


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 1 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	58.034.462,79	22.557.714,43	21.492.558,53	59.099.618,69
10000000	01	ATIVO	-	42.511.272,92	10.869.524,69	9.833.159,72	43.547.637,89
10000000	02	ATIVO	-	348.724,59	159.063,00	0,00	507.787,59
10000000	03	ATIVO	-	8.294.486,61	695.225,39	764.652,01	8.225.059,99
10000000	04	ATIVO	-	5.952.573,19	10.297.436,47	10.717.297,54	5.532.712,12
10000000	05	ATIVO	-	927.405,48	536.464,88	177.449,26	1.286.421,10
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	14.914.650,39	22.266.114,43	21.492.558,53	15.688.206,29
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	8.765.080,67	10.614.524,69	9.833.159,72	9.546.445,64
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	197.497,75	159.063,00	0,00	356.560,75
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	2.873.026,93	658.625,39	764.652,01	2.767.000,31
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	2.650.041,87	10.297.436,47	10.717.297,54	2.230.180,80
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	429.003,17	536.464,88	177.449,26	788.018,79
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	8.902.696,86	22.066.809,63	21.358.781,42	9.610.725,07
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.393.895,94	10.445.096,14	9.699.382,61	4.139.609,47
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	141.319,36	159.063,00	0,00	300.382,36
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.852.695,45	654.912,42	764.652,01	2.742.955,86
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.085.782,94	10.271.273,19	10.717.297,54	1.639.758,59
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	429.003,17	536.464,88	177.449,26	788.018,79
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	8.902.696,86	22.066.809,63	21.358.781,42	9.610.725,07
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.393.895,94	10.445.096,14	9.699.382,61	4.139.609,47
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	141.319,36	159.063,00	0,00	300.382,36
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.852.695,45	654.912,42	764.652,01	2.742.955,86
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.085.782,94	10.271.273,19	10.717.297,54	1.639.758,59
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	429.003,17	536.464,88	177.449,26	788.018,79
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	8.902.696,86	22.066.809,63	21.358.781,42	9.610.725,07
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.393.895,94	10.445.096,14	9.699.382,61	4.139.609,47
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	141.319,36	159.063,00	0,00	300.382,36
111110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.852.695,45	654.912,42	764.652,01	2.742.955,86
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.085.782,94	10.271.273,19	10.717.297,54	1.639.758,59
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	429.003,17	536.464,88	177.449,26	788.018,79
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00	152.079,75	152.079,75	0,00
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:120 (CONTA REPASSE)			152.079,75	152.079,75	0,00
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00	152.079,75	152.079,75	0,00
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	221.235,74	14.972.174,80	14.729.263,05	464.147,49
		BANCO:000 AG:1383-8 CONTA:71005-4 (INDICE DA EDUCAÇÃO C/71005-4)			281.989,62	281.939,62	50,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:000-1		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:170-5		82,49			82,49
		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:2289-4		0,10			0,10
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:23095-0		139,10			139,10
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7		15.887,34			15.887,34
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-7		400,00			400,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		19.877,16			19.877,16
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5807-2		0,53			0,53
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 10946-0 (FUND ESP 10946-0)			13.817,71	13.817,71	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 11769-2 (FUNS 11769-2)			183,33	183,33	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 13945-9 (FEX 13945-9)			15.263,14	15.263,14	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 14231-X (CIDE 14231-X)			25.543,74	25.543,74	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 19077-2 (ICM EST 19077-2)			819.568,14	819.568,14	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 1928 (IPI EXP 1928)			131,81	131,81	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 2336-1 (IPVA 2336-1)			38.601,58	38.601,58	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 4361-3 (FPM 4361-3)			2.884.881,09	2.884.881,09	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13917-3 (QSE13917-3)			52.106,06	52.106,06	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:16815-7 (FUNDEB 16815-7)			4.109.857,19	4.109.857,19	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17001-1 (SNA 17001-1)			21.842,47	21.842,47	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:1705-1 (CAMARA - 1.705-1)			159.063,00	0,00	159.063,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 2 de 31

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24.050-8 (CONV. 24.050-8)			26.003,53	0,00	26.003,53
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25890-3 (BL GBF FNAS)			24.898,52	12.449,26	12.449,26
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25919-5 (BL PSB FNAS)			330.000,00	165.000,00	165.000,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27055-5 (PM OEIRAS PAC I C/27055-5)			510.000,00	510.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283141-4 (ICM EXP 283141-4)			857,72	857,72	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:4363-X (ITR 4363-X)			5.044,58	5.044,58	0,00
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1385-5		(15.454,38)			(15.454,38)
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:1345-0		3.807,12			3.807,12
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:1385-5		15.454,38			15.454,38
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:4002-3		1,39			1,39
BANCO:004 AG:00037-X CONTA:4529-7		17,32			17,32
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00630-3		(99,14)			(99,14)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00634-0		(154.964,61)			(154.964,61)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00634-0		(29,50)			(29,50)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00645-6		(1.710,51)			(1.710,51)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:006456-7		1.652,51			1.652,51
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		33.524,20			33.524,20
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00652-0		3,94			3,94
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00652-2		5,39			5,39
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00652-6		3,02			3,02
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00652-7		(29,50)			(29,50)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00653-0		(952,80)			(952,80)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00653-1		(1.579,78)			(1.579,78)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00662-9		(28,50)			(28,50)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-5		20,50			20,50
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-2		442,00			442,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00672		(3.015,93)			(3.015,93)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:006-9		4,41			4,41
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16100-1		(0,10)			(0,10)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16100-3		(0,05)			(0,05)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16100-8		(0,90)			(0,90)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16100-9		(0,18)			(0,18)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16101-0		(0,31)			(0,31)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16101-1		(0,57)			(0,57)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16101-3		(20,19)			(20,19)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16101-6		(0,80)			(0,80)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16102-0		(0,31)			(0,31)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16102-1		(2,14)			(2,14)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16103-1		(0,86)			(0,86)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16103-3		(0,41)			(0,41)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16103-4		(0,23)			(0,23)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16104-0		(0,03)			(0,03)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:43500-0		(0,08)			(0,08)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:43500-1		(0,02)			(0,02)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:43500-2		(0,72)			(0,72)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:48-5		805,02			805,02
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:48-8		861,14			861,14
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:57-2		9.393,86			9.393,86
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6111-8		49.704,73			49.704,73
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:615-4		2.596,21			2.596,21
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-7		41.311,80			41.311,80
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-4		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-4		36.600,00			36.600,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:626-0		(24.115,00)			(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:67200-2		(0,15)			(0,15)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:672003-0		(788,97)			(788,97)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:672011-1		(0,39)			(0,39)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO
Janeiro
Página 3 de 31

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6		42,45			42,45
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00630-3		99,14			99,14
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0063-2		155.014,61			155.014,61
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00634-0		31,34			31,34
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00634-6		3,01			3,01
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:0063-5		5,40			5,40
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00646-4		135,56			135,56
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00649-1		0,08			0,08
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00652-7		2.580,56			2.580,56
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00653-0		952,80			952,80
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00653-1		1.579,78			1.579,78
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:00662-9		50,00			50,00
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:52-1		0,50			0,50
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:5-9		3,90			3,90
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:6111-8		554,69			554,69
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:615-3		0,01			0,01
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:615-4		145,33			145,33
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:615-7		0,01			0,01
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:615-8		0,01			0,01
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:617-0		5,31			5,31
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:623-4		2,51			2,51
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-4		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA: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
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:00632-4 (MOVIMENTO 632-4)			329.665,60	329.665,60	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006464-8 (FPM 464-8)			1.251.116,23	1.286.126,17	(35.009,94)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006658-6 (006658-6 ICMS ESTADUAL)			40.000,00	40.030,00	(30,00)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006661-6 (006661-6 IPVA ESTADUAL)			0,00	30,00	(30,00)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006699-3 (FUNDEB CAIXA 006699-3)			3.037.798,55	3.037.798,55	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:572-5 (CEO PROTESE 572-5)			0,03	30,00	(29,97)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6111-8 (ITBI-PROP(M) 6111-8)			4.834,72	50.280,00	(45.445,28)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:615-4 (CIATA(M) 615-4)			1.665,65	4.224,50	(2.558,85)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624005-0 (BLATB 624005-0)			283.395,31	283.395,31	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624007-6 (BLMAC 624007-6)			14.913,13	14.913,13	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624008-4 (BLVGS 624008-4)			79.287,18	79.287,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 4 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104	AG:1383-8	CONTA:624034-3 (bloco investimento fundo a fundo)			0,00	36.600,00	(36.600,00)
BANCO:104	AG:1383-8	CONTA:6260-2 (ISS/TLL/TAX(M) 6260-2)			260.852,70	260.852,70	0,00
BANCO:104	AG:1383-8	CONTA:672-3 (IPVA(M) 672-3)			36.204,76	36.204,76	0,00
BANCO:104	AG:1383-8	CONTA:71004-6 (INDICE SAUDE C/71004-6)			312.787,71	312.737,71	50,00
11111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	109.827,84	6.932.961,89	6.989.932,43	52.857,30 D
11111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	82,49	159.063,00	0,00	159.145,49 D
11111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	110.737,60	377.595,65	414.225,62	74.107,63 D
11111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	70,50	7.147.655,74	7.147.655,74	70,50 D
11111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	517,31	354.898,52	177.449,26	177.966,57 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	8.681.461,12	6.942.555,08	6.477.438,62	9.146.577,58
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	3.284.068,10	3.512.134,25	2.709.450,18	4.086.752,17
111115000	02	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	141.236,87	0,00	0,00	141.236,87
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.741.957,85	125.237,02	198.346,64	2.668.848,23
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	2.085.712,44	3.123.617,45	3.569.641,80	1.639.688,09
111115000	05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	428.485,86	181.566,36	0,00	610.052,22
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	1.594.364,94	14.799,38	0,00	1.609.164,32 D
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3					836.080,28
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6					155.711,02
		BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:64714-3					602.573,64
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:P647143-4 (647143-4 POUP CONV. FEDERAL ALTO CANCELA)			12.649,96	0,00	12.649,96
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:P672016-0 (POUPANÇA 672016-0 ESCOLA)			2.149,42	0,00	2.149,42
111115002	(2) 01	POUPANÇA	P F	1.594.364,94	14.799,38	0,00	1.609.164,32 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	4.313.469,65	5.635.298,50	3.600.992,08	6.347.776,07 D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1071-7					332,77
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6					14.850,23
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9					40.467,36
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1185-4					110,08
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:126-4					29,72
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7					6.412,29
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5					16.600,26
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1					111,04
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-8					619,72
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-9					605,81
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1532-0					669,22
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-3					0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-5					0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1624-7					157,55
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1627-8					1,89
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1					490,53
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1705-1					5.662,80
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1868-8					0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1904-7					10,25
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7					687,30
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6					514,18
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6					5.834,26
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1971-8					7,33
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4					0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2011-6					37.740,87
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2039-4					507,34
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2046-5					0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-0					0,12
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-4					0,93
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-6					0,39
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-8					6,56
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-1					0,01
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-3					20,86
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-4					0,13
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-7					733,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-2					20,12
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-4					2.468,78
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-5					65,43
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-0					953,76
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-6					62,66
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-9					20,64
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2053-0					32,97
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2053-1					9,31
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2064-6					


