



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 1 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	52.249.134,74	11.428.299,36	11.601.266,80	52.076.167,30
10000000	01	ATIVO	-	40.748.436,71	5.641.332,56	5.618.536,43	40.771.232,84
10000000	02	ATIVO	-	725.981,11	159.063,00	0,00	885.044,11
10000000	03	ATIVO	-	5.962.150,96	2.416.848,24	2.416.534,33	5.962.464,87
10000000	04	ATIVO	-	3.996.072,27	2.786.554,41	3.051.868,28	3.730.758,40
10000000	05	ATIVO	-	816.493,69	424.501,15	514.327,76	726.667,08
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	12.319.239,94	11.214.977,38	11.601.266,80	11.932.950,52
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	9.664.335,19	5.440.970,58	5.618.536,43	9.486.769,34
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	628.686,03	159.063,00	0,00	787.749,03
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	923.203,44	2.416.848,24	2.416.534,33	923.517,35
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	778.159,05	2.773.594,41	3.051.868,28	499.885,18
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	324.856,23	424.501,15	514.327,76	235.029,62
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	6.694.050,48	10.559.834,60	10.984.559,24	6.269.325,84
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.603.935,44	5.152.124,87	5.365.253,84	4.390.806,47
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	564.387,07	159.063,00	0,00	723.450,07
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	918.480,93	2.295.181,58	2.294.862,69	918.799,82
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	282.390,81	2.583.173,08	2.862.941,03	2.622,86
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	324.856,23	370.292,07	461.501,68	233.646,62
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	6.694.050,48	10.559.834,60	10.984.559,24	6.269.325,84
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.603.935,44	5.152.124,87	5.365.253,84	4.390.806,47
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	564.387,07	159.063,00	0,00	723.450,07
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	918.480,93	2.295.181,58	2.294.862,69	918.799,82
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	282.390,81	2.583.173,08	2.862.941,03	2.622,86
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	324.856,23	370.292,07	461.501,68	233.646,62
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.694.050,48	10.559.834,60	10.984.559,24	6.269.325,84
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.603.935,44	5.152.124,87	5.365.253,84	4.390.806,47
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	564.387,07	159.063,00	0,00	723.450,07
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	918.480,93	2.295.181,58	2.294.862,69	918.799,82
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	282.390,81	2.583.173,08	2.862.941,03	2.622,86
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	324.856,23	370.292,07	461.501,68	233.646,62
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00	339.487,51	339.487,51	0,00 D
				0,00	339.487,51	339.487,51	0,00
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00	339.487,51	339.487,51	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	837.374,80	7.526.567,84	7.307.621,82	1.056.320,82 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:000-1		21.950,26			21.950,26
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:04366-4		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6		0,00	18.016,96	18.016,96	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9		0,00	1.420,35	1.420,35	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7		0,00	95.048,24	95.048,24	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5		0,00	2.049,27	2.049,27	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1		0,00	48.349,93	48.349,93	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		0,00	2.222.973,44	2.222.973,44	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		0,00	39.543,34	39.543,34	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:170-5		564.346,14	159.063,00	0,00	723.409,14
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		0,00	778.568,05	733.358,42	45.209,63
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		0,00	117,59	117,59	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		0,00	110.488,21	110.488,21	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1958-5		0,00	82.535,12	82.535,12	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1958-7		0,00	9.723,97	9.723,97	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	16.671,59	16.671,59	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-8		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-9		0,00	10.971,53	10.971,53	0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 2 de 35

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-1		0,00	2.389,35	2.389,35	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-2		0,00	10.190,53	10.190,53	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		0,00	71.956,26	71.956,26	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		1.160,00			1.160,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2307-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:23095-0		139,10			139,10
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-7		0,00	8.087,12	8.087,12	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-8		0,00	32.206,53	32.206,53	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:233-6		5.950,00	116.546,22	107.287,22	15.209,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		0,00	21.260,49	21.260,49	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2405-0		171,33			171,33
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3		0,00	11.594,30	11.594,30	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2482-7		6,42			6,42
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		0,00	3.501,50	2.642,50	859,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		18.826,92	1.512.099,43	1.512.099,43	18.826,92
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		1.445,00	3.154,03	3.154,03	1.445,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		19.877,16	59.752,59	59.752,59	19.877,16
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5807-2		0,53			0,53
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		0,00	5.362,58	5.362,58	0,00
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1345-0		0,00			0,00
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1385-5		(15.000,00)	40.000,00	40.000,00	(15.000,00)
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:1345-0		3.807,12			3.807,12
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:1385-5		15.454,38			15.454,38
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:4002-3		1,39			1,39
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:4529-7		17,32			17,32
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00630-3		(99,14)			(99,14)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0063-2		(159.354,85)	510.874,19	510.874,19	(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)	14.963,18	14.963,18	(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	0,00	29,50	20,50
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1		50,00	0,00	29,50	20,50
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-2		471,50	0,00	29,50	442,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		50,00	20.000,00	20.000,00	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0067-2		(3.015,93)	68.503,90	68.503,90	(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)	363,02	0,00	334,52
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:48-8		(28,50)	919,14	0,00	890,64
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:57-2		(14.736,81)	21.660,00	0,00	6.923,19
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6111-8		(463,99)	11.603,89	11.600,00	(460,10)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:615-4		456,34			456,34
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		0,00	50,00	0,00	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5		(37.090,06)	719.578,77	682.438,71	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6		(2.337,65)	2.387,00	0,00	49,35
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-7		41.261,80	121.218,24	121.168,24	41.311,80
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8		0,00	64.920,62	64.870,62	50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-4		3.000,00	19.650,84	0,00	22.650,84
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:626-0		(24.115,00)	280.658,19	280.658,19	(24.115,00)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:634-5		(58,00)			(58,00)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64704-0		(6.379,10)			(6.379,10)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64709-6		(25.050,62)			(25.050,62)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8		0,00	175.575,34	175.575,34	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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 3 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0063-2				155.014,61			155.014,61
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00634-0				31,34			31,34
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00634-6				3,01			3,01
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0063-5				5,40			5,40
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00646-4				135,56			135,56
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00649-1				0,08			0,08
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00652-7				2.580,56			2.580,56
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00653-0				952,80			952,80
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00653-1				1.579,78			1.579,78
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00662-9				50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0067-2				3.065,93			3.065,93
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0067-9				5,86			5,86
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0069-2				1,14			1,14
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0069-6				0,42			0,42
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16100-1				0,10			0,10
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16100-3				0,05			0,05
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16100-8				0,90			0,90
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16100-9				0,18			0,18
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16101-0				0,31			0,31
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16101-1				0,57			0,57
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16101-3				20,19			20,19
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16101-6				0,80			0,80
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16102-0				0,31			0,31
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16102-1				2,14			2,14
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16103-1				0,86			0,86
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16103-3				0,41			0,41
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16103-4				0,23			0,23
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:16104-0				0,03			0,03
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:43500-0				0,08			0,08
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:43500-1				0,02			0,02
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:43500-2				0,72			0,72
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:44003-0				1,73			1,73
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:45-6				1.710,51			1.710,51
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:48-4				25,77			25,77
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:48-5				863,02	0,00	363,02	500,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:48-8				919,14	0,00	919,14	0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:52-1				0,50			0,50
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:57-2				17.020,64	0,00	17.020,00	0,64
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:5-9				3,90			3,90
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6111-8				554,69			554,69
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:615-3				0,01			0,01
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:615-4				145,33			145,33
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:615-7				0,01			0,01
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:615-8				0,01			0,01
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:617-0				5,31			5,31
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:623-4				2,51			2,51
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-4				50,00	0,00	50,00	0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-5				37.140,06	0,00	37.140,06	0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-6				2.387,65	0,00	2.387,00	0,65
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-7				50,00	0,00	50,00	0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-8				50,00	0,00	50,00	0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62402-4				19.650,84	0,00	19.650,84	0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:626-0				24.165,00			24.165,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:634-5				170,00			170,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64704-0				6.379,10			6.379,10
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64709-6				25.050,62			25.050,62
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:67200-2				0,15			0,15
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:67200-3				0,03			0,03
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:672003-0				788,97			788,97
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:67201-1				1,15			1,15
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:672011-1				0,39			0,39
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:909-6				0,15			0,15
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:9-8				6,34			6,34
111111900 (2) 01		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	181.884,54	3.944.601,39	3.889.358,37	237.127,56 D
111111900 (2) 02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	564.346,14	159.063,00	0,00	723.409,14 D
111111900 (2) 03		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	89.766,81	1.082.456,48	1.077.816,48	94.406,81 D
111111900 (2) 04		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	100,00	2.242.973,44	2.242.973,44	100,00 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 4 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	1.277,31	97.473,53	97.473,53	1.277,31 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	5.856.675,68	2.693.779,25	3.337.449,91	5.213.005,02
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.422.050,90	1.207.523,48	1.475.895,47	4.153.678,91
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	40,93	0,00	0,00	40,93
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	828.714,12	873.237,59	877.558,70	824.393,01
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	282.290,81	340.199,64	619.967,59	2.522,86
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	323.578,92	272.818,54	364.028,15	232.369,31
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	602.573,64	0,00	0,00	602.573,64 D
		BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64714-3		602.573,64			602.573,64
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	602.573,64	0,00	0,00	602.573,64 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.897.072,93	1.597.575,52	2.239.379,94	3.255.268,51 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1071-7		313,08	2,28	0,00	315,36
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6		42,88	8.984,32	8.943,01	84,19
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9		29.160,58	1.638,70	0,00	30.799,28
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1185-4		102,78	0,74	0,00	103,52
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:126-4		27,75	0,20	0,00	27,95
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7		104.555,64	52.779,85	43.074,53	114.260,96
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5		10.362,28	2.117,40	0,00	12.479,68
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1		76,14	24.121,28	24.000,00	197,42
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-8		583,05	4,24	0,00	587,29
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-9		574,05	4,18	0,00	578,23
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1532-0		629,63	4,58	0,00	634,21
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-3		63,67	0,00	63,67	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-5		31,98	0,24	0,00	32,22
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1624-7		148,23	1,08	0,00	149,31
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1627-8		1,77	0,01	0,00	1,78
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		1.818,69	0,00	1.818,00	0,69
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		2.154,74	21.764,82	13.553,18	10.366,38
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1705-1		5.662,80			5.662,80
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1868-8		1,68	0,00	1,68	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1904-7		9,64	0,07	0,00	9,71
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		1.465,45	312.972,70	333.484,54	(19.046,39)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		706,93	123,15	0,00	830,08
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		1.542,93	54.837,63	55.958,21	422,35
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1958-5		0,00	41.402,49	41.267,56	134,93
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1958-7		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1971-8		6,85	0,05	0,00	6,90
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4		458,84	0,00	458,84	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2011-6		35.507,79	258,22	0,00	35.766,01
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2039-4		477,32	3,48	0,00	480,80
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2046-5		310,24	0,00	310,24	0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-0		0,12			0,12
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-4		0,93			0,93
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-6		0,39			0,39
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-8		6,56			6,56
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-1		0,01			0,01
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-3		20,86			20,86
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-4		0,13			0,13
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-7		733,00			733,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-2		20,12			20,12
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-4		2.468,78			2.468,78
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-5		61,09	0,44	0,00	61,53
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-0		897,33	6,52	0,00	903,85
		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		119,28	0,87	0,00	120,15
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2124-9		7.997,77	58,16	0,00	8.055,93
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2143-9		2.805,84			2.805,84
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-7		48.196,21	306,87	16.671,59	31.831,49
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-8		3,27	0,02	0,00	3,29
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-9		61.185,53	420,15	10.971,53	50.634,15
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-0		39,16	0,29	0,00	39,45
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-1		29.609,98	211,88	2.389,35	27.432,51
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-2		41.543,35	283,34	10.190,53	31.636,16
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-3		21,37	0,16	0,00	21,53
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-4					


