



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 1 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	51.467.522,23	14.847.839,06	14.094.635,85	52.220.725,44
10000000	01	ATIVO	-	39.699.676,75	8.695.002,19	7.674.651,53	40.720.027,41
10000000	02	ATIVO	-	566.918,11	159.063,00	0,00	725.981,11
10000000	03	ATIVO	-	5.977.668,98	2.083.565,29	2.099.083,31	5.962.150,96
10000000	04	ATIVO	-	4.377.107,53	3.835.464,15	4.216.499,41	3.996.072,27
10000000	05	ATIVO	-	846.150,86	74.744,43	104.401,60	816.493,69
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	12.018.536,64	14.366.929,85	14.094.635,85	12.290.830,64
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	9.083.637,77	8.226.939,65	7.674.651,53	9.635.925,89
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	469.623,03	159.063,00	0,00	628.686,03
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	944.088,13	2.078.198,62	2.099.083,31	923.203,44
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	1.166.674,31	3.827.984,15	4.216.499,41	778.159,05
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	354.513,40	74.744,43	104.401,60	324.856,23
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.424.193,89	13.856.221,37	13.586.364,78	6.694.050,48
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.053.293,52	7.993.553,68	7.442.911,76	4.603.935,44
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	405.324,07	159.063,00	0,00	564.387,07
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	939.397,76	1.915.866,09	1.936.782,92	918.480,93
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	671.665,14	3.730.492,42	4.119.766,75	282.390,81
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	354.513,40	57.246,18	86.903,35	324.856,23
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.424.193,89	13.856.221,37	13.586.364,78	6.694.050,48
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.053.293,52	7.993.553,68	7.442.911,76	4.603.935,44
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	405.324,07	159.063,00	0,00	564.387,07
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	939.397,76	1.915.866,09	1.936.782,92	918.480,93
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	671.665,14	3.730.492,42	4.119.766,75	282.390,81
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	354.513,40	57.246,18	86.903,35	324.856,23
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.424.193,89	13.856.221,37	13.586.364,78	6.694.050,48
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.053.293,52	7.993.553,68	7.442.911,76	4.603.935,44
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	405.324,07	159.063,00	0,00	564.387,07
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	939.397,76	1.915.866,09	1.936.782,92	918.480,93
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	671.665,14	3.730.492,42	4.119.766,75	282.390,81
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	354.513,40	57.246,18	86.903,35	324.856,23
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00	378.276,36	378.276,36	0,00 D
				0,00	378.276,36	378.276,36	0,00
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00	378.276,36	378.276,36	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	654.200,12	9.511.740,29	9.328.565,61	837.374,80 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:000-1		21.950,26			21.950,26
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:04366-4			91,03	91,03	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6		0,00	19.936,00	19.936,00	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9		0,00	1.602,18	1.602,18	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7		0,00	68.995,73	68.995,73	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		0,00	2.609.216,96	2.609.216,96	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		0,00	26.235,52	26.235,52	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:170-5		405.283,14	159.063,00	0,00	564.346,14
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		0,00	709.459,74	709.459,74	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		0,00	114,60	114,60	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		0,00	107.847,56	107.847,56	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2011-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2046-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-6		(62,66)			(62,66)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-9		(20,64)			(20,64)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-7		0,00	8.359,96	8.359,96	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-8		0,00	1.801,28	1.801,28	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-9		0,00	3.112,90	3.112,90	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-1		0,00	2.379,90	2.379,90	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-2		0,00	4.372,70	4.372,70	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-4		0,00			0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 2 de 34

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		0,00	37.310,73	37.310,73	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		1.080,00	80,00	0,00	1.160,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2307-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:23095-0		139,10			139,10
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-7		0,00	1.505,90	1.505,90	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-8		0,00	10.187,85	10.187,85	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:233-6		0,00	110.611,33	104.661,33	5.950,00
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	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		0,00	38.592,89	38.592,89	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2405-0		171,33			171,33
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3		0,00	1.985,50	1.985,50	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		0,00	1.344.897,68	1.344.897,68	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2482-7		6,42			6,42
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		0,00	894,53	894,53	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		0,00	1.729.741,27	1.710.914,35	18.826,92
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		0,00	5.534,28	4.089,28	1.445,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		19.877,16	70.138,58	70.138,58	19.877,16
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5807-2		0,53			0,53
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		(40,74)	13.445,71	13.404,97	0,00
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1345-0			3.807,12	3.807,12	0,00
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1385-5		(15.000,00)	454,38	454,38	(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		(164.515,01)	693.898,20	688.738,04	(159.354,85)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00645-6		(1.710,51)			(1.710,51)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:006456-7		1.682,01			1.682,01
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		(85,56)	65.343,16	65.343,16	(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	181.794,00	181.794,00	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0067-2		(3.015,93)	56.127,57	56.127,57	(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		(8.150,40)	5.149,41	11.735,82	(14.736,81)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6111-8		328,16	2.407,85	3.200,00	(463,99)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:615-4		365,94	1.190,40	1.100,00	456,34
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		0,00	30.270,58	30.270,58	0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5		(37.090,06)	752.677,86	752.677,86	(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	113.901,10	113.901,10	41.261,80
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8		0,00	35.277,80	35.277,80	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)	348.830,55	348.830,55	(24.115,00)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:634-5		(28,50)	0,00	29,50	(58,00)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64704-0		(6.379,10)			(6.379,10)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64709-6		(25.050,62)			(25.050,62)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8			133.095,00	133.095,00	0,00
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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 3 de 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0063-5				5,40			5,40
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00646-4				135,56			135,56
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00649-1				0,08			0,08
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00652-7				2.580,56			2.580,56
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00653-0				952,80			952,80
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00653-1				1.579,78			1.579,78
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00662-9				50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0067-2				3.065,93			3.065,93
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0067-9				5,86			5,86
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0069-2				1,14			1,14
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0069-6				0,42			0,42
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16100-1				0,10			0,10
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16100-3				0,05			0,05
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16100-8				0,90			0,90
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16100-9				0,18			0,18
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16101-0				0,31			0,31
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16101-1				0,57			0,57
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16101-3				20,19			20,19
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16101-6				0,80			0,80
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16102-0				0,31			0,31
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16102-1				2,14			2,14
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16103-1				0,86			0,86
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16103-3				0,41			0,41
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16103-4				0,23			0,23
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16104-0				0,03			0,03
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:43500-0				0,08			0,08
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:43500-1				0,02			0,02
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:43500-2				0,72			0,72
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:44003-0				1,73			1,73
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:45-6				1.710,51			1.710,51
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:48-4				25,77			25,77
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:48-5				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	151.277,69	5.469.708,57	5.439.101,72	181.884,54 D
111111900 (2) 02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	405.283,14	159.063,00	0,00	564.346,14 D
111111900 (2) 03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	96.353,22	1.044.726,06	1.051.312,47	89.766,81 D
111111900 (2) 04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	100,00	2.791.010,96	2.791.010,96	100,00 D
111111900 (2) 05		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.186,07	47.231,70	47.140,46	1.277,31 D
111115000 00		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.769.993,77	3.966.204,72	3.879.522,81	5.856.675,68
111115000 01		APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.902.015,83	2.523.845,11	2.003.810,04	4.422.050,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 4 de 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	40,93	0,00	0,00	40,93
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	843.044,54	492.863,67	507.194,09	828.714,12
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	671.565,14	939.481,46	1.328.755,79	282.290,81
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	353.327,33	10.014,48	39.762,89	323.578,92
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	602.573,64	0,00	0,00	602.573,64 D
		BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64714-3		602.573,64			602.573,64
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	602.573,64	0,00	0,00	602.573,64 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	4.098.494,67	1.641.610,31	1.843.032,05	3.897.072,93 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1071-7		310,58	2,50	0,00	313,08
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6		1.606,34	9.144,99	10.708,45	42,88
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9		27.328,31	1.832,27	0,00	29.160,58
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1185-4		101,96	0,82	0,00	102,78
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:126-4		27,53	0,22	0,00	27,75
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7		81.723,33	46.328,81	23.496,50	104.555,64
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5		10.279,59	82,69	0,00	10.362,28
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1		75,54	0,60	0,00	76,14
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-8		578,40	4,65	0,00	583,05
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-9		569,47	4,58	0,00	574,05
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1532-0		624,60	5,03	0,00	629,63
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-3		63,67			63,67
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-5		31,73	0,25	0,00	31,98
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1624-7		147,04	1,19	0,00	148,23
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1627-8		1,75	0,02	0,00	1,77
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		1.818,69			1.818,69
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		6.091,36	11.304,17	15.240,79	2.154,74
		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		9,57	0,07	0,00	9,64
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		3.454,52	234.938,10	236.927,17	1.465,45
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		587,15	119,78	0,00	706,93
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		11,07	54.849,42	53.317,56	1.542,93
		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		6,79	0,06	0,00	6,85
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4		458,84			458,84
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2011-6		35.224,42	283,37	0,00	35.507,79
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2039-4		473,52	3,80	0,00	477,32
		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		60,60	0,49	0,00	61,09
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-0		890,16	7,17	0,00	897,33
		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		118,33	0,95	0,00	119,28
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2124-9		7.933,94	63,83	0,00	7.997,77
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2143-9		2.805,84			2.805,84
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-7		56.139,62	416,55	8.359,96	48.196,21
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-8		1.800,74	3,81	1.801,28	3,27
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-9		63.804,85	493,58	3.112,90	61.185,53
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-0		38,85	0,31	0,00	39,16
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-1		31.749,24	240,64	2.379,90	29.609,98
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-2		45.579,97	336,08	4.372,70	41.543,35
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-3		21,20	0,17	0,00	21,37
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-4		19,45	0,15	0,00	19,60
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-5		32,95	0,50	0,00	33,45
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-9		0,03			0,03
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2205-8		65.953,21	530,58	0,00	66.483,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 5 de 34