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 5 de 31

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		5.616,03			5.616,03
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2124-9		8.565,99			8.565,99
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2143-9		2.805,84			2.805,84
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-8		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2196-9		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-0		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-1		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-2		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-3		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-5		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2197-9		0,03			0,03
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2205-8		71.207,27			71.207,27
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-2		1.995,74			1.995,74
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2259-5		12.528,43			12.528,43
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2263-8		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2271-3		0,02			0,02
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2289-4		47.848,17			47.848,17
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2290-5		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2296-2		27.953,02			27.953,02
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2307-6		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2327-8		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2331-2		5.323,52			5.323,52
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7		47,08			47,08
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:233-6		1.796,03			1.796,03
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2339-8		576,01			576,01
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2340-9		3.962,74			3.962,74
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4		4.060,90			4.060,90
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3		420.873,15			420.873,15
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		20.797,30			20.797,30
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2363-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		16.145,91			16.145,91
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2401-4		5.864,87			5.864,87
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		610.055,42			610.055,42
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		236.659,20			236.659,20
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2482-7		1.808,46			1.808,46
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2483-4		124.394,80			124.394,80
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2587-6		4.114,91			4.114,91
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-2		60,35			60,35
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2588-7		12.975,54			12.975,54
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2589-0		37.841,69			37.841,69
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-5		20.897,27			20.897,27
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2590-7		49.601,90			49.601,90
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2591-9		257.069,86			257.069,86
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:26164-A		437.265,32			437.265,32
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:28314-1		1.492,04			1.492,04
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-1		846.733,86			846.733,86
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-3		239,60			239,60
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:436-6		518,52			518,52
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5000-1		6,82			6,82
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-6		172,04			172,04
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5804-7		20.497,34			20.497,34
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		45.924,34			45.924,34
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:959-9		152,93			152,93
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 010946-0 (FUN ESP 010946-0)			13.809,86	0,00	13.809,86
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 011769-2 (FUNS 011769-2)			478,47	0,00	478,47
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 011854-0 (ISSQN 011854)			0,80	0,00	0,80
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 013917-3 (QSE 013917-3)			52.320,58	0,00	52.320,58
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 013945-9 (FEX 013945-9)			86,48	15.263,14	(15.176,66)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 014231-X (CIDE 014231-X)			25.403,16	0,00	25.403,16
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 015319-2 (PFB 015319-2)			4,48	0,00	4,48
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 015320-6 (PSB 015320-6)			4,92	0,00	4,92
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 019077-2 (ICM EST 019077-2)			452.489,65	254.773,96	197.715,69
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 019286 (IPI EX 019286)			136,07	0,00	136,07
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 019546-4 (PNAE(M) 019546-4)			42,52	0,00	42,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 6 de 31

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 020394-7 (COV.UBS 020394-7)			3,72	0,00	3,72
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 021249-0 (BRALF 021249-0)			62,42	0,00	62,42
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 02336-1 (IPVA 02336-1)			30.907,82	7.165,95	23.741,87
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 0283141-4 (ICM EX 0283141-4)			690,20	0,00	690,20
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 04361-3 (FPM 04361-3)			875.878,89	1.431.038,79	(555.159,90)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 04363-X (ITR 04363-X)			2.957,89	1.092,19	1.865,70
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 058046-5 (PAB FIX 058046-5)			1,27	0,00	1,27
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:010717-4 (FMS/SA 010717-4)			2,44	0,00	2,44
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:01264-5 (APL 1.264-5)			0,22	0,00	0,22
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:016247-7 (APL AFB - 16.247-7)			1,16	0,00	1,16
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:016278-7 (ESG 016278-7)			0,02	0,00	0,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:017001-1 (SNA 017001-1)			19.932,23	621,32	19.310,91
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019047-0 (MEL HAB 019047-0)			0,15	0,00	0,15
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020116-2 (BLVGS 020116-2)			277,17	0,00	277,17
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020505-2 (APLICACÃO CONV 20.505-2)			0,47	0,00	0,47
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020510-9 (BLGES(M 020510-9)			7,00	0,00	7,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020646-6 (APL PDDE 20.646-6)			40,93	0,00	40,93
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022058-2 (PAR 022058-2)			518,95	0,00	518,95
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022592-4 (APLICACÃO - 22.592-4)			14,54	0,00	14,54
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:04366-4 (APL FPM00655 4.366-4)			3,78	0,00	3,78
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:058047-3 (CAPS 058047-3)			294,25	0,00	294,25
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:09599-0 (ECD 09599-0)			1,12	0,00	1,12
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22595-9 (AP MANUT 22.595-9)			188,15	0,00	188,15
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22894-X (APL 22.894-X COFINANCIAMENTO ESTADO)			348,71	0,00	348,71
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22962-8 (PMOSEC - 22962-8 APL)			203,71	0,00	203,71
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23398-6 (AFM - 23.398-6 APLICACÃO)			4,19	0,00	4,19
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:261645A (BLOCO INVESTIMENTO FUNDO A FUNDO)			3.186,74	0,00	3.186,74
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:8300-3 (FMASAPLICACÃO - 8.300-3)			334,69	0,00	334,69
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A15318-2 (PSF 015318-4)			4,55	0,00	4,55
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A19718-1 (A19718-1 AFM)			0,06	0,00	0,06
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25876-8 (ACESUASTRAB)			29,99	0,00	29,99
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25882-2 (BPC ESCOLA)			0,44	0,00	0,44
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25887-3 (AEPETI)			94,56	0,00	94,56
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25890-3 (BL GBF FNAS)			12.749,13	0,00	12.749,13
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25907-1 (BL PSEMC FNAS)			361,50	0,00	361,50
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25919-5 (BL PSB FNAS)			167.996,05	0,00	167.996,05
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A27055-5 (PAC 1)			255.000,00	255.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A50001-1 PMO (A50001-1 PMO)			0,05	0,00	0,05
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0063-2		2.375,01			2.375,01
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-5		30,84			30,84
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00665-8		494,45			494,45
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00666-1		284,68			284,68
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00669-9		35.324,02			35.324,02
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0624009-2		1.307,03			1.307,03
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:067-2		2.507,43			2.507,43
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-0		9.351,18			9.351,18
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-1		32,93			32,93
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:37-5		26.458,26			26.458,26
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:50-8		545,69			545,69
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		2.752,10			2.752,10
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-5		1.936,20			1.936,20
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-6		(4.545,38)			(4.545,38)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-4		31.790,36			31.790,36
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-6		98.515,53			98.515,53
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-9		(1.077,24)			(1.077,24)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-4		23.594,72			23.594,72
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-5		61,88			61,88
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-1		146,92			146,92
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:624026-2		68,19			68,19
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-7		133,89			133,89
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-8		61,88			61,88
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62402-9		6.205,04			6.205,04
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-0		61,14			61,14


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 7 de 31

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-1		7.652,84			7.652,84
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62403-2		2.013,63			2.013,63
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64702-2		(192.682,29)			(192.682,29)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6470756-1		(34.593,97)			(34.593,97)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64709-6		(9.978,90)			(9.978,90)
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:647115-1		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-7		66.892,19			66.892,19
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8		117.257,01			117.257,01
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:62400-9		1.077,24			1.077,24
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:64714-7		24.688,17			24.688,17
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
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006.624.026-1 (AP 013 006.624.026-1)			2,06	0,00	2,06
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0375-3 (MEL HAB 0375-3)			4.651,38	0,00	4.651,38
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624004-1 (BLAFB 0624004-1)			205,81	0,00	205,81
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624006-8 (AP BLGES 0624006-8)			0,00	64,70	(64,70)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624025-4 (UBS 624025-4)			0,50	0,00	0,50
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624026-2 (AP 006.624.026-2)			0,56	0,00	0,56
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624028-9 (UBS 624028-9)			0,50	0,00	0,50
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624029-7 (UBS 624029-7)			82,80	0,00	82,80
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624030-0 (UBS 624030-0)			0,82	0,00	0,82
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624031-9 (UBS 624031-9)			151,10	0,00	151,10
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:260-2 (APL - 260-2)			136.431,35	110.419,44	26.011,91
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:261-0 (APL - 261-0)			1,47	0,00	1,47
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:508 (APL 508-3)			24,46	0,00	24,46
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:523-7 (APLICAÇÃO- 523-7)			127,29	0,00	127,29
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:525-3 (APLICAÇÃO - 525-3)			89,55	0,00	89,55
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624027-0 (APL 6.624.027-0)			1,06	0,00	1,06
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647147-7 (AP 647147-7)			1.316,89	0,00	1.316,89
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A00632-4 (A00632-4)			208.730,10	101.977,04	106.753,06
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006464-8 (A006464-8 FPM CAIX)			932.722,03	317.849,82	614.872,21
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006658-6 (A006658-6 ICMS CAIXA APLICAÇÃO)			40.082,41	0,00	40.082,41
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006661-6 (A006661-6 IPVA APLIC)			1,84	0,00	1,84
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006699-3 (FUNDEB CAIXA A006699-3)			1.950.958,02	917.480,73	1.033.477,29
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A06240092 (FNS BLINV A06240092)			10,63	0,00	10,63
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A0672-3 (A0672-3)			21.704,32	14.209,22	7.495,10
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A624024-6 (A624024-6 FNSINVAN)			152,75	0,00	152,75
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A647178-7 (CONV. MIN. DAS CIDADES)			964,69	0,00	964,69
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A71004-6 (INDICE SAUDE PMO)			176.724,77	136.240,47	40.484,30
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A71005-4 (INDICE EDUCACAO PMO)			242.513,64	37.795,31	204.718,33
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:AA624006-8 (APL FNS BLGES 624006)			769,55	0,00	769,55
111115003 (2) 01 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	3.124.830,24	3.497.258,45	2.683.446,65	3.938.642,04 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	719.135,89	5.515,67	64,70	724.586,86 D
111115003 (2) 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	35.354,86	1.950.958,02	917.480,73	1.068.832,15 D
111115003 (2) 05 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	428.485,86	181.566,36	0,00	610.052,22 D
111115004 (2) 00 CDB	P F	2.005.981,22	119.598,61	198.281,94	1.927.297,89 D
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5		1.335.603,78			1.335.603,78
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-7		42.361,21			42.361,21
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8		60.943,48			60.943,48
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-5		318.054,76			318.054,76
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-8		249.017,99			249.017,99
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624005-0 (BLATB 0624005-0)					