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 5 de 35

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		19,60	0,14	0,00	19,74
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-5		33,45	0,24	0,00	33,69
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-9		0,03			0,03
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2205-8		66.483,79	483,49	0,00	66.967,28
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-2		1.863,35	13,55	0,00	1.876,90
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-5		11.787,13	85,72	0,00	11.872,85
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2261-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2263-8		1.917,26	13,94	0,00	1.931,20
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2271-3		0,02			0,02
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		23.999,51	43.391,60	29.001,01	38.390,10
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		345,31	0,00	345,31	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2296-2		25.890,49	398,08	0,00	26.288,57
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2307-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-7		46.694,23	320,60	8.087,12	38.927,71
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-8		268.981,50	0,00	268.981,50	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2331-2		5.323,52			5.323,52
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7		47,08			47,08
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:233-6		32.363,36	47.268,80	71.573,09	8.059,07
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2339-8		537,80	3,91	0,00	541,71
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	0,00	310,41	0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		610.055,42			610.055,42
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		236.659,20			236.659,20
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2482-7		942,52	6,85	0,00	949,37
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2483-4		124.394,80			124.394,80
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		2.716,70	19,75	3.465,97	(729,52)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		(9.536,18)	243.012,78	245.583,54	(12.106,94)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		(1.142,91)	2.512,81	0,00	1.369,90
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-6		484,12	3,53	0,00	487,65
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5000-1		6,37	0,05	0,00	6,42
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-6		161,86	1,18	0,00	163,04
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		(3.419,60)	28.598,48	31.447,59	(6.268,71)
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		1.385,52	203,99	1.445,55	143,96
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:959-9		143,88	1,05	0,00	144,93
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1385-5		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0063-2		390.736,50	208.869,41	267.907,65	331.698,26
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		17.323,99	96,29	14.963,18	2.457,10
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-5		28,81			28,81
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8		17,55	0,12	0,00	17,67
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1		24.207,47	158,48	0,00	24.365,95
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		22.152,67	145,02	20.000,00	2.297,69
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0624009-2		1.211,89	9,76	0,00	1.221,65
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:067-2		13.821,28	32.244,81	33.203,01	12.863,08
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-0		63.454,18	100.382,33	143.323,01	20.513,50
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-1		19,35	1,41	0,00	20,76
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:37-5		30.331,53	2.377,32	0,00	32.708,85
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:50-8		320,73	23,26	0,00	343,99
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		1.612,70			1.612,70
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-5		1.134,59	82,21	0,00	1.216,80
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-6		(4.545,38)			(4.545,38)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		(757,43)	3.566,83	0,00	2.809,40
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6		58.381,71	34.392,00	0,00	92.773,71
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-9		(1.067,52)			(1.067,52)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-5		6,38	51,46	0,00	57,84
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-1		139,24	0,98	0,00	140,22
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-2		(119,39)	183,13	0,00	63,74
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-7		11,61	114,88	0,00	126,49
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-8		6,38	0,46	0,00	6,84
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-9		(243.335,56)	249.249,46	0,00	5.913,90
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-0		5,23	0,38	0,00	5,61


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 6 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:62403-1		(119.107,38)	68,19	0,00	(119.039,19)
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:62403-2		172,08	12,49	0,00	184,57
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:64702-2		19.463,93			19.463,93
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:647056-1		(34.593,97)			(34.593,97)
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:64709-6		51.137,78	303,24	0,00	51.441,02
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:647115-1		(74.561,82)	74.561,00	0,00	(0,82)
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:64714-7		62.181,88	479,58	0,00	62.661,46
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:64717-8		199.225,88	1.550,07	175.575,34	25.200,61
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:00652-1		0,50			0,50
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:26-0		195,11			195,11
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:26-1		195,11			195,11
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:37-5		299.993,16			299.993,16
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:50-8		3.232,89			3.232,89
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:52-0		5.930,89			5.930,89
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:52-2		1.805,68			1.805,68
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:52-3		12.901,53			12.901,53
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:52-5		9.076,64			9.076,64
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:52-6		4.545,38			4.545,38
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:6064706-1		12.799,58			12.799,58
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:62400-4		3.548,56	0,00	3.548,56	0,00
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:62400-6		33.342,02	0,00	33.342,02	0,00
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:62400-9		1.077,24			1.077,24
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:6240254-A		51,00	0,00	51,00	0,00
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:6240289-A		51,00			51,00
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:6240297-A		249.211,02	0,00	249.211,00	0,02
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:6240300-A		52,67			52,67
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:6240319-A		126.174,07			126.174,07
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:6240327-A		1.734,59			1.734,59
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:64702-2		192.682,29			192.682,29
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:64702-8		4.844,44			4.844,44
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:6470756-1		34.593,97			34.593,97
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:64709-6		9.978,90			9.978,90
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:647115-1		74.561,82	0,00	74.561,00	0,82
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:64714-7		24.688,17			24.688,17
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:6624026-A		182,62	0,00	182,62	0,00
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:662402-7		114,53	0,00	114,00	0,53
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:67201-6		3.695,71			3.695,71
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:6-9		723,04			723,04
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.197.081,69	1.161.194,67	1.475.875,82	2.882.400,54 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	171.092,97	434.487,91	421.458,80	184.122,08 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	24.000,17	145,02	21.818,00	2.327,19 D
111115003	(2) 05	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	499.235,30	1.747,92	320.227,32	180.755,90 D
111115004	(2) 00	CDB	P F	641.897,52	438.635,34	456.099,90	624.432,96 D
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:62400-5		(104.076,25)	281.576,11	271.032,73	(93.532,87)
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:62400-7		1.639,95	135.813,98	65.156,61	72.297,32
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:62400-8		96.726,07	21.245,25	39.375,56	78.595,76
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	0,00	80.535,00	0,00
BANCO:104	AG:01383-8	CONTA:62400-8		249.017,99			249.017,99
111115004	(2) 03	CDB	P F	641.897,52	438.635,34	456.099,90	624.432,96 D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	715.131,59	657.568,39	641.970,07	730.729,91 D
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1612-3		7,14	64,19	0,00	71,33
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1681-5		258.290,64	340.054,62	598.149,59	195,67
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1705-1		(5.621,87)			(5.621,87)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:1868-8		0,19	1,70	0,00	1,89
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2004-4		51,47	462,55	0,00	514,02
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2046-5		(46,13)	312,16	0,00	266,03
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2048-0		(0,12)			(0,12)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2048-4		(0,93)			(0,93)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2048-6		(0,39)			(0,39)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2048-8		(6,56)			(6,56)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2049-1		(0,01)			(0,01)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2049-3		(20,86)			(20,86)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2049-4		(0,13)			(0,13)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2049-7		(733,00)			(733,00)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 7 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2050-2		(20,12)			(20,12)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2050-4		(2.468,78)			(2.468,78)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2053-0		(32,97)			(32,97)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2053-1		(9,31)			(9,31)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2143-9		341,59	22,89	0,00	364,48
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2290-5		38,74	348,10	0,00	386,84
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2327-8		(192.022,96)	269.486,15	32.206,53	45.256,66
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2331-2		572,39	42,88	0,00	615,27
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2335-7		8.199,71	59,98	0,00	8.259,69
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2340-9		444,52	32,05	0,00	476,57
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2345-4		695,12	34,58	0,00	729,70
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2348-3		47.211,59	3.404,06	0,00	50.615,65
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2359-4		(10.021,62)	78,36	0,00	(9.943,26)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2363-7		15.723,63	114,34	0,00	15.837,97
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2388-9		(10.677,97)	21.423,46	19,65	10.725,84
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2401-4		624,76	47,19	0,00	671,95
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2405-0		161.979,37	175,62	0,00	162.154,99
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2410-3		16.315,17	395,77	11.594,30	5.116,64
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2467-6		(126.183,72)	3.551,47	0,00	(122.632,25)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2468-7		(110.892,92)	914,61	0,00	(109.978,31)
BANCO:001	AG:02362-0	CONTA:2483-4		13.954,03	1.006,11	0,00	14.960,14
BANCO:004	AG:00037-0	CONTA:1345-0		0,00			0,00
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:64714-3		505.463,95	14.564,23	0,00	520.028,18
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:67201-6		143.900,78	965,58	0,00	144.866,36
BANCO:104	AG:01383-0	CONTA:6-9		77,17	5,74	0,00	82,91
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	622.395,57	46.328,81	19,65	668.704,73 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	15.723,63	114,34	0,00	15.837,97 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	258.290,64	340.054,62	598.149,59	195,67 D
111115099	(2) 05	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(175.656,38)	271.070,62	43.800,83	51.613,41 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	11.693,07	11.693,07	1.668.693,77
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	11.693,07	11.693,07	1.668.693,77
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	11.693,07	11.693,07	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	11.693,07	11.693,07	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.693,07	11.693,07	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.693,07	11.693,07	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	11.693,07	11.693,07	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	11.693,07	11.693,07	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	11.693,07	11.693,07	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00	11.693,07	11.693,07	0,00 D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77 D
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.948.253,29	62.059,51	23.624,29	3.986.688,51
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.383.463,58	36.638,88	1.075,76	3.419.026,70
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	-	4.722,51	13.465,44	13.470,42	4.717,53
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	495.768,24	10.572,19	9.078,11	497.262,32
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.383,00	0,00	1.383,00
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	453.281,42	35.501,98	0,00	488.783,40
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	453.281,42	35.501,98	0,00	488.783,40
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	453.281,42	35.501,98	0,00	488.783,40
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	453.281,42	35.501,98	0,00	488.783,40
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	453.281,42	35.501,98	0,00	488.783,40 D
		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	453.281,42	35.501,98	0,00	488.783,40 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 8 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113510800	(3) 01						
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.494.971,87	26.557,53	23.624,29	3.497.905,11
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.930.182,16	1.136,90	1.075,76	2.930.243,30
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	64.298,96	0,00	0,00	64.298,96
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.722,51	13.465,44	13.470,42	4.717,53
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	495.768,24	10.572,19	9.078,11	497.262,32
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.383,00	0,00	1.383,00
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.494.971,87	26.557,53	23.624,29	3.497.905,11
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.930.182,16	1.136,90	1.075,76	2.930.243,30
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	-	4.722,51	13.465,44	13.470,42	4.717,53
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	495.768,24	10.572,19	9.078,11	497.262,32
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.383,00	0,00	1.383,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	39.036,08	1.383,00	0,00	40.419,08 D
		BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COD:1997 TP:1 18209965001207		2.000,00			2.000,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		(0,02)			(0,02)
		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA COD:1934 TP:1 08516958000141		22.066,93			22.066,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:193 TP:3 193		1.613,50			1.613,50
		Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas COD:60 TP:2 15670708334		724,00			724,00
		Francisco Avelino da Silva COD:59 TP:2 15669688368		724,00			724,00
		FRANCISCO REINALDO DE SOUSA COD:860 TP:1 06673990000105		15.468,57			15.468,57
		GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ COD:1080 TP:1 17202744000191		2.170,00			2.170,00
		Hailton Ferreira de Carvalho COD:1867 TP:2 81349572349		500,00			500,00
		Helio Fernando B. Marinho da Silva COD:651 TP:2 93395000320		263,00			263,00
		Jose Raimundo de Sá Lopes COD:717 TP:2 30521319315		6.643,07			6.643,07
		Luis Ronaldo de Abreu Sá COD:288 TP:2 10578773368		1.550,00	1.383,00	0,00	2.933,00
		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
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00	1.383,00	0,00	1.383,00 D
113810800	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.596.725,02	5.126,82	5.251,02	1.596.600,82 D
113810800	(21)01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.531.386,75	1.136,90	1.075,76	1.531.447,89 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	3.870,26	2.647,10	2.705,42	3.811,94 D
113810800	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	(3.566,20)	1.342,82	1.469,84	(3.693,22) D
113810900	(21)00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	125.774,15	20.047,71	18.373,27	127.448,59 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	3.090,95	10.818,34	10.765,00	3.144,29 D
113810900	(21)04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	7.608,27	9.229,37	7.608,27	9.229,37 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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 9 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	581.390,20	581.390,20	8.242,40
115000000	01	ESTOQUES	-	8.242,40	240.513,76	240.513,76	8.242,40
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	108.201,22	108.201,22	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	179.849,14	179.849,14	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	52.826,08	52.826,08	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	8.242,40	581.390,20	581.390,20	8.242,40
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	8.242,40	240.513,76	240.513,76	8.242,40
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	108.201,22	108.201,22	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	179.849,14	179.849,14	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	52.826,08	52.826,08	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.242,40	581.390,20	581.390,20	8.242,40
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	8.242,40	240.513,76	240.513,76	8.242,40
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	108.201,22	108.201,22	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	179.849,14	179.849,14	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	52.826,08	52.826,08	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.100,00	302.370,71	302.370,71	1.100,00 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	1.100,00	123.867,29	123.867,29	1.100,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	21.782,01	21.782,01	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	127.686,44	127.686,44	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	29.034,97	29.034,97	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.142,40	69.608,03	69.608,03	7.142,40 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	7.142,40	51.573,09	51.573,09	7.142,40 D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	6.621,41	6.621,41	0,00 D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	11.413,53	11.413,53	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	118.514,03	118.514,03	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	45.958,48	45.958,48	0,00 D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	10.658,54	10.658,54	0,00 D
115610300	(21)04	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	52.162,70	52.162,70	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00	9.734,31	9.734,31	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	16.599,15	16.599,15	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	9.980,15	9.980,15	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	5.466,25	5.466,25	0,00 D
115610400	(21)04	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.152,75	1.152,75	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	61.781,70	61.781,70	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	61.781,70	61.781,70	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	12.516,58	12.516,58	0,00 D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	9.134,75	9.134,75	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.891,31	1.891,31	0,00 D
115610700	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	1.490,52	1.490,52	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	39.929.894,80	213.321,98	0,00	40.143.216,78
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	31.084.101,52	200.361,98	0,00	31.284.463,50
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.038.947,52	0,00	0,00	5.038.947,52
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.217.913,22	12.960,00	0,00	3.230.873,22
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	491.637,46	0,00	0,00	491.637,46
123000000	00	IMOBILIZADO	-	39.929.894,80	213.321,98	0,00	40.143.216,78
123000000	01	IMOBILIZADO	-	31.084.101,52	200.361,98	0,00	31.284.463,50
123000000	02	IMOBILIZADO	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.038.947,52	0,00	0,00	5.038.947,52
123000000	04	IMOBILIZADO	-	3.217.913,22	12.960,00	0,00	3.230.873,22
123000000	05	IMOBILIZADO	-	491.637,46	0,00	0,00	491.637,46
123100000	00	BENS MOVEIS	-	11.321.927,21	37.746,64	0,00	11.359.673,85
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.026.194,95	24.786,64	0,00	8.050.981,59
123100000	02	BENS MOVEIS	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.565.815,04	0,00	0,00	1.565.815,04
123100000	04	BENS MOVEIS	-	1.207.625,44	12.960,00	0,00	1.220.585,44
123100000	05	BENS MOVEIS	-	424.996,70	0,00	0,00	424.996,70
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.321.927,21	37.746,64	0,00	11.359.673,85
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.026.194,95	24.786,64	0,00	8.050.981,59
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.565.815,04	0,00	0,00	1.565.815,04


