,00	1.712.734,32	(3.854.356,53) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(46.745,16)	0,00	2.661,81	(49.406,97) C
621300000	00	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	371.548,31	437.230,60	0,00	808.778,91
621300000	01	<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	371.548,31	437.230,60	0,00	808.778,91
621310000	00	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	371.548,31	437.230,60	0,00	808.778,91
621310000	01	<b>(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	-	371.548,31	437.230,60	0,00	808.778,91
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	371.548,31	437.230,60	0,00	808.778,91 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	371.548,31	437.230,60	0,00	808.778,91 D
622000000	00	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(81.248.948,31)	21.190.197,83	25.146.520,24	(85.205.270,72)
622000000	01	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(39.864.761,53)	8.545.214,79	10.340.535,76	(41.660.082,50)
622000000	02	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
622000000	03	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(12.700.668,15)	2.991.705,35	3.288.490,30	(12.997.453,10)
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(25.139.771,79)	9.291.679,19	11.097.246,58	(26.945.339,18)
622000000	05	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(1.593.617,06)	361.598,50	420.247,60	(1.652.266,16)
622100000	00	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(66.150.000,00)	12.945.851,32	12.945.851,32	(66.150.000,00)
622100000	01	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(35.480.576,67)	5.440.359,08	5.440.359,08	(35.480.576,67)
622100000	02	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
622100000	03	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(8.820.901,31)	1.675.245,15	1.675.245,15	(8.820.901,31)
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(18.398.757,61)	5.607.623,29	5.607.623,29	(18.398.757,61)
622100000	05	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>	-	(1.499.634,63)	222.623,80	222.623,80	(1.499.634,63)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(51.051.051,69)	4.701.504,81	745.182,40	(47.094.729,28) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(31.096.391,81)	2.335.503,37	540.182,40	(29.301.070,84) X
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.941.134,47)	358.784,95	62.000,00	(4.644.349,52) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(11.657.743,43)	1.923.567,39	118.000,00	(9.852.176,04) X