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 8 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
					64.252,21	165.444,42	(101.192,21)
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624007-6 (AP BLMAC 0624007-6)			10,29	14.912,23	(14.901,94)
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624008-4 (AP BLVGS 0624008-4)			55.336,11	17.925,29	37.410,82
111115004	(2) 03	CDB	P F	2.005.981,22	119.598,61	198.281,94	1.927.297,89 D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	767.645,31	1.172.858,59	2.678.164,60	(737.660,70) D
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1681-5		2.050.357,58			2.050.357,58
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1705-1		135.574,07			135.574,07
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-0		(0,12)			(0,12)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-4		(0,93)			(0,93)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-6		(0,39)			(0,39)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2048-8		(6,56)			(6,56)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-1		(0,01)			(0,01)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-3		(20,86)			(20,86)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-4		(0,13)			(0,13)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2049-7		(733,00)			(733,00)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-2		(20,12)			(20,12)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-4		(2.468,78)			(2.468,78)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2053-0		(32,97)			(32,97)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2053-1		(9,31)			(9,31)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2143-9		565,21			565,21
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2331-2		991,28			991,28
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7		8.527,20			8.527,20
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2340-9		619,54			619,54
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4		(4.060,90)			(4.060,90)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3		(338.551,98)			(338.551,98)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		(9.593,71)			(9.593,71)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2363-7		16.840,74			16.840,74
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		(15.993,87)			(15.993,87)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2401-4		(5.864,87)			(5.864,87)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2405-0		162.696,04			162.696,04
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		(577.185,56)			(577.185,56)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		(105.898,57)			(105.898,57)
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2483-4		19.448,05			19.448,05
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:016815-7 (FUNDEB 016815-7)			1.172.659,43	2.652.161,07	(1.479.501,64)
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:21439-6 (APL 21.439-6)			24,57	0,00	24,57
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23312-9 (APL 23.312-9 QUADRA EDUCAÇÃO)			46,02	0,00	46,02
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23637-3 (FNS CONVENIENTE 23.637-3)			122,74	0,00	122,74
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A24.050-8 (APLIC SUPREMO CONV 24.050-8)			0,00	26.003,53	(26.003,53)
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3		(563.963,29)			(563.963,29)
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6		(3.695,71)			(3.695,71)
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6-9		127,24			127,24
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:AG-9 (CEF CONV. 0006-9)			5,83	0,00	5,83
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	(1.435.127,08)	76,42	26.003,53	(1.461.054,19) D
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	135.574,07	0,00	0,00	135.574,07 D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	16.840,74	122,74	0,00	16.963,48 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	2.050.357,58	1.172.659,43	2.652.161,07	570.855,94 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	34.893,48	34.893,48	1.668.693,77
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	34.893,48	34.893,48	1.668.693,77
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	34.893,48	34.893,48	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	34.893,48	34.893,48	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.893,48	34.893,48	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.893,48	34.893,48	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	34.893,48	34.893,48	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	34.893,48	34.893,48	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	5.916,76	5.916,76	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00	5.916,76	5.916,76	0,00 D
112110106	(4) 00	ITBI	P P	0,00	28.976,72	28.976,72	0,00 D
112110106	(4) 01	ITBI	P P	0,00	28.976,72	28.976,72	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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 9 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77 D
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.318.252,04	65.527,69	0,00	4.383.779,73
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.677.483,24	35.651,44	0,00	3.713.134,68
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	56.178,39	0,00	0,00	56.178,39
113000000	03	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.331,48	3.712,97	0,00	24.044,45
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	564.258,93	26.163,28	0,00	590.422,21
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	732.237,60	30.000,00	0,00	762.237,60
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	732.237,60	30.000,00	0,00	762.237,60
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	732.237,60	30.000,00	0,00	762.237,60
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	732.237,60	30.000,00	0,00	762.237,60
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	732.237,60	30.000,00	0,00	762.237,60 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	732.237,60	30.000,00	0,00	762.237,60 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.586.014,44	35.527,69	0,00	3.621.542,13
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.945.245,64	5.651,44	0,00	2.950.897,08
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	56.178,39	0,00	0,00	56.178,39
113800000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	20.331,48	3.712,97	0,00	24.044,45
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	564.258,93	26.163,28	0,00	590.422,21
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.586.014,44	35.527,69	0,00	3.621.542,13
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.945.245,64	5.651,44	0,00	2.950.897,08
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	56.178,39	0,00	0,00	56.178,39
113810000	03	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	20.331,48	3.712,97	0,00	24.044,45
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	564.258,93	26.163,28	0,00	590.422,21
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	33.206,42	4.197,13	0,00	37.403,55 D
		Antonio Coelho Viana COD:8 TP:2 13403680304			1.220,00	0,00	1.220,00
		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		(7.199,31)			(7.199,31)
		DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-PI COD:574 TP:1 06535926000168		85,13			85,13
		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA COD:1934 TP:1 08516958000141		22.066,93			22.066,93
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS - MEDICOS E ENFERMEIROS COD:193 TP:3 193		1.613,50			1.613,50
		Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas COD:60 TP:2 15670708334		724,00			724,00
		Francisco Avelino da Silva COD:59 TP:2 15669688368		724,00			724,00
		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		27.500,00	2.977,13	0,00	30.477,13
		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:858 TP:1 07483266000424		1.500,00			1.500,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(37.024,61)			(37.024,61)
		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	39.646,13	2.977,13	0,00	42.623,26 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(7.939,71)	0,00	0,00	(7.939,71) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.500,00	1.220,00	0,00	2.720,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.619.412,38	4.882,32	0,00	1.624.294,70 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.536.198,43	738,83	0,00	1.536.937,26 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	64.112,93	0,00	0,00	64.112,93 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	13.222,18	2.492,97	0,00	15.715,15 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	5.878,84	1.650,52	0,00	7.529,36 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	199.959,02	26.448,24	0,00	226.407,26 D
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	124.241,60	1.935,48	0,00	126.177,08 D


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 10 de 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	5.609,30	0,00	0,00	5.609,30 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	70.108,12	24.512,76	0,00	94.620,88 D
113811000	(3) 00	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17	0,00	0,00	5,17 D
113811000	(3) 02	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17	0,00	0,00	5,17 D
113811600	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97	0,00	0,00	488.271,97 D
		JOSE MARCELINO BORGES DA SILVA-MERC.DULAR COD:1232 TP:1 06068726000142		488.271,97			488.271,97
113811600	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97	0,00	0,00	488.271,97 D
113811700	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48	0,00	0,00	1.245.159,48 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.245.159,48			1.245.159,48
113811700	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	P P	1.245.159,48	0,00	0,00	1.245.159,48 D
115000000	00	ESTOQUES	-	25.007,72	98.883,63	98.883,63	25.007,72
115000000	01	ESTOQUES	-	25.007,72	98.883,63	98.883,63	25.007,72
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	25.007,72	98.883,63	98.883,63	25.007,72
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	25.007,72	98.883,63	98.883,63	25.007,72
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.007,72	98.883,63	98.883,63	25.007,72
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.007,72	98.883,63	98.883,63	25.007,72
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.785,32	47.873,56	47.873,56	14.785,32 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.785,32	47.873,56	47.873,56	14.785,32 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40	0,00	0,00	10.222,40 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40	0,00	0,00	10.222,40 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	23.000,19	23.000,19	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	23.000,19	23.000,19	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	28.009,88	28.009,88	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	28.009,88	28.009,88	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	43.119.812,40	291.600,00	0,00	43.411.412,40
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	33.746.192,25	255.000,00	0,00	34.001.192,25
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	151.226,84	0,00	0,00	151.226,84
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.421.459,68	36.600,00	0,00	5.458.059,68
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.302.531,32	0,00	0,00	3.302.531,32
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	498.402,31	0,00	0,00	498.402,31
123000000	00	IMOBILIZADO	-	43.119.812,40	291.600,00	0,00	43.411.412,40
123000000	01	IMOBILIZADO	-	33.746.192,25	255.000,00	0,00	34.001.192,25
123000000	02	IMOBILIZADO	-	151.226,84	0,00	0,00	151.226,84
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.421.459,68	36.600,00	0,00	5.458.059,68
123000000	04	IMOBILIZADO	-	3.302.531,32	0,00	0,00	3.302.531,32
123000000	05	IMOBILIZADO	-	498.402,31	0,00	0,00	498.402,31
123100000	00	BENS MOVEIS	-	12.213.235,18	0,00	0,00	12.213.235,18
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.435.056,81	0,00	0,00	8.435.056,81
123100000	02	BENS MOVEIS	-	105.846,08	0,00	0,00	105.846,08
123100000	03	BENS MOVEIS	-	1.948.327,20	0,00	0,00	1.948.327,20
123100000	04	BENS MOVEIS	-	1.292.243,54	0,00	0,00	1.292.243,54
123100000	05	BENS MOVEIS	-	431.761,55	0,00	0,00	431.761,55
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.213.235,18	0,00	0,00	12.213.235,18
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.435.056,81	0,00	0,00	8.435.056,81
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	105.846,08	0,00	0,00	105.846,08
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.948.327,20	0,00	0,00	1.948.327,20
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.292.243,54	0,00	0,00	1.292.243,54
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	431.761,55	0,00	0,00	431.761,55
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	505.049,30	0,00	0,00	505.049,30
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	261.344,82	0,00	0,00	261.344,82
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	237.658,04	0,00	0,00	237.658,04 D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	16.473,56	0,00	0,00	16.473,56 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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 11 de 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	21.000,65	0,00	0,00	21.000,65 D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	5.160,65	0,00	0,00	5.160,65 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	55.908,70	0,00	0,00	55.908,70 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	55.908,70	0,00	0,00	55.908,70 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	179.601,33	0,00	0,00	179.601,33 D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	172.921,33	0,00	0,00	172.921,33 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	6.680,00	0,00	0,00	6.680,00 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	108.520,10	0,00	0,00	108.520,10
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	67.470,25	0,00	0,00	67.470,25
123110200	05	BENS DE INFORMÁTICA	-	41.049,85	0,00	0,00	41.049,85
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	108.520,10	0,00	0,00	108.520,10 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	41.049,85	0,00	0,00	41.049,85 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	102.030,00	0,00	0,00	102.030,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	85.250,00	0,00	0,00	85.250,00
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	85.250,00	0,00	0,00	85.250,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	85.250,00	0,00	0,00	85.250,00 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	25.740,69	0,00	0,00	25.740,69
123110400	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	22.669,52	0,00	0,00	22.669,52
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	16.320,20	0,00	0,00	16.320,20 D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	13.758,00	0,00	0,00	13.758,00 D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	2.562,20	0,00	0,00	2.562,20 D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	2.495,87	0,00	0,00	2.495,87 D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	1.986,90	0,00	0,00	1.986,90 D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	508,97	0,00	0,00	508,97 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	1.412.437,14	0,00	0,00	1.412.437,14
123110500	01	VEÍCULOS	-	1.192.647,14	0,00	0,00	1.192.647,14
123110500	03	VEÍCULOS	-	111.290,00	0,00	0,00	111.290,00
123110500	05	VEÍCULOS	-	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.297.347,14	0,00	0,00	1.297.347,14 D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P P	1.192.647,14	0,00	0,00	1.192.647,14 D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P P	104.700,00	0,00	0,00	104.700,00 D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	115.090,00	0,00	0,00	115.090,00 D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	6.590,00	0,00	0,00	6.590,00 D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.059.457,95	0,00	0,00	10.059.457,95
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.805.675,08	0,00	0,00	6.805.675,08
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	105.846,08	0,00	0,00	105.846,08
123119900	03	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.600.822,72	0,00	0,00	1.600.822,72
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.267.973,54	0,00	0,00	1.267.973,54
123119900	05	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	279.140,53	0,00	0,00	279.140,53
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	10.037.135,24	0,00	0,00	10.037.135,24 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.783.352,37	0,00	0,00	6.783.352,37 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	105.846,08	0,00	0,00	105.846,08 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 12 de 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.600.822,72	0,00	0,00	1.600.822,72 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.267.973,54	0,00	0,00	1.267.973,54 D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	279.140,53	0,00	0,00	279.140,53 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	30.906.577,22	291.600,00	0,00	31.198.177,22
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	25.311.135,44	255.000,00	0,00	25.566.135,44
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	45.380,76	0,00	0,00	45.380,76
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	3.473.132,48	36.600,00	0,00	3.509.732,48
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	-	30.906.577,22	291.600,00	0,00	31.198.177,22
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.311.135,44	255.000,00	0,00	25.566.135,44
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	45.380,76	0,00	0,00	45.380,76
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.473.132,48	36.600,00	0,00	3.509.732,48
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	-	2.451.936,54	0,00	0,00	2.451.936,54
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	937.584,32	0,00	0,00	937.584,32
123210100	03	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.207.572,83	0,00	0,00	1.207.572,83
123210100	04	BENS DE USO ESPECIAL	-	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P P	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00 D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	889.863,71	0,00	0,00	889.863,71 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	583.084,32	0,00	0,00	583.084,32 D
123210108	(21)04	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	306.779,39	0,00	0,00	306.779,39 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.169.490,36	0,00	0,00	1.169.490,36 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	1.119.490,36	0,00	0,00	1.119.490,36 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	190.082,47	0,00	0,00	190.082,47 D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00 D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	88.082,47	0,00	0,00	88.082,47 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	5.661.636,49	0,00	0,00	5.661.636,49
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	5.639.886,49	0,00	0,00	5.639.886,49
123210500	03	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00
123210501	(21)00	RUAS	P P	185.333,60	0,00	0,00	185.333,60 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	185.333,60	0,00	0,00	185.333,60 D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P P	568.853,21	0,00	0,00	568.853,21 D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P P	568.853,21	0,00	0,00	568.853,21 D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P P	1.401.083,92	0,00	0,00	1.401.083,92 D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P P	1.401.083,92	0,00	0,00	1.401.083,92 D
123210504	(21)00	PONTES	P P	59.382,52	0,00	0,00	59.382,52 D
123210504	(21)01	PONTES	P P	59.382,52	0,00	0,00	59.382,52 D
123210506	(21)00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	2.289.427,84	0,00	0,00	2.289.427,84 D
123210506	(21)01	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P P	2.289.427,84	0,00	0,00	2.289.427,84 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.157.555,40	0,00	0,00	1.157.555,40 D
123210599	(21)01	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	1.135.805,40	0,00	0,00	1.135.805,40 D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	21.750,00	0,00	0,00	21.750,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.699.608,25	36.600,00	0,00	5.736.208,25
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.559.979,25	0,00	0,00	5.559.979,25
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	139.629,00	36.600,00	0,00	176.229,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.699.608,25	36.600,00	0,00	5.736.208,25 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.559.979,25	0,00	0,00	5.559.979,25 D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	139.629,00	36.600,00	0,00	176.229,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	17.093.395,94	255.000,00	0,00	17.348.395,94
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	13.173.685,38	255.000,00	0,00	13.428.685,38
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	45.380,76	0,00	0,00	45.380,76
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	17.093.395,94	255.000,00	0,00	17.348.395,94 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.173.685,38	255.000,00	0,00	13.428.685,38 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	45.380,76	0,00	0,00	45.380,76 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