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-2		1.848,48	14,87	0,00	1.863,35
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-5		11.693,07	94,06	0,00	11.787,13
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2261-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2263-8		1.901,96	15,30	0,00	1.917,26
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2271-3		0,02			0,02
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		60.963,37	346,87	37.310,73	23.999,51
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		345,31			345,31
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2296-2		25.890,49			25.890,49
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2307-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-7		47.825,08	375,05	1.505,90	46.694,23
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-8		268.981,50			268.981,50
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2331-2		5.323,52			5.323,52
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7		47,08			47,08
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:233-6		51.156,78	32.966,18	51.759,60	32.363,36
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2339-8		533,50	4,30	0,00	537,80
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2340-9		3.962,74			3.962,74
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4		4.060,90			4.060,90
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3		420.873,15			420.873,15
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		20.797,30			20.797,30
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2363-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		16.145,91			16.145,91
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2401-4		5.864,87			5.864,87
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3		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	20,64	0,00	942,52
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2483-4		124.394,80			124.394,80
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		1.992,19	724,51	0,00	2.716,70
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		196.830,00	445.349,99	651.716,17	(9.536,18)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		240,15	2.476,94	3.860,00	(1.142,91)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-6		390,57	93,55	0,00	484,12
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5000-1		6,32	0,05	0,00	6,37
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-6		160,57	1,29	0,00	161,86
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		9.662,31	28.655,10	41.737,01	(3.419,60)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		85,60	7.356,82	6.056,90	1.385,52
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:959-9		142,73	1,15	0,00	143,88
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1385-5			454,38	454,38	0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0063-2		235.178,05	402.774,70	247.216,25	390.736,50
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		81.312,26	391,96	64.380,23	17.323,99
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-5		28,81			28,81
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8		17,43	0,12	0,00	17,55
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1		24.034,34	173,13	0,00	24.207,47
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		202.546,97	1.399,70	181.794,00	22.152,67
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0624009-2		1.201,25	10,64	0,00	1.211,89
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:067-2		7.791,50	29.876,94	23.847,16	13.821,28
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-0		48.397,00	171.887,64	156.830,46	63.454,18
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-1		17,82	1,53	0,00	19,35
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:37-5		28.270,24	2.061,29	0,00	30.331,53
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:50-8		272,51	48,22	0,00	320,73
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		1.485,22	127,48	0,00	1.612,70
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-5		1.044,90	89,69	0,00	1.134,59
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-6		(4.545,38)			(4.545,38)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		(1.368,86)	15.457,48	14.846,05	(757,43)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6		58.052,25	329,46	0,00	58.381,71
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-9		(1.067,52)			(1.067,52)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-5		5,87	0,51	0,00	6,38
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-1		138,40	0,84	0,00	139,24
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-2		(119,95)	0,56	0,00	(119,39)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-7		10,84	0,77	0,00	11,61
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-8		5,87	0,51	0,00	6,38
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-9		(243.377,58)	42,02	0,00	(243.335,56)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-0		4,81	0,42	0,00	5,23
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-1		(119.181,38)	74,00	0,00	(119.107,38)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-2		158,45	13,63	0,00	172,08
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64702-2		18.175,89	1.288,04	0,00	19.463,93
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6470756-1		(34.593,97)			(34.593,97)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 6 de 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:64709-6		50.660,67	477,11	0,00	51.137,78
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:647115-1		(74.561,82)			(74.561,82)
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:64714-7		61.539,67	642,21	0,00	62.181,88
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:64717-8		64.739,42	134.486,46	0,00	199.225,88
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	3.151.097,25	1.585.739,16	1.539.754,72	3.197.081,69 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	219.739,22	45.247,54	93.893,79	171.092,97 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	204.394,47	1.399,70	181.794,00	24.000,17 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	517.600,93	9.223,91	27.589,54	499.235,30 D
111115004	(2) 00	CDB	P F	607.702,85	447.494,97	413.300,30	641.897,52 D
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:62400-5		(115.177,45)	360.783,76	349.682,56	(104.076,25)
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:62400-7		4.249,47	55.391,20	58.000,72	1.639,95
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:62400-8		71.023,08	31.320,01	5.617,02	96.726,07
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	607.702,85	447.494,97	413.300,30	641.897,52 D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	461.222,61	1.877.099,44	1.623.190,46	715.131,59 D
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1612-3		6,58	0,56	0,00	7,14
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1681-5		467.170,67	938.081,76	1.146.961,79	258.290,64
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1705-1		(5.621,87)			(5.621,87)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1868-8		0,18	0,01	0,00	0,19
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2004-4		47,39	4,08	0,00	51,47
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2046-5		(48,24)	2,11	0,00	(46,13)
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)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 7 de 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2143-9		316,48	25,11	0,00	341,59
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2290-5		35,67	3,07	0,00	38,74
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2327-8		(182.471,65)	636,54	10.187,85	(192.022,96)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2331-2		525,34	47,05	0,00	572,39
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2335-7		8.133,90	65,81	0,00	8.199,71
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2340-9		409,35	35,17	0,00	444,52
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2345-4		657,16	37,96	0,00	695,12
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2348-3		43.476,05	3.735,54	0,00	47.211,59
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2359-4		(10.107,62)	86,00	0,00	(10.021,62)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2363-7		15.602,47	121,16	0,00	15.723,63
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2388-9		(14.748,97)	21.403,40	17.332,40	(10.677,97)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2401-4		572,97	51,79	0,00	624,76
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2405-0		161.786,64	192,73	0,00	161.979,37
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2410-3		18.156,47	144,20	1.985,50	16.315,17
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2467-6		(588.757,99)	905.490,07	442.915,80	(126.183,72)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2468-7		(111.896,60)	1.003,68	0,00	(110.892,92)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2483-4		12.849,93	1.104,10	0,00	13.954,03
BANCO:004	AG:00037-0	CONTA:1345-0			3.807,12	3.807,12	0,00
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:64714-3		505.463,95			505.463,95
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:67201-6		142.885,10	1.015,68	0,00	143.900,78
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:6-9		72,43	4,74	0,00	77,17
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	148.344,94	938.105,95	464.055,32	622.395,57 D
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(5.621,87)	0,00	0,00	(5.621,87) D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	15.602,47	121,16	0,00	15.723,63 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	467.170,67	938.081,76	1.146.961,79	258.290,64 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(164.273,60)	790,57	12.173,35	(175.656,38) D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	0,00	28.409,30	1.640.284,47
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	0,00	28.409,30	1.640.284,47
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	28.409,30	(28.409,30)
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	28.409,30	(28.409,30)
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	28.409,30	(28.409,30)
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	28.409,30	(28.409,30)
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	28.409,30	(28.409,30)
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	28.409,30	(28.409,30)
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	0,00	28.409,30	(28.409,30) D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00	0,00	28.409,30	(28.409,30) D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77 D
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.917.406,58	52.890,83	22.044,12	3.948.253,29
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.353.408,08	31.075,76	1.020,26	3.383.463,58
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	64.298,96	0,00	0,00	64.298,96
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.690,37	12.778,42	12.746,28	4.722,51
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	495.009,17	9.036,65	8.277,58	495.768,24
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	423.281,42	30.000,00	0,00	453.281,42
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	423.281,42	30.000,00	0,00	453.281,42
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	423.281,42	30.000,00	0,00	453.281,42
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	423.281,42	30.000,00	0,00	453.281,42
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	423.281,42	30.000,00	0,00	453.281,42 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	423.281,42	30.000,00	0,00	453.281,42 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.494.125,16	22.890,83	22.044,12	3.494.971,87
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.930.126,66	1.075,76	1.020,26	2.930.182,16
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	64.298,96	0,00	0,00	64.298,96


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 8 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	03	PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.690,37	12.778,42	12.746,28	4.722,51
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	495.009,17	9.036,65	8.277,58	495.768,24
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.494.125,16	22.890,83	22.044,12	3.494.971,87
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.930.126,66	1.075,76	1.020,26	2.930.182,16
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	64.298,96	0,00	0,00	64.298,96
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.690,37	12.778,42	12.746,28	4.722,51
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	495.009,17	9.036,65	8.277,58	495.768,24
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	39.036,08	0,00	0,00	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 085169580000141		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		(26.327,68)			(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	3.454,20	0,00	0,00	3.454,20 D
113810800	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.596.698,68	5.180,40	5.154,06	1.596.725,02 D
113810800	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.531.331,25	1.075,76	1.020,26	1.531.386,75 D
113810800	(21)02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	65.034,21	0,00	0,00	65.034,21 D
113810800	(21)03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	3.899,42	2.676,26	2.705,42	3.870,26 D
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.566,20)	1.428,38	1.428,38	(3.566,20) D
113810900	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	124.953,78	17.710,43	16.890,06	125.774,15 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	3.029,65	10.102,16	10.040,86	3.090,95 D
113810900	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	6.849,20	7.608,27	6.849,20	7.608,27 D
113811000	(21)00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17	0,00	0,00	5,17 D
113811000	(21)02	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17	0,00	0,00	5,17 D
113811600	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97	0,00	0,00	488.271,97 D
		JOSE MARCELINO BORGES DA SILVA-MERC.DULAR COD:1232 TP:1 06068726000142		488.271,97			488.271,97
113811600	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97	0,00	0,00	488.271,97 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48	0,00	0,00	1.245.159,48 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.245.159,48			1.245.159,48
113811700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48	0,00	0,00	1.245.159,48 D
115000000	00	ESTOQUES	-	8.242,40	457.817,65	457.817,65	8.242,40
115000000	01	ESTOQUES	-	8.242,40	202.310,21	202.310,21	8.242,40
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	149.554,11	149.554,11	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	88.455,08	88.455,08	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	17.498,25	17.498,25	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	8.242,40	457.817,65	457.817,65	8.242,40
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	8.242,40	202.310,21	202.310,21	8.242,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 9 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	149.554,11	149.554,11	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	88.455,08	88.455,08	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	17.498,25	17.498,25	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.242,40	457.817,65	457.817,65	8.242,40
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.242,40	202.310,21	202.310,21	8.242,40
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	149.554,11	149.554,11	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.455,08	88.455,08	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.498,25	17.498,25	0,00
115610100	(21)00	MATERIAIS DE CONSUMO	P P	1.100,00	216.636,06	216.636,06	1.100,00 D
115610100	(21)01	MATERIAIS DE CONSUMO	P P	1.100,00	123.268,28	123.268,28	1.100,00 D
115610100	(21)03	MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00	11.070,80	11.070,80	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00	70.478,48	70.478,48	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAIS DE CONSUMO	P P	0,00	11.818,50	11.818,50	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.142,40	70.522,29	70.522,29	7.142,40 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.142,40	55.385,69	55.385,69	7.142,40 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	10.145,60	10.145,60	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	4.991,00	4.991,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	9.621,40	9.621,40	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	8.932,65	8.932,65	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	688,75	688,75	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	31.810,27	31.810,27	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	14.723,59	14.723,59	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	5.926,68	5.926,68	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	115.428,13	115.428,13	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	115.428,13	115.428,13	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	13.799,50	13.799,50	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	6.982,90	6.982,90	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	6.816,60	6.816,60	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	39.448.985,59	480.909,21	0,00	39.929.894,80
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	30.616.038,98	468.062,54	0,00	31.084.101,52
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.033.580,85	5.366,67	0,00	5.038.947,52
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.210.433,22	7.480,00	0,00	3.217.913,22
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	491.637,46	0,00	0,00	491.637,46
123000000	00	IMOBILIZADO	-	39.448.985,59	480.909,21	0,00	39.929.894,80
123000000	01	IMOBILIZADO	-	30.616.038,98	468.062,54	0,00	31.084.101,52
123000000	02	IMOBILIZADO	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.033.580,85	5.366,67	0,00	5.038.947,52
123000000	04	IMOBILIZADO	-	3.210.433,22	7.480,00	0,00	3.217.913,22
123000000	05	IMOBILIZADO	-	491.637,46	0,00	0,00	491.637,46
123100000	00	BENS MOVEIS	-	11.283.933,80	37.993,41	0,00	11.321.927,21
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.001.048,21	25.146,74	0,00	8.026.194,95
123100000	02	BENS MOVEIS	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.560.448,37	5.366,67	0,00	1.565.815,04
123100000	04	BENS MOVEIS	-	1.200.145,44	7.480,00	0,00	1.207.625,44
123100000	05	BENS MOVEIS	-	424.996,70	0,00	0,00	424.996,70
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.283.933,80	37.993,41	0,00	11.321.927,21
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.001.048,21	25.146,74	0,00	8.026.194,95
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.560.448,37	5.366,67	0,00	1.565.815,04
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.200.145,44	7.480,00	0,00	1.207.625,44
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	424.996,70	0,00	0,00	424.996,70
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	476.829,24	6.513,15	0,00	483.342,39
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	233.124,76	6.513,15	0,00	239.637,91
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	231.824,48	0,00	0,00	231.824,48
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 10 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	232.867,04	0,00	0,00	232.867,04 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	11.682,56	0,00	0,00	11.682,56 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	221.184,48	0,00	0,00	221.184,48 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.169,48	0,00	0,00	1.169,48 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.169,48	0,00	0,00	1.169,48 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	3.036,10	0,00	0,00	3.036,10 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	3.036,10	0,00	0,00	3.036,10 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	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	6.513,15	0,00	179.601,33 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	166.408,18	6.513,15	0,00	172.921,33 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	101.827,25	0,00	0,00	101.827,25
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	67.470,25	0,00	0,00	67.470,25
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	34.357,00	0,00	0,00	34.357,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	101.827,25	0,00	0,00	101.827,25 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	67.470,25	0,00	0,00	67.470,25 D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	34.357,00	0,00	0,00	34.357,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	59.071,00	4.300,00	0,00	63.371,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	42.291,00	4.300,00	0,00	46.591,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	42.291,00	4.300,00	0,00	46.591,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	42.291,00	4.300,00	0,00	46.591,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	24.612,69	0,00	0,00	24.612,69
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	21.541,52	0,00	0,00	21.541,52
123110400	05	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	3.071,17	0,00	0,00	3.071,17
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.924,62	0,00	0,00	6.924,62 D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	6.924,62	0,00	0,00	6.924,62 D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	15.327,20	0,00	0,00	15.327,20 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	12.765,00	0,00	0,00	12.765,00 D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.562,20	0,00	0,00	2.562,20 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.360,87	0,00	0,00	2.360,87 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.851,90	0,00	0,00	1.851,90 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	508,97	0,00	0,00	508,97 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.299.737,14	2.700,00	0,00	1.302.437,14
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.184.647,14	2.700,00	0,00	1.187.347,14
123110500	03	VEÍCULOS	-	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.184.647,14	2.700,00	0,00	1.187.347,14 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.184.647,14	2.700,00	0,00	1.187.347,14 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	115.090,00	0,00	0,00	115.090,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00 D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	9.321.856,48	24.480,26	0,00	9.346.336,74
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.451.973,54	11.633,59	0,00	6.463.607,13
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.317.643,89	5.366,67	0,00	1.323.010,56
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.175.875,44	7.480,00	0,00	1.183.355,44
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	279.068,53	0,00	0,00	279.068,53