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 10 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.207.625,44	12.960,00	0,00	1.220.585,44
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	424.996,70	0,00	0,00	424.996,70
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	483.342,39	1.648,80	0,00	484.991,19
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	239.637,91	1.648,80	0,00	241.286,71
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	231.824,48	0,00	0,00	231.824,48
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	232.867,04	0,00	0,00	232.867,04 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	11.682,56	0,00	0,00	11.682,56 D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	221.184,48	0,00	0,00	221.184,48 D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00 D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P P	6.675,00	0,00	0,00	6.675,00 D
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.169,48	0,00	0,00	1.169,48 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.169,48	0,00	0,00	1.169,48 D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00 D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00 D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	11.880,00	0,00	0,00	11.880,00 D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	3.036,10	0,00	0,00	3.036,10 D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P P	3.036,10	0,00	0,00	3.036,10 D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	44.153,44	1.648,80	0,00	45.802,24 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	44.153,44	1.648,80	0,00	45.802,24 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	179.601,33	0,00	0,00	179.601,33 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	172.921,33	0,00	0,00	172.921,33 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	101.827,25	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	-	63.371,00	0,00	0,00	63.371,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	46.591,00	0,00	0,00	46.591,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	16.780,00	0,00	0,00	16.780,00 D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	4.390,00	0,00	0,00	4.390,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	12.390,00	0,00	0,00	12.390,00 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	46.591,00	0,00	0,00	46.591,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	46.591,00	0,00	0,00	46.591,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	24.612,69	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	-	1.302.437,14	0,00	0,00	1.302.437,14
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.187.347,14	0,00	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	1.187.347,14	0,00	0,00	1.187.347,14 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.187.347,14	0,00	0,00	1.187.347,14 D
		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	115.090,00	0,00	0,00	115.090,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 11 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110503	(21)00						
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	-	9.346.336,74	36.097,84	0,00	9.382.434,58
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.463.607,13	23.137,84	0,00	6.486.744,97
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	97.295,08	0,00	0,00	97.295,08
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.323.010,56	0,00	0,00	1.323.010,56
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.183.355,44	12.960,00	0,00	1.196.315,44
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	279.068,53	0,00	0,00	279.068,53
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	22.322,71	0,00	0,00	22.322,71 D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P P	22.322,71	0,00	0,00	22.322,71 D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	9.324.014,03	36.097,84	0,00	9.360.111,87 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.441.284,42	23.137,84	0,00	6.464.422,26 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	1.323.010,56	0,00	0,00	1.323.010,56 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.183.355,44	12.960,00	0,00	1.196.315,44 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	279.068,53	0,00	0,00	279.068,53 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	28.607.967,59	175.575,34	0,00	28.783.542,93
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	23.057.906,57	175.575,34	0,00	23.233.481,91
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	-	28.607.967,59	175.575,34	0,00	28.783.542,93
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	23.057.906,57	175.575,34	0,00	23.233.481,91
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	175.575,34	0,00	4.690.177,68
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	4.492.852,34	175.575,34	0,00	4.668.427,68
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	175.575,34	0,00	1.157.555,40 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	960.230,06	175.575,34	0,00	1.135.805,40 D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.664.813,53	0,00	0,00	4.664.813,53
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.525.184,53	0,00	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	4.664.813,53	0,00	0,00	4.664.813,53 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.525.184,53	0,00	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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 12 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	13.173.685,38	0,00	0,00	13.173.685,38
123219900	03	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	2.104.180,65	0,00	0,00	2.104.180,65
123219900	04	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.703.508,39	0,00	0,00	1.703.508,39
123219900	05	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	17.048.015,18	0,00	0,00	17.048.015,18 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.173.685,38	0,00	0,00	13.173.685,38 D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	2.104.180,65	0,00	0,00	2.104.180,65 D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.703.508,39	0,00	0,00	1.703.508,39 D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(48.687.474,66)	4.654.823,72	4.686.898,38	(48.719.549,32)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(37.722.288,40)	1.745.949,20	1.777.859,59	(37.754.198,79)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(260.375,47)	0,00	0,00	(260.375,47)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(5.889.364,16)	915.803,49	902.414,67	(5.875.975,34)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(3.917.393,51)	1.897.174,63	1.912.687,42	(3.932.906,30)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(898.053,12)	95.896,40	93.936,70	(896.093,42)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.129.039,70)	4.652.743,12	4.686.898,38	(5.163.194,96)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.439.103,50)	1.743.868,60	1.777.859,59	(3.473.094,49)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(109.458,82)	0,00	0,00	(109.458,82)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(868.385,46)	915.803,49	902.414,67	(854.996,64)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(700.957,40)	1.897.174,63	1.912.687,42	(716.470,19)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(11.134,52)	95.896,40	93.936,70	(9.174,82)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(468.114,32)	2.345.719,40	2.358.560,63	(480.955,55)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(359.936,24)	473.881,02	491.918,57	(377.973,79)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(50.031,74)	0,00	0,00	(50.031,74)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(58.146,34)	587.414,29	582.217,97	(52.950,02)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.284.424,09	1.284.424,09	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(521.084,44)	1.945.206,52	1.992.217,78	(568.095,70)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(464.113,82)	351.982,65	404.190,23	(516.321,40)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(56.938,88)	503.551,24	498.354,92	(51.742,56)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.089.672,63	1.089.672,63	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(521.084,44)	1.945.206,52	1.992.217,78	(568.095,70)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(464.113,82)	351.982,65	404.190,23	(516.321,40)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(56.938,88)	503.551,24	498.354,92	(51.742,56)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.089.672,63	1.089.672,63	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(21.363,38)	1.901.704,54	1.913.213,82	(32.872,66)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	308.480,67	325.186,27	(16.705,60)
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(21.363,38)	503.551,24	498.354,92	(16.167,06)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.089.672,63	1.089.672,63	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	0,00	1.853.618,62	1.853.618,62	0,00 C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	0,00	291.775,07	291.775,07	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	0,00	472.170,92	472.170,92	0,00 C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	0,00	1.089.672,63	1.089.672,63	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(21.363,38)	18.288,32	29.797,60	(32.872,66) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	29.797,60	29.797,60	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	16.705,60	(16.705,60) C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	16.705,60	16.705,60	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(21.363,38)	18.288,32	13.092,00	(16.167,06) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	13.092,00	13.092,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(43.697,14)	0,00	0,00	(43.697,14)
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(8.089,90)	0,00	0,00	(8.089,90)
211110200	02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(31,74)	0,00	0,00	(31,74)
211110200	03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(35.575,50)	0,00	0,00	(35.575,50)
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(43.697,14)	0,00	0,00	(43.697,14) C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(8.089,90)	0,00	0,00	(8.089,90) C
211110201	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(31,74)	0,00	0,00	(31,74) C
211110201	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(35.575,50)	0,00	0,00	(35.575,50) C
211110300	00	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	(456.023,92)	43.501,98	79.003,96	(491.525,90)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 13 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110300	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	-	(456.023,92)	43.501,98	79.003,96	(491.525,90)
211110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(388.358,19)	0,00	30.000,00	(418.358,19)
211110301	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
211110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(388.358,19)	0,00	30.000,00	(418.358,19)
211110301	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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)
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)
211110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(30.000,00)	4.000,00	9.501,98	(35.501,98)
211110303	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	9.501,98	9.501,98	0,00
211110303	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P F	(30.000,00)	4.000,00	9.501,98	(35.501,98)
211110303	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/05/2000	P P	0,00	9.501,98	9.501,98	0,00
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	52.970,12	400.512,88	366.342,85	87.140,15
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	104.177,58	121.898,37	87.728,34	138.347,61
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211400000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.207,46)	83.863,05	83.863,05	(1.207,46)
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	194.751,46	194.751,46	0,00
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	90.037,80	68.340,06	34.170,03	124.207,83
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	91.245,26	68.340,06	34.170,03	125.415,29
211410000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46)
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	13.197,37	13.197,37	0,00
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	91.245,26	34.170,03	0,00	125.415,29
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	13.197,37	13.197,37	0,00
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	91.245,26	34.170,03	0,00	125.415,29
211410700	(3) 00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	P F	0,00	20.972,66	20.972,66	0,00
211410700	(3) 01	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E COMPLEMENTAR	P F	0,00	20.972,66	20.972,66	0,00
211419800	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46)
211419800	(3) 03	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(1.207,46)	0,00	0,00	(1.207,46)
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 DOP ENTE	P F	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211420101	(20)02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	P F	(50.000,00)	0,00	0,00	(50.000,00)
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	12.932,32	332.172,82	332.172,82	12.932,32
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	12.932,32	53.558,31	53.558,31	12.932,32
211430000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	83.863,05	83.863,05	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	194.751,46	194.751,46	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	12.932,32	332.172,82	332.172,82	12.932,32
211430100	01	INSS A PAGAR	-	12.932,32	53.558,31	53.558,31	12.932,32
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	83.863,05	83.863,05	0,00
211430100	04	INSS A PAGAR	-	0,00	194.751,46	194.751,46	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	332.172,82	332.172,82	0,00
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	53.558,31	53.558,31	0,00
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	83.863,05	83.863,05	0,00
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	194.751,46	194.751,46	0,00
211430102	(21)00	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	12.932,32	0,00	0,00	12.932,32
211430102	(21)01	INSS - DEBITO PARCELADO	P P	12.932,32	0,00	0,00	12.932,32
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
		EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	3.111,38	0,00	0,00	3.111,38