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 13 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(58.034.462,79)	11.561.644,37	10.862.998,62	(57.335.817,04)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(42.511.272,92)	5.810.089,32	5.814.693,77	(42.515.877,37)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(348.724,59)	161.630,86	161.630,86	(348.724,59)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(8.294.486,61)	2.566.224,72	2.522.952,99	(8.251.214,88)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.952.573,19)	2.983.212,59	2.323.234,12	(5.292.594,72)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(927.405,48)	40.486,88	40.486,88	(927.405,48)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.938.333,97)	3.939.790,45	3.296.864,26	(6.295.407,78)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.783.769,20)	1.281.610,44	1.341.934,45	(3.844.093,21)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.177,08)	0,00	0,00	(36.177,08)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.171.066,98)	463.783,79	420.512,06	(1.127.795,25)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.947.320,71)	2.194.396,22	1.534.417,75	(1.287.342,24)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.061.723,40)	2.696.285,80	1.729.491,29	(1.094.928,89)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(764.980,10)	315.622,71	315.622,71	(764.980,10)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(389.062,24)	329.914,58	270.801,13	(329.948,79)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(907.681,06)	2.050.748,51	1.143.067,45	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(2.061.723,40)	2.686.913,74	1.720.119,23	(1.094.928,89)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(764.980,10)	306.250,65	306.250,65	(764.980,10)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(389.062,24)	329.914,58	270.801,13	(329.948,79)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	(907.681,06)	2.050.748,51	1.143.067,45	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.061.723,40)	2.686.913,74	1.720.119,23	(1.094.928,89)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(764.980,10)	306.250,65	306.250,65	(764.980,10)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(389.062,24)	329.914,58	270.801,13	(329.948,79)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(907.681,06)	2.050.748,51	1.143.067,45	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.580.616,74	1.688.261,73	(107.644,99)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	306.250,65	306.250,65	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	131.298,64	238.943,63	(107.644,99)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.143.067,45	1.143.067,45	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	1.343.112,60	1.444.563,51	(101.450,91) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	273.761,71	273.761,71	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	117.107,12	218.558,03	(101.450,91) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	952.243,77	952.243,77	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	115.655,03	121.849,11	(6.194,08) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	121.849,11	121.849,11	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	16.244,47	16.244,47	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	16.244,47	16.244,47	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	3.998,72	10.192,80	(6.194,08) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	10.192,80	10.192,80	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	95.411,84	95.411,84	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	95.411,84	95.411,84	0,00 C
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(1.296.743,30)	1.106.297,00	31.857,50	(222.303,80)
211110200	03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(389.062,24)	198.615,94	31.857,50	(222.303,80)
211110200	04	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(907.681,06)	907.681,06	0,00	0,00
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(1.296.743,30)	1.106.297,00	31.857,50	(222.303,80) C
211110201	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(389.062,24)	198.615,94	31.857,50	(222.303,80) C
211110201	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	P F	(907.681,06)	907.681,06	0,00	0,00 C
211110400	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(764.980,10)	0,00	0,00	(764.980,10)
211110400	01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-	(764.980,10)	0,00	0,00	(764.980,10)
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(67.665,73)	0,00	0,00	(67.665,73) C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(67.665,73)	0,00	0,00	(67.665,73) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(664.571,87)	0,00	0,00	(664.571,87) C
211110403	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(32.742,50)	0,00	0,00	(32.742,50) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P F	(664.571,87)	0,00	0,00	(664.571,87) C
211110403	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P P	(32.742,50)	0,00	0,00	(32.742,50) C
211200000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	4.686,03	(4.686,03)
211200000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	4.686,03	(4.686,03)
211210000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	4.686,03	(4.686,03)
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-	-		0,00	4.686,03	


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 14 de 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211210000	01	CONSOLIDAÇÃO		0,00			(4.686,03)
211210400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	0,00	4.686,03	(4.686,03)
211210400	01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	0,00	4.686,03	(4.686,03)
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00	0,00	4.686,03	(4.686,03) C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00	0,00	4.686,03	(4.686,03) C
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.372,06	4.686,03	4.686,03
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	9.372,06	4.686,03	4.686,03
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.372,06	4.686,03	4.686,03
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.372,06	4.686,03	4.686,03
211310400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	9.372,06	4.686,03	4.686,03
211310400	01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	9.372,06	4.686,03	4.686,03
211310403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00	4.686,03	4.686,03	0,00 C
211310403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00	4.686,03	0,00	4.686,03 C
211310403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00	4.686,03	4.686,03	0,00 C
211310403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00	4.686,03	0,00	4.686,03 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	37.037,70	37.037,70	0,00
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	37.037,70	37.037,70	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	37.037,70	37.037,70	0,00
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	37.037,70	37.037,70	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.037,70	37.037,70	0,00
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.037,70	37.037,70	0,00
212110100	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	0,00	22.615,69	22.615,69	0,00
212110100	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	0,00	22.615,69	22.615,69	0,00
212110198	(3) 00	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	22.615,69	22.615,69	0,00 C
212110198	(3) 01	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	22.615,69	22.615,69	0,00 C
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	14.422,01	14.422,01	0,00
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	14.422,01	14.422,01	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	14.422,01	14.422,01	0,00 C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	14.422,01	14.422,01	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.542.064,84)	1.141.796,94	1.046.891,80	(2.447.159,70)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.412.346,94)	896.871,16	930.746,92	(2.446.222,70)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(13.628,90)	103.455,78	89.826,88	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(116.089,00)	141.470,00	26.318,00	(937,00)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.542.064,84)	1.141.796,94	1.046.891,80	(2.447.159,70)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.412.346,94)	896.871,16	930.746,92	(2.446.222,70)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(13.628,90)	103.455,78	89.826,88	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(116.089,00)	141.470,00	26.318,00	(937,00)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.542.064,84)	1.141.796,94	1.046.891,80	(2.447.159,70)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.412.346,94)	896.871,16	930.746,92	(2.446.222,70)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(13.628,90)	103.455,78	89.826,88	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(116.089,00)	141.470,00	26.318,00	(937,00)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.542.064,84)	1.111.796,94	986.891,80	(2.417.159,70)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.412.346,94)	866.871,16	870.746,92	(2.416.222,70)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(13.628,90)	103.455,78	89.826,88	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(116.089,00)	141.470,00	26.318,00	(937,00)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.542.064,84)	1.102.392,89	977.487,75	(2.417.159,70) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.412.346,94)	857.467,11	861.342,87	(2.416.222,70) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(13.628,90)	103.455,78	89.826,88	0,00 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 15 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(116.089,00)	141.470,00	26.318,00	(937,00) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	9.404,05	9.404,05	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	9.404,05	9.404,05	0,00 C
213110700	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	-	0,00	30.000,00	60.000,00	(30.000,00)
213110700	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	-	0,00	30.000,00	60.000,00	(30.000,00)
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - P A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - P A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 C
213110702	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - P A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
213110702	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - P A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	25.079,13	25.079,13	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	25.079,13	25.079,13	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	25.079,13	25.079,13	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	25.079,13	25.079,13	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.079,13	25.079,13	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.079,13	25.079,13	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	23.387,52	23.387,52	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	23.387,52	23.387,52	0,00 C
214111200	(20)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00	1.691,61	1.691,61	0,00 C
214111200	(20)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00	1.691,61	1.691,61	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.334.545,73)	39.590,88	458.364,34	(2.753.319,19)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(606.442,16)	6.999,74	33.447,99	(632.890,41)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.177,08)	0,00	0,00	(36.177,08)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(768.375,84)	30.413,43	59.884,05	(797.846,46)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(923.550,65)	2.177,71	365.032,30	(1.286.405,24)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.334.545,73)	34.290,88	453.064,34	(2.753.319,19)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(606.442,16)	1.779,74	28.227,99	(632.890,41)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(36.177,08)	0,00	0,00	(36.177,08)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(768.375,84)	30.333,43	59.804,05	(797.846,46)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(923.550,65)	2.177,71	365.032,30	(1.286.405,24)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.334.545,73)	34.290,88	453.064,34	(2.753.319,19)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(606.442,16)	1.779,74	28.227,99	(632.890,41)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.177,08)	0,00	0,00	(36.177,08)
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(768.375,84)	30.333,43	59.804,05	(797.846,46)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(923.550,65)	2.177,71	365.032,30	(1.286.405,24)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(2.121.221,23)	34.290,88	453.064,34	(2.539.994,69)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(429.463,21)	1.779,74	28.227,99	(455.911,46)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(2.870,49)	0,00	0,00	(2.870,49)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(765.336,88)	30.333,43	59.804,05	(794.807,50)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(923.550,65)	2.177,71	365.032,30	(1.286.405,24)
218810102	(20)00	INSS	P F	(1.714.004,63)	0,00	204.945,14	(1.918.949,77) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(380.898,20)	0,00	18.940,38	(399.838,58) C
218810102	(20)02	INSS	P F	(22.117,37)	0,00	0,00	(22.117,37) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(526.198,02)	0,00	22.989,96	(549.187,98) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(784.791,04)	0,00	163.014,80	(947.805,84) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(235.990,93)	24.200,52	35.224,35	(247.014,76) 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	(7.128,83)	0,00	0,00	(7.128,83) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(147.628,59)	24.200,52	983,73	(124.411,80) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(78.952,36)	0,00	34.240,62	(113.192,98) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(64.632,86)	4.435,01	1.013,77	(61.211,62) 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	(59.565,97)	4.435,01	1.013,77	(56.144,73) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(4.479,25)	0,00	0,00	(4.479,25) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(3.592,62)	1.935,92	1.935,92	(3.592,62) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.925,06)	104,36	104,36	(1.925,06) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(678,00)	0,00	0,00	(678,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(989,56)	529,30	529,30	(989,56) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	1.302,26	1.302,26	0,00 C
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(160.779,04)	0,00	0,00	(160.779,04) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 16 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(160.779,04)			(160.779,04)
218810111	(3) 00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(160.779,04)	0,00	0,00	(160.779,04) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(160.779,04)			(160.779,04)
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
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(26.110,24)	1.168,60	16.733,87	(41.675,51) 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		1.951,25	1.168,60	7.525,83	(4.405,98)
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCAÇÃO COD:192 TP:3 192		(27.425,39)	0,00	9.208,04	(36.633,43)
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	1.951,25	1.168,60	7.525,83	(4.405,98) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(27.425,39)	0,00	9.208,04	(36.633,43) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	186.826,54	2.550,83	193.211,29	(3.833,92) 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		(549,91)	674,80	1.540,34	(1.415,45)
		BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825		419.506,19	1.000,58	610,67	419.896,10
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		192.009,15			192.009,15
		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104		(185.855,72)	875,45	191.060,28	(376.040,55)
		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)
		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		1.289.255,15			1.289.255,15
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	68.636,36	1.675,38	9.183,25	61.128,49 C
218810115	(3) 02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	23.593,91	0,00	0,00	23.593,91 C
218810115	(3) 03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(20.671,56)	0,00	26.761,46	(47.433,02) C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	115.267,83	875,45	157.266,58	(41.123,30) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(102.937,45)	0,00	0,00	(102.937,45) 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		(106.578,55)			(106.578,55)
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
218810400	00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(124.429,68)	0,00	0,00	(124.429,68)
218810400	01	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(121.390,72)	0,00	0,00	(121.390,72)
218810400	03	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-	(3.038,96)	0,00	0,00	(3.038,96)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(124.429,68)	0,00	0,00	(124.429,68) C
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(124.429,68)			(124.429,68)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(121.390,72)	0,00	0,00	(121.390,72) C
218810499	(3) 03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(3.038,96)	0,00	0,00	(3.038,96) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(88.894,82)	0,00	0,00	(88.894,82) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		(33.306,59)			(33.306,59)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(44.571,46)			(44.571,46)
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140		(11.016,77)			(11.016,77)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(55.588,23)	0,00	0,00	(55.588,23) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(33.306,59)	0,00	0,00	(33.306,59) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	80,00	80,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80,00	80,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	80,00	80,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(69.897,78)	56.777,85	1.058,29	(14.178,22)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(69.897,78)	56.777,85	1.058,29	(14.178,22)
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	37.037,70	0,00	37.037,70
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	37.037,70	0,00	37.037,70


