



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 1 de 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	59.099.618,69	26.956.991,41	23.254.334,79	62.802.275,31
10000000	01	ATIVO	-	43.547.637,89	12.580.623,38	10.646.748,17	45.481.513,10
10000000	02	ATIVO	-	507.787,59	178.937,00	0,00	686.724,59
10000000	03	ATIVO	-	8.225.059,99	2.222.546,73	1.905.921,01	8.541.685,71
10000000	04	ATIVO	-	5.532.712,12	11.836.339,83	10.376.617,55	6.992.434,40
10000000	05	ATIVO	-	1.286.421,10	138.544,47	325.048,06	1.099.917,51
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	15.688.206,29	26.418.578,98	23.254.334,79	18.852.450,48
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	9.546.445,64	12.042.210,95	10.646.748,17	10.941.908,42
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	356.560,75	178.937,00	0,00	535.497,75
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	2.767.000,31	2.222.546,73	1.905.921,01	3.083.626,03
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	2.230.180,80	11.836.339,83	10.376.617,55	3.689.903,08
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	788.018,79	138.544,47	325.048,06	601.515,20
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.610.725,07	26.154.968,17	23.038.602,39	12.727.090,85
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.139.609,47	11.874.526,97	10.511.665,47	5.502.470,97
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	300.382,36	178.937,00	0,00	479.319,36
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.742.955,86	2.159.817,62	1.844.560,69	3.058.212,79
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.639.758,59	11.822.431,49	10.376.617,55	3.085.572,53
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	788.018,79	119.255,09	305.758,68	601.515,20
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.610.725,07	26.154.968,17	23.038.602,39	12.727.090,85
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.139.609,47	11.874.526,97	10.511.665,47	5.502.470,97
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	300.382,36	178.937,00	0,00	479.319,36
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.742.955,86	2.159.817,62	1.844.560,69	3.058.212,79
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.639.758,59	11.822.431,49	10.376.617,55	3.085.572,53
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	788.018,79	119.255,09	305.758,68	601.515,20
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.610.725,07	26.154.968,17	23.038.602,39	12.727.090,85
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.139.609,47	11.874.526,97	10.511.665,47	5.502.470,97
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	300.382,36	178.937,00	0,00	479.319,36
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.742.955,86	2.159.817,62	1.844.560,69	3.058.212,79
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.639.758,59	11.822.431,49	10.376.617,55	3.085.572,53
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	788.018,79	119.255,09	305.758,68	601.515,20
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	0,00	162.997,85	162.997,85	0,00 D
		BANCO:000 AG:0000-1 CONTA:120 (CONTA REPASSE)		0,00	162.997,85	162.997,85	0,00
111110100	(2) 03	CAIXA	P F	0,00	162.997,85	162.997,85	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	0,00	636.865,16	636.865,16	0,00 D
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647188-4 (ESTRADAS COV 051048)			636.865,16	636.865,16	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	636.865,16	636.865,16	0,00 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	403.091,83	16.666.079,11	16.658.598,41	410.572,53 D
		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: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		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:5807-2		0,53			0,53
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 10946-0 (FUND ESP 10946-0)		0,00	46.450,49	43.226,99	3.223,50
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 11769-2 (FUNS 11769-2)		0,00	573,36	573,36	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 13945-9 (FEX 13945-9)		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 14231-X (CIDE 14231-X)		0,00	25.476,59	21.976,59	3.500,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 19077-2 (ICM EST 19077-2)		0,00	937.518,70	911.732,66	25.786,04
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 1928 (IPI EXP 1928)		0,00	144,93	144,93	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 2336-1 (IPVA 2336-1)		0,00	90.908,42	80.886,25	10.022,17
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 4361-3 (FPM 4361-3)		0,00	2.255.747,13	2.255.747,13	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:13917-3 (OSE13917-3)		0,00	67.592,92	67.592,92	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:16815-7 (FUNDEB 16815-7)		0,00	4.297.665,13	4.297.665,13	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17001-1 (SNA 17001-1)		0,00	27.041,12	27.041,12	0,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:1705-1 (CAMARA - 1.705-1)		159.063,00	178.937,00	0,00	338.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 2 de 34

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22894-X (COFINAN. ESTADO - 22.894-X)			50.812,28	50.812,28	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24.050-8 (CONV. 24.050-8)		26.003,53	0,00	26.003,53	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25890-3 (BL GBF FNAS)		12.449,26	17.504,55	29.953,81	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25905-5 (BL GSUAS FNAS)			1.202,97	1.202,97	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25907-1 (BL PSEMC FNAS)			27.543,80	27.543,80	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25919-5 (BL PSB FNAS)		165.000,00	35.063,39	200.063,39	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26164-5 (BLOCO INVESTIMENTO FUNDO A FUNDO)			12.160,00	12.160,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:27055-5 (PM OEIRAS PAC I C/27055-5)		0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283141-4 (ICM EXP 283141-4)		0,00	857,72	857,72	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:4363-X (ITR 4363-X)		0,00	25.364,58	25.364,58	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58047-3 (CAPS 58047-3)			55.852,06	55.852,06	0,00
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1345-0		3.807,12			3.807,12
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:1385-5		0,00			0,00
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:4002-3		1,39			1,39
BANCO:004 AG:00037-0 CONTA:4529-7		17,32			17,32
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0063-2		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00634-0		1,84			1,84
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00634-6		3,01			3,01
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0063-5		5,40			5,40
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:006456-7		1.652,51			1.652,51
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00646-4		33.659,76			33.659,76
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00649-1		0,08			0,08
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		2.551,06			2.551,06
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:00662-9		21,50			21,50
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:0067-2		50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0067-9		5,86			5,86
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:006-9		4,41			4,41
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0069-2		1,14			1,14
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:0069-6		0,42			0,42
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16100-1		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16100-3		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16100-8		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16100-9		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16101-0		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16101-1		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16101-3		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16101-6		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16102-0		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16102-1		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16103-1		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16103-3		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16103-4		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:16104-0		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:43500-0		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:43500-1		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:43500-2		0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:44003-0		1,73			1,73
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:48-4		25,77			25,77
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:52-1		0,50			0,50
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:57-2		9.393,86			9.393,86
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:5-9		3,90			3,90
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6111-8		50.259,42			50.259,42
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:615-3		0,01			0,01
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:615-4		2.741,54			2.741,54
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:615-7		0,01			0,01
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:615-8		0,01			0,01
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:617-0		5,31			5,31