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Page 30 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.405.652,20)	83.649,10	25.000,00	(1.347.003,10) X
622130000	00	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(15.098.948,31)	8.244.346,51	12.200.668,92	(19.055.270,72)
622130000	01	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(4.384.184,86)	3.104.855,71	4.900.176,68	(6.179.505,83)
622130000	03	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(3.879.766,84)	1.316.460,20	1.613.245,15	(4.176.551,79)
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(6.741.014,18)	3.684.055,90	5.489.623,29	(8.546.581,57)
622130000	05	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(93.982,43)	138.974,70	197.623,80	(152.631,53)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.665.527,94)	4.035.857,81	3.963.704,81	(11.593.374,94) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.839.863,09)	1.501.843,00	1.802.703,37	(3.140.723,46) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.501.322,12)	646.017,56	296.784,95	(3.152.089,51) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.265.294,73)	1.818.509,90	1.805.567,39	(5.252.352,22) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(59.048,00)	69.487,35	58.649,10	(48.209,75) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(37.033,24)	160.518,89	148.306,35	(24.820,70) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	101.270,25	101.270,25	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(37.033,24)	12.212,54	0,00	(24.820,70) C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	47.036,10	47.036,10	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.749,61)	4.047.969,81	4.045.387,95	(10.167,75) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(12.688,86)	1.501.742,46	1.499.160,60	(10.107,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	658.230,10	658.230,10	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.818.509,90	1.818.509,90	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(60,75)	69.487,35	69.487,35	(60,75) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.383.637,52)	0,00	4.043.269,81	(7.426.907,33) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.531.632,91)	0,00	1.497.042,46	(3.028.675,37) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(341.411,48)	0,00	658.230,10	(999.641,58) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.475.719,45)	0,00	1.818.509,90	(3.294.229,35) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(34.873,68)	0,00	69.487,35	(104.361,03) C
622900000	00	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(15.098.948,31)	8.244.346,51	12.200.668,92	(19.055.270,72)
622900000	01	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(4.384.184,86)	3.104.855,71	4.900.176,68	(6.179.505,83)
622900000	03	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(3.879.766,84)	1.316.460,20	1.613.245,15	(4.176.551,79)
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(6.741.014,18)	3.684.055,90	5.489.623,29	(8.546.581,57)
622900000	05	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(93.982,43)	138.974,70	197.623,80	(152.631,53)
622920000	00	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(15.098.948,31)	8.244.346,51	12.200.668,92	(19.055.270,72)
622920000	01	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(4.384.184,86)	3.104.855,71	4.900.176,68	(6.179.505,83)
622920000	03	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(3.879.766,84)	1.316.460,20	1.613.245,15	(4.176.551,79)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(6.741.014,18)	3.684.055,90	5.489.623,29	(8.546.581,57)
622920000	05	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(93.982,43)	138.974,70	197.623,80	(152.631,53)
622920100	00	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(15.098.948,31)	8.244.346,51	12.200.668,92	(19.055.270,72)
622920100	01	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(4.384.184,86)	3.104.855,71	4.900.176,68	(6.179.505,83)
622920100	03	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(3.879.766,84)	1.316.460,20	1.613.245,15	(4.176.551,79)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(6.741.014,18)	3.684.055,90	5.489.623,29	(8.546.581,57)
622920100	05	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(93.982,43)	138.974,70	197.623,80	(152.631,53)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.677.245,59)	4.033.175,41	3.963.704,81	(11.607.774,99) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.846.300,74)	1.499.160,60	1.802.703,37	(3.149.843,51) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.501.322,12)	646.017,56	296.784,95	(3.152.089,51) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.270.574,73)	1.818.509,90	1.805.567,39	(5.257.632,22) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(59.048,00)	69.487,35	58.649,10	(48.209,75) C
622920102	(21)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(37.033,24)	160.518,89	148.306,35	(24.820,70) C
622920102	(21)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	101.270,25	101.270,25	0,00 C
622920102	(21)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(37.033,24)	12.212,54	0,00	(24.820,70) C
622920102	(21)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	47.036,10	47.036,10	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.749,61)	4.047.969,81	4.045.387,95	(10.167,75) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(12.688,86)	1.501.742,46	1.499.160,60	(10.107,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	658.230,10	658.230,10	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.818.509,90	1.818.509,90	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(60,75)	69.487,35	69.487,35	(60,75) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.383.637,52)	0,00	4.043.269,81	(7.426.907,33) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.531.632,91)	0,00	1.497.042,46	(3.028.675,37) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(341.411,48)	0,00	658.230,10	(999.641,58) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.475.719,45)	0,00	1.818.509,90	(3.294.229,35) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(34.873,68)	0,00	69.487,35	(104.361,03) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	11.717,65	2.682,40	0,00	14.400,05 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	6.437,65	2.682,40	0,00	9.120,05 D
622920105	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 D
630000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(4.979.038,24)	688.406,38	688.406,38	(4.979.038,24)
630000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(3.450.577,44)	43.938,06	43.938,06	(3.450.577,44)
630000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21)
630000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.346.983,26)	644.468,32	644.468,32	(1.346.983,26)
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(124.952,33)	0,00	0,00	(124.952,33)


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Page 31 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(2.022.911,04)	688.406,38	688.406,38	(2.022.911,04)
631000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(823.861,37)	43.938,06	43.938,06	(823.861,37)
631000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(1.097.783,17)	644.468,32	644.468,32	(1.097.783,17)
631000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(101.266,50)	0,00	0,00	(101.266,50)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.157.770,04)	345.437,19	0,00	(812.332,85) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(522.071,93)	23.203,03	0,00	(498.868,90) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(622.831,61)	322.234,16	0,00	(300.597,45) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.866,50)	0,00	0,00	(12.866,50) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	342.969,19	342.969,19	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	20.735,03	20.735,03	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	322.234,16	322.234,16	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(865.141,00)	0,00	342.969,19	(1.208.110,19) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(301.789,44)	0,00	20.735,03	(322.524,47) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(474.951,56)	0,00	322.234,16	(797.185,72) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(88.400,00)	0,00	0,00	(88.400,00) C
631700000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	2.468,00	(2.468,00)
631900000	01	<b>RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>	-	0,00	0,00	2.468,00	(2.468,00)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	2.468,00	(2.468,00) C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	2.468,00	(2.468,00) C
632000000	00	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(2.956.127,20)	0,00	0,00	(2.956.127,20)
632000000	01	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(2.626.716,07)	0,00	0,00	(2.626.716,07)
632000000	02	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21)
632000000	03	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(249.200,09)	0,00	0,00	(249.200,09)
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(23.685,83)	0,00	0,00	(23.685,83)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.953.497,08)	0,00	0,00	(2.953.497,08) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.624.685,95)	0,00	0,00	(2.624.685,95) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(249.200,09)	0,00	0,00	(249.200,09) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(23.085,83)	0,00	0,00	(23.085,83) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.630,12)	0,00	0,00	(2.630,12) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.030,12)	0,00	0,00	(2.030,12) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(600,00)	0,00	0,00	(600,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	11.636.907,69	6.233.818,19	437.230,60	17.433.495,28
700000000	01	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	6.654.326,83	3.021.463,24	437.230,60	9.238.559,47
700000000	02	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	252.052,75	153.271,32	0,00	405.324,07
700000000	03	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	1.781.815,39	1.134.021,47	0,00	2.915.836,86
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	2.493.600,10	1.921.300,35	0,00	4.414.900,45
700000000	05	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	455.112,62	3.761,81	0,00	458.874,43
710000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
710000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712000000	00	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712000000	01	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712300000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712300000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712310000	00	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712310000	01	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	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