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 17 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	37.037,70	0,00	37.037,70
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.037,70	0,00	37.037,70
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.037,70	0,00	37.037,70
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	37.037,70	0,00	37.037,70
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	37.037,70	0,00	37.037,70
223110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	0,00	14.422,01	0,00	14.422,01 C
223110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	0,00	14.422,01	0,00	14.422,01 C
223110103	(3) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	22.615,69	0,00	22.615,69 C
223110103	(3) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	0,00	22.615,69	0,00	22.615,69 C
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	3.477,24	0,00	3.477,24
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	0,00	3.477,24	0,00	3.477,24
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	3.477,24	0,00	3.477,24
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	3.477,24	0,00	3.477,24
224110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.477,24	0,00	3.477,24
224110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.477,24	0,00	3.477,24
224110200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00	3.477,24	0,00	3.477,24 C
224110200	(21)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	0,00	3.477,24	0,00	3.477,24 C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(69.897,78)	16.262,91	1.058,29	(54.693,16)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(69.897,78)	16.262,91	1.058,29	(54.693,16)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(69.897,78)	16.262,91	1.058,29	(54.693,16)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(69.897,78)	16.262,91	1.058,29	(54.693,16)
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00	1.058,29	1.058,29	0,00 C
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(69.897,78)	15.204,62	0,00	(54.693,16) C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(69.897,78)	15.204,62	0,00	(54.693,16) C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00	1.058,29	1.058,29	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(51.026.231,04)	7.565.076,07	7.565.076,07	(51.026.231,04)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(38.657.605,94)	4.471.701,03	4.471.701,03	(38.657.605,94)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(312.547,51)	161.630,86	161.630,86	(312.547,51)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.123.419,63)	2.102.440,93	2.102.440,93	(7.123.419,63)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.005.252,48)	788.816,37	788.816,37	(4.005.252,48)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(927.405,48)	40.486,88	40.486,88	(927.405,48)
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	-	(35.356.461,41)	7.565.076,07	7.565.076,07	(35.356.461,41)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(25.633.310,71)	4.471.701,03	4.471.701,03	(25.633.310,71)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(315.029,76)	161.630,86	161.630,86	(315.029,76)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.393.298,56)	2.102.440,93	2.102.440,93	(6.393.298,56)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.433.628,09)	788.816,37	788.816,37	(2.433.628,09)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(581.194,29)	40.486,88	40.486,88	(581.194,29)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(35.356.461,41)	7.565.076,07	7.565.076,07	(35.356.461,41)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(25.633.310,71)	4.471.701,03	4.471.701,03	(25.633.310,71)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(315.029,76)	161.630,86	161.630,86	(315.029,76)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.393.298,56)	2.102.440,93	2.102.440,93	(6.393.298,56)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.433.628,09)	788.816,37	788.816,37	(2.433.628,09)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(581.194,29)	40.486,88	40.486,88	(581.194,29)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	(35.356.461,41)	7.565.076,07	7.565.076,07	(35.356.461,41)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 18 de 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.633.310,71)	4.471.701,03	4.471.701,03	(25.633.310,71)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(315.029,76)	161.630,86	161.630,86	(315.029,76)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.393.298,56)	2.102.440,93	2.102.440,93	(6.393.298,56)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.433.628,09)	788.816,37	788.816,37	(2.433.628,09)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(581.194,29)	40.486,88	40.486,88	(581.194,29)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(7.554.742,20)	7.554.742,20	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.471.701,03)	4.471.701,03	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(161.630,86)	161.630,86	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.102.440,93)	2.102.440,93	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(788.816,37)	788.816,37	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(30.153,01)	30.153,01	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(27.791.385,34)	0,00	7.565.076,07	(35.356.461,41) X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(21.161.609,68)	0,00	4.471.701,03	(25.633.310,71) X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(153.398,90)	0,00	161.630,86	(315.029,76) X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(4.290.857,63)	0,00	2.102.440,93	(6.393.298,56) X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(1.644.811,72)	0,00	788.816,37	(2.433.628,09) X
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(540.707,41)	0,00	40.486,88	(581.194,29) X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(10.333,87)	10.333,87	0,00	0,00 X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(10.333,87)	10.333,87	0,00	0,00 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	2.633.146,98	0,00	2.633.146,98
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.245.258,16	0,00	1.245.258,16
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	313.915,21	0,00	313.915,21
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.073.973,61	0,00	1.073.973,61
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.598.270,12	0,00	1.598.270,12
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	290.006,18	0,00	290.006,18
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	260.608,33	0,00	260.608,33
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	1.047.655,61	0,00	1.047.655,61
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.595.940,12	0,00	1.595.940,12
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	290.006,18	0,00	290.006,18
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	258.278,33	0,00	258.278,33
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	1.047.655,61	0,00	1.047.655,61
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.287.158,94	0,00	1.287.158,94
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	258.278,33	0,00	258.278,33
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	1.028.880,61	0,00	1.028.880,61
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.287.158,94	0,00	1.287.158,94
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	258.278,33	0,00	258.278,33
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.028.880,61	0,00	1.028.880,61
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.287.158,94	0,00	1.287.158,94
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	258.278,33	0,00	258.278,33
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	1.028.880,61	0,00	1.028.880,61
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	1.181.554,30	0,00	1.181.554,30 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	248.085,53	0,00	248.085,53 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	933.468,77	0,00	933.468,77 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	0,00	105.604,64	0,00	105.604,64 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	0,00	10.192,80	0,00	10.192,80 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	0,00	95.411,84	0,00	95.411,84 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	308.781,18	0,00	308.781,18
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	290.006,18	0,00	290.006,18
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	18.775,00	0,00	18.775,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	308.781,18	0,00	308.781,18
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	290.006,18	0,00	290.006,18
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	18.775,00	0,00	18.775,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	290.006,18	0,00	290.006,18


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 19 de 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	01	CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	290.006,18	0,00	290.006,18
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00	273.761,71	0,00	273.761,71 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00	273.761,71	0,00	273.761,71 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00	16.244,47	0,00	16.244,47 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	0,00	16.244,47	0,00	16.244,47 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	18.775,00	0,00	18.775,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	18.775,00	0,00	18.775,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	18.775,00	0,00	18.775,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00	18.775,00	0,00	18.775,00 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00 D
319910100	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.686,03	0,00	4.686,03
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.686,03	0,00	4.686,03
329000000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.686,03	0,00	4.686,03
329000000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.686,03	0,00	4.686,03
329900000	00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.686,03	0,00	4.686,03
329900000	01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	4.686,03	0,00	4.686,03
329910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	4.686,03	0,00	4.686,03 D
329910000	(21)01	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	4.686,03	0,00	4.686,03 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	684.659,84	0,00	684.659,84
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	605.034,96	0,00	605.034,96
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	53.306,88	0,00	53.306,88
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	26.318,00	0,00	26.318,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	98.883,63	0,00	98.883,63
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	98.883,63	0,00	98.883,63
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	98.883,63	0,00	98.883,63
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	98.883,63	0,00	98.883,63
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	98.883,63	0,00	98.883,63
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	98.883,63	0,00	98.883,63
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	32.254,54	0,00	32.254,54 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	32.254,54	0,00	32.254,54 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	8.260,60	0,00	8.260,60 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00	8.260,60	0,00	8.260,60 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	4.445,85	0,00	4.445,85 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00	4.445,85	0,00	4.445,85 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	48.522,64	0,00	48.522,64 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	48.522,64	0,00	48.522,64 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	0,00	585.776,21	0,00	585.776,21
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	506.151,33	0,00	506.151,33
332000000	03	SERVIÇOS	-	0,00	53.306,88	0,00	53.306,88
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	26.318,00	0,00	26.318,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	0,00	80,00	0,00	80,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	80,00	0,00	80,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 20 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	80,00	0,00	80,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	238.971,21	0,00	238.971,21
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	161.209,56	0,00	161.209,56
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	51.473,65	0,00	51.473,65
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	26.288,00	0,00	26.288,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	238.971,21	0,00	238.971,21
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	161.209,56	0,00	161.209,56
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	51.473,65	0,00	51.473,65
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.288,00	0,00	26.288,00
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	13.041,56	0,00	13.041,56 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00	13.041,56	0,00	13.041,56 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00	17.694,00	0,00	17.694,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00	17.694,00	0,00	17.694,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70 D
332211200	(21)03	CONDOMINIOS	P -	0,00	1.201,70	0,00	1.201,70 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	194.233,95	0,00	194.233,95 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	118.894,00	0,00	118.894,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	49.051,95	0,00	49.051,95 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	26.288,00	0,00	26.288,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	341.505,00	0,00	341.505,00
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	339.721,77	0,00	339.721,77
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.753,23	0,00	1.753,23
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	30,00	0,00	30,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	341.505,00	0,00	341.505,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	339.721,77	0,00	339.721,77
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.753,23	0,00	1.753,23
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30,00	0,00	30,00
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	132,92	0,00	132,92 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	132,92	0,00	132,92 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	0,00	77,40	0,00	77,40 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	0,00	77,40	0,00	77,40 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	1.994,28	0,00	1.994,28 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	446,05	0,00	446,05 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	1.548,23	0,00	1.548,23 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	3.595,75	0,00	3.595,75 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	3.360,75	0,00	3.360,75 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	205,00	0,00	205,00 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	30,00	0,00	30,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	127.958,40	0,00	127.958,40 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	127.958,40	0,00	127.958,40 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	136.754,80	0,00	136.754,80 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	136.754,80	0,00	136.754,80 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	1.924,58	0,00	1.924,58 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00	1.924,58	0,00	1.924,58 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	64.545,87	0,00	64.545,87 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	64.545,87	0,00	64.545,87 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	292.143,47	0,00	292.143,47
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	292.143,47	0,00	292.143,47
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	292.143,47	0,00	292.143,47
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	292.143,47	0,00	292.143,47
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	0,00	292.143,47	0,00	292.143,47
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	-	0,00	292.143,47	0,00	292.143,47