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 3 de 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:623-4				2,51			2,51
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				50,00			50,00
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				50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:634-5				112,00			112,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3				50,00			50,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67200-2				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67200-3				0,03			0,03
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:672003-0				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-1				1,15			1,15
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:672011-1				0,00			0,00
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6				42,45			42,45
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:909-6				0,15			0,15
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:9-8				6,34			6,34
BANCO:104 AG:01383-8 CONTA:62400-4				0,00			0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:00632-4 (MOVIMENTO 632-4)				0,00	274.761,26	274.562,69	198,57
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006464-8 (FPM 464-8)				(35.009,94)	700.575,96	700.575,96	(35.009,94)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006658-6 (006658-6 ICMS ESTADUAL)				(30,00)			(30,00)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006661-6 (006661-6 IPVA ESTADUAL)				(30,00)			(30,00)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006699-3 (FUNDEB CAIXA 006699-3)				0,00	3.380.516,98	3.380.516,98	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:572-5 (CEO PROTESE 572-5)				(29,97)	1.472,08	7.189,16	(5.747,05)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6111-8 (ITBI-PROP(M) 6111-8)				(45.445,28)	0,00	4.800,00	(50.245,28)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:615-4 (CIATA(M) 615-4)				(2.558,85)	467,79	650,00	(2.741,06)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624004-1 (BLAFB 624004-1)				0,00	15.424,53	15.424,53	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624005-0 (BLATB 624005-0)				0,00	934.099,97	934.099,97	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624007-6 (BLMAC 624007-6)				0,00	96.550,58	96.550,58	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624008-4 (BLVGS 624008-4)				0,00	80.962,09	80.962,09	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624034-3 (bloco investimento fundo a fundo)				(36.600,00)			(36.600,00)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6260-2 (ISS/TLL/TAX(M) 6260-2)				0,00	261.510,51	261.510,51	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6345-5 (INSS/FMAS 6345-5)				0,00	0,00	34,50	(34,50)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647143-4 (647143-4 INFRAESTRUTURA)				0,00	19.265,81	19.265,81	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647166-3 (INFRAESTRUTURA ESPORTIVA)				0,00	70.210,80	70.210,80	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647177-9 (CONSTRUCAO DE PRACA)				0,00	170.968,00	170.968,00	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647184-1 (PM OEIRAS)				0,00	250,00	250,00	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647189-2 (ESTRADAS MUNICIPAIS)				0,00	640.093,28	640.093,28	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:672-3 (IPVA(M) 672-3)				0,00	70.988,64	70.988,64	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71004-6 (INDICE SAUDE C/71004-6)				50,00	741.157,91	741.157,91	50,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71005-4 (INDICE DA EDUCACAO C/71005-4)				50,00	1.052.385,78	1.052.385,78	50,00
111111900 (2) 01 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		52.940,60	7.480.311,70	7.468.567,16	64.685,14 D
111111900 (2) 02 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		159.145,49	178.937,00	0,00	338.082,49 D
111111900 (2) 03 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		12.968,67	1.247.333,59	1.253.050,67	7.251,59 D
111111900 (2) 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		70,50	7.678.182,11	7.678.182,11	70,50 D
111111900 (2) 05 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F		177.966,57	81.314,71	258.798,47	482,81 D
111115000 00 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			9.207.633,24	8.689.026,05	5.580.140,97	12.316.518,32
111115000 01 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			4.086.668,87	3.757.350,11	2.406.233,15	5.437.785,83
111115000 02 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			141.236,87	0,00	0,00	141.236,87
111115000 03 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			2.729.987,19	749.486,18	428.512,17	3.050.961,20
111115000 04 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			1.639.688,09	4.144.249,38	2.698.435,44	3.085.502,03
111115000 05 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-			610.052,22	37.940,38	46.960,21	601.032,39
111115002 (2) 00 POUPANÇA	P	F		1.006.590,68	6.371,46	0,00	1.012.962,14 D
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3				836.080,28			836.080,28
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6				155.711,02			155.711,02
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:P100189-0 (PM OEIRAS PRONAF)					6,37	0,00	6,37
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:P647143-4 (647143-4 POUP CONV. FEDERAL ALTO CANCELA)				12.649,96	5.320,69	0,00	17.970,65
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:P672016-0 (POUPANÇA 672016-0 ESCOLA)				2.149,42	1.044,40	0,00	3.193,82
111115002 (2) 01 POUPANÇA	P	F		1.006.590,68	6.371,46	0,00	1.012.962,14 D
111115003 (2) 00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F		4.903.204,47	5.887.422,94	3.645.144,55	7.145.482,86 D
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1071-7				332,77			332,77
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1094-6				14.850,23			14.850,23
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1176-9				40.467,36			40.467,36
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1185-4				110,08			110,08
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:126-4							



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 4 de 34

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		29,72			29,72
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1391-7		6.412,29			6.412,29
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1394-5		16.600,26			16.600,26
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1423-1		111,04			111,04
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-8		619,72			619,72
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1531-9		605,81			605,81
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1532-0		669,22			669,22
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-3		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1612-5		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1624-7		157,55			157,55
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1627-8		1,89			1,89
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1700-1		490,53			490,53
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1868-8		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1904-7		10,25			10,25
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1907-7		687,30			687,30
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1928-6		514,18			514,18
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1954-6		5.834,26			5.834,26
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:1971-8		7,33			7,33
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2004-4		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2011-6		37.740,87			37.740,87
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2039-4		507,34			507,34
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2046-5		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2050-5		65,43			65,43
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2051-0		953,76			953,76
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2064-6		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: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: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:2363-7		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2410-3		0,00			0,00
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2482-7		1.808,46			1.808,46
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		40.374,50			40.374,50
BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:830-0		45.924,34			45.924,34