**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

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

Fevereiro

Page 32 of 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712319900	(21)00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	226.108,72	0,00	0,00	226.108,72 D
712319900	(21)01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	226.108,72	0,00	0,00	226.108,72 D
720000000	00	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	10.807.446,85	6.233.818,19	437.230,60	16.604.034,44
720000000	01	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	5.824.865,99	3.021.463,24	437.230,60	8.409.098,63
720000000	02	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	252.052,75	153.271,32	0,00	405.324,07
720000000	03	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	1.781.815,39	1.134.021,47	0,00	2.915.836,86
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	2.493.600,10	1.921.300,35	0,00	4.414.900,45
720000000	05	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	455.112,62	3.761,81	0,00	458.874,43
721000000	00	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	10.807.446,85	6.233.818,19	437.230,60	16.604.034,44
721000000	01	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	5.824.865,99	3.021.463,24	437.230,60	8.409.098,63
721000000	02	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	252.052,75	153.271,32	0,00	405.324,07
721000000	03	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	1.781.815,39	1.134.021,47	0,00	2.915.836,86
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	2.493.600,10	1.921.300,35	0,00	4.414.900,45
721000000	05	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	455.112,62	3.761,81	0,00	458.874,43
721100000	00	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	10.807.446,85	6.233.818,19	437.230,60	16.604.034,44
721100000	01	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	5.824.865,99	3.021.463,24	437.230,60	8.409.098,63
721100000	02	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	252.052,75	153.271,32	0,00	405.324,07
721100000	03	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	1.781.815,39	1.134.021,47	0,00	2.915.836,86
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	2.493.600,10	1.921.300,35	0,00	4.414.900,45
721100000	05	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	455.112,62	3.761,81	0,00	458.874,43
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.176.789,70	3.066.552,76	437.230,60	9.806.111,86 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	5.443.110,96	2.909.519,63	437.230,60	7.915.399,99 D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	252.052,75	153.271,32	0,00	405.324,07 D
721110000	(21)03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	865.775,35	0,00	0,00	865.775,35 D
721110000	(21)04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	160.738,02	0,00	0,00	160.738,02 D
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	455.112,62	3.761,81	0,00	458.874,43 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.344.155,48	2.827.228,71	0,00	6.171.384,19 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	345.202,11	77.053,95	0,00	422.256,06 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	857.331,16	1.037.440,44	0,00	1.894.771,60 D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.141.622,21	1.712.734,32	0,00	3.854.356,53 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	286.501,67	340.036,72	0,00	626.538,39 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	36.552,92	34.889,66	0,00	71.442,58 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	58.708,88	96.581,03	0,00	155.289,91 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	191.239,87	208.566,03	0,00	399.805,90 D
800000000	00	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(11.636.907,69)	26.071.818,05	31.868.405,64	(17.433.495,28)
800000000	01	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(6.654.326,83)	11.955.923,27	14.540.155,91	(9.238.559,47)
800000000	02	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(252.052,75)	0,00	153.271,32	(405.324,07)
800000000	03	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(1.781.815,39)	3.160.497,76	4.294.519,23	(2.915.836,86)
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(2.493.600,10)	10.680.083,55	12.601.383,90	(4.414.900,45)
800000000	05	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(455.112,62)	275.313,47	279.075,28	(458.874,43)
810000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
810000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812000000	00	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812000000	01	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812300000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812300000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812310000	00	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812310000	01	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812310500	00	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(603.352,12)	0,00	0,00	(603.352,12)
812310500	01	<b>CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	-	(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	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72)
812319900	01	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(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	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(10.807.446,85)	26.071.818,05	31.868.405,64	(16.604.034,44)
820000000	01	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(5.824.865,99)	11.955.923,27	14.540.155,91	(8.409.098,63)
820000000	02	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(252.052,75)	0,00	153.271,32	(405.324,07)
820000000	03	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(1.781.815,39)	3.160.497,76	4.294.519,23	(2.915.836,86)
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.493.600,10)	10.680.083,55	12.601.383,90	(4.414.900,45)
820000000	05	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(455.112,62)	275.313,47	279.075,28	(458.874,43)
821000000	00	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(10.807.446,85)	26.071.818,05	31.868.405,64	(16.604.034,44)
821000000	01	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(5.824.865,99)	11.955.923,27	14.540.155,91	(8.409.098,63)