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 11 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	9.299.533,77	24.480,26	0,00	9.324.014,03 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.429.650,83	11.633,59	0,00	6.441.284,42 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08 D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.317.643,89	5.366,67	0,00	1.323.010,56 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.175.875,44	7.480,00	0,00	1.183.355,44 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	279.068,53	0,00	0,00	279.068,53 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	28.165.051,79	442.915,80	0,00	28.607.967,59
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	22.614.990,77	442.915,80	0,00	23.057.906,57
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	3.473.132,48	0,00	0,00	3.473.132,48
123200000	04	BENS IMÓVEIS	-	2.010.287,78	0,00	0,00	2.010.287,78
123200000	05	BENS IMÓVEIS	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	28.165.051,79	442.915,80	0,00	28.607.967,59
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	22.614.990,77	442.915,80	0,00	23.057.906,57
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.473.132,48	0,00	0,00	3.473.132,48
123210000	04	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	2.010.287,78	0,00	0,00	2.010.287,78
123210000	05	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	2.380.536,54	0,00	0,00	2.380.536,54
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	866.184,32	0,00	0,00	866.184,32
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.207.572,83	0,00	0,00	1.207.572,83
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	818.463,71	0,00	0,00	818.463,71 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	511.684,32	0,00	0,00	511.684,32 D
123210108	(21)04	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.169.490,36	0,00	0,00	1.169.490,36 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.119.490,36	0,00	0,00	1.119.490,36 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	190.082,47	0,00	0,00	190.082,47 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00 D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	88.082,47	0,00	0,00	88.082,47 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	4.514.602,34	0,00	0,00	4.514.602,34
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	4.492.852,34	0,00	0,00	4.492.852,34
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	568.853,21	0,00	0,00	568.853,21 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	568.853,21	0,00	0,00	568.853,21 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	1.401.083,92	0,00	0,00	1.401.083,92 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	1.401.083,92	0,00	0,00	1.401.083,92 D
123210504	(21)00	PONTES	P P	59.382,52	0,00	0,00	59.382,52 D
123210504	(21)01	PONTES	P P	59.382,52	0,00	0,00	59.382,52 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	1.503.302,63	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	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.221.897,73	442.915,80	0,00	4.664.813,53
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.082.268,73	442.915,80	0,00	4.525.184,53
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	139.629,00	0,00	0,00	139.629,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.221.897,73	442.915,80	0,00	4.664.813,53 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.082.268,73	442.915,80	0,00	4.525.184,53 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	139.629,00	0,00	0,00	139.629,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	17.048.015,18	0,00	0,00	17.048.015,18
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	13.173.685,38	0,00	0,00	13.173.685,38
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.104.180,65	0,00	0,00	2.104.180,65
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.703.508,39	0,00	0,00	1.703.508,39
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	17.048.015,18	0,00	0,00	17.048.015,18 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.173.685,38	0,00	0,00	13.173.685,38 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.104.180,65	0,00	0,00	2.104.180,65 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.703.508,39	0,00	0,00	1.703.508,39 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 12 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(48.688.821,80)	4.893.296,49	4.861.949,35	(48.657.474,66)
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(37.726.589,73)	2.008.694,53	1.974.393,20	(37.692.288,40)
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(260.375,47)	0,00	0,00	(260.375,47)
20000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.902.215,58)	944.332,43	931.481,01	(5.889.364,16)
20000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.903.547,60)	1.900.477,14	1.914.323,05	(3.917.393,51)
20000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(896.093,42)	39.792,39	41.752,09	(898.053,12)
21000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.130.386,84)	4.893.296,49	4.861.949,35	(5.099.039,70)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.443.404,83)	2.008.694,53	1.974.393,20	(3.409.103,50)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(109.458,82)	0,00	0,00	(109.458,82)
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(881.236,88)	944.332,43	931.481,01	(868.385,46)
21000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(687.111,49)	1.900.477,14	1.914.323,05	(700.957,40)
21000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.174,82)	39.792,39	41.752,09	(11.134,52)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(475.599,33)	2.443.498,82	2.406.013,81	(438.114,32)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(363.963,93)	475.567,27	441.539,58	(329.936,24)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50.031,74)	0,00	0,00	(50.031,74)
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(61.603,66)	587.239,70	583.782,38	(58.146,34)
21100000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.380.691,85	1.380.691,85	0,00
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(494.541,76)	2.043.420,93	2.039.963,61	(491.084,44)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(434.113,82)	353.869,82	353.869,82	(434.113,82)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(60.396,20)	503.229,27	499.771,95	(56.938,88)
21110000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.186.321,84	1.186.321,84	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(494.541,76)	2.043.420,93	2.039.963,61	(491.084,44)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(434.113,82)	353.869,82	353.869,82	(434.113,82)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.396,20)	503.229,27	499.771,95	(56.938,88)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.186.321,84	1.186.321,84	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(24.820,70)	1.985.070,93	1.981.613,61	(21.363,38)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	323.869,82	323.869,82	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(24.820,70)	474.879,27	471.421,95	(21.363,38)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.186.321,84	1.186.321,84	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.833.164,85	1.833.164,85	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	303.601,02	303.601,02	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	446.029,95	446.029,95	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.083.533,88	1.083.533,88	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(24.820,70)	77.681,70	74.224,38	(21.363,38) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	74.224,38	74.224,38	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	10.134,40	10.134,40	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	10.134,40	10.134,40	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(24.820,70)	16.153,32	12.696,00	(21.363,38) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	12.696,00	12.696,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	51.393,98	51.393,98	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	51.393,98	51.393,98	0,00 C
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(43.697,14)	28.350,00	28.350,00	(43.697,14)
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(8.089,90)	0,00	0,00	(8.089,90)
211110200	02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211110200	03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(35.575,50)	28.350,00	28.350,00	(35.575,50)
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(43.697,14)	28.350,00	28.350,00	(43.697,14) C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(8.089,90)	0,00	0,00	(8.089,90) C
211110201	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(31,74)	0,00	0,00	(31,74) C
211110201	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(35.575,50)	28.350,00	28.350,00	(35.575,50) C
211110300	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(426.023,92)	30.000,00	30.000,00	(426.023,92)
211110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(426.023,92)	30.000,00	30.000,00	(426.023,92)
211110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(358.358,19)	0,00	30.000,00	(388.358,19) C
211110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 C
211110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(358.358,19)	0,00	30.000,00	(388.358,19) C
211110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 C
211110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	(37.665,73)	0,00	0,00	(37.665,73) C
211110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - ANTES DE 05/05/2000	P F	(37.665,73)	0,00	0,00	(37.665,73) C
		PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A					