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 5 de 34

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	18.257,28	28.044,57	4.022,57
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 011769-2 (FUNS 011769-2)		478,47	808,97	0,00	1.287,44
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 011854-0 (ISSQN 011854)		0,80	0,64	0,00	1,44
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 013917-3 (OSE 013917-3)		52.320,58	68.016,37	0,00	120.336,95
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 013945-9 (FEX 013945-9)		(15.176,66)	8,20	0,00	(15.168,46)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 014231-X (CIDE 014231-X)		25.403,16	16,65	25.476,59	(56,78)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 015319-2 (PFB 015319-2)		4,48	3,56	0,00	8,04
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 015320-6 (PSB 015320-6)		4,92	3,90	0,00	8,82
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 019077-2 (ICM EST 019077-2)		197.715,69	356.369,68	489.026,67	65.058,70
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 019286 (IPI EX 019286)		136,07	149,03	0,00	285,10
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 019546-4 (PNAE(M) 019546-4)		42,52	33,82	0,00	76,34
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 020394-7 (COV.UBS 020394-7)		3,72	2,97	0,00	6,69
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 021249-0 (BRALF 021249-0)		62,42	49,65	0,00	112,07
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 02336-1 (IPVA 02336-1)		23.741,87	34.282,72	42.501,66	15.522,93
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 0283141-4 (ICM EX 0283141-4)		690,20	691,88	0,00	1.382,08
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 04361-3 (FPM 04361-3)		(555.159,90)	299.144,55	395.745,28	(651.760,63)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 04363-X (ITR 04363-X)		1.865,70	14.086,26	7.089,57	8.862,39
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 058046-5 (PAB FIX 058046-5)		1,27	1,00	0,00	2,27
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 10946-0 (FUND ESP 10946-0)			0,00	3.223,50	(3.223,50)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 14231-X (CIDE 14231-X)			0,00	3.500,00	(3.500,00)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:010717-4 (FMS/SA 010717-4)		2,44	1,94	0,00	4,38
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:01264-5 (APL 1.264-5)		0,22	0,17	0,00	0,39
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:016247-7 (APL AFB - 16.247-7)		1,16	0,92	0,00	2,08
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:016278-7 (ESG 016278-7)		0,02	0,01	0,00	0,03
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:017001-1 (SNA 017001-1)		19.310,91	12.190,33	13.280,50	18.220,74
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:019047-0 (MEL HAB 019047-0)		0,15	0,06	0,00	0,21
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020116-2 (BLVGS 020116-2)		277,17	220,43	0,00	497,60
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020505-2 (APLICAÇÃO CONV 20.505-2)		0,47	0,38	0,00	0,85
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020510-9 (BLGES(M 020510-9)		7,00	5,57	0,00	12,57
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020646-6 (APL PDDE 20.646-6)		40,93	32,55	0,00	73,48
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022058-2 (PAR 022058-2)		518,95	412,73	0,00	931,68
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022592-4 (APLICAÇÃO - 22.592-4)		14,54	11,57	0,00	26,11
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:04366-4 (APL FPM00655 4.366-4)		3,78	3,00	0,00	6,78
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:058047-3 (CAPS 058047-3)		294,25	28.545,69	25.228,72	3.611,22
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:09599-0 (ECD 09599-0)		1,12	0,90	0,00	2,02
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22595-9 (AP MANUT 22.595-9)		188,15	73,18	0,00	261,33
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22894-X (APL 22.894-X COFINANCIAMENTO ESTADO)		348,71	43.196,91	7.857,03	35.688,59
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22962-8 (PMOSEC - 22962-8 APL)		203,71	162,02	0,00	365,73
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23398-6 (AFM - 23.398-6 APLICAÇÃO)		4,19	3,34	0,00	7,53
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:261645A (BLOCO INVESTIMENTO FUNDO A FUNDO)		3.186,74	2.484,77	12.160,00	(6.488,49)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:8300-3 (FMASAPLICAÇÃO - 8.300-3)		334,69	266,19	0,00	600,88
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A15318-2 (PSF 015318-4)		4,55			4,55
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A19718-1 (A19718-1 AFM)		0,06	0,04	0,00	0,10
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A24827-4 (CONVENIO811149/2014 PAVIMENTAÇÃO)			10,80	0,00	10,80
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25876-8 (ACESUASTRAB)		29,99	23,85	0,00	53,84
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25882-2 (BPC ESCOLA)		0,44	0,35	0,00	0,79
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25887-3 (AEPETI)		94,56	75,21	0,00	169,77
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25890-3 (BL GBF FNAS)		12.749,13	13.198,29	4.604,05	21.343,37
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25905-5 (BL GSUAS FNAS)			270,79	1.202,97	(932,18)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25907-1 (BL PSEMC FNAS)		361,50	21.782,41	6.089,80	16.054,11
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25919-5 (BL PSB FNAS)		167.996,05	2.323,29	35.063,39	135.255,95
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A27055-5 (PAC 1)		0,00	3,51	0,00	3,51
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A50001-1 PMO (A50001-1 PMO)		0,05	0,04	0,00	0,09
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:00652-1		0,50			0,50
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		9.546,29			9.546,29
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:26-1		228,04			228,04
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:37-5		326.451,42			326.451,42