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS**

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Janeiro

Página 21 de 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTARIA					
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	292.143,47	0,00	292.143,47
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	292.143,47	0,00	292.143,47
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	292.143,47	0,00	292.143,47 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	292.143,47	0,00	292.143,47 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	23.387,52	0,00	23.387,52
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	23.387,52	0,00	23.387,52
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	23.387,52	0,00	23.387,52
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	23.387,52	0,00	23.387,52
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	22.887,52	0,00	22.887,52
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	22.887,52	0,00	22.887,52
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.887,52	0,00	22.887,52
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.887,52	0,00	22.887,52
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00	22.887,52	0,00	22.887,52 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00	22.887,52	0,00	22.887,52 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	500,00	0,00	500,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	500,00	0,00	500,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	0,00	500,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	500,00	0,00	500,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	500,00	0,00	500,00 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00	500,00	0,00	500,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
399910300	(21)00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
399910300	(21)01	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	404.037,96	4.800.986,59	(4.396.948,63)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	403.973,26	2.680.991,94	(2.277.018,68)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	159.063,00	(159.063,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	64,70	287.825,02	(287.760,32)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	1.314.091,01	(1.314.091,01)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	359.015,62	(359.015,62)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	203.074,34	(203.074,34)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	0,00	203.074,34	(203.074,34)
411000000	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	173.008,68	(173.008,68)
411000000	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	173.008,68	(173.008,68)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	86.534,00	(86.534,00)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	0,00	0,00	86.534,00	(86.534,00)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	86.534,00	(86.534,00)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	86.534,00	(86.534,00)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	0,00	5.916,76	(5.916,76) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00	0,00	5.916,76	(5.916,76) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	51.640,52	(51.640,52)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	0,00	0,00	51.640,52	(51.640,52)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00	0,00	51.640,52	(51.640,52) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00	0,00	51.640,52	(51.640,52) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00	0,00	28.976,72	(28.976,72) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00	0,00	28.976,72	(28.976,72) C
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-		0,00	86.474,68	


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 22 de 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210000	00			0,00			(86.534,00)
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	86.474,68	(86.474,68)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	0,00	0,00	86.474,68	(86.474,68)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	86.474,68	(86.474,68)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	86.474,68	(86.474,68)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00	0,00	86.474,68	(86.474,68) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00	0,00	86.474,68	(86.474,68) C
412000000	00	TAXAS	-	0,00	0,00	30.065,66	(30.065,66)
412000000	01	TAXAS	-	0,00	0,00	30.065,66	(30.065,66)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	30.065,66	(30.065,66)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	0,00	0,00	30.065,66	(30.065,66)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	30.065,66	(30.065,66)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	30.065,66	(30.065,66)
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	0,00	30.065,66	(30.065,66)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	0,00	0,00	30.065,66	(30.065,66)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	0,00	30.065,66	(30.065,66) C
412111501	(21)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	0,00	0,00	30.065,66	(30.065,66) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	375,00	(375,00)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	0,00	0,00	375,00	(375,00)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	375,00	(375,00)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	375,00	(375,00)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	375,00	(375,00)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	0,00	0,00	375,00	(375,00)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	375,00	(375,00)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	375,00	(375,00)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00	0,00	375,00	(375,00) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00	0,00	375,00	(375,00) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	64,70	67.372,32	(67.307,62)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	34.204,46	(34.204,46)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	64,70	15.941,39	(15.876,69)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	13.109,37	(13.109,37)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	4.117,10	(4.117,10)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	64,70	67.372,32	(67.307,62)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	34.204,46	(34.204,46)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	64,70	15.941,39	(15.876,69)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	13.109,37	(13.109,37)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	4.117,10	(4.117,10)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	64,70	67.372,32	(67.307,62)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	34.204,46	(34.204,46)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	64,70	15.941,39	(15.876,69)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	13.109,37	(13.109,37)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	0,00	0,00	4.117,10	(4.117,10)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	64,70	67.372,32	(67.307,62) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	34.204,46	(34.204,46) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	64,70	15.941,39	(15.876,69) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	13.109,37	(13.109,37) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	4.117,10	(4.117,10) C
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS							



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 23 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	01		-	0,00	403.973,26	2.419.122,69	(2.015.149,43)
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	159.063,00	(159.063,00)
45000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	271.883,63	(271.883,63)
45000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	1.300.981,64	(1.300.981,64)
45000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	354.898,52	(354.898,52)
45100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	292.143,47	(292.143,47)
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	159.063,00	(159.063,00)
45100000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	133.080,47	(133.080,47)
45110000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	292.143,47	(292.143,47)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	159.063,00	(159.063,00)
45110000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	133.080,47	(133.080,47)
45112000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	292.143,47	(292.143,47)
45112000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	159.063,00	(159.063,00)
45112000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	133.080,47	(133.080,47)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	292.143,47	(292.143,47) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	159.063,00	(159.063,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	133.080,47	(133.080,47) C
45200000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	403.973,26	4.213.806,01	(3.809.832,75)
45200000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	403.973,26	2.419.122,69	(2.015.149,43)
45200000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	138.803,16	(138.803,16)
45200000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	1.300.981,64	(1.300.981,64)
45200000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	354.898,52	(354.898,52)
45210000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	403.973,26	2.657.824,37	(2.253.851,11)
45210000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	403.973,26	2.164.122,69	(1.760.149,43)
45210000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	138.803,16	(138.803,16)
45210000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	0,00	0,00	354.898,52	(354.898,52)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	291.014,44	2.035.919,01	(1.744.904,57)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	291.014,44	1.542.217,33	(1.251.202,89)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	138.803,16	(138.803,16)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	354.898,52	(354.898,52)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	290.052,44	1.450.262,30	(1.160.209,86) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	0,00	290.052,44	1.450.262,30	(1.160.209,86) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	790,46	3.952,39	(3.161,93) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	790,46	3.952,39	(3.161,93) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	0,00	13.817,71	(13.817,71) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	0,00	0,00	13.817,71	(13.817,71) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	0,00	138.803,16	(138.803,16) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	0,00	0,00	138.803,16	(138.803,16) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	0,00	354.898,52	(354.898,52) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	0,00	0,00	354.898,52	(354.898,52) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	0,00	52.106,06	(52.106,06) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	0,00	0,00	52.106,06	(52.106,06) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	171,54	857,72	(686,18) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	0,00	171,54	857,72	(686,18) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	0,00	21.221,15	(21.221,15) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	0,00	0,00	21.221,15	(21.221,15) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	112.958,82	621.905,36	(508.946,54)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	0,00	112.958,82	621.905,36	(508.946,54)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	112.958,82	564.794,18	(451.835,36) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	0,00	112.958,82	564.794,18	(451.835,36) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	0,00	31.435,63	(31.435,63) C


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 24 de 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P -	0,00	0,00	31.435,63	(31.435,63) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	0,00	131,81	(131,81) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	0,00	0,00	131,81	(131,81) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	0,00	25.543,74	(25.543,74) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	0,00	0,00	25.543,74	(25.543,74) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	1.300.981,64	(1.300.981,64)
452200000	04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	1.300.981,64	(1.300.981,64)
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	0,00	1.300.981,64	(1.300.981,64) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P -	0,00	0,00	1.300.981,64	(1.300.981,64) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	255.000,00	(255.000,00)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	0,00	0,00	255.000,00	(255.000,00)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	255.000,00	(255.000,00)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	255.000,00	(255.000,00)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	0,00	255.000,00	(255.000,00) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00	0,00	255.000,00	(255.000,00) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	24.215,45	(24.215,45)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	24.215,45	(24.215,45)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	24.215,45	(24.215,45)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	24.215,45	(24.215,45)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	24.215,45	(24.215,45)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	24.215,45	(24.215,45)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	24.215,45	(24.215,45) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	24.215,45	(24.215,45) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.395.358,61	148.762.182,53	7.536.898,37	145.620.642,77
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.908.508,66	80.421.987,19	6.050.048,42	77.280.447,43
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.577,50	1.909.577,50	9.577,50	1.909.577,50
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	453.402,39	18.384.774,17	453.402,39	18.384.774,17
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.023.770,06	45.417.743,67	1.023.770,06	45.417.743,67
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	100,00	2.628.100,00	100,00	2.628.100,00
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	147.066.284,16	5.841.000,00	141.225.284,16
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	80.212.938,77	5.841.000,00	74.371.938,77
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	17.931.371,78	0,00	17.931.371,78
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	44.393.973,61	0,00	44.393.973,61
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	2.628.000,00	0,00	2.628.000,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	74.070.000,00	5.070.000,00	69.000.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	44.800.000,00	5.070.000,00	39.730.000,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	6.710.000,00	0,00	6.710.000,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	21.660.000,00	0,00	21.660.000,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	74.070.000,00	5.070.000,00	69.000.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	44.800.000,00	5.070.000,00	39.730.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	6.710.000,00	0,00	6.710.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	21.660.000,00	0,00	21.660.000,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	74.070.000,00	0,00	74.070.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	44.800.000,00	0,00	44.800.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	6.710.000,00	0,00	6.710.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	21.660.000,00	0,00	21.660.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	5.070.000,00	(5.070.000,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	0,00	0,00	5.070.000,00	(5.070.000,00)