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 13 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110303	(21)00	PARTIR DE 05/05/2000	P F	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00) C
211110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110303	(21)01	PARTIR DE 05/05/2000	P F	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00) C
211110303	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	18.942,43	400.077,89	366.050,20	52.970,12
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	70.149,89	121.697,45	87.669,76	104.177,58
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.207,46)	84.010,43	84.010,43	(1.207,46)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	194.370,01	194.370,01	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	56.010,11	68.055,38	34.027,69	90.037,80
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	57.217,57	68.055,38	34.027,69	91.245,26
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46)
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	34.027,69	34.027,69	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	57.217,57	34.027,69	0,00	91.245,26 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	34.027,69	34.027,69	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	57.217,57	34.027,69	0,00	91.245,26 C
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46) C
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46) C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211420000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211420100	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211420100	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211420101	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	F	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211420101	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	F	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	12.932,32	332.022,51	332.022,51	12.932,32
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	12.932,32	53.642,07	53.642,07	12.932,32
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	84.010,43	84.010,43	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	194.370,01	194.370,01	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	12.932,32	332.022,51	332.022,51	12.932,32
211430100	01	INSS A PAGAR	-	12.932,32	53.642,07	53.642,07	12.932,32
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	84.010,43	84.010,43	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	194.370,01	194.370,01	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	332.022,51	332.022,51	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	53.642,07	53.642,07	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	84.010,43	84.010,43	0,00 C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	194.370,01	194.370,01	0,00 C
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	12.932,32	0,00	0,00	12.932,32 C
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	12.932,32	0,00	0,00	12.932,32 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	3.111,38	0,00	0,00	3.111,38
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	3.111,38	0,00	0,00	3.111,38
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	3.111,38	0,00	0,00	3.111,38
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	3.111,38	0,00	0,00	3.111,38
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.111,38	0,00	0,00	3.111,38
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.111,38	0,00	0,00	3.111,38
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	3.111,38	0,00	0,00	3.111,38
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.848.956,09)	2.135.609,36	2.128.997,36	(2.842.344,09)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.607.348,91)	1.483.708,29	1.472.436,59	(2.596.077,21)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(211.967,13)	272.861,33	275.561,33	(214.667,13)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 14 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.085,83)	340.757,35	340.757,35	(23.085,83)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(60,75)	38.282,39	40.242,09	(2.020,45)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.848.956,09)	2.135.609,36	2.128.997,36	(2.842.344,09)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.607.348,91)	1.483.708,29	1.472.436,59	(2.596.077,21)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(211.967,13)	272.861,33	275.561,33	(214.667,13)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(23.085,83)	340.757,35	340.757,35	(23.085,83)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(60,75)	38.282,39	40.242,09	(2.020,45)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.848.956,09)	2.135.609,36	2.128.997,36	(2.842.344,09)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.607.348,91)	1.483.708,29	1.472.436,59	(2.596.077,21)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(211.967,13)	272.861,33	275.561,33	(214.667,13)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.085,83)	340.757,35	340.757,35	(23.085,83)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(60,75)	38.282,39	40.242,09	(2.020,45)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.848.956,09)	2.133.939,36	2.127.327,36	(2.842.344,09)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.607.348,91)	1.482.038,29	1.470.766,59	(2.596.077,21)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(211.967,13)	272.861,33	275.561,33	(214.667,13)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(23.085,83)	340.757,35	340.757,35	(23.085,83)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(60,75)	38.282,39	40.242,09	(2.020,45)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.848.956,09)	2.093.367,92	2.096.900,62	(2.852.488,79) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	0,00	9.644,70	0,00	9.644,70 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.607.348,91)	1.448.946,85	1.447.819,85	(2.606.221,91) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	0,00	9.644,70	0,00	9.644,70 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)	272.861,33	275.561,33	(214.667,13) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(23.085,83)	333.277,35	333.277,35	(23.085,83) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(60,75)	38.282,39	40.242,09	(2.020,45) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	30.426,74	30.426,74	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	500,00	0,00	500,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	22.946,74	22.946,74	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	500,00	0,00	500,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110301	(3) 01	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(15.699,64)	16.224,48	16.224,48	(15.699,64)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(15.699,64)	16.224,48	16.224,48	(15.699,64)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(15.699,64)	16.224,48	16.224,48	(15.699,64)
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(15.699,64)	16.224,48	16.224,48	(15.699,64)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.699,64)	16.224,48	16.224,48	(15.699,64)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.699,64)	16.224,48	16.224,48	(15.699,64)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	16.224,48	16.224,48	(15.699,64) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	16.224,48	16.224,48	(15.699,64) C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.793.243,16)	297.963,83	310.713,70	(1.805.993,03)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(459.503,73)	33.194,49	44.192,55	(470.501,79)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(607.666,09)	84.231,40	72.137,30	(595.571,99)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(664.025,66)	179.027,94	192.873,85	(677.871,57)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.114,07)	1.510,00	1.510,00	(9.114,07)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 15 de 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.791.881,16)	285.483,83	298.233,70	(1.804.631,03)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(458.591,73)	24.794,49	35.792,55	(469.589,79)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(607.216,09)	81.661,40	69.567,30	(595.121,99)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(664.025,66)	179.027,94	192.873,85	(677.871,57)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.114,07)	0,00	0,00	(9.114,07)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.791.881,16)	285.483,83	298.233,70	(1.804.631,03)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(458.591,73)	24.794,49	35.792,55	(469.589,79)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(607.216,09)	81.661,40	69.567,30	(595.121,99)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(664.025,66)	179.027,94	192.873,85	(677.871,57)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.114,07)	0,00	0,00	(9.114,07)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(1.578.556,66)	284.279,38	298.233,70	(1.592.510,98)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(281.612,78)	23.590,04	35.792,55	(293.815,29)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(19.627,02)	0,00	0,00	(19.627,02)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(604.177,13)	81.661,40	69.567,30	(592.083,03)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(664.025,66)	179.027,94	192.873,85	(677.871,57)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(9.114,07)	0,00	0,00	(9.114,07)
218810102	(20)00	INSS	P F	(912.102,45)	148.661,66	146.548,99	(909.989,78) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(253.625,48)	21.640,77	22.187,64	(254.172,35) C
218810102	(20)02	INSS	P F	(20.520,08)	0,00	0,00	(20.520,08) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(321.361,55)	34.343,35	32.850,86	(319.869,06) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(310.510,51)	92.677,54	91.510,49	(309.343,46) 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	(307.551,72)	4.800,83	20.018,78	(322.769,67) 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	(125.159,74)	4.800,83	5.354,19	(125.713,10) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(173.967,93)	0,00	14.664,59	(188.632,52) 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	(63.211,00)	0,00	1.266,18	(64.477,18) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(406,34)	0,00	0,00	(406,34) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(181,30)	0,00	0,00	(181,30) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(57.741,57)	0,00	1.266,18	(59.007,75) 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	(2.063,07)	6.056,27	6.155,78	(2.162,58) C
FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA COD:183 TP:3 183				0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE COD:199 TP:3 199				0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:197 TP:3 197				0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE - Z. RURAL COD:1081 TP:3 1081				0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL COD:182 TP:3 182				0,00			0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170				(636,10)			(636,10)
SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE COD:604 TP:3 604				(279,93)	1.171,81	1.171,81	(279,93) C
SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO COD:192 TP:3 192				(1.147,04)	4.884,46	4.983,97	(1.246,55) C
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(636,10)	0,00	0,00	(636,10) C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(279,93)	1.171,81	1.171,81	(279,93) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.147,04)	4.884,46	4.983,97	(1.246,55) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(28.251,82)	123.349,85	122.833,20	(27.735,17) C
Almiralce Borges de Carvalho Costa COD:97 TP:2 80729347320				(53.334,43)			(53.334,43)
BANCO BRADESCO SA COD:3433 TP:1 60746948000112					0,00	359,79	(359,79) C
BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825				418.646,75	1.353,34	103,99	419.896,10
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				(205.837,22)	41.412,04	122.369,42	(286.794,60)
FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA COD:183 TP:3 183				0,00			0,00
FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE COD:199 TP:3 199				0,00			0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 16 de 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:197 TP:3 197		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE - Z. RURAL COD:1081 TP:3 1081		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:205 TP:3 205		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL COD:182 TP:3 182		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - CONTROLE DA DENGUE COD:207 TP:3 207		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:193 TP:3 193		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS COD:206 TP:3 206		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:208 TP:3 208		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS- SUBSTITUTO COD:186 TP:3 186		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES COD:198 TP:3 198		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS COD:184 TP:3 184		(164.709,12)			(164.709,12)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40% COD:188 TP:3 188		(36.418,98)			(36.418,98)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60% COD:185 TP:3 185		(1.276.135,76)			(1.276.135,76)
		FOLHA DE PAGAMENTO- FMS -SERVIDORES COD:209 TP:3 209		0,00			0,00
		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196		248,77			248,77
		PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS COD:92 TP:1 61198164000160		2.811,20			2.811,20
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.205.199,55	80.584,47	0,00	1.285.784,02
218810115	(3) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	89.214,07	1.949,27	13.604,91	77.558,43 C
218810115	(3) 02	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	5.473,96	0,00	0,00	5.473,96 C
218810115	(3) 03	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(88.389,47)	40.816,11	28.394,96	(75.968,32) C
218810115	(3) 04	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(31.079,25)	80.584,47	80.833,33	(31.328,11) C
218810115	(3) 05	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.471,13)	0,00	0,00	(3.471,13) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(103.157,25)	0,00	0,00	(103.157,25) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		3.641,10			3.641,10
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(106.798,35)			(106.798,35)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(57.403,59)	0,00	0,00	(57.403,59) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	3.641,10	0,00	0,00	3.641,10 C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.323,40)	0,00	0,00	(10.323,40) C
218810199	(3) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(38.851,56)	0,00	0,00	(38.851,56) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(219,80)	0,00	0,00	(219,80) C
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(124.429,68)	0,00	0,00	(124.429,68)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(121.390,72)	0,00	0,00	(121.390,72)
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(3.038,96)	0,00	0,00	(3.038,96)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(124.429,68)	0,00	0,00	(124.429,68) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(124.429,68)			(124.429,68)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(121.390,72)	0,00	0,00	(121.390,72) C
218810499	(3) 03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(3.038,96)	0,00	0,00	(3.038,96) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(88.894,82)	1.204,45	0,00	(87.690,37) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		(33.306,59)			(33.306,59)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(44.571,46)			(44.571,46)
		SOTREQ S/A COD:1374 TP:1 34151100004713			1.204,45	0,00	1.204,45
		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)	1.204,45	0,00	(54.383,78) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(33.306,59)	0,00	0,00	(33.306,59) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.362,00)	12.480,00	12.480,00	(1.362,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(912,00)	8.400,00	8.400,00	(912,00)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(450,00)	2.570,00	2.570,00	(450,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.362,00)	12.480,00	12.480,00	(1.362,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(912,00)	8.400,00	8.400,00	(912,00)
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	2.570,00	2.570,00	(450,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(2,00)	0,00	0,00	(2,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910103	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(2,00)	0,00	0,00	(2,00) C
218910103	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P F	(2,00)	0,00	0,00	(2,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.360,00)	12.480,00	12.480,00	(1.360,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(910,00)	8.400,00	8.400,00	(910,00) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 17 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(450,00)	2.570,00	2.570,00	(450,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00 C
218920000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218920000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(97.279,99)	0,00	0,00	(97.279,99)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(97.279,99)	0,00	0,00	(97.279,99)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67)
221410100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO 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	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(85.392,32)	0,00	0,00	(85.392,32)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(85.392,32)	0,00	0,00	(85.392,32)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(85.392,32)	0,00	0,00	(85.392,32)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(85.392,32)	0,00	0,00	(85.392,32)
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P	(85.392,32)	0,00	0,00	(85.392,32) C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P	(85.392,32)	0,00	0,00	(85.392,32) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(43.461.154,97)	0,00	0,00	(43.461.154,97)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(34.185.904,91)	0,00	0,00	(34.185.904,91)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(150.916,65)	0,00	0,00	(150.916,65)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.020.978,70)	0,00	0,00	(5.020.978,70)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.216.436,11)	0,00	0,00	(3.216.436,11)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(886.918,60)	0,00	0,00	(886.918,60)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)
231000000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39)
231100000	05	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(15.669.769,63)	0,00	0,00	(15.669.769,63) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	2.482,25	0,00	0,00	2.482,25 C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(730.121,07)	0,00	0,00	(730.121,07) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.571.624,39)	0,00	0,00	(1.571.624,39) C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(346.211,19)	0,00	0,00	(346.211,19) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 18 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CONSOLIDAÇÃO							
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68) X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90) X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63) X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72) X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	8.890.956,43	4.437.234,54	16,90	13.328.174,07
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.588.492,10	1.889.056,19	0,00	5.477.548,29
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.819.318,20	843.851,04	16,90	2.663.152,34
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.380.796,60	1.662.575,22	0,00	5.043.371,82
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	102.349,53	41.752,09	0,00	144.101,62
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.487.064,01	2.267.761,74	0,00	6.754.825,75
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	827.038,91	367.377,49	0,00	1.194.416,40
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.173.694,22	571.086,38	0,00	1.744.780,60
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	2.486.330,88	1.329.297,87	0,00	3.815.628,75
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.757.958,66	1.935.739,23	0,00	5.693.697,89
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	632.321,58	313.735,42	0,00	946.057,00
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.012.391,50	487.075,95	0,00	1.499.467,45
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.113.245,58	1.134.927,86	0,00	3.248.173,44
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.018.066,25	1.484.301,81	0,00	4.502.368,06
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	24.177,17	4.700,00	0,00	28.877,17
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.012.391,50	487.075,95	0,00	1.499.467,45
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.981.497,58	992.525,86	0,00	2.974.023,44
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.018.066,25	1.484.301,81	0,00	4.502.368,06
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.177,17	4.700,00	0,00	28.877,17
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.012.391,50	487.075,95	0,00	1.499.467,45
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.981.497,58	992.525,86	0,00	2.974.023,44
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.018.066,25	1.484.301,81	0,00	4.502.368,06
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	24.177,17	4.700,00	0,00	28.877,17
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.012.391,50	487.075,95	0,00	1.499.467,45
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.981.497,58	992.525,86	0,00	2.974.023,44
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.742.537,68	1.391.861,83	0,00	4.134.399,51 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	13.592,35	4.700,00	0,00	18.292,35 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	883.688,50	446.029,95	0,00	1.329.718,45 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.845.256,83	941.131,88	0,00	2.786.388,71 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	193.825,57	64.089,98	0,00	257.915,55 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	12.696,00	0,00	59.696,00 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	136.240,75	51.393,98	0,00	187.634,73 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	81.703,00	28.350,00	0,00	110.053,00 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	81.703,00	28.350,00	0,00	110.053,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	739.892,41	451.437,42	0,00	1.191.329,83
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	608.144,41	309.035,42	0,00	917.179,83
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	131.748,00	142.402,00	0,00	274.150,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	739.892,41	451.437,42	0,00	1.191.329,83
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	608.144,41	309.035,42	0,00	917.179,83
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	131.748,00	142.402,00	0,00	274.150,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 19 de 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	608.144,41	309.035,42	0,00	917.179,83
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	608.144,41	309.035,42	0,00	917.179,83
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	567.390,58	290.101,02	0,00	857.491,60 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	567.390,58	290.101,02	0,00	857.491,60 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	22.273,83	10.134,40	0,00	32.408,23 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	22.273,83	10.134,40	0,00	32.408,23 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	18.480,00	8.800,00	0,00	27.280,00 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	18.480,00	8.800,00	0,00	27.280,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	131.748,00	142.402,00	0,00	274.150,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	131.748,00	142.402,00	0,00	274.150,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	131.748,00	142.402,00	0,00	274.150,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	131.748,00	142.402,00	0,00	274.150,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	653.869,99	332.022,51	0,00	985.892,50
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	119.481,97	53.642,07	0,00	173.124,04
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	161.302,72	84.010,43	0,00	245.313,15
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	373.085,30	194.370,01	0,00	567.455,31
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	653.869,99	332.022,51	0,00	985.892,50
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	119.481,97	53.642,07	0,00	173.124,04
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	161.302,72	84.010,43	0,00	245.313,15
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	373.085,30	194.370,01	0,00	567.455,31
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	653.869,99	332.022,51	0,00	985.892,50
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	119.481,97	53.642,07	0,00	173.124,04
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	161.302,72	84.010,43	0,00	245.313,15
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	373.085,30	194.370,01	0,00	567.455,31
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	653.869,99	332.022,51	0,00	985.892,50 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	119.481,97	53.642,07	0,00	173.124,04 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	161.302,72	84.010,43	0,00	245.313,15 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	373.085,30	194.370,01	0,00	567.455,31 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	75.235,36	0,00	0,00	75.235,36
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	75.235,36	0,00	0,00	75.235,36
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	75.235,36	0,00	0,00	75.235,36
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	75.235,36	0,00	0,00	75.235,36
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	75.235,36	0,00	0,00	75.235,36 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	75.235,36	0,00	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. SALARIO - PESSOAL CIVIL	P -	850,00	0,00	0,00	850,00 D
321110600	(21)01	13º. SALARIO - PESSOAL CIVIL	P -	850,00	0,00	0,00	850,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.100.023,91	1.648.753,45	16,90	4.748.760,46
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.564.487,68	1.000.959,35	0,00	2.565.447,03
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	622.752,68	272.764,66	16,90	895.500,44
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	810.434,02	333.277,35	0,00	1.143.711,37
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	102.349,53	41.752,09	0,00	144.101,62
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	977.090,93	458.517,65	0,00	1.435.608,58
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	363.081,77	203.010,21	0,00	566.091,98
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	313.251,25	149.554,11	0,00	462.805,36
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	230.835,32	88.455,08	0,00	319.290,40
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	69.922,59	17.498,25	0,00	87.420,84
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	977.090,93	457.817,65	0,00	1.434.908,58
331100000		CONSUMO DE MATERIAL	-	363.081,77	202.310,21	0,00	565.391,98