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 6 de 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:50-8				3.778,58			3.778,58	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-3				15.653,63			15.653,63	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:52-5				11.012,84			11.012,84	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6064706-1				12.799,58			12.799,58	
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				0,00			0,00	
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	
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				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64702-8				4.844,44			4.844,44	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64709-6				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:647115-1				0,00			0,00	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:647114-7				91.580,36			91.580,36	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64717-8				117.257,01			117.257,01	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006.624.026-1 (AP 013 006.624.026-1)				2,06	0,88	0,00	2,94	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0375-3 (MEL HAB 0375-3)				4.651,38	2.076,46	0,00	6.727,84	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624004-1 (BLAFB 0624004-1)				205,81	15.651,90	0,00	15.857,71	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624006-8 (AP BLGES 0624006-8)				(64,70)	262,01	0,00	197,31	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624025-4 (UBS 624025-4)				0,50	0,40	0,00	0,90	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624026-2 (AP 006.624.026-2)				0,56	0,44	0,00	1,00	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624028-9 (UBS 624028-9)				0,50	0,40	0,00	0,90	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624029-7 (UBS 624029-7)				82,80	31,89	0,00	114,69	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624030-0 (UBS 624030-0)				0,82	0,31	0,00	1,13	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624031-9 (UBS 624031-9)				151,10	61,90	0,00	213,00	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624032-7 (UBS 624032-7)					23,48	0,00	23,48	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:260-2 (APL - 260-2)				26.011,91	107.814,91	127.194,66	6.632,16	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:261-0 (APL - 261-0)				1,47	1,17	0,00	2,64	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:508 (APL 508-3)				24,46	19,29	0,00	43,75	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:523-7 (APLICAÇÃO- 523-7)				127,29	101,38	0,00	228,67	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:525-3 (APLICAÇÃO - 525-3)				89,55	71,32	0,00	160,87	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624027-0 (APL 6.624.027-0)				1,06	0,80	0,00	1,86	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6471147-7 (AP 6471147-7)				1.316,89	633,86	0,00	1.950,75	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A00632-4 (A00632-4)				106.753,06	107.111,51	70.571,22	143.293,35	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006464-8 (A006464-8 FPM CAIX)				614.872,21	303.867,49	358.758,34	559.981,36	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006655-1 (A006655-1)					0,77	0,00	0,77	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006658-6 (A006658-6 ICMS CAIXA APLICAÇÃO)				40.082,41	205,80	0,00	40.288,21	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006661-6 (A006661-6 IPVA APLIC)				1,84	1,46	0,00	3,30	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006699-3 (FUNDEB CAIXA A006699-3)				1.033.477,29	2.011.861,14	1.165.971,25	1.879.367,18	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A06240092 (FNS BLINV A06240092)				10,63	8,46	0,00	19,09	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A0672-3 (A0672-3)				7.495,10	30.240,66	38.444,34	(708,58)	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A624024-6 (A624024-6 FNSINVAN)				152,75	120,44	0,00	273,19	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A647166-0 (APL INFRAESTRUTURA ESPORTIVA)					76.315,28	0,00	76.315,28	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A647177-9 (APL CONST PRACA PUBLICA)					182.379,66	0,00	182.379,66	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A647178-7 (CONV. MIN. DAS CIDADES)				964,69	768,90	0,00	1.733,59	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A647184 (PM OEIRAS)					281,37	0,00	281,37	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A647188-4 (APL ESTRADAS CONV 647188)					445.546,39	193.031,52	252.514,87	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A647189-2 (APL ESTRADAS)					445.602,40	196.184,41	249.417,99	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A71004-6 (INDICE SAUDE PMO)				40.484,30	451.351,59	247.791,91	244.043,98	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A71005-4 (INDICE EDUCACAO PMO)				204.718,33	787.482,07	147.102,60	845.097,80	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:AA624006-8 (APL FNS BLGES 624006)				769,55	296,38	0,00	1.065,93	
111115003 (2) 01 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F		2.479.856,08	3.746.692,40	2.386.967,34	3.839.581,14	D
111115003 (2) 03 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F		744.464,02	90.928,25	45.245,75	790.146,52	D
111115003 (2) 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F		1.068.832,15	2.011.861,91	1.165.971,25	1.914.722,81	D
111115003 (2) 05 FUNDOS DE INVESTIMENTO	P	F		610.052,22	37.940,38	46.960,21	601.032,39	D
111115004 (2) 00 CDB	P	F		1.968.559,69	658.460,32	383.266,42	2.243.753,59	D
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-5				1.653.658,54			1.653.658,54	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-7				83.623,01			83.623,01	
BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:62400-8				309.961,47			309.961,47	
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

Fevereiro

Página 7 de 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				(101.192,21)	573.261,40	304.830,11	167.239,08
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624007-6 (AP BLMAC 0624007-6)		(14.901,94)	54.317,34	40.531,58	(1.116,18)
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624008-4 (AP BLVGS 0624008-4)		37.410,82	30.881,58	37.904,73	30.387,67
111115004	(2) 03	CDB	P F	1.968.559,69	658.460,32	383.266,42	2.243.753,59 D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	1.329.278,40	2.136.771,33	1.551.730,00	1.914.319,73 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		141.236,87			141.236,87
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2143-9		3.371,05			3.371,05
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2331-2		6.314,80			6.314,80
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2335-7		8.574,28			8.574,28
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2340-9		4.582,28			4.582,28
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2345-4		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2348-3		82.321,17			82.321,17
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2359-4		11.203,59			11.203,59
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2363-7		16.840,74			16.840,74
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2388-9		152,04			152,04
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2401-4		0,00			0,00
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2405-0		162.696,04			162.696,04
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2467-6		32.869,86			32.869,86
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2468-7		130.760,63			130.760,63
		BANCO:001 AG:02362-0 CONTA:2483-4		143.842,85			143.842,85
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:016815-7 (FUNDEB 016815-7)		(1.479.501,64)	2.132.387,47	1.532.464,19	(879.578,36)
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:21439-6 (APL 21.439-6)		24,57	19,54	0,00	44,11
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23.357-9 (23.357-9 CONV. FEDERAL)			55,69	0,00	55,69
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23.889-9 (23.889-9PNATE APLICAÇÃO)			125,00	0,00	125,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23312-9 (APL 23.312-9 QUADRA EDUCAÇÃO)		46,02	36,60	0,00	82,62
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23409-5 (APL PAC I - 23.409-5 CONV FEDERAL ESCOLA)			27,36	0,00	27,36
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23483-4 (23.483-4 PAC I PROINFANCIA)			491,64	0,00	491,64
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23594-6 (PAR - 23.594-6APL)			66,89	0,00	66,89
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23637-3 (FNS CONVENIENTE 23.637-3)		122,74	97,61	0,00	220,35
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24.676-X (24.676-XPAC APL)			1.813,60	0,00	1.813,60
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24.687-5 (24.687-5 APL PROJovem CAMPO)			780,75	0,00	780,75
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24.834-7 (APL 24.834-7 B CARINHOSO)			858,86	0,00	858,86
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A24.050-8 (APLIC SUPREMO CONV 24.050-8)		(26.003,53)			(26.003,53)
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:64714-3		38.610,35			38.610,35
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:67201-6		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:01383-0 CONTA:6-9		850,28			850,28
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647143-4 (647143-4 APL CONV. FEDERAL ALTO CANELA)			0,00	19.265,81	(19.265,81)
		BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A6-9 (CEF CONV. 0006-9)		5,83	10,32	0,00	16,15
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	600.222,11	4.286,25	19.265,81	585.242,55 D
111115099	(2) 02	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	141.236,87	0,00	0,00	141.236,87 D
111115099	(2) 03	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	16.963,48	97,61	0,00	17.061,09 D
111115099	(2) 04	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	570.855,94	2.132.387,47	1.532.464,19	1.170.779,22 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	8.174,12	8.174,12	1.668.693,77
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.668.693,77	8.174,12	8.174,12	1.668.693,77
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	8.174,12	8.174,12	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	8.174,12	8.174,12	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.174,12	8.174,12	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.174,12	8.174,12	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	8.174,12	8.174,12	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	8.174,12	8.174,12	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	8.174,12	8.174,12	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00	8.174,12	8.174,12	0,00 D
112110106	(4) 00	ITBI	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
112110106	(4) 01	ITBI	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
112500000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112500000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 8 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	4.383.779,73	49.098,41	1.220,00	4.431.658,14
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.713.134,68	32.601,28	0,00	3.745.735,96
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	-	24.044,45	2.588,79	1.220,00	25.413,24
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	590.422,21	13.908,34	0,00	604.330,55
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	762.237,60	30.000,00	0,00	792.237,60
113500000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	762.237,60	30.000,00	0,00	792.237,60
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	762.237,60	30.000,00	0,00	792.237,60
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	762.237,60	30.000,00	0,00	792.237,60
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	P F	762.237,60	30.000,00	0,00	792.237,60 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	P F	762.237,60	30.000,00	0,00	792.237,60 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.621.542,13	19.098,41	1.220,00	3.639.420,54
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.950.897,08	2.601,28	0,00	2.953.498,36
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	-	24.044,45	2.588,79	1.220,00	25.413,24
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	590.422,21	13.908,34	0,00	604.330,55
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.621.542,13	19.098,41	1.220,00	3.639.420,54
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.950.897,08	2.601,28	0,00	2.953.498,36
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	-	24.044,45	2.588,79	1.220,00	25.413,24
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	590.422,21	13.908,34	0,00	604.330,55
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	37.403,55	0,00	1.220,00	36.183,55 D
		Antonio Coelho Viana COD:8 TP:2 13403680304		1.220,00			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		30.477,13			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)	0,00	1.220,00	(38.244,61)
		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	42.623,26	0,00	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	2.720,00	0,00	1.220,00	1.500,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.624.294,70	4.279,05	0,00	1.628.573,75 D
		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196		1.624.294,70	4.279,05	0,00	1.628.573,75
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.536.937,26	601,28	0,00	1.537.538,54 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	15.715,15	2.588,79	0,00	18.303,94 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	7.529,36	1.088,98	0,00	8.618,34 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	226.407,26	14.819,36	0,00	241.226,62 D
		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196		226.407,26	14.819,36	0,00	241.226,62
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	126.177,08	2.000,00	0,00	128.177,08 D