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 14 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212110200	00						
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	-	(2.842.344,09)	1.921.727,19	1.920.667,30	(2.841.284,20)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.596.077,21)	1.142.161,76	1.145.728,24	(2.599.643,69)
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	-	(214.667,13)	250.507,09	247.840,42	(212.000,46)
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.085,83)	433.811,94	433.811,94	(23.085,83)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.020,45)	95.246,40	93.286,70	(60,75)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.842.344,09)	1.921.727,19	1.920.667,30	(2.841.284,20)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.596.077,21)	1.142.161,76	1.145.728,24	(2.599.643,69)
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	-	(214.667,13)	250.507,09	247.840,42	(212.000,46)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(23.085,83)	433.811,94	433.811,94	(23.085,83)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.020,45)	95.246,40	93.286,70	(60,75)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.842.344,09)	1.921.727,19	1.920.667,30	(2.841.284,20)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.596.077,21)	1.142.161,76	1.145.728,24	(2.599.643,69)
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	-	(214.667,13)	250.507,09	247.840,42	(212.000,46)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.085,83)	433.811,94	433.811,94	(23.085,83)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.020,45)	95.246,40	93.286,70	(60,75)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.842.344,09)	1.921.727,19	1.920.667,30	(2.841.284,20)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.596.077,21)	1.142.161,76	1.145.728,24	(2.599.643,69)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.493,47)	0,00	0,00	(6.493,47)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(214.667,13)	250.507,09	247.840,42	(212.000,46)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(23.085,83)	433.811,94	433.811,94	(23.085,83)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.020,45)	95.246,40	93.286,70	(60,75)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.852.488,79)	1.897.101,70	1.892.733,33	(2.848.120,42) C
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	9.644,70	6.415,49	0,00	16.060,19 C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.606.221,91)	1.130.496,27	1.130.754,27	(2.606.479,91) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	9.644,70	6.415,49	0,00	16.060,19 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	(214.667,13)	250.507,09	247.840,42	(212.000,46) C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(23.085,83)	420.851,94	420.851,94	(23.085,83) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.020,45)	95.246,40	93.286,70	(60,75) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	12.960,00	22.683,97	(9.723,97) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	9.723,97	(9.723,97) C
213110102	(3) 04	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	500,00	0,00	0,00	500,00 C
213110199	(3) 04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110300	00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110300	01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
213110301	(3) 00	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 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	0,00	0,00	0,00 C
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(15.699,64)	18.607,77	18.607,77	(15.699,64)
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(15.699,64)	18.607,77	18.607,77	(15.699,64)
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	(15.699,64)	18.607,77	18.607,77	(15.699,64)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 15 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214100000	01	UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	(15.699,64)	18.607,77	18.607,77	(15.699,64)
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.699,64)	18.607,77	18.607,77	(15.699,64)
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.699,64)	18.607,77	18.607,77	(15.699,64)
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	18.607,77	18.607,77	(15.699,64) C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	(15.699,64)	18.607,77	18.607,77	(15.699,64) C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.805.993,03)	366.688,76	389.062,68	(1.828.366,95)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(470.501,79)	109.218,05	121.605,01	(482.888,75)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(595.571,99)	77.882,11	72.356,28	(590.046,16)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(677.871,57)	178.938,60	194.451,39	(693.384,36)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.114,07)	650,00	650,00	(9.114,07)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.804.631,03)	277.821,20	300.195,12	(1.827.004,95)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(469.589,79)	23.120,49	35.507,45	(481.976,75)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(595.121,99)	75.762,11	70.236,28	(589.596,16)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(677.871,57)	178.938,60	194.451,39	(693.384,36)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.114,07)	0,00	0,00	(9.114,07)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.804.631,03)	277.821,20	300.195,12	(1.827.004,95)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(469.589,79)	23.120,49	35.507,45	(481.976,75)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(52.933,61)	0,00	0,00	(52.933,61)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(595.121,99)	75.762,11	70.236,28	(589.596,16)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(677.871,57)	178.938,60	194.451,39	(693.384,36)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.114,07)	0,00	0,00	(9.114,07)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(1.592.510,98)	277.821,20	298.990,67	(1.613.680,45)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(293.815,29)	23.120,49	34.303,00	(304.997,80)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(19.627,02)	0,00	0,00	(19.627,02)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(592.083,03)	75.762,11	70.236,28	(586.557,20)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(677.871,57)	178.938,60	194.451,39	(693.384,36)
218810100	05	CONSIGNACOES	-	(9.114,07)	0,00	0,00	(9.114,07)
218810102	(20)00	INSS	P F	(909.989,78)	147.897,88	148.611,87	(910.703,77) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(254.172,35)	21.323,80	22.741,92	(255.590,47) C
218810102	(20)02	INSS	P F	(20.520,08)	0,00	0,00	(20.520,08) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(319.869,06)	33.989,37	34.002,91	(319.882,60) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(309.343,46)	92.584,71	91.867,04	(308.625,79) 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	(322.769,67)	0,00	20.608,89	(343.378,56) 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	(125.713,10)	0,00	5.238,10	(130.951,20) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(188.632,52)	0,00	15.370,79	(204.003,31) 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	(64.477,18)	0,00	1.273,02	(65.750,20) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(406,34)	0,00	0,00	(406,34) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(181,30)	0,00	0,00	(181,30) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(59.007,75)	0,00	1.273,02	(60.280,77) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(4.479,25)	0,00	0,00	(4.479,25) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(402,54)	0,00	0,00	(402,54) C
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170	P F	(160.934,61)	0,00	0,00	(160.934,61) C
218810111	(3) 01	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(54.549,13)	0,00	0,00	(54.549,13) C
218810111	(3) 03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.911,03)	0,00	0,00	(1.911,03) C
218810111	(3) 04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(104.318,88)	0,00	0,00	(104.318,88) C
218810111	(3) 05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(155,57)	0,00	0,00	(155,57) C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSESP	F	(2.162,58)	6.155,78	6.102,24	(2.109,04) 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