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 25 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120100	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	0,00	5.070.000,00	(5.070.000,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	0,00	5.070.000,00	(5.070.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	0,00	5.070.000,00	(5.070.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	0,00	5.070.000,00	(5.070.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	72.996.284,16	771.000,00	72.225.284,16
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	35.412.938,77	771.000,00	34.641.938,77
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.221.371,78	0,00	11.221.371,78
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	22.733.973,61	0,00	22.733.973,61
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	70.000.000,00	771.000,00	69.229.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	33.867.500,00	771.000,00	33.096.500,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	10.844.500,00	0,00	10.844.500,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	21.660.000,00	0,00	21.660.000,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	69.000.000,00	0,00	69.000.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	32.867.500,00	0,00	32.867.500,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	10.844.500,00	0,00	10.844.500,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	21.660.000,00	0,00	21.660.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00	69.000.000,00	0,00	69.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	32.867.500,00	0,00	32.867.500,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00	10.844.500,00	0,00	10.844.500,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00	21.660.000,00	0,00	21.660.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00	1.728.000,00	0,00	1.728.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00 D
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADACAO	O -	0,00	229.000,00	0,00	229.000,00 D
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	271.000,00	0,00	271.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	500.000,00	(500.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	271.000,00	(271.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	271.000,00	(271.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	271.000,00	(271.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	271.000,00	(271.000,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.996.284,16	0,00	2.996.284,16
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.545.438,77	0,00	1.545.438,77
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	376.871,78	0,00	376.871,78
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.073.973,61	0,00	1.073.973,61
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	2.996.284,16	0,00	2.996.284,16
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.545.438,77	0,00	1.545.438,77
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	376.871,78	0,00	376.871,78
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.073.973,61	0,00	1.073.973,61
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.996.284,16	0,00	2.996.284,16
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.545.438,77	0,00	1.545.438,77
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	376.871,78	0,00	376.871,78
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.073.973,61	0,00	1.073.973,61
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	2.996.284,16	0,00	2.996.284,16 D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.545.438,77	0,00	1.545.438,77 D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	376.871,78	0,00	376.871,78 D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	1.073.973,61	0,00	1.073.973,61 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.395.358,61	1.695.898,37	1.695.898,37	4.395.358,61
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.908.508,66	209.048,42	209.048,42	2.908.508,66
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.577,50	9.577,50	9.577,50	9.577,50
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	453.402,39	453.402,39	453.402,39	453.402,39
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.023.770,06	1.023.770,06	1.023.770,06	1.023.770,06
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	100,00	100,00	100,00	100,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 26 de 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
53000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	100,00	100,00	100,00	100,00
53100000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	556.550,47	261.061,66	261.061,66	556.550,47
53100000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	496.161,72	200.672,91	200.672,91	496.161,72
53100000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	9.577,50	9.577,50	9.577,50	9.577,50
53100000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	50.711,25	50.711,25	50.711,25	50.711,25
53100000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	100,00	100,00	100,00	100,00
53110000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	261.061,66	0,00	261.061,66 D
53110000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	200.672,91	0,00	200.672,91 D
53110000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	9.577,50	0,00	9.577,50 D
53110000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	50.711,25	0,00	50.711,25 D
53110000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	100,00	0,00	100,00 D
53120000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	295.488,81	0,00	0,00	295.488,81 D
53120000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	295.488,81	0,00	0,00	295.488,81 D
53170000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	261.061,66	0,00	261.061,66	0,00 D
53170000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	200.672,91	0,00	200.672,91	0,00 D
53170000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	9.577,50	0,00	9.577,50	0,00 D
53170000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	50.711,25	0,00	50.711,25	0,00 D
53170000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	100,00	0,00	100,00	0,00 D
53200000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.838.808,14	1.434.836,71	1.434.836,71	3.838.808,14
53200000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.412.346,94	8.375,51	8.375,51	2.412.346,94
53200000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	402.691,14	402.691,14	402.691,14	402.691,14
53200000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.023.770,06	1.023.770,06	1.023.770,06	1.023.770,06
53210000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	1.434.836,71	0,00	1.434.836,71 D
53210000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	8.375,51	0,00	8.375,51 D
53210000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	402.691,14	0,00	402.691,14 D
53210000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	1.023.770,06	0,00	1.023.770,06 D
53220000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	2.403.971,43	0,00	0,00	2.403.971,43 D
53220000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	2.403.971,43	0,00	0,00	2.403.971,43 D
53270000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	1.434.836,71	0,00	1.434.836,71	0,00 D
53270000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	8.375,51	0,00	8.375,51	0,00 D
53270000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	402.691,14	0,00	402.691,14	0,00 D
53270000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	1.023.770,06	0,00	1.023.770,06	0,00 D
60000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.395.358,61)	26.731.099,69	167.956.383,85	(145.620.642,77)
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.908.508,66)	15.167.856,99	89.539.795,76	(77.280.447,43)
60000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.577,50)	9.577,50	1.909.577,50	(1.909.577,50)
60000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(453.402,39)	2.274.100,72	20.205.472,50	(18.384.774,17)
60000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.023.770,06)	8.920.448,86	53.314.422,47	(45.417.743,67)
60000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(100,00)	359.115,62	2.987.115,62	(2.628.100,00)
62000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	23.459.036,42	164.684.320,58	(141.225.284,16)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	14.685.327,57	89.057.266,34	(74.371.938,77)
62000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	0,00	1.900.000,00	(1.900.000,00)
62000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.541.784,49	19.473.156,27	(17.931.371,78)
62000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	6.872.908,74	51.266.882,35	(44.393.973,61)
62000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	359.015,62	2.987.015,62	(2.628.000,00)
62100000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	9.982.881,08	78.982.881,08	(69.000.000,00)
62100000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	8.154.965,20	47.884.965,20	(39.730.000,00)
62100000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	154.809,25	6.864.809,25	(6.710.000,00)
62100000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	1.314.091,01	22.974.091,01	(21.660.000,00)
62100000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	359.015,62	1.259.015,62	(900.000,00)
62110000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	0,00	9.578.843,12	74.474.037,96	(64.895.194,84) X
62110000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	0,00	7.750.991,94	45.203.973,26	(37.452.981,32) X
62110000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	0,00	154.744,55	6.710.064,70	(6.555.320,15) X
62110000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	0,00	1.314.091,01	21.660.000,00	(20.345.908,99) X
62110000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	0,00	359.015,62	900.000,00	(540.984,38) X
62120000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	0,00	64,70	4.508.843,12	(4.508.778,42) C
62120000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	0,00	0,00	2.680.991,94	(2.680.991,94) C
62120000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	0,00	64,70	154.744,55	(154.679,85) C
62120000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	0,00	0,00	1.314.091,01	(1.314.091,01) C
62120000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	0,00	0,00	359.015,62	(359.015,62) C
62130000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	403.973,26	0,00	403.973,26
62130000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	403.973,26	0,00	403.973,26
62131000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	403.973,26	0,00	403.973,26


PREFEITURA MUNICIPAL DE OeIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 27 de 31

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	0,00	403.973,26	0,00	403.973,26
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00	403.973,26	0,00	403.973,26 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00	403.973,26	0,00	403.973,26 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	13.476.155,34	85.701.439,50	(72.225.284,16)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.530.362,37	41.172.301,14	(34.641.938,77)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	1.900.000,00	(1.900.000,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.386.975,24	12.608.347,02	(11.221.371,78)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	5.558.817,73	28.292.791,34	(22.733.973,61)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	0,00	1.728.000,00	(1.728.000,00)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	8.371.719,75	77.600.719,75	(69.229.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	4.173.400,57	37.269.900,57	(33.096.500,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	0,00	1.900.000,00	(1.900.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	881.923,51	11.726.423,51	(10.844.500,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	3.316.395,67	24.976.395,67	(21.660.000,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	0,00	1.728.000,00	(1.728.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	3.267.284,16	69.500.000,00	(66.232.715,84) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	1.816.438,77	33.367.500,00	(31.551.061,23) X
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	0,00	1.900.000,00	(1.900.000,00) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	376.871,78	10.844.500,00	(10.467.628,22) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	1.073.973,61	21.660.000,00	(20.586.026,39) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	0,00	1.728.000,00	(1.728.000,00) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	5.104.435,59	8.100.719,75	(2.996.284,16)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.356.961,80	3.902.400,57	(1.545.438,77)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	505.051,73	881.923,51	(376.871,78)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	2.242.422,06	3.316.395,67	(1.073.973,61)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	2.503.864,32	2.996.284,16	(492.419,84) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.128.638,75	1.545.438,77	(416.800,02) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	301.251,96	376.871,78	(75.619,82) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	1.073.973,61	1.073.973,61	0,00 C
622130200	(17) 00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	212.254,70	212.254,70	0,00 C
622130200	(17) 01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	106.650,06	106.650,06	0,00 C
622130200	(17) 03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	10.192,80	10.192,80	0,00 C
622130200	(17) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	95.411,84	95.411,84	0,00 C
622130300	(11) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	2.388.316,57	2.503.864,32	(115.547,75) C
622130300	(11) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.121.672,99	1.128.638,75	(6.965,76) C
622130300	(11) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	193.606,97	301.251,96	(107.644,99) C
622130300	(11) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.073.036,61	1.073.973,61	(937,00) C
622130400	(12) 00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	2.388.316,57	(2.388.316,57) C
622130400	(12) 01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	1.121.672,99	(1.121.672,99) C
622130400	(12) 03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	193.606,97	(193.606,97) C
622130400	(12) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	1.073.036,61	(1.073.036,61) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.104.435,59	8.100.719,75	(2.996.284,16)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.356.961,80	3.902.400,57	(1.545.438,77)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	505.051,73	881.923,51	(376.871,78)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.242.422,06	3.316.395,67	(1.073.973,61)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	5.104.435,59	8.100.719,75	(2.996.284,16)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	2.356.961,80	3.902.400,57	(1.545.438,77)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	505.051,73	881.923,51	(376.871,78)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	2.242.422,06	3.316.395,67	(1.073.973,61)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.104.435,59	8.100.719,75	(2.996.284,16)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.356.961,80	3.902.400,57	(1.545.438,77)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	505.051,73	881.923,51	(376.871,78)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.242.422,06	3.316.395,67	(1.073.973,61)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	2.503.864,32	2.996.284,16	(492.419,84) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.128.638,75	1.545.438,77	(416.800,02) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	301.251,96	376.871,78	(75.619,82) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	1.073.973,61	1.073.973,61	0,00 C
622920102	(17) 00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	212.254,70	212.254,70	0,00 C
622920102	(17) 01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	106.650,06	106.650,06	0,00 C
622920102	(17) 03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	10.192,80	10.192,80	0,00 C
622920102	(17) 04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	95.411,84	95.411,84	0,00 C
622920103	(11) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	2.388.316,57	2.503.864,32	(115.547,75) C
622920103	(11) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.121.672,99	1.128.638,75	(6.965,76) C
622920103	(11) 03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	193.606,97	301.251,96	(107.644,99) C
622920103	(11) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.073.036,61	1.073.973,61	(937,00) C
622920104	(12) 00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	2.388.316,57	(2.388.316,57) C