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 9 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810900	(3) 03	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	5.609,30	0,00	0,00	5.609,30 D
113810900	(3) 04	MATERNIDADE PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	P F	94.620,88	12.819,36	0,00	107.440,24 D
113811000	(3) 00	MATERNIDADE PAGO AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	P F	5,17	0,00	0,00	5,17 D
		INSS - GUIA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS COD:39 TP:1 00843130000196		5,17			5,17
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	206.338,28	206.338,28	25.007,72
115000000	01	ESTOQUES	-	25.007,72	126.908,58	126.908,58	25.007,72
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	60.140,32	60.140,32	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	19.289,38	19.289,38	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	25.007,72	206.338,28	206.338,28	25.007,72
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	25.007,72	126.908,58	126.908,58	25.007,72
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	60.140,32	60.140,32	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	19.289,38	19.289,38	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.007,72	206.338,28	206.338,28	25.007,72
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	25.007,72	126.908,58	126.908,58	25.007,72
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.140,32	60.140,32	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.289,38	19.289,38	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.785,32	184.375,21	184.375,21	14.785,32 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	14.785,32	106.928,51	106.928,51	14.785,32 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	59.785,32	59.785,32	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	17.661,38	17.661,38	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40	10.025,05	10.025,05	10.222,40 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	10.222,40	10.025,05	10.025,05	10.222,40 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	7.980,02	7.980,02	0,00 D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	7.980,02	7.980,02	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	3.958,00	3.958,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	355,00	355,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	43.411.412,40	538.412,43	0,00	43.949.824,83
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	34.001.192,25	538.412,43	0,00	34.539.604,68
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	151.226,84	0,00	0,00	151.226,84
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	5.458.059,68	0,00	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	-	43.411.412,40	538.412,43	0,00	43.949.824,83
123000000	01	IMOBILIZADO	-	34.001.192,25	538.412,43	0,00	34.539.604,68
123000000	02	IMOBILIZADO	-	151.226,84	0,00	0,00	151.226,84
123000000	03	IMOBILIZADO	-	5.458.059,68	0,00	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	33.249,98	0,00	12.246.485,16
123100000	01	BENS MOVEIS	-	8.435.056,81	33.249,98	0,00	8.468.306,79
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	33.249,98	0,00	12.246.485,16
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	8.435.056,81	33.249,98	0,00	8.468.306,79
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	5.400,73	0,00	510.450,03



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 10 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	261.344,82	5.400,73	0,00	266.745,55
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
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	4.695,73	0,00	5.865,21 D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	1.169,48	4.695,73	0,00	5.865,21 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	705,00	0,00	56.613,70 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	55.908,70	705,00	0,00	56.613,70 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	4.770,00	0,00	106.800,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	85.250,00	4.770,00	0,00	90.020,00
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	4.770,00	0,00	90.020,00 D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	85.250,00	4.770,00	0,00	90.020,00 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



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 11 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P P	108.500,00	0,00	0,00	108.500,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	10.059.457,95	23.079,25	0,00	10.082.537,20
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	6.805.675,08	23.079,25	0,00	6.828.754,33
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	23.079,25	0,00	10.060.214,49 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	6.783.352,37	23.079,25	0,00	6.806.431,62 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	105.846,08	0,00	0,00	105.846,08 D
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	-	31.198.177,22	505.162,45	0,00	31.703.339,67
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	25.566.135,44	505.162,45	0,00	26.071.297,89
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	45.380,76	0,00	0,00	45.380,76
123200000	03	BENS IMÓVEIS	-	3.509.732,48	0,00	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	-	31.198.177,22	505.162,45	0,00	31.703.339,67
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	25.566.135,44	505.162,45	0,00	26.071.297,89
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	45.380,76	0,00	0,00	45.380,76
123210000	03	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.509.732,48	0,00	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	-	5.736.208,25	115.946,52	0,00	5.852.154,77
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.559.979,25	115.946,52	0,00	5.675.925,77
123210600	03	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	176.229,00	0,00	0,00	176.229,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.736.208,25	115.946,52	0,00	5.852.154,77 D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.559.979,25	115.946,52	0,00	5.675.925,77 D