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 16 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		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	1.157,61	(265,73)
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO COD:192 TP:3 192		(1.246,55)	4.983,97	4.944,63	(1.207,21)
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	1.157,61	(265,73) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.246,55)	4.983,97	4.944,63	(1.207,21) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(27.735,17)	122.356,77	120.983,88	(26.362,28) 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		(359,79)	169,67	674,80	(864,92)
		BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825		419.896,10	1.104,57	1.104,57	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		(286.794,60)	121.082,53	119.204,51	(284.916,58)
		FOLHA DE PAG.-AGENTE DE SAUDE ZONA URBANA COD:183 TP:3 183		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DA DENGUE COD:199 TP:3 199		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:197 TP:3 197		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE DE SAÚDE - Z. RURAL COD:1081 TP:3 1081		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:205 TP:3 205		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - AG. DE SAÚDE - Z. RURAL COD:182 TP:3 182		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - CONTROLE DA DENGUE COD:207 TP:3 207		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:193 TP:3 193		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - ODONTOLOGOS COD:206 TP:3 206		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -CONTROLE DO CALAZAR COD:208 TP:3 208		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -ODONTOLOGOS- SUBSTITUTO COD:186 TP:3 186		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES COD:198 TP:3 198		0,00			0,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - AUX.S.GERAIS COD:184 TP:3 184		(164.709,12)			(164.709,12)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - EDUCAÇÃO 40% COD:188 TP:3 188		(36.418,98)			(36.418,98)
		FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - PROFESSORES - 60% COD:185 TP:3 185		(1.276.135,76)			(1.276.135,76)
		FOLHA DE PAGAMENTO- FMS -SERVIDORES COD:209 TP:3 209		0,00			0,00
		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196		248,77			248,77
		PORTO SEGURO CIA DE EGURO GERAIS COD:92 TP:1 61198164000160		2.811,20			2.811,20
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.285.784,02			1.285.784,02
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	77.558,43	1.796,69	11.561,08	67.794,04 C
218810115	(3) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	5.473,96	0,00	0,00	5.473,96 C
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(75.968,32)	40.071,63	28.035,34	(63.932,03) C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(31.328,11)	80.488,45	81.387,46	(32.227,12) C
218810115	(3) 05	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.471,13)	0,00	0,00	(3.471,13) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(103.157,25)	0,00	0,00	(103.157,25) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		3.641,10			3.641,10
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(106.798,35)			(106.798,35)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(57.403,59)	0,00	0,00	(57.403,59) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	3.641,10	0,00	0,00	3.641,10 C
218810199	(3) 03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.323,40)	0,00	0,00	(10.323,40) C
218810199	(3) 04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(38.851,56)	0,00	0,00	(38.851,56) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(219,80)	0,00	0,00	(219,80) C
218810400	00	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	(87.690,37)	0,00	1.204,45	(88.894,82) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		(33.306,59)			(33.306,59)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(44.571,46)			(44.571,46)
		SOTREQ S/A COD:1374 TP:1 34151100004713		1.204,45	0,00	1.204,45	0,00
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140		(11.016,77)			(11.016,77)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(54.383,78)	0,00	1.204,45	(55.588,23) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(33.306,59)	0,00	0,00	(33.306,59) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.362,00)	88.867,56	88.867,56	(1.362,00)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(912,00)	86.097,56	86.097,56	(912,00)
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(450,00)	2.120,00	2.120,00	(450,00)
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	650,00	650,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.362,00)	88.867,56	88.867,56	(1.362,00)
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(912,00)	86.097,56	86.097,56	(912,00)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 17 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(450,00)	2.120,00	2.120,00	(450,00)
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	650,00	650,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(2,00)	81.267,56	81.267,56	(2,00)
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(2,00)	81.267,56	81.267,56	(2,00)
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910103	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(2,00)	81.267,56	81.267,56	(2,00) C
218910103	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(2,00)	81.267,56	81.267,56	(2,00) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.360,00)	7.600,00	7.600,00	(1.360,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(910,00)	4.830,00	4.830,00	(910,00) C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	(450,00)	2.120,00	2.120,00	(450,00) C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	650,00	650,00	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)	2.080,60	0,00	(95.199,39)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(97.279,99)	2.080,60	0,00	(95.199,39)
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 PARCELADOP	P	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
221410100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADOP	P	(11.887,67)	0,00	0,00	(11.887,67) C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(85.392,32)	2.080,60	0,00	(83.311,72)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(85.392,32)	2.080,60	0,00	(83.311,72)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(85.392,32)	2.080,60	0,00	(83.311,72)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(85.392,32)	2.080,60	0,00	(83.311,72)
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO P	P	(85.392,32)	2.080,60	0,00	(83.311,72) C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO P	P	(85.392,32)	2.080,60	0,00	(83.311,72) 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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 18 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(27.791.385,34)	0,00	0,00	(27.791.385,34) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(21.161.609,68)	0,00	0,00	(21.161.609,68) X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(153.398,90)	0,00	0,00	(153.398,90) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(4.290.857,63)	0,00	0,00	(4.290.857,63) X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.644.811,72)	0,00	0,00	(1.644.811,72) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(540.707,41)	0,00	0,00	(540.707,41) X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	13.358.174,07	4.529.340,81	0,00	17.887.514,88
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.507.548,29	1.911.041,69	0,00	7.418.589,98
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.663.152,34	819.086,39	0,00	3.482.238,73
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.043.371,82	1.705.276,03	0,00	6.748.647,85
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	144.101,62	93.936,70	0,00	238.038,32
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.784.825,75	2.255.091,02	0,00	9.039.916,77
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.224.416,40	401.540,96	0,00	1.625.957,36
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.744.780,60	569.125,97	0,00	2.313.906,57
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.815.628,75	1.284.424,09	0,00	5.100.052,84
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	5.693.697,89	1.883.416,22	0,00	7.577.114,11
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	946.057,00	308.480,67	0,00	1.254.537,67
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.499.467,45	485.262,92	0,00	1.984.730,37
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.248.173,44	1.089.672,63	0,00	4.337.846,07
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	4.502.368,06	1.433.950,55	0,00	5.936.318,61
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	28.877,17	4.700,00	0,00	33.577,17
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.499.467,45	485.262,92	0,00	1.984.730,37
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	2.974.023,44	943.987,63	0,00	3.918.011,07
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.502.368,06	1.433.950,55	0,00	5.936.318,61
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.877,17	4.700,00	0,00	33.577,17
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.499.467,45	485.262,92	0,00	1.984.730,37
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.974.023,44	943.987,63	0,00	3.918.011,07
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	4.502.368,06	1.433.950,55	0,00	5.936.318,61
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	28.877,17	4.700,00	0,00	33.577,17
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.499.467,45	485.262,92	0,00	1.984.730,37
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.974.023,44	943.987,63	0,00	3.918.011,07
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.134.399,51	1.420.858,55	0,00	5.555.258,06 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	18.292,35	4.700,00	0,00	22.992,35 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.329.718,45	472.170,92	0,00	1.801.889,37 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.786.388,71	943.987,63	0,00	3.730.376,34 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	257.915,55	13.092,00	0,00	271.007,55 D
311110122	(21)01	13. SALÁRIO	P -	10.584,82	0,00	0,00	10.584,82 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	59.696,00	13.092,00	0,00	72.788,00 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 19 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	187.634,73	0,00	0,00	187.634,73 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	110.053,00	0,00	0,00	110.053,00 D
311110199	(21)03	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P -	110.053,00	0,00	0,00	110.053,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.191.329,83	449.465,67	0,00	1.640.795,50
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	917.179,83	303.780,67	0,00	1.220.960,50
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	274.150,00	145.685,00	0,00	419.835,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.191.329,83	449.465,67	0,00	1.640.795,50
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	917.179,83	303.780,67	0,00	1.220.960,50
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	274.150,00	145.685,00	0,00	419.835,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	917.179,83	303.780,67	0,00	1.220.960,50
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	917.179,83	303.780,67	0,00	1.220.960,50
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	857.491,60	278.275,07	0,00	1.135.766,67 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	857.491,60	278.275,07	0,00	1.135.766,67 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	32.408,23	16.705,60	0,00	49.113,83 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	32.408,23	16.705,60	0,00	49.113,83 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	27.280,00	8.800,00	0,00	36.080,00 D
311210199	(21)01	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	27.280,00	8.800,00	0,00	36.080,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	274.150,00	145.685,00	0,00	419.835,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	274.150,00	145.685,00	0,00	419.835,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	274.150,00	145.685,00	0,00	419.835,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	274.150,00	145.685,00	0,00	419.835,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	985.892,50	332.172,82	0,00	1.318.065,32
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	173.124,04	53.558,31	0,00	226.682,35
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	245.313,15	83.863,05	0,00	329.176,20
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	567.455,31	194.751,46	0,00	762.206,77
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	985.892,50	332.172,82	0,00	1.318.065,32
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	173.124,04	53.558,31	0,00	226.682,35
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	245.313,15	83.863,05	0,00	329.176,20
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	567.455,31	194.751,46	0,00	762.206,77
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	985.892,50	332.172,82	0,00	1.318.065,32
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	173.124,04	53.558,31	0,00	226.682,35
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	245.313,15	83.863,05	0,00	329.176,20
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	567.455,31	194.751,46	0,00	762.206,77
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	985.892,50	332.172,82	0,00	1.318.065,32 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	173.124,04	53.558,31	0,00	226.682,35 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	245.313,15	83.863,05	0,00	329.176,20 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	567.455,31	194.751,46	0,00	762.206,77 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	105.235,36	39.501,98	0,00	144.737,34
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	105.235,36	39.501,98	0,00	144.737,34
319100000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	105.235,36	39.501,98	0,00	144.737,34
319100000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	105.235,36	39.501,98	0,00	144.737,34
319110000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	105.235,36	39.501,98	0,00	144.737,34 D
319110000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	105.235,36	39.501,98	0,00	144.737,34 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
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	4.748.760,46	1.687.001,29	0,00	6.435.761,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 20 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33000000	00	FIXO					
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	2.565.447,03	922.252,23	0,00	3.487.699,26
		FIXO					
33000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	895.500,44	249.960,42	0,00	1.145.460,86
		FIXO					
33000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	1.143.711,37	420.851,94	0,00	1.564.563,31
		FIXO					
33000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL	-	144.101,62	93.936,70	0,00	238.038,32
		FIXO					
33100000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.435.608,58	581.390,20	0,00	2.016.998,78
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	566.091,98	240.513,76	0,00	806.605,74
33100000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	462.805,36	108.201,22	0,00	571.006,58
33100000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	319.290,40	179.849,14	0,00	499.139,54
33100000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	87.420,84	52.826,08	0,00	140.246,92
33110000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.434.908,58	581.390,20	0,00	2.016.298,78
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	565.391,98	240.513,76	0,00	805.905,74
33110000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	462.805,36	108.201,22	0,00	571.006,58
33110000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	319.290,40	179.849,14	0,00	499.139,54
33110000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	87.420,84	52.826,08	0,00	140.246,92
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.434.908,58	581.390,20	0,00	2.016.298,78
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	565.391,98	240.513,76	0,00	805.905,74
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	462.805,36	108.201,22	0,00	571.006,58
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	319.290,40	179.849,14	0,00	499.139,54
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	87.420,84	52.826,08	0,00	140.246,92
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	332.225,03	135.300,14	0,00	467.525,17 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	131.979,26	53.072,28	0,00	185.051,54 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	31.970,00	10.260,00	0,00	42.230,00 D
331110100	(21)04	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	139.835,77	60.896,44	0,00	200.732,21 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	28.440,00	11.071,42	0,00	39.511,42 D
331110300	(21)00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	5.891,60	75,00	0,00	5.966,60 D
331110300	(21)03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	1.477,60	75,00	0,00	1.552,60 D
331110300	(21)04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	4.414,00	0,00	0,00	4.414,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P	194.633,62	77.261,31	0,00	271.894,93 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P	162.404,16	59.226,37	0,00	221.630,53 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P	21.496,46	6.621,41	0,00	28.117,87 D
331110600	(21)04	GENEROS ALIMENTACAO	P	900,00	0,00	0,00	900,00 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P	9.833,00	11.413,53	0,00	21.246,53 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	97.640,15	0,00	0,00	97.640,15 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	97.640,15	0,00	0,00	97.640,15 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	0,00	15.208,18	0,00	15.208,18 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	0,00	15.208,18	0,00	15.208,18 D
331111500	(21)00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	60,75	0,00	0,00	60,75 D
331111500	(21)05	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P	60,75	0,00	0,00	60,75 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	67.508,80	12.516,58	0,00	80.025,38 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.690,00	9.134,75	0,00	16.824,75 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.978,70	1.891,31	0,00	13.870,01 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	31.680,00	0,00	0,00	31.680,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	16.160,10	1.490,52	0,00	17.650,62 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	77.603,23	19.225,57	0,00	96.828,80 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	28.793,48	10.895,71	0,00	39.689,19 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	8.326,60	2.479,21	0,00	10.805,81 D