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 28 de 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	1.121.672,99	(1.121.672,99) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	193.606,97	(193.606,97) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	1.073.036,61	(1.073.036,61) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.395.358,61)	3.272.063,27	3.272.063,27	(4.395.358,61)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.908.508,66)	482.529,42	482.529,42	(2.908.508,66)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.577,50)	9.577,50	9.577,50	(9.577,50)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(453.402,39)	732.316,23	732.316,23	(453.402,39)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.023.770,06)	2.047.540,12	2.047.540,12	(1.023.770,06)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(100,00)	100,00	100,00	(100,00)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(556.550,47)	629.979,16	629.979,16	(556.550,47)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(496.161,72)	471.063,91	471.063,91	(496.161,72)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(9.577,50)	9.577,50	9.577,50	(9.577,50)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(50.711,25)	149.237,75	149.237,75	(50.711,25)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(100,00)	100,00	100,00	(100,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(295.488,81)	184.458,75	261.061,66	(372.091,72) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(295.488,81)	135.195,50	200.672,91	(360.966,22) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	9.577,50	(9.577,50) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	49.263,25	50.711,25	(1.448,00) C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	100,00	(100,00) C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	184.458,75	184.458,75	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	135.195,50	135.195,50	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	49.263,25	49.263,25	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	184.458,75	(184.458,75) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	135.195,50	(135.195,50) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	49.263,25	(49.263,25) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(261.061,66)	261.061,66	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(200.672,91)	200.672,91	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(9.577,50)	9.577,50	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(50.711,25)	50.711,25	0,00	0,00
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(100,00)	100,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(261.061,66)	261.061,66	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(200.672,91)	200.672,91	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(9.577,50)	9.577,50	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(50.711,25)	50.711,25	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(100,00)	100,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.838.808,14)	2.642.084,11	2.642.084,11	(3.838.808,14)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.412.346,94)	11.465,51	11.465,51	(2.412.346,94)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(402.691,14)	583.078,48	583.078,48	(402.691,14)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.023.770,06)	2.047.540,12	2.047.540,12	(1.023.770,06)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.403.971,43)	1.207.247,40	1.434.836,71	(2.631.560,74) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.403.971,43)	3.090,00	8.375,51	(2.409.256,94) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	180.387,34	402.691,14	(222.303,80) C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	1.023.770,06	1.023.770,06	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	1.207.247,40	(1.207.247,40) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	3.090,00	(3.090,00) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	180.387,34	(180.387,34) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	1.023.770,06	(1.023.770,06) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.434.836,71)	1.434.836,71	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(8.375,51)	8.375,51	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(402.691,14)	402.691,14	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.023.770,06)	1.023.770,06	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	10.225.397,44	5.254.050,93	960.588,43	14.518.859,94
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.716.596,52	2.709.219,93	900.134,98	6.525.681,47
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	141.319,36	159.063,00	9.577,50	290.804,86
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	2.852.695,45	347.629,07	50.775,95	3.149.548,57
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	2.085.782,94	1.679.123,31	0,00	3.764.906,25
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	429.003,17	359.015,62	100,00	787.918,79
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	1.322.700,58	0,00	0,00	1.322.700,58
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.322.700,58	0,00	0,00	1.322.700,58
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.322.700,58	0,00	0,00	1.322.700,58


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 29 de 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.322.700,58	0,00	0,00	1.322.700,58
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.322.700,58	0,00	0,00	1.322.700,58
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.322.700,58	0,00	0,00	1.322.700,58
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.322.700,58	0,00	0,00	1.322.700,58
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.322.700,58	0,00	0,00	1.322.700,58
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.096.591,86	0,00	0,00	1.096.591,86 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.096.591,86	0,00	0,00	1.096.591,86 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	-	8.902.696,86	5.254.050,93	960.588,43	13.196.159,36
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.393.895,94	2.709.219,93	900.134,98	5.202.980,89
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	141.319,36	159.063,00	9.577,50	290.804,86
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.852.695,45	347.629,07	50.775,95	3.149.548,57
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.085.782,94	1.679.123,31	0,00	3.764.906,25
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	429.003,17	359.015,62	100,00	787.918,79
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.902.696,86	5.254.050,93	960.588,43	13.196.159,36
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.393.895,94	2.709.219,93	900.134,98	5.202.980,89
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	141.319,36	159.063,00	9.577,50	290.804,86
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.852.695,45	347.629,07	50.775,95	3.149.548,57
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.085.782,94	1.679.123,31	0,00	3.764.906,25
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	429.003,17	359.015,62	100,00	787.918,79
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.902.696,86	5.254.050,93	960.588,43	13.196.159,36
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.393.895,94	2.709.219,93	900.134,98	5.202.980,89
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	141.319,36	159.063,00	9.577,50	290.804,86
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.852.695,45	347.629,07	50.775,95	3.149.548,57
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.085.782,94	1.679.123,31	0,00	3.764.906,25
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	429.003,17	359.015,62	100,00	787.918,79
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.902.696,86	2.878.307,33	960.523,73	10.820.480,46 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.393.895,94	2.360.228,71	900.134,98	4.853.989,67 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	141.319,36	159.063,00	9.577,50	290.804,86 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.852.695,45	0,00	50.711,25	2.801.984,20 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.085.782,94	0,00	0,00	2.085.782,94 D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	429.003,17	359.015,62	100,00	787.918,79 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	1.922.679,26	64,70	1.922.614,56 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	320.763,23	0,00	320.763,23 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	287.825,02	64,70	287.760,32 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	1.314.091,01	0,00	1.314.091,01 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	453.064,34	0,00	453.064,34 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	28.227,99	0,00	28.227,99 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	59.804,05	0,00	59.804,05 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	365.032,30	0,00	365.032,30 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(10.225.397,44)	72.093.409,91	76.386.872,41	(14.518.859,94)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.716.596,52)	25.973.729,24	27.782.814,19	(6.525.681,47)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(141.319,36)	352.220,15	501.705,65	(290.804,86)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(2.852.695,45)	25.230.810,66	25.527.663,78	(3.149.548,57)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(2.085.782,94)	19.142.078,64	20.821.201,95	(3.764.906,25)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(429.003,17)	1.394.571,22	1.753.486,84	(787.918,79)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.322.700,58)	0,00	0,00	(1.322.700,58)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.322.700,58)	0,00	0,00	(1.322.700,58)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.322.700,58)	0,00	0,00	(1.322.700,58)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.322.700,58)	0,00	0,00	(1.322.700,58)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.322.700,58)	0,00	0,00	(1.322.700,58)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.322.700,58)	0,00	0,00	(1.322.700,58)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.322.700,58)	0,00	0,00	(1.322.700,58)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(1.322.700,58)	0,00	0,00	(1.322.700,58)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(1.096.591,86)	0,00	0,00	(1.096.591,86)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(1.096.591,86)	0,00	0,00	(1.096.591,86)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.096.591,86)	0,00	0,00	(1.096.591,86) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.096.591,86)	0,00	0,00	(1.096.591,86) 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	-	(8.902.696,86)	72.093.409,91	76.386.872,41	(13.196.159,36)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.393.895,94)	25.973.729,24	27.782.814,19	(5.202.980,89)



PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 30 de 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(141.319,36)	352.220,15	501.705,65	(290.804,86)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.852.695,45)	25.230.810,66	25.527.663,78	(3.149.548,57)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.085.782,94)	19.142.078,64	20.821.201,95	(3.764.906,25)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(429.003,17)	1.394.571,22	1.753.486,84	(787.918,79)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.902.696,86)	72.093.409,91	76.386.872,41	(13.196.159,36)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.393.895,94)	25.973.729,24	27.782.814,19	(5.202.980,89)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(141.319,36)	352.220,15	501.705,65	(290.804,86)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.852.695,45)	25.230.810,66	25.527.663,78	(3.149.548,57)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.085.782,94)	19.142.078,64	20.821.201,95	(3.764.906,25)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(429.003,17)	1.394.571,22	1.753.486,84	(787.918,79)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.902.696,86)	72.093.409,91	76.386.872,41	(13.196.159,36)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.393.895,94)	25.973.729,24	27.782.814,19	(5.202.980,89)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(141.319,36)	352.220,15	501.705,65	(290.804,86)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.852.695,45)	25.230.810,66	25.527.663,78	(3.149.548,57)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.085.782,94)	19.142.078,64	20.821.201,95	(3.764.906,25)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(429.003,17)	1.394.571,22	1.753.486,84	(787.918,79)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(4.581.925,98)	53.857.367,31	54.409.337,84	(5.133.896,51)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.075.193,00)	18.644.296,83	18.587.571,55	(2.018.467,72)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(161.320,67)	332.218,84	481.704,34	(310.806,17)
821110000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.701.959,95)	19.710.906,44	19.571.083,73	(1.562.137,24)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(214.449,19)	13.775.373,98	14.015.491,38	(454.566,59)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(429.003,17)	1.394.571,22	1.753.486,84	(787.918,79)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(4.025.375,51)	53.298.538,56	54.407.059,56	(5.133.896,51) C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(1.579.031,28)	18.145.856,83	18.585.293,27	(2.018.467,72) C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(151.743,17)	322.641,34	481.704,34	(310.806,17) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(1.651.248,70)	19.660.195,19	19.571.083,73	(1.562.137,24) C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(214.449,19)	13.775.373,98	14.015.491,38	(454.566,59) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(428.903,17)	1.394.471,22	1.753.486,84	(787.918,79) C
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(556.550,47)	558.828,75	2.278,28	0,00 C
821110200	(1) 01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(496.161,72)	498.440,00	2.278,28	0,00 C
821110200	(1) 02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(9.577,50)	9.577,50	0,00	0,00 C
821110200	(1) 03	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(50.711,25)	50.711,25	0,00	0,00 C
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	(100,00)	100,00	0,00	0,00 C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	2.900.577,77	3.208.538,86	(307.961,09)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.370.484,31	1.652.088,83	(281.604,52)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	360.708,01	387.064,58	(26.356,57)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.169.385,45	1.169.385,45	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	2.688.323,07	2.996.284,16	(307.961,09) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	1.263.834,25	1.545.438,77	(281.604,52) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	350.515,21	376.871,78	(26.356,57) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	0,00	1.073.973,61	1.073.973,61	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	212.254,70	212.254,70	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	106.650,06	106.650,06	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	10.192,80	10.192,80	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00	95.411,84	95.411,84	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.320.770,88)	15.335.464,83	14.627.010,95	(3.612.317,00)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.318.702,94)	5.958.948,10	5.983.620,67	(1.343.375,51)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	20.001,31	20.001,31	20.001,31	20.001,31


PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO
BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

Página 31 de 31

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	03	RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.150.735,50)	5.159.196,21	5.112.211,51	(1.103.750,80)
821130000	04	RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.871.333,75)	4.197.319,21	3.511.177,46	(1.185.192,00)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.838.808,14)	12.556.392,90	11.464.693,25	(2.747.108,49) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.412.346,94)	4.857.872,92	4.861.748,68	(2.416.222,70) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(402.691,14)	4.377.105,45	4.304.363,10	(329.948,79) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.023.770,06)	3.321.414,53	2.298.581,47	(937,00) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(481.962,74)	2.779.071,93	3.162.317,70	(865.208,51) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.093.644,00	1.101.075,18	1.121.871,99	1.072.847,19 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	20.001,31	20.001,31	20.001,31	20.001,31 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(748.044,36)	782.090,76	807.848,41	(773.802,01) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(847.563,69)	875.904,68	1.212.595,99	(1.184.255,00) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	4.141.984,76	(4.141.984,76) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	1.559.533,14	(1.559.533,14) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	457.303,96	(457.303,96) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	2.125.147,66	(2.125.147,66) C
				0,00	289.997.286,80	289.997.286,80	0,00

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

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

JOSE RAIMUNDO DE SA LOPES
PREFEITO MUNICIPAL
30521319315

A. SOARES EA B SANTOS SOUSA LTDA
ESCRITA PUBLICA CONTABILIDADE
00668284307