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 12 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123210601	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	176.229,00	0,00	0,00	176.229,00 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	17.348.395,94	389.215,93	0,00	17.737.611,87
123219900	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	13.428.685,38	389.215,93	0,00	13.817.901,31
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	17.348.395,94	389.215,93	0,00	17.737.611,87 D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	13.428.685,38	389.215,93	0,00	13.817.901,31 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
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	-	(57.334.880,04)	4.199.902,09	4.796.200,90	(57.931.178,85)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(42.515.877,37)	1.866.689,50	2.053.759,58	(42.702.947,45)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(348.724,59)	0,00	0,00	(348.724,59)
200000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(8.251.214,88)	705.108,16	995.515,55	(8.541.622,27)
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.291.657,72)	1.581.109,72	1.699.931,06	(5.410.479,06)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(927.405,48)	46.994,71	46.994,71	(927.405,48)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(6.294.470,78)	4.157.735,81	4.661.783,92	(6.798.518,89)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.844.093,21)	1.824.523,22	1.919.342,60	(3.938.912,59)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.177,08)	0,00	0,00	(36.177,08)
210000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.127.795,25)	705.108,16	995.515,55	(1.418.202,64)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.286.405,24)	1.581.109,72	1.699.931,06	(1.405.226,58)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	0,00	46.994,71	46.994,71	0,00
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.094.928,89)	2.365.814,06	2.504.799,09	(1.233.913,92)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(764.980,10)	497.453,00	422.016,28	(689.543,38)
211000000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(329.948,79)	565.919,27	780.341,02	(544.370,54)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	1.302.441,79	1.302.441,79	0,00
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.094.928,89)	2.217.002,88	2.431.424,63	(1.309.350,64)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(764.980,10)	348.641,82	348.641,82	(764.980,10)
211100000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(329.948,79)	565.919,27	780.341,02	(544.370,54)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	1.302.441,79	1.302.441,79	0,00
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.094.928,89)	2.217.002,88	2.431.424,63	(1.309.350,64)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(764.980,10)	348.641,82	348.641,82	(764.980,10)
211110000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(329.948,79)	565.919,27	780.341,02	(544.370,54)
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.302.441,79	1.302.441,79	0,00
211110100	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(107.644,99)	1.942.792,23	2.379.517,78	(544.370,54)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	348.416,27	348.416,27	0,00
211110100	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(107.644,99)	291.934,17	728.659,72	(544.370,54)
211110100	04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	1.302.441,79	1.302.441,79	0,00
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	(101.450,91)	1.760.443,01	2.185.299,12	(526.307,02) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	0,00	301.746,03	301.746,03	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	(101.450,91)	247.295,79	672.151,90	(526.307,02) C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	P F	0,00	1.211.401,19	1.211.401,19	0,00 C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(6.194,08)	85.239,89	97.109,33	(18.063,52) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	97.109,33	97.109,33	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	23.335,12	23.335,12	0,00 C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	23.335,12	23.335,12	0,00 C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(6.194,08)	16.384,47	28.253,91	(18.063,52) C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	28.253,91	28.253,91	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00	45.520,30	45.520,30	0,00 C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	45.520,30	45.520,30	0,00 C
211110200	00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(222.303,80)	274.210,65	51.906,85	0,00
211110200	01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	225,55	225,55	0,00
211110200	03	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(222.303,80)	273.985,10	51.681,30	0,00
211110200	04	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110201	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(222.303,80)	274.210,65	51.906,85	0,00 C
211110201	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	225,55	225,55	0,00 C
211110201	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	(222.303,80)	273.985,10	51.681,30	0,00 C
211110201	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 13 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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)
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(67.665,73)	0,00	0,00	(67.665,73) C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	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
211300000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211300000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310000	01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310400	00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310400	01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211310403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211310403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211310403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211310403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	148.811,18	73.374,46	75.436,72
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	148.811,18	73.374,46	75.436,72
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.155,08	37.718,36	75.436,72
211410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	113.155,08	37.718,36	75.436,72
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	37.718,36	37.718,36	0,00 C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	75.436,72	0,00	75.436,72 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	37.718,36	37.718,36	0,00 C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P P	0,00	75.436,72	0,00	75.436,72 C
211420000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	6.422,05	6.422,05	0,00
211420000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	6.422,05	6.422,05	0,00
211420100	00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	6.422,05	6.422,05	0,00
211420100	01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-	0,00	6.422,05	6.422,05	0,00
211420101	(20)00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	6.422,05	6.422,05	0,00 C
211420101	(20)01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOP ENTE	F	0,00	6.422,05	6.422,05	0,00 C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	29.234,05	29.234,05	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	29.234,05	29.234,05	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	29.234,05	29.234,05	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	29.234,05	29.234,05	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	29.234,05	29.234,05	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	29.234,05	29.234,05	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	01	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110100	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110100	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110198	(3) 00	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110198	(3) 01	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	01	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 14 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.446.222,70)	1.571.094,39	1.747.704,34	(2.622.832,65)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.446.222,70)	1.207.104,40	1.383.714,35	(2.622.832,65)
213000000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	136.351,74	136.351,74	0,00
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	182.943,54	182.943,54	0,00