331112200	(21)04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	38.064,75	0,00	0,00	38.064,75 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P	2.418,40	5.850,65	0,00	8.269,05 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	527,63	448,00	0,00	975,63 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	0,00	448,00	0,00	448,00 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	41.155,44	17.538,53	0,00	58.693,97 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	28.249,22	17.538,53	0,00	45.787,75 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	46.059,66	30.016,73	0,00	76.076,39 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P	32.725,20	29.471,73	0,00	62.196,93 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	9.512,06	545,00	0,00	10.057,06 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	42.894,61	15.119,15	0,00	58.013,76 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	11.114,82	8.500,15	0,00	19.614,97 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	12.643,61	5.466,25	0,00	18.109,86 D
331113900	(21)04	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	14.682,00	0,00	0,00	14.682,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P	4.454,18	1.152,75	0,00	5.606,93 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 21 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	528.708,06	258.681,01	0,00	787.389,07 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	162.435,84	37.018,06	0,00	199.453,90 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	277.272,24	81.408,04	0,00	358.680,28 D
331119900	(21)04	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	85.891,48	118.952,70	0,00	204.844,18 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.108,50	21.302,21	0,00	24.410,71 D
331200000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	700,00	0,00	0,00	700,00
331200000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	-	700,00	0,00	0,00	700,00
331210000	00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	0,00	0,00	700,00
331210000	01	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	-	700,00	0,00	0,00	700,00
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	3.313.151,88	1.105.611,09	0,00	4.418.762,97
332000000	01	SERVIÇOS	-	1.999.355,05	681.738,47	0,00	2.681.093,52
332000000	03	SERVIÇOS	-	432.695,08	141.759,20	0,00	574.454,28
332000000	04	SERVIÇOS	-	824.420,97	241.002,80	0,00	1.065.423,77
332000000	05	SERVIÇOS	-	56.680,78	41.110,62	0,00	97.791,40
332100000	00	DIÁRIAS	-	26.740,00	7.600,00	0,00	34.340,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	17.610,00	4.830,00	0,00	22.440,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	5.560,00	2.120,00	0,00	7.680,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	3.570,00	650,00	0,00	4.220,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.740,00	7.600,00	0,00	34.340,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.610,00	4.830,00	0,00	22.440,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.560,00	2.120,00	0,00	7.680,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.570,00	650,00	0,00	4.220,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	26.740,00	7.600,00	0,00	34.340,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	17.610,00	4.830,00	0,00	22.440,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.560,00	2.120,00	0,00	7.680,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	3.570,00	650,00	0,00	4.220,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.866.028,06	699.657,83	0,00	2.565.685,89
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	1.032.533,87	326.698,97	0,00	1.359.232,84
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	291.266,19	104.219,06	0,00	395.485,25
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	517.944,00	234.892,80	0,00	752.836,80
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	24.284,00	33.847,00	0,00	58.131,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.866.028,06	699.657,83	0,00	2.565.685,89
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	1.032.533,87	326.698,97	0,00	1.359.232,84
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	291.266,19	104.219,06	0,00	395.485,25
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	517.944,00	234.892,80	0,00	752.836,80
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	24.284,00	33.847,00	0,00	58.131,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	73.023,50	27.548,50	0,00	100.572,00 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	43.740,00	20.080,00	0,00	63.820,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	29.283,50	7.468,50	0,00	36.752,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	120.916,38	40.196,00	0,00	161.112,38 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	120.916,38	40.196,00	0,00	161.112,38 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	33.963,42	7.870,00	0,00	41.833,42 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	33.293,42	7.870,00	0,00	41.163,42 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 -	11.990,00	2.200,00	0,00	14.190,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	11.990,00	2.200,00	0,00	14.190,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	43.806,00	18.184,00	0,00	61.990,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	31.246,00	14.164,00	0,00	45.410,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	12.060,00	4.020,00	0,00	16.080,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.350,00	1.320,00	0,00	2.670,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	1.350,00	1.320,00	0,00	2.670,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	239.054,90	137.126,77	0,00	376.181,67 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	74.362,90	48.431,97	0,00	122.794,87 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	76.292,00	29.374,00	0,00	105.666,00 D
332213000	(21)04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	88.400,00	59.320,80	0,00	147.720,80 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	8.800,27	1.040,00	0,00	9.840,27 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	7.760,27	1.040,00	0,00	8.800,27 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 -	1.329.123,59	462.172,56	0,00	1.791.296,15 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 22 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	703.874,90	189.397,00	0,00	893.271,90 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	173.130,69	63.356,56	0,00	236.487,25 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	429.544,00	175.572,00	0,00	605.116,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	22.574,00	33.847,00	0,00	56.421,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.420.383,82	398.353,26	0,00	1.818.737,08
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	949.211,18	350.209,50	0,00	1.299.420,68
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	135.868,89	35.420,14	0,00	171.289,03
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	306.476,97	6.110,00	0,00	312.586,97
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	28.826,78	6.613,62	0,00	35.440,40
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.420.383,82	398.353,26	0,00	1.818.737,08
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	949.211,18	350.209,50	0,00	1.299.420,68
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	135.868,89	35.420,14	0,00	171.289,03
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	306.476,97	6.110,00	0,00	312.586,97
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	28.826,78	6.613,62	0,00	35.440,40
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	15.240,07	14.390,65	0,00	29.630,72 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	14.368,87	14.100,23	0,00	28.469,10 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	871,20	290,42	0,00	1.161,62 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	47.155,51	11.708,17	0,00	58.863,68 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	47.155,51	11.708,17	0,00	58.863,68 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	43.817,76	8.600,00	0,00	52.417,76 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	38.113,72	4.300,00	0,00	42.413,72 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.974,72	4.300,00	0,00	8.274,72 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 -	271.626,62	54.307,44	0,00	325.934,06 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	58.041,61	52.958,14	0,00	110.999,75 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	4.411,24	1.349,30	0,00	5.760,54 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	209.173,77	0,00	0,00	209.173,77 D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	12.080,91	2.604,00	0,00	14.684,91 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 -	7.644,00	2.604,00	0,00	10.248,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	49.823,00	21.596,22	0,00	71.419,22 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	31.273,00	13.636,22	0,00	44.909,22 D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	5.550,00	1.850,00	0,00	7.400,00 D
332311000	(21)04	LOCAÇÕES	P -	12.220,00	6.110,00	0,00	18.330,00 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 -	11.738,28	10.975,00	0,00	22.713,28 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	7.938,28	5.815,00	0,00	13.753,28 D
332312500	(21)05	HOSPEDAGENS	P -	3.800,00	5.160,00	0,00	8.960,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	6.630,50	2.290,22	0,00	8.920,72 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	480,38	240,18	0,00	720,56 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	6.150,12	2.050,04	0,00	8.200,16 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	28.260,00	8.155,00	0,00	36.415,00 D
332313100	(21)01	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	28.260,00	8.155,00	0,00	36.415,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8.593,95	2.752,90	0,00	11.346,85 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	7.796,15	2.209,00	0,00	10.005,15 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	243,75	70,70	0,00	314,45 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	554,05	473,20	0,00	1.027,25 D
332313600	(21)00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	20.500,00	10.000,00	0,00	30.500,00 D
332313600	(21)01	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	20.500,00	10.000,00	0,00	30.500,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00 D
332314500	(21)05	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	66.207,50	16.603,00	0,00	82.810,50 D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00 D
332314600	(21)03	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	8.353,00	14.293,00	0,00	22.646,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	51.433,50	0,00	0,00	51.433,50 D
332314600	(21)05	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	6.421,00	0,00	0,00	6.421,00 D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 D
332314700	(21)01	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	273.509,60	136.754,80	0,00	410.264,40 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	273.509,60	136.754,80	0,00	410.264,40 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 23 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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 -	458.262,03	89.615,86	0,00	547.877,89 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	312.639,06	80.022,76	0,00	392.661,82 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	99.542,06	8.903,10	0,00	108.445,16 D
332319900	(21)04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	33.649,70	0,00	0,00	33.649,70 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.431,21	690,00	0,00	13.121,21 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	249.231,69	0,00	0,00	249.231,69
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	142.328,69	0,00	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	-	249.231,69	0,00	0,00	249.231,69
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	142.328,69	0,00	0,00	142.328,69
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	22.871,30	0,00	0,00	22.871,30
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	84.031,70	0,00	0,00	84.031,70
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	249.231,69	0,00	0,00	249.231,69
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	142.328,69	0,00	0,00	142.328,69
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	22.871,30	0,00	0,00	22.871,30
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	84.031,70	0,00	0,00	84.031,70
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	249.231,69	0,00	0,00	249.231,69 D
349910000	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	142.328,69	0,00	0,00	142.328,69 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	22.871,30	0,00	0,00	22.871,30 D
349910000	(21)04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	84.031,70	0,00	0,00	84.031,70 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.473.178,93	477.649,20	0,00	1.950.828,13
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.473.178,93	477.649,20	0,00	1.950.828,13
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.456.991,50	467.925,23	0,00	1.924.916,73
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.456.991,50	467.925,23	0,00	1.924.916,73
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.456.991,50	467.925,23	0,00	1.924.916,73
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	1.456.991,50	467.925,23	0,00	1.924.916,73
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.456.991,50	467.925,23	0,00	1.924.916,73
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.456.991,50	467.925,23	0,00	1.924.916,73
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.456.991,50	467.925,23	0,00	1.924.916,73 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.456.991,50	467.925,23	0,00	1.924.916,73 D
352000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	16.187,43	9.723,97	0,00	25.911,40
352000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	16.187,43	9.723,97	0,00	25.911,40
352300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	16.187,43	9.723,97	0,00	25.911,40
352300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	16.187,43	9.723,97	0,00	25.911,40
352310000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.213,52	9.723,97	0,00	10.937,49 D
352310000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	1.213,52	9.723,97	0,00	10.937,49 D
352330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91
352330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91
352330100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES	P -	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91 D
352330100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES	P -	14.973,91	0,00	0,00	14.973,91 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	59.535,46	18.607,77	0,00	78.143,23
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	59.535,46	18.607,77	0,00	78.143,23
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	59.535,46	18.607,77	0,00	78.143,23
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	59.535,46	18.607,77	0,00	78.143,23
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	59.535,46	18.607,77	0,00	78.143,23
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	59.535,46	18.607,77	0,00	78.143,23
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.535,46	18.607,77	0,00	78.143,23
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	59.535,46	18.607,77	0,00	78.143,23
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	59.535,46	18.607,77	0,00	78.143,23 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 24 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	59.535,46	18.607,77	0,00	78.143,23 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	41.791,78	90.991,53	0,00	132.783,31
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	41.791,78	90.991,53	0,00	132.783,31
391000000	00	PREMIAÇÕES	-	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00
391000000	01	PREMIAÇÕES	-	15.050,00	0,00	0,00	15.050,00
391100000	00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
391100000	01	PREMIAÇÕES CULTURAIS	-	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00
391110000	(21)00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00 D
391110000	(21)01	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.475,00	0,00	0,00	7.475,00 D
391900000	00	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00
391900000	01	OUTRAS PREMIAÇÕES	-	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00
391910000	(21)00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00 D
391910000	(21)01	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.575,00	0,00	0,00	7.575,00 D
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	26.741,78	90.991,53	0,00	117.733,31
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	26.741,78	90.991,53	0,00	117.733,31
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	26.741,78	90.991,53	0,00	117.733,31
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	26.741,78	90.991,53	0,00	117.733,31
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.741,78	90.991,53	0,00	117.733,31
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.741,78	90.991,53	0,00	117.733,31
399910300	(21)00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	26.741,78	90.991,53	0,00	117.733,31 D
399910300	(21)01	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	26.741,78	90.991,53	0,00	117.733,31 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(16.919.834,15)	343.166,66	4.667.465,37	(21.244.132,86)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.533.696,60)	343.166,66	2.245.094,09	(10.435.624,03)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(465.605,64)	0,00	159.063,00	(624.668,64)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.735.939,14)	0,00	832.789,12	(3.568.728,26)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.122.050,58)	0,00	1.424.449,37	(6.546.499,95)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(62.542,19)	0,00	6.069,79	(68.611,98)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(668.012,82)	0,00	168.176,34	(836.189,16)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(668.012,82)	0,00	168.176,34	(836.189,16)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(597.234,93)	0,00	162.408,75	(759.643,68)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(597.234,93)	0,00	162.408,75	(759.643,68)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(248.319,01)	0,00	53.076,20	(301.395,21)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(248.319,01)	0,00	53.076,20	(301.395,21)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(248.319,01)	0,00	53.076,20	(301.395,21)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(248.319,01)	0,00	53.076,20	(301.395,21)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(160.989,65)	0,00	11.693,07	(172.682,72) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(160.989,65)	0,00	11.693,07	(172.682,72) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(60.030,64)	0,00	19.154,24	(79.184,88)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(60.030,64)	0,00	19.154,24	(79.184,88)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(60.030,64)	0,00	19.154,24	(79.184,88) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(60.030,64)	0,00	19.154,24	(79.184,88) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(27.298,72)	0,00	22.228,89	(49.527,61) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(27.298,72)	0,00	22.228,89	(49.527,61) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(348.915,92)	0,00	109.332,55	(458.248,47)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(348.915,92)	0,00	109.332,55	(458.248,47)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(348.915,92)	0,00	109.332,55	(458.248,47)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(348.915,92)	0,00	109.332,55	(458.248,47)