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 20 de 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331100000	01						
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	313.251,25	149.554,11	0,00	462.805,36
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	230.835,32	88.455,08	0,00	319.290,40
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	69.922,59	17.498,25	0,00	87.420,84
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	977.090,93	457.817,65	0,00	1.434.908,58
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	363.081,77	202.310,21	0,00	565.391,98
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	313.251,25	149.554,11	0,00	462.805,36
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	230.835,32	88.455,08	0,00	319.290,40
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	69.922,59	17.498,25	0,00	87.420,84
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	209.430,94	122.794,09	0,00	332.225,03 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	83.645,60	88.333,66	0,00	131.979,26 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	21.370,00	10.600,00	0,00	31.970,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	84.475,34	55.360,43	0,00	139.835,77 D
331110100	(21)05	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	19.940,00	8.500,00	0,00	28.440,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	1.006,80	4.884,80	0,00	5.891,60 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	1.006,80	470,80	0,00	1.477,60 D
331110300	(21)04	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	4.414,00	0,00	4.414,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	95.168,28	99.465,34	0,00	194.633,62 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	78.075,42	84.328,74	0,00	162.404,16 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	11.350,86	10.145,60	0,00	21.496,46 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	900,00	0,00	0,00	900,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	4.842,00	4.991,00	0,00	9.833,00 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	78.077,00	19.563,15	0,00	97.640,15 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	78.077,00	19.563,15	0,00	97.640,15 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	53.709,30	13.799,50	0,00	67.508,80 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.690,00	0,00	0,00	7.690,00 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.995,80	6.982,90	0,00	11.978,70 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	24.863,40	6.816,60	0,00	31.680,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	16.160,10	0,00	0,00	16.160,10 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	51.032,86	26.570,37	0,00	77.603,23 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	12.927,16	15.866,32	0,00	28.793,48 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	8.326,60	0,00	0,00	8.326,60 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	27.360,70	10.704,05	0,00	38.064,75 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	2.418,40	0,00	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	26.722,79	14.432,65	0,00	41.155,44 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	13.816,57	14.432,65	0,00	28.249,22 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	12.906,22	0,00	0,00	12.906,22 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	24.957,11	21.102,55	0,00	46.059,66 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	13.798,90	18.926,30	0,00	32.725,20 D
331112600	(21)04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	3.822,40	0,00	0,00	3.822,40 D
331112600	(21)05	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	7.335,81	2.176,25	0,00	9.512,06 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	18.660,93	24.233,68	0,00	42.894,61 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	3.967,82	7.147,00	0,00	11.114,82 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	6.716,93	5.926,68	0,00	12.643,61 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	3.522,00	11.160,00	0,00	14.682,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	4.454,18	0,00	0,00	4.454,18 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	417.736,54	110.971,52	0,00	528.708,06 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	149.160,30	13.275,54	0,00	162.435,84 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	181.407,26	95.864,98	0,00	277.272,24 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	85.891,48	0,00	0,00	85.891,48 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	1.277,50	1.831,00	0,00	3.108,50 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	700,00	0,00	700,00
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	0,00	700,00	0,00	700,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	700,00	0,00	700,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	700,00	0,00	700,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	0,00	700,00	0,00	700,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P	0,00	700,00	0,00	700,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	2.122.932,98	1.190.235,80	16,90	3.313.151,88
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.201.405,91	797.949,14	0,00	1.999.355,05
332000000	03	SERVIÇOS	-	309.501,43	123.210,55	16,90	432.695,08
332000000	04	SERVIÇOS	-	579.598,70	244.822,27	0,00	824.420,97


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 21 de 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33200000	05	SERVIÇOS	-	32.426,94	24.253,84	0,00	56.680,78
33210000	00	DIÁRIAS	-	14.260,00	12.480,00	0,00	26.740,00
33210000	01	DIÁRIAS	-	9.210,00	8.400,00	0,00	17.610,00
33210000	03	DIÁRIAS	-	2.990,00	2.570,00	0,00	5.560,00
33210000	05	DIÁRIAS	-	2.060,00	1.510,00	0,00	3.570,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.260,00	12.480,00	0,00	26.740,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.210,00	8.400,00	0,00	17.610,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.990,00	2.570,00	0,00	5.560,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.060,00	1.510,00	0,00	3.570,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	14.260,00	12.480,00	0,00	26.740,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	9.210,00	8.400,00	0,00	17.610,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	2.990,00	2.570,00	0,00	5.560,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P	2.060,00	1.510,00	0,00	3.570,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.201.550,42	664.477,64	0,00	1.866.028,06
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	655.684,76	376.849,11	0,00	1.032.533,87
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	188.032,66	103.233,53	0,00	291.266,19
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	345.702,00	172.242,00	0,00	517.944,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	12.131,00	12.153,00	0,00	24.284,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.201.550,42	664.477,64	0,00	1.866.028,06
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	655.684,76	376.849,11	0,00	1.032.533,87
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	188.032,66	103.233,53	0,00	291.266,19
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	345.702,00	172.242,00	0,00	517.944,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	12.131,00	12.153,00	0,00	24.284,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	50.306,00	22.717,50	0,00	73.023,50 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	28.430,00	15.310,00	0,00	43.740,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P	21.876,00	7.407,50	0,00	29.283,50 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	75.419,19	45.497,19	0,00	120.916,38 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P	75.419,19	45.497,19	0,00	120.916,38 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	23.678,88	10.284,54	0,00	33.963,42 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	23.008,88	10.284,54	0,00	33.293,42 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P	170,00	0,00	0,00	170,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	8.000,00	3.990,00	0,00	11.990,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P	8.000,00	3.990,00	0,00	11.990,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P	23.850,00	19.956,00	0,00	43.806,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P	15.810,00	15.436,00	0,00	31.246,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P	8.040,00	4.020,00	0,00	12.060,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P	0,00	500,00	0,00	500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	1.000,00	350,00	0,00	1.350,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P	1.000,00	350,00	0,00	1.350,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	151.330,50	87.724,40	0,00	239.054,90 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	10.856,50	63.506,40	0,00	74.362,90 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P	52.074,00	24.218,00	0,00	76.292,00 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	6.880,27	1.920,00	0,00	8.800,27 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	5.840,27	1.920,00	0,00	7.760,27 D
332213400	(21)05	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	859.085,58	470.038,01	0,00	1.329.123,59 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	485.319,92	218.554,98	0,00	703.874,90 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	105.542,66	67.588,03	0,00	173.130,69 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	257.302,00	172.242,00	0,00	429.544,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	10.921,00	11.653,00	0,00	22.574,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	907.122,56	513.278,16	16,90	1.420.383,82
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	536.511,15	412.700,03	0,00	949.211,18
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	118.478,77	17.407,02	16,90	135.868,89
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	233.896,70	72.580,27	0,00	306.476,97
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.235,94	10.590,84	0,00	28.826,78
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	907.122,56	513.278,16	16,90	1.420.383,82
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	536.511,15	412.700,03	0,00	949.211,18
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	118.478,77	17.407,02	16,90	135.868,89
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	233.896,70	72.580,27	0,00	306.476,97
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.235,94	10.590,84	0,00	28.826,78
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P	2.440,59	12.799,48	0,00	15.240,07 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P	1.801,52	12.567,35	0,00	14.368,87 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P	639,07	232,13	0,00	871,20 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 22 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	31.968,34	15.187,17	0,00	47.155,51 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	31.968,34	15.187,17	0,00	47.155,51 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	24.614,74	19.203,02	0,00	43.817,76 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	21.979,42	16.134,30	0,00	38.113,72 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	906,00	3.068,72	0,00	3.974,72 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	1.729,32	0,00	0,00	1.729,32 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	210.031,03	61.595,59	0,00	271.626,62 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	44.316,90	13.724,71	0,00	58.041,61 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	2.902,63	1.508,61	0,00	4.411,24 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	162.811,50	46.362,27	0,00	209.173,77 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	9.644,91	2.436,00	0,00	12.080,91 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	4.436,91	0,00	0,00	4.436,91 D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	5.208,00	2.436,00	0,00	7.644,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	26.226,78	23.596,22	0,00	49.823,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	15.636,78	15.636,22	0,00	31.273,00 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	3.700,00	1.850,00	0,00	5.550,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	6.110,00	6.110,00	0,00	12.220,00 D
332311000	(21)05	LOCAÇÕES	P -	780,00	0,00	0,00	780,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.078,09	0,00	0,00	2.078,09 D
332311200	(21)01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	2.078,09	0,00	0,00	2.078,09 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	6.721,60	5.016,68	0,00	11.738,28 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	6.721,60	1.216,68	0,00	7.938,28 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	4.340,28	2.290,22	0,00	6.630,50 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	240,20	240,18	0,00	480,38 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	4.100,08	2.050,04	0,00	6.150,12 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	16.005,00	12.255,00	0,00	28.260,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	16.005,00	12.255,00	0,00	28.260,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.671,30	2.939,55	16,90	8.593,95 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	5.255,05	2.541,10	0,00	7.796,15 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	179,00	81,65	16,90	243,75 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	237,25	316,80	0,00	554,05 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	10.000,00	10.500,00	0,00	20.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	10.000,00	10.500,00	0,00	20.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	61.842,50	4.365,00	0,00	66.207,50 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.601,00	1.752,00	0,00	8.353,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	49.245,50	2.188,00	0,00	51.433,50 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	5.996,00	425,00	0,00	6.421,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	25.000,00	50.000,00	0,00	75.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	136.754,80	136.754,80	0,00	273.509,60 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	136.754,80	136.754,80	0,00	273.509,60 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	314.162,60	144.099,43	0,00	458.262,03 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	194.696,54	117.942,52	0,00	312.639,06 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	94.882,06	4.660,00	0,00	99.542,06 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.729,70	17.920,00	0,00	33.649,70 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	8.854,30	3.576,91	0,00	12.431,21 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	247.561,69	1.670,00	0,00	249.231,69
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	140.658,69	1.670,00	0,00	142.328,69
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	22.871,30	0,00	0,00	22.871,30
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	84.031,70	0,00	0,00	84.031,70
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	247.561,69	1.670,00	0,00	249.231,69
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	140.658,69	1.670,00	0,00	142.328,69
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	22.871,30	0,00	0,00	22.871,30


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 23 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		- FINANCEIRAS					
349000000	04	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	84.031,70	0,00	0,00	84.031,70
		- FINANCEIRAS					
349900000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	247.561,69	1.670,00	0,00	249.231,69
		FINANCEIRAS					
349900000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	140.658,69	1.670,00	0,00	142.328,69
		FINANCEIRAS					
349900000	03	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	22.871,30	0,00	0,00	22.871,30
		FINANCEIRAS					
349900000	04	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	84.031,70	0,00	0,00	84.031,70
		FINANCEIRAS					
349910000	(21)00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	247.561,69	1.670,00	0,00	249.231,69 D
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
349910000	(21)01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	140.658,69	1.670,00	0,00	142.328,69 D
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
349910000	(21)03	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	22.871,30	0,00	0,00	22.871,30 D
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
349910000	(21)04	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P -	84.031,70	0,00	0,00	84.031,70 D
		FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	970.354,06	502.824,87	0,00	1.473.178,93
		FINANCEIRAS					
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	970.354,06	502.824,87	0,00	1.473.178,93
		FINANCEIRAS					
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	954.166,63	502.824,87	0,00	1.456.991,50
		FINANCEIRAS					
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	954.166,63	502.824,87	0,00	1.456.991,50
		FINANCEIRAS					
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	-	954.166,63	502.824,87	0,00	1.456.991,50
		ORÇAMENTARIA					
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	-	954.166,63	502.824,87	0,00	1.456.991,50
		ORÇAMENTARIA					
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	954.166,63	502.824,87	0,00	1.456.991,50
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	954.166,63	502.824,87	0,00	1.456.991,50
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	954.166,63	502.824,87	0,00	1.456.991,50 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	954.166,63	502.824,87	0,00	1.456.991,50 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	16.187,43	0,00	0,00	16.187,43
		FINANCEIRAS					
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	16.187,43	0,00	0,00	16.187,43
		FINANCEIRAS					
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	16.187,43	0,00	0,00	16.187,43
		FINANCEIRAS					
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	16.187,43	0,00	0,00	16.187,43
		FINANCEIRAS					
352310000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.213,52	0,00	0,00	1.213,52 D
352310000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.213,52	0,00	0,00	1.213,52 D
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS -	-	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91
		UNIÃO					
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS -	-	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91
		UNIÃO					
352330100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91 D
352330100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	43.310,98	16.224,48	0,00	59.535,46
		FINANCEIRAS					
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	43.310,98	16.224,48	0,00	59.535,46
		FINANCEIRAS					
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	43.310,98	16.224,48	0,00	59.535,46
		FINANCEIRAS					
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	43.310,98	16.224,48	0,00	59.535,46
		FINANCEIRAS					
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	43.310,98	16.224,48	0,00	59.535,46
		FINANCEIRAS					
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	43.310,98	16.224,48	0,00	59.535,46
		FINANCEIRAS					
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.310,98	16.224,48	0,00	59.535,46
		FINANCEIRAS					
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.310,98	16.224,48	0,00	59.535,46
		FINANCEIRAS					
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	43.310,98	16.224,48	0,00	59.535,46 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	43.310,98	16.224,48	0,00	59.535,46 D
390000000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	41.791,78	0,00	0,00	41.791,78
		FINANCEIRAS					
390000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	41.791,78	0,00	0,00	41.791,78
		FINANCEIRAS					
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00
		FINANCEIRAS					
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00
		FINANCEIRAS					
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
		FINANCEIRAS					
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
		FINANCEIRAS					
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	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00
		FINANCEIRAS					
391900000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00
		FINANCEIRAS					
391910000	(21)00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00 D
391910000	(21)01	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS	-	26.741,78	0,00	0,00	26.741,78
		DIMINUTIVAS					
399000000	01	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS	-	26.741,78	0,00	0,00	26.741,78
		DIMINUTIVAS					
399900000	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	26.741,78	0,00	0,00	26.741,78
		DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS					