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	44.694,71	44.694,71	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.446.222,70)	1.571.094,39	1.747.704,34	(2.622.832,65)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.446.222,70)	1.207.104,40	1.383.714,35	(2.622.832,65)
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	136.351,74	136.351,74	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	182.943,54	182.943,54	0,00
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	44.694,71	44.694,71	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.446.222,70)	1.571.094,39	1.747.704,34	(2.622.832,65)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.446.222,70)	1.207.104,40	1.383.714,35	(2.622.832,65)
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	136.351,74	136.351,74	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	182.943,54	182.943,54	0,00
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	44.694,71	44.694,71	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.416.222,70)	1.541.094,39	1.657.704,34	(2.532.832,65)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.416.222,70)	1.177.104,40	1.293.714,35	(2.532.832,65)
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	136.351,74	136.351,74	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	182.943,54	182.943,54	0,00
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	44.694,71	44.694,71	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.416.222,70)	1.530.260,39	1.646.870,34	(2.532.832,65) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.416.222,70)	1.166.700,40	1.283.310,35	(2.532.832,65) C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	136.351,74	136.351,74	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	182.943,54	182.943,54	0,00 C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	44.264,71	44.264,71	0,00 C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	10.404,00	10.404,00	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	10.404,00	10.404,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	430,00	430,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	430,00	430,00	0,00 C
213110500	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	30.000,00	60.000,00	(30.000,00)
213110500	01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	0,00	30.000,00	60.000,00	(30.000,00)
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P F	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P P	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00 C
213110700	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(30.000,00)	0,00	30.000,00	(60.000,00)
213110700	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(30.000,00)	0,00	30.000,00	(60.000,00)
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00) C
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
213110702	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P F	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00) C
213110702	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P P	0,00	0,00	30.000,00	(30.000,00) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.065,94	31.065,94	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.065,94	31.065,94	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	31.059,08	31.059,08	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	31.059,08	31.059,08	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	31.059,08	31.059,08	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 15 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
214110000	01	UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					
		OBRI GAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A	-	0,00	31.059,08	31.059,08	0,00
		UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO					
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	31.059,08	31.059,08	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	31.059,08	31.059,08	0,00 C
214111200	(20)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214111200	(20)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214300000	00	OBRI GAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNI CÍPIOS	-	0,00	6,86	6,86	0,00
214300000	01	OBRI GAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNI CÍPIOS	-	0,00	6,86	6,86	0,00
214310000	00	OBRI GAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNI CÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6,86	6,86	0,00
214310000	01	OBRI GAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNI CÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6,86	6,86	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00	6,86	6,86	0,00 C
214310200	(20)01	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00	6,86	6,86	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.753.319,19)	189.761,42	378.214,55	(2.941.772,32)
218000000	01	DEMAIS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(632.890,41)	88.899,88	82.546,03	(626.536,56)
218000000	02	DEMAIS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(36.177,08)	0,00	0,00	(36.177,08)
218000000	03	DEMAIS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(797.846,46)	2.837,15	78.822,79	(873.832,10)
218000000	04	DEMAIS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.286.405,24)	95.724,39	214.545,73	(1.405.226,58)
218000000	05	DEMAIS OBRI GAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218800000	00	VALORES RESTITUI VEIS	-	(2.753.319,19)	144.148,29	332.601,42	(2.941.772,32)
218800000	01	VALORES RESTITUI VEIS	-	(632.890,41)	46.486,75	40.132,90	(626.536,56)
218800000	02	VALORES RESTITUI VEIS	-	(36.177,08)	0,00	0,00	(36.177,08)
218800000	03	VALORES RESTITUI VEIS	-	(797.846,46)	1.937,15	77.922,79	(873.832,10)
218800000	04	VALORES RESTITUI VEIS	-	(1.286.405,24)	95.724,39	214.545,73	(1.405.226,58)
218810000	00	VALORES RESTITUI VEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.753.319,19)	144.148,29	332.601,42	(2.941.772,32)
218810000	01	VALORES RESTITUI VEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(632.890,41)	46.486,75	40.132,90	(626.536,56)
218810000	02	VALORES RESTITUI VEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(36.177,08)	0,00	0,00	(36.177,08)
218810000	03	VALORES RESTITUI VEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(797.846,46)	1.937,15	77.922,79	(873.832,10)
218810000	04	VALORES RESTITUI VEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.286.405,24)	95.724,39	214.545,73	(1.405.226,58)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(2.539.994,69)	144.148,29	332.601,42	(2.728.447,82)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(455.911,46)	46.486,75	40.132,90	(449.557,61)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(2.870,49)	0,00	0,00	(2.870,49)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(794.807,50)	1.937,15	77.922,79	(870.793,14)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(1.286.405,24)	95.724,39	214.545,73	(1.405.226,58)
218810102	(20)00	INSS	P F	(1.918.949,77)	6.686,59	162.959,32	(2.075.222,50) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(399.838,58)	6.686,59	28.566,01	(421.718,00) C
218810102	(20)02	INSS	P F	(22.117,37)	0,00	0,00	(22.117,37) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(549.187,98)	0,00	34.599,06	(583.787,04) C
218810102	(20)04	INSS	P F	(947.805,84)	0,00	99.794,25	(1.047.600,09) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(247.014,76)	0,00	26.651,20	(273.665,96) 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	(124.411,80)	0,00	5.081,73	(129.493,53) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(113.192,98)	0,00	21.569,47	(134.762,45) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(61.211,62)	0,00	1.084,67	(62.296,29) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(406,34)	0,00	0,00	(406,34) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(181,30)	0,00	0,00	(181,30) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(56.144,73)	0,00	1.084,67	(57.229,40) 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)	1.830,31	1.830,31	(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)	782,80	782,80	(989,56) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	943,15	943,15	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 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	(41.675,51)	6.556,02	6.692,45	(41.811,94) 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		(4.405,98)	1.154,35	1.272,10	(4.523,73)
		SINDICATO DOS TRABALHADORES EDUCACAO COD:192 TP:3 192		(36.633,43)	5.401,67	5.420,35	(36.652,11)
218810113	(3) 01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(636,10)	0,00	0,00	(636,10) C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OERAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 16 de 34