411310200	(21)00	ISS	P -	(348.915,92)	0,00	109.332,55	(458.248,47) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(348.915,92)	0,00	109.332,55	(458.248,47) C
412000000	00	TAXAS	-	(70.777,89)	0,00	5.767,59	(76.545,48)
412000000	01	TAXAS	-	(70.777,89)	0,00	5.767,59	(76.545,48)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(70.777,89)	0,00	5.767,59	(76.545,48)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(70.777,89)	0,00	5.767,59	(76.545,48)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 25 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.777,89)	0,00	5.767,59	(76.545,48)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(70.777,89)	0,00	5.767,59	(76.545,48)
412111100	00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(49.623,20)	0,00	4.714,75	(54.337,95)
412111100	01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-	(49.623,20)	0,00	4.714,75	(54.337,95)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(49.623,20)	0,00	4.714,75	(54.337,95) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	(49.623,20)	0,00	4.714,75	(54.337,95) C
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(21.154,69)	0,00	278,18	(21.432,87)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(21.154,69)	0,00	278,18	(21.432,87)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(21.154,69)	0,00	278,18	(21.432,87) C
412111501	(21)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(21.154,69)	0,00	278,18	(21.432,87) C
412117000	(21)00	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	P -	0,00	0,00	774,66	(774,66) C
412117000	(21)01	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	P -	0,00	0,00	774,66	(774,66) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(232.912,94)	0,00	875,00	(233.787,94)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(232.912,94)	0,00	875,00	(233.787,94)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(232.912,94)	0,00	875,00	(233.787,94)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(232.912,94)	0,00	875,00	(233.787,94)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(232.912,94)	0,00	875,00	(233.787,94)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(232.912,94)	0,00	875,00	(233.787,94)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(232.912,94)	0,00	875,00	(233.787,94)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(232.912,94)	0,00	875,00	(233.787,94)
433112800	(21)00	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	P -	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00) C
433112800	(21)01	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	P -	(220.000,00)	0,00	0,00	(220.000,00) C
433113300	(21)00	SERVICOS DE SAUDE	P -	(9.227,55)	0,00	0,00	(9.227,55) C
433113300	(21)01	SERVICOS DE SAUDE	P -	(9.227,55)	0,00	0,00	(9.227,55) C
433119900	(21)00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(3.685,39)	0,00	875,00	(4.560,39) C
433119900	(21)01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	P -	(3.685,39)	0,00	875,00	(4.560,39) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(119.187,01)	19,65	49.532,09	(168.699,45)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(71.801,44)	19,65	36.028,92	(107.810,71)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(22.772,17)	0,00	8.195,39	(30.967,56)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(16.269,63)	0,00	3.155,02	(19.424,65)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(8.343,77)	0,00	2.152,76	(10.496,53)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(119.187,01)	19,65	49.532,09	(168.699,45)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(71.801,44)	19,65	36.028,92	(107.810,71)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(22.772,17)	0,00	8.195,39	(30.967,56)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(16.269,63)	0,00	3.155,02	(19.424,65)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(8.343,77)	0,00	2.152,76	(10.496,53)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(119.187,01)	19,65	49.532,09	(168.699,45)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(71.801,44)	19,65	36.028,92	(107.810,71)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(22.772,17)	0,00	8.195,39	(30.967,56)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(16.269,63)	0,00	3.155,02	(19.424,65)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(8.343,77)	0,00	2.152,76	(10.496,53)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(119.187,01)	19,65	49.532,09	(168.699,45) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(71.801,44)	19,65	36.028,92	(107.810,71) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(22.772,17)	0,00	8.195,39	(30.967,56) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(16.269,63)	0,00	3.155,02	(19.424,65) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(8.343,77)	0,00	2.152,76	(10.496,53) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 26 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(15.892.666,66)	343.147,01	4.368.725,07	(19.918.244,72)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.553.914,68)	343.147,01	1.959.856,96	(9.170.624,63)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(465.605,64)	0,00	159.063,00	(624.668,64)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.713.166,97)	0,00	824.593,73	(3.537.760,70)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.105.780,95)	0,00	1.421.294,35	(6.527.075,30)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(54.198,42)	0,00	3.917,03	(58.115,45)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.456.991,50)	0,00	467.925,23	(1.924.916,73)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(465.605,64)	0,00	159.063,00	(624.668,64)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(982.185,86)	0,00	305.202,23	(1.287.388,09)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(9.200,00)	0,00	3.660,00	(12.860,00)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.456.991,50)	0,00	467.925,23	(1.924.916,73)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(465.605,64)	0,00	159.063,00	(624.668,64)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(982.185,86)	0,00	305.202,23	(1.287.388,09)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(9.200,00)	0,00	3.660,00	(12.860,00)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.456.991,50)	0,00	467.925,23	(1.924.916,73)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(465.605,64)	0,00	159.063,00	(624.668,64)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(982.185,86)	0,00	305.202,23	(1.287.388,09)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(9.200,00)	0,00	3.660,00	(12.860,00)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	(1.456.991,50)	0,00	467.925,23	(1.924.916,73) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	(465.605,64)	0,00	159.063,00	(624.668,64) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	(982.185,86)	0,00	305.202,23	(1.287.388,09) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P	(9.200,00)	0,00	3.660,00	(12.860,00) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(14.435.675,16)	343.147,01	3.900.799,84	(17.993.327,99)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(7.553.914,68)	343.147,01	1.959.856,96	(9.170.624,63)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.730.981,11)	0,00	519.391,50	(2.250.372,61)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.105.780,95)	0,00	1.421.294,35	(6.527.075,30)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(44.998,42)	0,00	257,03	(45.255,45)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(6.842.969,56)	343.147,01	2.479.505,49	(8.979.328,04)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.066.990,03)	343.147,01	1.959.856,96	(6.683.699,98)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.730.981,11)	0,00	519.391,50	(2.250.372,61)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(44.998,42)	0,00	257,03	(45.255,45)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.451.699,43)	245.088,41	1.910.955,11	(7.117.566,13)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.675.719,90)	245.088,41	1.391.306,58	(4.821.938,07)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.730.981,11)	0,00	519.391,50	(2.250.372,61)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(44.998,42)	0,00	257,03	(45.255,45)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	(3.280.705,91)	244.278,71	1.222.380,44	(4.258.807,64) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	(3.280.705,91)	244.278,71	1.222.380,44	(4.258.807,64) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	(7.778,99)	630,80	3.154,03	(10.302,22) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	(7.778,99)	630,80	3.154,03	(10.302,22) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(24.077,54)	0,00	11.123,22	(35.200,76) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	(24.077,54)	0,00	11.123,22	(35.200,76) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(1.730.981,11)	0,00	519.391,50	(2.250.372,61) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	(1.730.981,11)	0,00	519.391,50	(2.250.372,61) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(44.998,42)	0,00	257,03	(45.255,45) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P	(44.998,42)	0,00	257,03	(45.255,45) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(330.956,14)	0,00	127.764,20	(458.720,34) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	(330.956,14)	0,00	127.764,20	(458.720,34) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(2.043,87)	178,90	894,53	(2.759,50) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P	(2.043,87)	178,90	894,53	(2.759,50) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(30.157,45)	0,00	25.990,16	(56.147,61) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(30.157,45)	0,00	25.990,16	(56.147,61) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 27 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.391.270,13)	98.058,60	568.550,38	(1.861.761,91)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(1.391.270,13)	98.058,60	568.550,38	(1.861.761,91)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(1.172.581,17)	98.058,60	490.293,14	(1.564.815,71) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	(1.172.581,17)	98.058,60	490.293,14	(1.564.815,71) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(199.165,28)	0,00	53.789,72	(252.955,00) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	(199.165,28)	0,00	53.789,72	(252.955,00) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(383,95)	0,00	117,59	(501,54) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(383,95)	0,00	117,59	(501,54) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(19.139,73)	0,00	24.349,93	(43.489,66) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	(19.139,73)	0,00	24.349,93	(43.489,66) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.105.780,95)	0,00	1.421.294,35	(6.527.075,30)
452200000	04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(5.105.780,95)	0,00	1.421.294,35	(6.527.075,30)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(5.105.780,95)	0,00	1.421.294,35	(6.527.075,30) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(5.105.780,95)	0,00	1.421.294,35	(6.527.075,30) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.486.924,65)	0,00	0,00	(2.486.924,65)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.486.924,65)	0,00	0,00	(2.486.924,65)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.486.924,65)	0,00	0,00	(2.486.924,65)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.486.924,65)	0,00	0,00	(2.486.924,65)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(2.486.924,65)	0,00	0,00	(2.486.924,65) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(2.486.924,65)	0,00	0,00	(2.486.924,65) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.054,72)	0,00	80.156,87	(87.211,59)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.054,72)	0,00	80.156,87	(87.211,59)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.054,72)	0,00	80.156,87	(87.211,59)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(7.054,72)	0,00	80.156,87	(87.211,59)
499600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(3.321,09)	0,00	41.420,35	(44.741,44)
499600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	(3.321,09)	0,00	41.420,35	(44.741,44)
499610000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.321,09)	0,00	41.420,35	(44.741,44)
499610000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.321,09)	0,00	41.420,35	(44.741,44)
499619900	(21)00	OUTRAS INDENIZACOES	P	(3.321,09)	0,00	41.420,35	(44.741,44) C
499619900	(21)01	OUTRAS INDENIZACOES	P	(3.321,09)	0,00	41.420,35	(44.741,44) C
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(3.733,63)	0,00	38.736,52	(42.470,15)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(3.733,63)	0,00	38.736,52	(42.470,15)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.733,63)	0,00	38.736,52	(42.470,15) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(3.733,63)	0,00	38.736,52	(42.470,15) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	159.069.453,77	3.571.466,14	1.443.600,00	161.197.319,91
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	87.414.985,30	1.885.429,29	741.000,00	88.559.414,59
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	-	20.824.751,83	543.479,04	86.600,00	21.281.630,87
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	46.162.997,53	1.034.813,28	570.000,00	46.627.810,81
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.660.064,12	107.744,53	46.000,00	2.721.808,65
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	154.090.415,53	3.571.466,14	1.443.600,00	156.218.281,67
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	83.964.407,86	1.885.429,29	741.000,00	85.108.837,15
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	19.477.768,57	543.479,04	86.600,00	19.934.647,61
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	46.038.045,20	1.034.813,28	570.000,00	46.502.858,48
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.660.064,12	107.744,53	46.000,00	2.721.808,65
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 28 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	87.940.415,53	3.571.466,14	1.443.600,00	90.068.281,67
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	43.218.067,82	1.885.429,29	741.000,00	44.362.497,11
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	13.296.612,24	543.479,04	86.600,00	13.753.491,28
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	27.766.337,57	1.034.813,28	570.000,00	28.231.150,85
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.709.268,12	107.744,53	46.000,00	1.771.012,65
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	66.150.000,00	1.443.600,00	1.443.600,00	66.150.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	35.480.576,67	741.000,00	741.000,00	35.480.576,67
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	8.820.901,31	86.600,00	86.600,00	8.820.901,31
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	18.398.757,61	570.000,00	570.000,00	18.398.757,61
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.499.634,63	46.000,00	46.000,00	1.499.634,63
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	35.480.176,67	0,00	0,00	35.480.176,67
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	8.821.301,31	0,00	0,00	8.821.301,31
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	18.398.757,61	0,00	0,00	18.398.757,61
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.499.634,63	0,00	0,00	1.499.634,63
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	66.150.000,00	0,00	0,00	66.150.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	35.480.176,67	0,00	0,00	35.480.176,67 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	1.950.129,78	0,00	0,00	1.950.129,78 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	8.821.301,31	0,00	0,00	8.821.301,31 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	18.398.757,61	0,00	0,00	18.398.757,61 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	1.499.634,63	0,00	0,00	1.499.634,63 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.207.080,00	721.800,00	0,00	3.928.880,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	1.975.400,00	370.500,00	0,00	2.345.900,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	570.580,00	43.300,00	0,00	613.880,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	608.100,00	285.000,00	0,00	893.100,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	53.000,00	23.000,00	0,00	76.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	3.207.080,00	721.800,00	0,00	3.928.880,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	1.975.400,00	370.500,00	0,00	2.345.900,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	570.580,00	43.300,00	0,00	613.880,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	608.100,00	285.000,00	0,00	893.100,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	53.000,00	23.000,00	0,00	76.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	721.800,00	721.800,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	370.500,00	370.500,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	43.300,00	43.300,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	3.207.080,00	721.800,00	0,00	3.928.880,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	1.975.400,00	370.500,00	0,00	2.345.900,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O	570.580,00	43.300,00	0,00	613.880,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O	608.100,00	285.000,00	0,00	893.100,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	53.000,00	23.000,00	0,00	76.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(3.207.080,00)	0,00	721.800,00	(3.928.880,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(1.975.400,00)	0,00	370.500,00	(2.345.900,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(570.580,00)	0,00	43.300,00	(613.880,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(608.100,00)	0,00	285.000,00	(893.100,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(53.000,00)	0,00	23.000,00	(76.000,00) X