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 24 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	26.741,78	0,00	0,00	26.741,78
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.741,78	0,00	0,00	26.741,78
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.741,78	0,00	0,00	26.741,78
399910300	(21)00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	26.741,78	0,00	0,00	26.741,78 D
399910300	(21)01	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	26.741,78	0,00	0,00	26.741,78 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.669.656,86)	300.639,12	5.522.407,11	(16.891.424,85)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.561.579,12)	300.639,12	3.244.347,30	(8.505.287,30)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(306.542,64)	0,00	159.063,00	(465.605,64)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.894.771,60)	0,00	841.167,54	(2.735.939,14)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.854.356,53)	0,00	1.267.694,05	(5.122.050,58)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(52.406,97)	0,00	10.135,22	(62.542,19)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(447.856,20)	0,00	191.747,32	(639.603,52)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(447.856,20)	0,00	191.747,32	(639.603,52)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(398.233,00)	0,00	170.592,63	(568.825,63)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(398.233,00)	0,00	170.592,63	(568.825,63)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(210.701,28)	0,00	9.208,43	(219.909,71)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(210.701,28)	0,00	9.208,43	(219.909,71)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(210.701,28)	0,00	9.208,43	(219.909,71)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(210.701,28)	0,00	9.208,43	(219.909,71)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(132.580,35)	0,00	0,00	(132.580,35) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(132.580,35)	0,00	0,00	(132.580,35) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(53.230,06)	0,00	6.800,58	(60.030,64)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(53.230,06)	0,00	6.800,58	(60.030,64)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(53.230,06)	0,00	6.800,58	(60.030,64) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(53.230,06)	0,00	6.800,58	(60.030,64) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(24.890,87)	0,00	2.407,85	(27.298,72) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(24.890,87)	0,00	2.407,85	(27.298,72) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(187.531,72)	0,00	161.384,20	(348.915,92)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(187.531,72)	0,00	161.384,20	(348.915,92)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(187.531,72)	0,00	161.384,20	(348.915,92)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(187.531,72)	0,00	161.384,20	(348.915,92)
411310200	(21)00	ISS	P -	(187.531,72)	0,00	161.384,20	(348.915,92) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(187.531,72)	0,00	161.384,20	(348.915,92) C
412000000	00	TAXAS	-	(49.623,20)	0,00	21.154,69	(70.777,89)
412000000	01	TAXAS	-	(49.623,20)	0,00	21.154,69	(70.777,89)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(49.623,20)	0,00	21.154,69	(70.777,89)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(49.623,20)	0,00	21.154,69	(70.777,89)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.623,20)	0,00	21.154,69	(70.777,89)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(49.623,20)	0,00	21.154,69	(70.777,89)
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(49.623,20)	0,00	0,00	(49.623,20)
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(49.623,20)	0,00	0,00	(49.623,20)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(49.623,20)	0,00	0,00	(49.623,20) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(49.623,20)	0,00	0,00	(49.623,20) C
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	0,00	21.154,69	(21.154,69)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	0,00	21.154,69	(21.154,69)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	0,00	21.154,69	(21.154,69) C
412111501	(21)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	0,00	21.154,69	(21.154,69) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.310,39)	0,00	229.602,55	(232.912,94)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(3.310,39)	0,00	229.602,55	(232.912,94)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.310,39)	0,00	229.602,55	(232.912,94)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	-	(3.310,39)	0,00	229.602,55	(232.912,94)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 25 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DE SERVIÇOS					
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.310,39)	0,00	229.602,55	(232.912,94)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(3.310,39)	0,00	229.602,55	(232.912,94)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.310,39)	0,00	229.602,55	(232.912,94)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.310,39)	0,00	229.602,55	(232.912,94)
433112800	(21)00	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	P	0,00	0,00	220.000,00	(220.000,00) C
433112800	(21)01	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	P	0,00	0,00	220.000,00	(220.000,00) C
433113300	(21)00	SERVICOS DE SAUDE	P	0,00	0,00	9.227,55	(9.227,55) C
433113300	(21)01	SERVICOS DE SAUDE	P	0,00	0,00	9.227,55	(9.227,55) C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	(3.310,39)	0,00	375,00	(3.685,39) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P	(3.310,39)	0,00	375,00	(3.685,39) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(78.436,93)	0,00	40.750,08	(119.187,01)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(47.980,87)	0,00	23.820,57	(71.801,44)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(15.099,38)	0,00	7.672,79	(22.772,17)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(9.679,32)	0,00	6.590,31	(16.269,63)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(5.677,36)	0,00	2.666,41	(8.343,77)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(78.436,93)	0,00	40.750,08	(119.187,01)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(47.980,87)	0,00	23.820,57	(71.801,44)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(15.099,38)	0,00	7.672,79	(22.772,17)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(9.679,32)	0,00	6.590,31	(16.269,63)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(5.677,36)	0,00	2.666,41	(8.343,77)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(78.436,93)	0,00	40.750,08	(119.187,01)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(47.980,87)	0,00	23.820,57	(71.801,44)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(15.099,38)	0,00	7.672,79	(22.772,17)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(9.679,32)	0,00	6.590,31	(16.269,63)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(5.677,36)	0,00	2.666,41	(8.343,77)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(78.436,93)	0,00	40.750,08	(119.187,01) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(47.980,87)	0,00	23.820,57	(71.801,44) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(15.099,38)	0,00	7.672,79	(22.772,17) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(9.679,32)	0,00	6.590,31	(16.269,63) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(5.677,36)	0,00	2.666,41	(8.343,77) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.138.334,43)	300.639,12	5.054.971,35	(15.892.666,66)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.060.712,75)	300.639,12	2.793.841,05	(7.553.914,68)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(306.542,64)	0,00	159.063,00	(465.605,64)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.879.672,22)	0,00	833.494,75	(2.713.166,97)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(3.844.677,21)	0,00	1.261.103,74	(5.105.780,95)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(46.729,61)	0,00	7.468,81	(54.198,42)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(954.166,63)	0,00	502.824,87	(1.456.991,50)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(306.542,64)	0,00	159.063,00	(465.605,64)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(644.623,99)	0,00	337.561,87	(982.185,86)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(3.000,00)	0,00	6.200,00	(9.200,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(954.166,63)	0,00	502.824,87	(1.456.991,50)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(306.542,64)	0,00	159.063,00	(465.605,64)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(644.623,99)	0,00	337.561,87	(982.185,86)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(3.000,00)	0,00	6.200,00	(9.200,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(954.166,63)	0,00	502.824,87	(1.456.991,50)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(306.542,64)	0,00	159.063,00	(465.605,64)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(644.623,99)	0,00	337.561,87	(982.185,86)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 26 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120000	05	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(3.000,00)	0,00	6.200,00	(9.200,00)
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(954.166,63)	0,00	502.824,87	(1.456.991,50) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(306.542,64)	0,00	159.063,00	(465.605,64) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(644.623,99)	0,00	337.561,87	(982.185,86) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(3.000,00)	0,00	6.200,00	(9.200,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(10.184.167,80)	300.639,12	4.552.146,48	(14.435.675,16)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.060.712,75)	300.639,12	2.793.841,05	(7.553.914,68)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.235.048,23)	0,00	495.932,88	(1.730.981,11)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.844.677,21)	0,00	1.261.103,74	(5.105.780,95)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(43.729,61)	0,00	1.268,81	(44.998,42)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(4.887.642,82)	300.639,12	2.255.965,86	(6.842.969,56)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.608.864,98)	300.639,12	1.758.764,17	(5.066.990,03)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.235.048,23)	0,00	495.932,88	(1.730.981,11)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(43.729,61)	0,00	1.268,81	(44.998,42)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.972.121,15)	206.288,76	1.685.867,04	(5.451.699,43)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.693.343,31)	206.288,76	1.188.665,35	(3.675.719,90)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.235.048,23)	0,00	495.932,88	(1.730.981,11)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(43.729,61)	0,00	1.268,81	(44.998,42)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(2.434.111,81)	205.486,01	1.052.080,11	(3.280.705,91) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(2.434.111,81)	205.486,01	1.052.080,11	(3.280.705,91) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(5.277,11)	623,85	3.125,73	(7.778,99) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(5.277,11)	623,85	3.125,73	(7.778,99) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(23.983,08)	0,00	94,46	(24.077,54) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(23.983,08)	0,00	94,46	(24.077,54) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.235.048,23)	0,00	495.932,88	(1.730.981,11) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(1.235.048,23)	0,00	495.932,88	(1.730.981,11) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(43.729,61)	0,00	1.268,81	(44.998,42) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(43.729,61)	0,00	1.268,81	(44.998,42) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(208.517,42)	0,00	122.438,72	(330.956,14) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(208.517,42)	0,00	122.438,72	(330.956,14) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(1.328,24)	178,90	894,53	(2.043,87) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(1.328,24)	178,90	894,53	(2.043,87) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(20.125,65)	0,00	10.031,80	(30.157,45) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(20.125,65)	0,00	10.031,80	(30.157,45) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(915.521,67)	94.350,36	570.098,82	(1.391.270,13)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(915.521,67)	94.350,36	570.098,82	(1.391.270,13)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(794.398,96)	94.350,36	472.532,57	(1.172.581,17) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(794.398,96)	94.350,36	472.532,57	(1.172.581,17) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(101.713,63)	0,00	97.451,65	(199.165,28) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	(101.713,63)	0,00	97.451,65	(199.165,28) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(269,35)	0,00	114,60	(383,95) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(269,35)	0,00	114,60	(383,95) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	(19.139,73)	0,00	0,00	(19.139,73) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	(19.139,73)	0,00	0,00	(19.139,73) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.844.677,21)	0,00	1.261.103,74	(5.105.780,95)
452200000	04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(3.844.677,21)	0,00	1.261.103,74	(5.105.780,95)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.844.677,21)	0,00	1.261.103,74	(5.105.780,95) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(3.844.677,21)	0,00	1.261.103,74	(5.105.780,95) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.451.847,77)	0,00	1.035.076,88	(2.486.924,65)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.451.847,77)	0,00	1.035.076,88	(2.486.924,65)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS -	-	(1.451.847,77)	0,00	1.035.076,88	(2.486.924,65)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 27 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452330000	01	UNIÃO TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.451.847,77)	0,00	1.035.076,88	(2.486.924,65)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.451.847,77)	0,00	1.035.076,88	(2.486.924,65) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.451.847,77)	0,00	1.035.076,88	(2.486.924,65) C
490000000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.718,91)	0,00	5.335,81	(7.054,72)
490000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.718,91)	0,00	5.335,81	(7.054,72)
499000000	00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.718,91)	0,00	5.335,81	(7.054,72)
499000000	01	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.718,91)	0,00	5.335,81	(7.054,72)
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(1.718,91)	0,00	1.602,18	(3.321,09)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(1.718,91)	0,00	1.602,18	(3.321,09)
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.718,91)	0,00	1.602,18	(3.321,09)
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.718,91)	0,00	1.602,18	(3.321,09)
499619900	(21)00	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(1.718,91)	0,00	1.602,18	(3.321,09) C
499619900	(21)01	OUTRAS INDENIZACOES	P -	(1.718,91)	0,00	1.602,18	(3.321,09) C
499900000	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	3.733,63	(3.733,63)
499900000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	3.733,63	(3.733,63)
499910000	(21)00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	3.733,63	(3.733,63) C
499910000	(21)01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	3.733,63	(3.733,63) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	156.334.308,96	4.996.760,04	2.306.376,90	159.024.692,10
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	85.856.999,98	2.749.055,32	1.226.000,00	87.380.055,30
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.006.654,99	0,00	0,00	2.006.654,99
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	20.525.592,69	571.056,04	267.176,90	20.829.471,83
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	45.341.999,14	1.593.646,72	800.200,00	46.135.445,86
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.603.062,16	83.001,96	13.000,00	2.673.064,12
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	151.355.270,72	4.996.760,04	2.306.376,90	154.045.653,86
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	82.406.422,54	2.749.055,32	1.226.000,00	83.929.477,86
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	19.178.609,43	571.056,04	267.176,90	19.482.488,57
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	45.217.046,81	1.593.646,72	800.200,00	46.010.493,53
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.603.062,16	83.001,96	13.000,00	2.673.064,12
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	40.746.340,04	0,00	0,00	40.746.340,04
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	950.796,00	0,00	0,00	950.796,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	40.746.340,04	0,00	0,00	40.746.340,04
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	950.796,00	0,00	0,00	950.796,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	70.969.093,65	0,00	0,00	70.969.093,65 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	45.565.433,69	0,00	0,00	45.565.433,69 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	6.181.156,33	0,00	0,00	6.181.156,33 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	18.271.707,63	0,00	0,00	18.271.707,63 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	950.796,00	0,00	0,00	950.796,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(4.819.093,65)	0,00	0,00	(4.819.093,65) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	85.205.270,72	4.996.760,04	2.306.376,90	87.895.653,86
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	41.660.082,50	2.749.055,32	1.226.000,00	43.183.137,82
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 28 de 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.997.453,10	571.056,04	267.176,90	13.301.332,24
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	26.945.339,18	1.593.646,72	800.200,00	27.738.785,90
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.652.266,16	83.001,96	13.000,00	1.722.268,12
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	66.150.000,00	2.296.360,00	2.306.360,00	66.140.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	35.480.576,67	1.193.000,00	1.226.000,00	35.447.576,67
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.820.901,31	277.160,00	267.160,00	8.830.901,31
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.398.757,61	800.200,00	800.200,00	18.398.757,61
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.499.634,63	26.000,00	13.000,00	1.512.634,63
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	35.480.176,67	0,00	0,00	35.480.176,67
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.821.301,31	0,00	0,00	8.821.301,31
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	18.398.757,61	0,00	0,00	18.398.757,61
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.499.634,63	0,00	0,00	1.499.634,63
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	35.480.176,67	0,00	0,00	35.480.176,67 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	8.821.301,31	0,00	0,00	8.821.301,31 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	18.398.757,61	0,00	0,00	18.398.757,61 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	1.499.634,63	0,00	0,00	1.499.634,63 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.045.900,00	1.148.180,00	0,00	3.194.080,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.375.900,00	596.500,00	0,00	1.972.400,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	432.000,00	138.580,00	0,00	570.580,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	198.000,00	400.100,00	0,00	598.100,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	40.000,00	13.000,00	0,00	53.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	2.045.900,00	1.148.180,00	0,00	3.194.080,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	1.375.900,00	596.500,00	0,00	1.972.400,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	432.000,00	138.580,00	0,00	570.580,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	198.000,00	400.100,00	0,00	598.100,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	40.000,00	13.000,00	0,00	53.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.148.180,00	1.148.180,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	596.500,00	596.500,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	138.580,00	138.580,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	400.100,00	400.100,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	2.045.900,00	1.148.180,00	0,00	3.194.080,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	1.375.900,00	596.500,00	0,00	1.972.400,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	432.000,00	138.580,00	0,00	570.580,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	198.000,00	400.100,00	0,00	598.100,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	40.000,00	13.000,00	0,00	53.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(2.045.900,00)	0,00	1.148.180,00	(3.194.080,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.375.900,00)	0,00	596.500,00	(1.972.400,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(432.000,00)	0,00	138.580,00	(570.580,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(198.000,00)	0,00	400.100,00	(598.100,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(40.000,00)	0,00	13.000,00	(53.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.045.900,00)	0,00	1.158.180,00	(3.204.080,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.375.500,00)	0,00	629.500,00	(2.005.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(432.400,00)	0,00	128.580,00	(560.980,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(198.000,00)	0,00	400.100,00	(598.100,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(2.045.900,00)	0,00	1.158.180,00	(3.204.080,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(1.375.500,00)	0,00	629.500,00	(2.005.000,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(432.400,00)	0,00	128.580,00	(560.980,00) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(198.000,00)	0,00	400.100,00	(598.100,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(40.000,00)	0,00	0,00	(40.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	19.055.270,72	2.700.400,04	16,90	21.755.653,86
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.179.505,83	1.556.055,32	0,00	7.735.561,15
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.176.551,79	293.896,04	16,90	4.470.430,93
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	8.546.581,57	793.446,72	0,00	9.340.028,29
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	152.631,53	57.001,96	0,00	209.633,49
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	19.055.270,72	2.700.400,04	16,90	21.755.653,86
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.179.505,83	1.556.055,32	0,00	7.735.561,15
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.176.551,79	293.896,04	16,90	4.470.430,93
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	8.546.581,57	793.446,72	0,00	9.340.028,29
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	152.631,53	57.001,96	0,00	209.633,49
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	19.055.270,72	2.700.400,04	16,90	21.755.653,86