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Page 33 of 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(252.052,75)	0,00	153.271,32	(405.324,07)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.781.815,39)	3.160.497,76	4.294.519,23	(2.915.836,86)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.493.600,10)	10.680.083,55	12.601.383,90	(4.414.900,45)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(455.112,62)	275.313,47	279.075,28	(458.874,43)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.807.446,85)	26.071.818,05	31.868.405,64	(16.604.034,44)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.824.865,99)	11.955.923,27	14.540.155,91	(8.409.098,63)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(252.052,75)	0,00	153.271,32	(405.324,07)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.781.815,39)	3.160.497,76	4.294.519,23	(2.915.836,86)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.493.600,10)	10.680.083,55	12.601.383,90	(4.414.900,45)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(455.112,62)	275.313,47	279.075,28	(458.874,43)
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	9.869.637,75	16.970.769,61	17.839.220,48	9.001.186,88 X
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	1.116.960,76	8.883.856,20	9.006.100,62	994.716,34 X
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(206.892,89)	0,00	153.271,32	(360.164,21) X
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	4.130.491,20	1.093.435,91	1.834.091,40	3.389.835,71 X
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	5.181.094,80	6.857.138,73	6.764.305,66	5.273.927,87 X
821110000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(352.016,12)	136.338,77	81.451,48	(297.128,83) X
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(12.860.331,22)	4.393.507,54	3.963.704,81	(12.430.528,49) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(3.361.935,02)	1.525.046,03	1.802.703,37	(3.639.592,36) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(4.161.186,97)	980.464,26	296.784,95	(3.477.507,66) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(5.278.161,23)	1.818.509,90	1.805.567,39	(5.265.218,72) C
821120000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(59.048,00)	69.487,35	58.649,10	(48.209,75) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.973.999,32)	4.707.540,90	4.728.393,86	(2.994.852,28)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.400.653,25)	1.547.021,04	1.554.785,29	(1.408.417,50)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(45.159,86)	0,00	0,00	(45.159,86)
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(861.278,11)	1.086.597,59	1.077.045,29	(851.725,81)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(657.733,28)	2.004.434,92	2.027.075,93	(680.374,29)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.174,82)	69.487,35	69.487,35	(9.174,82)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.966.246,69)	4.390.939,00	4.388.357,14	(2.963.664,83) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.637.374,81)	1.522.477,49	1.519.895,63	(2.634.792,95) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(249.200,09)	980.464,26	980.464,26	(249.200,09) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.085,83)	1.818.509,90	1.818.509,90	(23.085,83) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60,75)	69.487,35	69.487,35	(60,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(7.752,63)	316.601,90	340.036,72	(31.187,45) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.236.721,56	24.543,55	34.889,66	1.226.375,45 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	11.365,35	0,00	0,00	11.365,35 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(612.078,02)	106.133,33	96.581,03	(602.525,72) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(634.647,45)	185.925,02	208.566,03	(657.288,46) 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 -	(4.842.754,06)	0,00	5.337.086,49	(10.179.840,55) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.179.238,48)	0,00	2.176.566,63	(4.355.805,11) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(889.841,51)	0,00	1.086.597,59	(1.976.439,10) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.738.800,39)	0,00	2.004.434,92	(3.743.235,31) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(34.873,68)	0,00	69.487,35	(104.361,03) C
				0,00	94.394.695,04	94.394.695,04	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

**DEMONSTRATIVO ANALÍTICO****BALANCETE-CONSOLIDADO****Fevereiro****Page 34 of 34**

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

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

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

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA  
PREFEITO MUNICIPAL  
96314192153

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