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Abril
Página 29 de 35

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.207.080,00)	0,00	721.800,00	(3.928.880,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(1.975.000,00)	0,00	370.500,00	(2.345.500,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(570.980,00)	0,00	43.300,00	(614.280,00)
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(608.100,00)	0,00	285.000,00	(893.100,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(53.000,00)	0,00	23.000,00	(76.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.207.080,00)	0,00	721.800,00	(3.928.880,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(1.975.000,00)	0,00	370.500,00	(2.345.500,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(570.980,00)	0,00	43.300,00	(614.280,00) C
522190400	(8) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(608.100,00)	0,00	285.000,00	(893.100,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(53.000,00)	0,00	23.000,00	(76.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	21.790.415,53	2.127.866,14	0,00	23.918.281,67
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.737.491,15	1.144.429,29	0,00	8.881.920,44
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	4.475.710,93	456.879,04	0,00	4.932.589,97
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	9.367.579,96	464.813,28	0,00	9.832.393,24
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	209.633,49	61.744,53	0,00	271.378,02
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	21.790.415,53	2.127.866,14	0,00	23.918.281,67
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.737.491,15	1.144.429,29	0,00	8.881.920,44
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	4.475.710,93	456.879,04	0,00	4.932.589,97
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	9.367.579,96	464.813,28	0,00	9.832.393,24
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	209.633,49	61.744,53	0,00	271.378,02
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	21.790.415,53	2.127.866,14	0,00	23.918.281,67
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.737.491,15	1.144.429,29	0,00	8.881.920,44
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	4.475.710,93	456.879,04	0,00	4.932.589,97
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	9.367.579,96	464.813,28	0,00	9.832.393,24
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	209.633,49	61.744,53	0,00	271.378,02
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	21.804.832,48	2.127.866,14	0,00	23.932.698,62 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	7.746.611,20	1.144.429,29	0,00	8.891.040,49 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	4.475.727,83	456.879,04	0,00	4.932.606,87 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	9.372.859,96	464.813,28	0,00	9.837.673,24 D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	209.633,49	61.744,53	0,00	271.378,02 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(14.416,95)	0,00	0,00	(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 -	(16,90)	0,00	0,00	(16,90) C
522920103	(10)04	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(5.280,00)	0,00	0,00	(5.280,00) C
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 30 de 35**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(159.069.453,77)	24.829.170,74	26.957.036,88	(161.197.319,91)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(87.414.985,30)	10.958.729,34	12.103.158,63	(88.559.414,59)
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	-	(20.824.751,83)	4.356.414,11	4.813.293,15	(21.281.630,87)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(46.162.997,53)	9.047.206,77	9.512.020,05	(46.627.810,81)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.660.064,12)	466.820,52	528.565,05	(2.721.808,65)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(154.090.415,53)	24.829.170,74	26.957.036,88	(156.218.281,67)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(83.964.407,86)	10.958.729,34	12.103.158,63	(85.108.837,15)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(19.477.768,57)	4.356.414,11	4.813.293,15	(19.934.647,61)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(46.038.045,20)	9.047.206,77	9.512.020,05	(46.502.858,48)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.660.064,12)	466.820,52	528.565,05	(2.721.808,65)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(66.150.000,00)	4.542.706,80	4.542.706,80	(66.150.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(40.746.340,04)	2.588.260,75	2.588.260,75	(40.746.340,04)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.181.156,33)	527.586,89	527.586,89	(6.181.156,33)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(18.271.707,63)	1.424.449,37	1.424.449,37	(18.271.707,63)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(950.796,00)	2.409,79	2.409,79	(950.796,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(50.687.157,35)	4.199.540,14	343.166,66	(46.830.783,87) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(32.212.643,44)	2.245.094,09	343.166,66	(30.310.716,01) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.427.403,05)	527.586,89	0,00	(3.899.816,16) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(13.149.657,05)	1.424.449,37	0,00	(11.725.207,68) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(897.453,81)	2.409,79	0,00	(895.044,02) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(16.572.260,68)	19,65	4.199.540,14	(20.771.781,17) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(9.643.114,63)	19,65	2.245.094,09	(11.888.189,07) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(1.753.753,28)	0,00	527.586,89	(2.281.340,17) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(5.122.050,58)	0,00	1.424.449,37	(6.546.499,95) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(53.342,19)	0,00	2.409,79	(55.751,98) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.109.418,03	343.147,01	0,00	1.452.565,04
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.109.418,03	343.147,01	0,00	1.452.565,04
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.109.418,03	343.147,01	0,00	1.452.565,04
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.109.418,03	343.147,01	0,00	1.452.565,04
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.109.418,03	343.147,01	0,00	1.452.565,04 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	1.109.418,03	343.147,01	0,00	1.452.565,04 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(87.940.415,53)	20.286.463,94	22.414.330,08	(90.068.281,67)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(43.218.067,82)	8.370.468,59	9.514.897,88	(44.362.497,11)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(13.296.612,24)	3.828.827,22	4.285.706,26	(13.753.491,28)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(27.766.337,57)	7.622.757,40	8.087.570,68	(28.231.150,85)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.709.268,12)	464.410,73	526.155,26	(1.771.012,65)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(66.150.000,00)	11.568.065,04	11.568.065,04	(66.150.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(35.480.576,67)	4.942.698,94	4.942.698,94	(35.480.576,67)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.950.129,78)	0,00	0,00	(1.950.129,78)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(8.820.901,31)	2.164.503,13	2.164.503,13	(8.820.901,31)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(18.398.757,61)	4.186.285,34	4.186.285,34	(18.398.757,61)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.499.634,63)	274.577,63	274.577,63	(1.499.634,63)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(44.359.584,47)	2.849.666,14	721.800,00	(42.231.718,33) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(27.743.085,52)	1.514.929,29	370.500,00	(26.598.656,23) 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 -	(4.345.190,38)	500.179,04	43.300,00	(3.888.311,34) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(9.031.177,65)	749.813,28	285.000,00	(8.566.364,37) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.290.001,14)	84.744,53	23.000,00	(1.228.256,61) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(21.790.415,53)	8.718.398,90	10.846.265,04	(23.918.281,67)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(7.737.491,15)	3.427.769,65	4.572.198,94	(8.881.920,44)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(4.475.710,93)	1.664.324,09	2.121.203,13	(4.932.589,97)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(9.367.579,96)	3.436.472,06	3.901.285,34	(9.832.393,24)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 32 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(724.728,44)	0,00	0,00	(724.728,44) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(498.868,90)	0,00	0,00	(498.868,90) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(212.993,04)	0,00	0,00	(212.993,04) C
631100000	(13)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(12.866,50)	0,00	0,00	(12.866,50) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.295.714,60)	0,00	0,00	(1.295.714,60) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(322.524,47)	0,00	0,00	(322.524,47) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(884.790,13)	0,00	0,00	(884.790,13) C
631400000	(16)04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(88.400,00)	0,00	0,00	(88.400,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00)
631900000	01	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00)
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00) C
631990000	(14)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(2.468,00)	0,00	0,00	(2.468,00) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.956.127,20)	0,00	0,00	(2.956.127,20)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.626.716,07)	0,00	0,00	(2.626.716,07)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(249.200,09)	0,00	0,00	(249.200,09)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(23.685,83)	0,00	0,00	(23.685,83)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.953.497,08)	0,00	0,00	(2.953.497,08) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.624.685,95)	0,00	0,00	(2.624.685,95) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(56.525,21)	0,00	0,00	(56.525,21) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(249.200,09)	0,00	0,00	(249.200,09) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(23.085,83)	0,00	0,00	(23.085,83) C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.630,12)	0,00	0,00	(2.630,12) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(2.030,12)	0,00	0,00	(2.030,12) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(600,00)	0,00	0,00	(600,00) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	23.003.950,39	4.991.284,78	343.166,66	27.652.068,51
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	12.247.489,76	2.281.677,30	343.166,66	14.186.000,40
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	564.387,07	159.063,00	0,00	723.450,07
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	3.839.317,98	916.495,82	0,00	4.755.813,80
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	5.883.745,93	1.627.978,87	0,00	7.511.724,80
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	469.009,65	6.069,79	0,00	475.079,44
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	-	22.174.489,55	4.991.284,78	343.166,66	26.822.607,67
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.418.028,92	2.281.677,30	343.166,66	13.356.539,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 33 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
72000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	564.387,07	159.063,00	0,00	723.450,07
72000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.839.317,98	916.495,82	0,00	4.755.813,80
72000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.883.745,93	1.627.978,87	0,00	7.511.724,80
72000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	469.009,65	6.069,79	0,00	475.079,44
72100000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	22.174.489,55	4.991.284,78	343.166,66	26.822.607,67
72100000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	11.418.028,92	2.281.677,30	343.166,66	13.356.539,56
72100000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	564.387,07	159.063,00	0,00	723.450,07
72100000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.839.317,98	916.495,82	0,00	4.755.813,80
72100000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.883.745,93	1.627.978,87	0,00	7.511.724,80
72100000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	469.009,65	6.069,79	0,00	475.079,44
72110000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	22.174.489,55	4.991.284,78	343.166,66	26.822.607,67
72110000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	11.418.028,92	2.281.677,30	343.166,66	13.356.539,56
72110000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	564.387,07	159.063,00	0,00	723.450,07
72110000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.839.317,98	916.495,82	0,00	4.755.813,80
72110000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.883.745,93	1.627.978,87	0,00	7.511.724,80
72110000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	469.009,65	6.069,79	0,00	475.079,44
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	11.783.204,27	2.260.419,54	343.147,01	13.700.476,80 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.723.294,18	2.095.286,75	343.147,01	11.475.433,92 D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	564.387,07	159.063,00	0,00	723.450,07 D
721110000	(21)03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	865.775,35	0,00	0,00	865.775,35 D
721110000	(21)04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	160.738,02	0,00	0,00	160.738,02 D
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	469.009,65	6.069,79	0,00	475.079,44 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.444.469,07	2.407.045,83	19,65	11.851.495,25 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.586.479,35	149.807,34	19,65	1.736.267,04 D
721120000	(21)03	RECURSOS VINCULADOS	C -	2.735.939,14	832.789,12	0,00	3.568.728,26 D
721120000	(21)04	RECURSOS VINCULADOS	C -	5.122.050,58	1.424.449,37	0,00	6.546.499,95 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	946.816,21	323.819,41	0,00	1.270.635,62 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	108.255,39	36.583,21	0,00	144.838,60 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	237.603,49	83.706,70	0,00	321.310,19 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	600.957,33	203.529,50	0,00	804.486,83 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(23.003.950,39)	16.626.854,87	21.274.972,99	(27.652.068,51)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(12.247.489,76)	8.179.122,09	10.117.632,73	(14.186.000,40)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(564.387,07)	0,00	159.063,00	(723.450,07)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(3.839.317,98)	3.056.849,18	3.973.345,00	(4.755.813,80)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(5.883.745,93)	5.044.172,34	6.672.151,21	(7.511.724,80)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(469.009,65)	346.711,26	352.781,05	(475.079,44)
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	-	(22.174.489,55)	16.626.854,87	21.274.972,99	(26.822.607,67)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.418.028,92)	8.179.122,09	10.117.632,73	(13.356.539,56)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(564.387,07)	0,00	159.063,00	(723.450,07)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.839.317,98)	3.056.849,18	3.973.345,00	(4.755.813,80)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.883.745,93)	5.044.172,34	6.672.151,21	(7.511.724,80)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(469.009,65)	346.711,26	352.781,05	(475.079,44)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(22.174.489,55)	16.626.854,87	21.274.972,99	(26.822.607,67)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(11.418.028,92)	8.179.122,09	10.117.632,73	(13.356.539,56)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(564.387,07)	0,00	159.063,00	(723.450,07)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.839.317,98)	3.056.849,18	3.973.345,00	(4.755.813,80)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.883.745,93)	5.044.172,34	6.672.151,21	(7.511.724,80)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Abril

Página 34 de 35

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821000000	05	DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(469.009,65)	346.711,26	352.781,05	(475.079,44)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(22.174.489,55)	16.626.854,87	21.274.972,99	(26.822.607,67)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(11.418.028,92)	8.179.122,09	10.117.632,73	(13.356.539,56)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(564.387,07)	0,00	159.063,00	(723.450,07)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.839.317,98)	3.056.849,18	3.973.345,00	(4.755.813,80)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.883.745,93)	5.044.172,34	6.672.151,21	(7.511.724,80)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(469.009,65)	346.711,26	352.781,05	(475.079,44)
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	6.988.979,27	7.716.042,94	9.444.550,28	5.260.471,93 X
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	83.409,05	4.825.968,75	5.115.541,66	(206.163,86) X
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(519.227,21)	0,00	159.063,00	(678.290,21) X
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	2.847.827,31	1.316.389,54	1.692.299,62	2.471.917,23 X
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	4.827.232,21	1.418.189,49	2.377.825,58	3.867.596,12 X
821110000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(250.262,09)	155.495,16	99.820,42	(194.587,35) X
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(10.672.741,61)	4.305.894,40	2.127.866,14	(8.494.713,35) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(3.269.111,43)	1.669.438,96	1.144.429,29	(2.744.101,76) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(2.924.008,67)	824.282,71	456.879,04	(2.556.605,00) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(4.416.161,89)	1.718.236,03	464.813,28	(3.162.739,14) C
821120000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(63.459,62)	93.936,70	61.744,53	(31.267,45) C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.010.288,14)	4.604.917,53	4.629.713,81	(3.035.084,42)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.418.233,06)	1.683.714,38	1.706.022,17	(1.440.540,85)
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	-	(842.299,57)	916.176,93	907.989,41	(834.112,05)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(693.461,13)	1.907.746,82	1.921.765,53	(707.479,84)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.134,52)	97.279,40	93.936,70	(7.791,82)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.967.197,53)	4.300.538,80	4.305.894,40	(2.972.553,13) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.633.665,95)	1.659.456,99	1.669.438,96	(2.643.647,92) 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 -	(251.900,09)	826.949,38	824.282,71	(249.233,42) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(23.085,83)	1.718.236,03	1.718.236,03	(23.085,83) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.020,45)	95.896,40	93.936,70	(60,75) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(43.090,61)	304.378,73	323.819,41	(62.531,29) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.215.432,89	24.257,39	36.583,21	1.203.107,07 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 -	(590.399,48)	89.227,55	83.706,70	(584.878,63) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(670.375,30)	189.510,79	203.529,50	(684.394,01) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(9.114,07)	1.383,00	0,00	(7.731,07) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(15.480.439,07)	0,00	5.072.842,76	(20.553.281,83) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(6.814.093,48)	0,00	2.151.639,61	(8.965.733,09) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(2.920.837,05)	0,00	916.176,93	(3.837.013,98) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.601.355,12)	0,00	1.907.746,82	(7.509.101,94) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(144.153,42)	0,00	97.279,40	(241.432,82) C
				0,00	70.974.407,08	70.974.407,08	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO****Abril****Página 35 de 35**

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

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

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

LUKANO ARAUJO COSTA REIS SA
 PREFEITO MUNICIPAL
 96314192153

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