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 29 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.179.505,83	1.556.055,32	0,00	7.735.561,15
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.176.551,79	293.896,04	16,90	4.470.430,93
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	8.546.581,57	793.446,72	0,00	9.340.028,29
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	152.631,53	57.001,96	0,00	209.633,49
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	19.069.670,77	2.700.400,04	0,00	21.770.070,81 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	6.188.625,88	1.556.055,32	0,00	7.744.681,20 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.176.551,79	293.896,04	0,00	4.470.447,83 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	8.551.861,57	793.446,72	0,00	9.345.308,29 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	152.631,53	57.001,96	0,00	209.633,49 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(14.400,05)	0,00	16,90	(14.416,95) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9.120,05)	0,00	0,00	(9.120,05) C
522920103	(10)03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	0,00	16,90	(16,90) C
522920103	(10)04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.979.038,24	0,00	0,00	4.979.038,24
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.450.577,44	0,00	0,00	3.450.577,44
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.346.983,26	0,00	0,00	1.346.983,26
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	124.952,33	0,00	0,00	124.952,33
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	2.022.911,04	0,00	0,00	2.022.911,04
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	823.861,37	0,00	0,00	823.861,37
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.097.783,17	0,00	0,00	1.097.783,17
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	101.266,50	0,00	0,00	101.266,50
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.980.679,72	0,00	0,00	1.980.679,72 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	783.473,85	0,00	0,00	783.473,85 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	1.096.569,87	0,00	0,00	1.096.569,87 D
531100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	100.636,00	0,00	0,00	100.636,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	42.231,32	0,00	0,00	42.231,32 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	40.387,52	0,00	0,00	40.387,52 D
531200000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.213,30	0,00	0,00	1.213,30 D
531200000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	630,50	0,00	0,00	630,50 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.956.127,20	0,00	0,00	2.956.127,20
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.626.716,07	0,00	0,00	2.626.716,07
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	249.200,09	0,00	0,00	249.200,09
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	23.685,83	0,00	0,00	23.685,83
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	77.114,93	0,00	0,00	77.114,93 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	74.670,14	0,00	0,00	74.670,14 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	752,50	0,00	0,00	752,50 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.692,29	0,00	0,00	1.692,29 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.879.012,27	0,00	0,00	2.879.012,27 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.552.045,93	0,00	0,00	2.552.045,93 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	56.525,21	0,00	0,00	56.525,21 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	248.447,59	0,00	0,00	248.447,59 D
532200000	(13)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	21.993,54	0,00	0,00	21.993,54 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(156.334.308,96)	27.296.026,18	29.986.409,32	(159.024.692,10)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(85.856.999,98)	13.646.151,62	15.169.206,94	(87.380.055,30)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.006.654,99)	0,00	0,00	(2.006.654,99)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(20.525.592,69)	4.181.598,81	4.485.477,95	(20.829.471,83)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(45.341.999,14)	9.244.249,61	10.037.696,33	(46.135.445,86)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.603.062,16)	224.026,14	294.028,10	(2.673.064,12)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(151.355.270,72)	27.118.349,36	29.808.732,50	(154.045.653,86)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(82.406.422,54)	13.643.683,62	15.166.738,94	(83.929.477,86)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(19.178.609,43)	4.006.389,99	4.310.269,13	(19.482.488,57)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(45.217.046,81)	9.244.249,61	10.037.696,33	(46.010.493,53)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 30 de 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.603.062,16)	224.026,14	294.028,10	(2.673.064,12)
62100000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(66.150.000,00)	5.348.630,66	5.348.630,66	(66.150.000,00)
62100000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(40.746.340,04)	3.573.395,72	3.573.395,72	(40.746.340,04)
62100000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.181.156,33)	503.605,67	503.605,67	(6.181.156,33)
62100000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(18.271.707,63)	1.267.694,05	1.267.694,05	(18.271.707,63)
62100000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(950.796,00)	3.935,22	3.935,22	(950.796,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(55.434.509,77)	5.047.991,54	300.639,12	(50.687.157,35) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(35.184.760,92)	3.272.756,60	300.639,12	(32.212.643,44) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.931.008,72)	503.605,67	0,00	(4.427.403,05) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.417.351,10)	1.267.694,05	0,00	(13.149.657,05) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(901.389,03)	3.935,22	0,00	(897.453,81) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(11.524.269,14)	0,00	5.047.991,54	(16.572.260,68) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(6.370.358,03)	0,00	3.272.756,60	(9.643.114,63) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.250.147,61)	0,00	503.605,67	(1.753.753,28) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(3.854.356,53)	0,00	1.267.694,05	(5.122.050,58) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(49.406,97)	0,00	3.935,22	(53.342,19) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	808.778,91	300.639,12	0,00	1.109.418,03
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	808.778,91	300.639,12	0,00	1.109.418,03
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	808.778,91	300.639,12	0,00	1.109.418,03
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	808.778,91	300.639,12	0,00	1.109.418,03
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	808.778,91	300.639,12	0,00	1.109.418,03 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	808.778,91	300.639,12	0,00	1.109.418,03 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(85.205.270,72)	21.769.718,70	24.460.101,84	(87.895.653,86)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(41.660.082,50)	10.070.287,90	11.593.343,22	(43.183.137,82)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.997.453,10)	3.502.784,32	3.806.663,46	(13.301.332,24)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(26.945.339,18)	7.976.555,56	8.770.002,28	(27.738.785,90)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.652.266,16)	220.090,92	290.092,88	(1.722.268,12)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(66.150.000,00)	12.814.149,37	12.804.149,37	(66.140.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(35.480.576,67)	6.127.921,61	6.094.921,61	(35.447.576,67)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(8.820.901,31)	1.962.630,18	1.972.630,18	(8.830.901,31)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(18.398.757,61)	4.585.051,14	4.585.051,14	(18.398.757,61)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.499.634,63)	138.546,44	151.546,44	(1.512.634,63)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(47.094.729,28)	3.858.580,04	1.148.196,90	(44.384.346,14) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(29.301.070,84)	2.185.555,32	596.500,00	(27.712.015,52) 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 -	(4.644.349,52)	422.476,04	138.596,90	(4.360.470,38) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.852.176,04)	1.193.546,72	400.100,00	(9.058.729,32) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.347.003,10)	57.001,96	13.000,00	(1.303.001,14) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(19.055.270,72)	8.955.569,33	11.655.952,47	(21.755.653,86)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(6.179.505,83)	3.942.366,29	5.498.421,61	(7.735.561,15)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(4.176.551,79)	1.540.154,14	1.834.033,28	(4.470.430,93)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(8.546.581,57)	3.391.504,42	4.184.951,14	(9.340.028,29)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(152.631,53)	81.544,48	138.546,44	(209.633,49)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(11.593.374,94)	4.401.903,76	2.700.416,94	(9.891.888,12) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.140.723,46)	1.928.466,25	1.556.055,32	(2.768.312,53) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.152.089,51)	761.630,20	293.912,94	(2.684.372,25) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(5.252.352,22)	1.670.055,22	793.446,72	(4.375.743,72) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(48.209,75)	41.752,09	57.001,96	(63.459,62) C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(24.820,70)	151.854,09	148.396,77	(21.363,38) C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	84.306,79	84.306,79	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(24.820,70)	16.153,32	12.696,00	(21.363,38) C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	51.393,98	51.393,98	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.167,75)	4.401.811,48	4.405.344,18	(13.700,45) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(10.107,00)	1.929.593,25	1.928.466,25	(8.980,00) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	762.370,62	765.070,62	(2.700,00) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.670.055,22	1.670.055,22	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(60,75)	39.792,39	41.752,09	(2.020,45) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.426.907,33)	0,00	4.401.794,58	(11.828.701,91) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.028.675,37)	0,00	1.929.593,25	(4.958.268,62) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(999.641,58)	0,00	762.353,72	(1.761.995,30) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.294.229,35)	0,00	1.670.055,22	(4.964.284,57) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(104.361,03)	0,00	39.792,39	(144.153,42) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(19.055.270,72)	8.955.569,33	11.655.952,47	(21.755.653,86)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 31 de 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.179.505,83)	3.942.366,29	5.498.421,61	(7.735.561,15)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(4.176.551,79)	1.540.154,14	1.834.033,28	(4.470.430,93)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(8.546.581,57)	3.391.504,42	4.184.951,14	(9.340.028,29)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(152.631,53)	81.544,48	138.546,44	(209.633,49)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(19.055.270,72)	8.955.569,33	11.655.952,47	(21.755.653,86)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.179.505,83)	3.942.366,29	5.498.421,61	(7.735.561,15)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(4.176.551,79)	1.540.154,14	1.834.033,28	(4.470.430,93)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(8.546.581,57)	3.391.504,42	4.184.951,14	(9.340.028,29)
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(152.631,53)	81.544,48	138.546,44	(209.633,49)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(19.055.270,72)	8.955.569,33	11.655.952,47	(21.755.653,86)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.179.505,83)	3.942.366,29	5.498.421,61	(7.735.561,15)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(4.176.551,79)	1.540.154,14	1.834.033,28	(4.470.430,93)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(8.546.581,57)	3.391.504,42	4.184.951,14	(9.340.028,29)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(152.631,53)	81.544,48	138.546,44	(209.633,49)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(11.607.774,99)	4.401.886,86	2.700.416,94	(9.906.305,07) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.149.843,51)	1.928.466,25	1.556.055,32	(2.777.432,58) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.152.089,51)	761.613,30	293.912,94	(2.684.389,15) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(5.257.632,22)	1.670.055,22	793.446,72	(4.381.023,72) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(48.209,75)	41.752,09	57.001,96	(63.459,62) C
622920102	(21)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(24.820,70)	151.854,09	148.396,77	(21.363,38) C
622920102	(21)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	84.306,79	84.306,79	0,00 C
622920102	(21)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	(24.820,70)	16.153,32	12.696,00	(21.363,38) C
622920102	(21)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	51.393,98	51.393,98	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.167,75)	4.401.811,48	4.405.344,18	(13.700,45) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(10.107,00)	1.929.593,25	1.928.466,25	(8.980,00) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	762.370,62	765.070,62	(2.700,00) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.670.055,22	1.670.055,22	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(60,75)	39.792,39	41.752,09	(2.020,45) C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.426.907,33)	0,00	4.401.794,58	(11.828.701,91) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.028.675,37)	0,00	1.929.593,25	(4.958.268,62) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(999.641,58)	0,00	762.353,72	(1.761.995,30) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.294.229,35)	0,00	1.670.055,22	(4.964.284,57) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(104.361,03)	0,00	39.792,39	(144.153,42) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	14.400,05	16,90	0,00	14.416,95 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	9.120,05	0,00	0,00	9.120,05 D
622920105	(10)03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	16,90	0,00	16,90 D
622920105	(10)04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.979.038,24)	177.676,82	177.676,82	(4.979.038,24)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.450.577,44)	2.468,00	2.468,00	(3.450.577,44)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.346.983,26)	175.208,82	175.208,82	(1.346.983,26)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(124.952,33)	0,00	0,00	(124.952,33)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(2.022.911,04)	177.676,82	177.676,82	(2.022.911,04)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(823.861,37)	2.468,00	2.468,00	(823.861,37)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.097.783,17)	175.208,82	175.208,82	(1.097.783,17)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(101.266,50)	0,00	0,00	(101.266,50)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(814.800,85)	90.072,41	0,00	(724.728,44) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(501.336,90)	2.468,00	0,00	(498.868,90) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(300.597,45)	87.604,41	0,00	(212.993,04) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.866,50)	0,00	0,00	(12.866,50) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	87.604,41	87.604,41	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	87.604,41	87.604,41	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.208.110,19)	0,00	87.604,41	(1.295.714,60) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(322.524,47)	0,00	0,00	(322.524,47) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(797.185,72)	0,00	87.604,41	(884.790,13) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(88.400,00)	0,00	0,00	(88.400,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 32 de 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	2.468,00	(2.468,00)
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	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	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.956.127,20)	0,00	0,00	(2.956.127,20)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.626.716,07)	0,00	0,00	(2.626.716,07)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(249.200,09)	0,00	0,00	(249.200,09)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(23.685,83)	0,00	0,00	(23.685,83)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.953.497,08)	0,00	0,00	(2.953.497,08) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.624.685,95)	0,00	0,00	(2.624.685,95) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(249.200,09)	0,00	0,00	(249.200,09) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(23.085,83)	0,00	0,00	(23.085,83) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.630,12)	0,00	0,00	(2.630,12) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.030,12)	0,00	0,00	(2.030,12) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(600,00)	0,00	0,00	(600,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	17.433.495,28	5.871.094,23	300.639,12	23.003.950,39
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	9.238.559,47	3.309.569,41	300.639,12	12.247.489,76
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	405.324,07	159.063,00	0,00	564.387,07
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	2.915.836,86	923.481,12	0,00	3.839.317,98
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	4.414.900,45	1.468.845,48	0,00	5.883.745,93
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	458.874,43	10.135,22	0,00	469.009,65
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	829.460,84	0,00	0,00	829.460,84
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	603.352,12	0,00	0,00	603.352,12 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	603.352,12	0,00	0,00	603.352,12 D
712319900	(21)00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	226.108,72	0,00	0,00	226.108,72 D
712319900	(21)01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	226.108,72	0,00	0,00	226.108,72 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	16.604.034,44	5.871.094,23	300.639,12	22.174.489,55
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.409.098,63	3.309.569,41	300.639,12	11.418.028,92
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	405.324,07	159.063,00	0,00	564.387,07
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.915.836,86	923.481,12	0,00	3.839.317,98
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	4.414.900,45	1.468.845,48	0,00	5.883.745,93
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	458.874,43	10.135,22	0,00	469.009,65
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	16.604.034,44	5.871.094,23	300.639,12	22.174.489,55
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.409.098,63	3.309.569,41	300.639,12	11.418.028,92
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	405.324,07	159.063,00	0,00	564.387,07
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.915.836,86	923.481,12	0,00	3.839.317,98
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	4.414.900,45	1.468.845,48	0,00	5.883.745,93
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	458.874,43	10.135,22	0,00	469.009,65
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	16.604.034,44	5.871.094,23	300.639,12	22.174.489,55
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.409.098,63	3.309.569,41	300.639,12	11.418.028,92
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	405.324,07	159.063,00	0,00	564.387,07
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.915.836,86	923.481,12	0,00	3.839.317,98
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	4.414.900,45	1.468.845,48	0,00	5.883.745,93
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	458.874,43	10.135,22	0,00	469.009,65
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.806.111,86	2.277.731,53	300.639,12	11.783.204,27 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	7.915.399,99	2.108.533,31	300.639,12	9.723.294,18 D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	405.324,07	159.063,00	0,00	564.387,07 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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 33 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	458.874,43	10.135,22	0,00	469.009,65 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.171.384,19	3.273.084,88	0,00	9.444.469,07 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	422.256,06	1.164.223,29	0,00	1.586.479,35 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.894.771,60	841.167,54	0,00	2.735.939,14 D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.854.356,53	1.267.694,05	0,00	5.122.050,58 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	626.538,39	320.277,82	0,00	946.816,21 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	71.442,58	36.812,81	0,00	108.255,39 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	155.289,91	82.313,58	0,00	237.603,49 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	399.805,90	201.151,43	0,00	600.957,33 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(17.433.495,28)	20.782.215,21	26.352.670,32	(23.003.950,39)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(9.238.559,47)	10.929.901,33	13.938.831,62	(12.247.489,76)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(405.324,07)	0,00	159.063,00	(564.387,07)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(2.915.836,86)	3.083.387,79	4.006.868,91	(3.839.317,98)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(4.414.900,45)	6.583.268,69	8.052.114,17	(5.883.745,93)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(458.874,43)	185.657,40	195.792,62	(469.009,65)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(829.460,84)	0,00	0,00	(829.460,84)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(603.352,12)	0,00	0,00	(603.352,12)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(603.352,12)	0,00	0,00	(603.352,12)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(603.352,12)	0,00	0,00	(603.352,12) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(603.352,12)	0,00	0,00	(603.352,12) C
812319900	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72)
812319900	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72)
812319901	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72) C
812319901	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(226.108,72)	0,00	0,00	(226.108,72) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(16.604.034,44)	20.782.215,21	26.352.670,32	(22.174.489,55)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.409.098,63)	10.929.901,33	13.938.831,62	(11.418.028,92)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(405.324,07)	0,00	159.063,00	(564.387,07)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.915.836,86)	3.083.387,79	4.006.868,91	(3.839.317,98)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(4.414.900,45)	6.583.268,69	8.052.114,17	(5.883.745,93)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(458.874,43)	185.657,40	195.792,62	(469.009,65)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(16.604.034,44)	20.782.215,21	26.352.670,32	(22.174.489,55)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.409.098,63)	10.929.901,33	13.938.831,62	(11.418.028,92)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(405.324,07)	0,00	159.063,00	(564.387,07)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.915.836,86)	3.083.387,79	4.006.868,91	(3.839.317,98)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(4.414.900,45)	6.583.268,69	8.052.114,17	(5.883.745,93)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(458.874,43)	185.657,40	195.792,62	(469.009,65)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(16.604.034,44)	20.782.215,21	26.352.670,32	(22.174.489,55)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.409.098,63)	10.929.901,33	13.938.831,62	(11.418.028,92)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(405.324,07)	0,00	159.063,00	(564.387,07)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.915.836,86)	3.083.387,79	4.006.868,91	(3.839.317,98)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(4.414.900,45)	6.583.268,69	8.052.114,17	(5.883.745,93)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(458.874,43)	185.657,40	195.792,62	(469.009,65)
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	9.003.654,88	11.488.991,17	13.538.428,45	6.954.217,60 X
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	997.184,34	7.043.503,58	7.959.208,87	81.479,05 X
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(360.164,21)	0,00	159.063,00	(519.227,21) X
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	3.389.835,71	1.286.281,01	1.833.569,41	2.842.547,31 X
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	5.273.927,87	3.055.093,66	3.529.340,99	4.799.680,54 X
821110000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(297.128,83)	104.112,92	57.246,18	(250.262,09) X
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(12.432.996,49)	4.495.433,49	2.700.416,94	(10.637.979,94) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(3.642.060,36)	1.930.934,25	1.556.055,32	(3.267.181,43) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(3.477.507,66)	852.691,93	293.912,94	(2.918.728,67) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(5.265.218,72)	1.670.055,22	793.446,72	(4.388.610,22) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Março
Página 34 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(48.209,75)	41.752,09	57.001,96	(63.459,62) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.994.852,28)	4.797.790,55	4.813.226,41	(3.010.288,14)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.408.417,50)	1.955.463,50	1.965.279,06	(1.418.233,06)
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	-	(851.725,81)	944.414,85	934.988,61	(842.299,57)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(680.374,29)	1.858.119,81	1.871.206,65	(693.461,13)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.174,82)	39.792,39	41.752,09	(11.134,52)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.963.664,83)	4.489.415,89	4.492.948,59	(2.967.197,53) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.634.792,95)	1.929.593,25	1.928.466,25	(2.633.665,95) 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)	849.975,03	852.675,03	(251.900,09) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.085,83)	1.670.055,22	1.670.055,22	(23.085,83) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(60,75)	39.792,39	41.752,09	(2.020,45) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(31.187,45)	308.374,66	320.277,82	(43.090,61) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.226.375,45	25.870,25	36.812,81	1.215.432,89 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 -	(602.525,72)	94.439,82	82.313,58	(590.399,48) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(657.288,46)	188.064,59	201.151,43	(670.375,30) 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 -	(10.179.840,55)	0,00	5.300.598,52	(15.480.439,07) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.355.805,11)	0,00	2.458.288,37	(6.814.093,48) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.976.439,10)	0,00	944.397,95	(2.920.837,05) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(3.743.235,31)	0,00	1.858.119,81	(5.601.355,12) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(104.361,03)	0,00	39.792,39	(144.153,42) C
				0,00	83.425.104,87	83.425.104,87	0,00

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

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

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
PREFEITO MUNICIPAL
96314192153

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