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810113	(3) 03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(4.405,98)	1.154,35	1.272,10	(4.523,73) C
218810113	(3) 04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(36.633,43)	5.401,67	5.420,35	(36.652,11) C
218810115	(3) 00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(3.833,92)	129.075,37	133.383,47	(8.142,02) 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		(1.415,45)	315,01	460,35	(1.560,79)
		BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825		419.896,10	9.128,17	1.000,58	428.023,69
		CÂMARA MUNICIPAL DE OERAS COD:1628 TP:1 07682396000143		192.009,15			192.009,15
		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OERAS COD:196 TP:1 00360305000104		(376.040,55)	119.632,19	131.922,54	(388.330,90)
		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 OERAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.289.255,15			1.289.255,15
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	61.128,49	39.695,80	11.462,53	89.361,76 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	(47.433,02)	0,00	35.102,43	(82.535,45) C
218810115	(3) 04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(41.123,30)	89.379,57	86.818,51	(38.562,24) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(102.937,45)	0,00	0,00	(102.937,45) C
		CÂMARA MUNICIPAL DE OERAS COD:1628 TP:1 07682396000143		3.641,10			3.641,10
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OERAS 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 OERAS 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 OERAS COD:1628 TP:1 07682396000143		(33.306,59)			(33.306,59)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE OERAS 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	45.613,13	45.613,13	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	42.413,13	42.413,13	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218900000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	45.613,13	45.613,13	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	42.413,13	42.413,13	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	900,00	900,00	0,00
218910000	05	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
218910100	00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	24.703,13	24.703,13	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	24.703,13	24.703,13	0,00
218910102	(3) 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	24.703,13	24.703,13	0,00 C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	P F	0,00	24.703,13	24.703,13	0,00 C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	20.910,00	20.910,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	17.710,00	17.710,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	900,00	900,00	0,00 C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00 C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(14.178,22)	42.166,28	134.416,98	(106.428,92)
220000000	01	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(14.178,22)	42.166,28	134.416,98	(106.428,92)
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	3.477,24	78.913,96	(75.436,72)
221000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	0,00	3.477,24	78.913,96	(75.436,72)
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.477,24	78.913,96	(75.436,72)
221400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.477,24	78.913,96	(75.436,72)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 17 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
221410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.477,24	78.913,96	(75.436,72)
221410000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.477,24	78.913,96	(75.436,72)
221419900	(3) 00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00	3.477,24	78.913,96	(75.436,72) C
221419900	(3) 01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P P	0,00	3.477,24	78.913,96	(75.436,72) C
223000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	37.037,70	10.238,47	47.276,17	0,00
223000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	37.037,70	10.238,47	47.276,17	0,00
223100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	37.037,70	10.238,47	47.276,17	0,00
223100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	-	37.037,70	10.238,47	47.276,17	0,00
223110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	37.037,70	10.238,47	47.276,17	0,00
223110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	37.037,70	10.238,47	47.276,17	0,00
223110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	37.037,70	10.238,47	47.276,17	0,00
223110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	37.037,70	10.238,47	47.276,17	0,00
223110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	14.422,01	10.238,47	24.660,48	0,00 C
223110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P P	14.422,01	10.238,47	24.660,48	0,00 C
223110103	(3) 00	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	22.615,69	0,00	22.615,69	0,00 C
223110103	(3) 01	PARCELAMENTO DE FORNECEDORES A PAGAR	P P	22.615,69	0,00	22.615,69	0,00 C
224000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	3.477,24	0,00	3.477,24	0,00
224000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	-	3.477,24	0,00	3.477,24	0,00
224100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	3.477,24	0,00	3.477,24	0,00
224100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	-	3.477,24	0,00	3.477,24	0,00
224110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.477,24	0,00	3.477,24	0,00
224110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.477,24	0,00	3.477,24	0,00
224110200	(21)00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	3.477,24	0,00	3.477,24	0,00 C
224110200	(21)01	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P P	3.477,24	0,00	3.477,24	0,00 C
228000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(54.693,16)	28.450,57	4.749,61	(30.992,20)
228000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(54.693,16)	28.450,57	4.749,61	(30.992,20)
228900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(54.693,16)	28.450,57	4.749,61	(30.992,20)
228900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	-	(54.693,16)	28.450,57	4.749,61	(30.992,20)
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00	4.749,61	4.749,61	0,00 C
228910000	(3) 00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(54.693,16)	23.700,96	0,00	(30.992,20) C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00	4.749,61	4.749,61	0,00 C
228910000	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P P	(54.693,16)	23.700,96	0,00	(30.992,20) C
230000000	00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(51.026.231,04)	0,00	0,00	(51.026.231,04)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(38.657.605,94)	0,00	0,00	(38.657.605,94)
230000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(312.547,51)	0,00	0,00	(312.547,51)
230000000	03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(7.123.419,63)	0,00	0,00	(7.123.419,63)
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(4.005.252,48)	0,00	0,00	(4.005.252,48)
230000000	05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(927.405,48)	0,00	0,00	(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)	0,00	0,00	(35.356.461,41)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(25.633.310,71)	0,00	0,00	(25.633.310,71)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(315.029,76)	0,00	0,00	(315.029,76)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(6.393.298,56)	0,00	0,00	(6.393.298,56)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 18 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.433.628,09)	0,00	0,00	(2.433.628,09)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(581.194,29)	0,00	0,00	(581.194,29)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(35.356.461,41)	0,00	0,00	(35.356.461,41)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(25.633.310,71)	0,00	0,00	(25.633.310,71)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(315.029,76)	0,00	0,00	(315.029,76)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(6.393.298,56)	0,00	0,00	(6.393.298,56)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.433.628,09)	0,00	0,00	(2.433.628,09)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(581.194,29)	0,00	0,00	(581.194,29)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.356.461,41)	0,00	0,00	(35.356.461,41)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.633.310,71)	0,00	0,00	(25.633.310,71)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(315.029,76)	0,00	0,00	(315.029,76)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.393.298,56)	0,00	0,00	(6.393.298,56)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.433.628,09)	0,00	0,00	(2.433.628,09)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(581.194,29)	0,00	0,00	(581.194,29)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(35.356.461,41)	0,00	0,00	(35.356.461,41) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(25.633.310,71)	0,00	0,00	(25.633.310,71) X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(315.029,76)	0,00	0,00	(315.029,76) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(6.393.298,56)	0,00	0,00	(6.393.298,56) X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.433.628,09)	0,00	0,00	(2.433.628,09) X
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(581.194,29)	0,00	0,00	(581.194,29) X
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.632.209,98	4.008.500,61	6.422,05	6.634.288,54
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.245.258,16	1.632.302,02	6.422,05	2.871.138,13
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	313.915,21	889.338,85	0,00	1.203.254,06
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.073.036,61	1.439.865,03	0,00	2.512.901,64
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	46.994,71	0,00	46.994,71
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.598.270,12	2.369.971,40	6.422,05	3.961.819,47
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	290.006,18	360.962,80	6.422,05	644.546,93
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	260.608,33	752.087,11	0,00	1.012.695,44
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.047.655,61	1.256.921,49	0,00	2.304.577,10
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.595.940,12	2.314.740,45	0,00	3.910.680,57
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	290.006,18	325.081,15	0,00	615.087,33
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	258.278,33	732.737,81	0,00	991.016,14
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	1.047.655,61	1.256.921,49	0,00	2.304.577,10
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.287.158,94	1.800.231,80	0,00	3.087.390,74
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	16.837,50	0,00	16.837,50
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	258.278,33	732.737,81	0,00	991.016,14
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.028.880,61	1.050.656,49	0,00	2.079.537,10
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.287.158,94	1.800.231,80	0,00	3.087.390,74
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.837,50	0,00	16.837,50
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	258.278,33	732.737,81	0,00	991.016,14
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.028.880,61	1.050.656,49	0,00	2.079.537,10
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.287.158,94	1.800.231,80	0,00	3.087.390,74
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	16.837,50	0,00	16.837,50
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	258.278,33	732.737,81	0,00	991.016,14
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.028.880,61	1.050.656,49	0,00	2.079.537,10
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	1.181.554,30	1.726.457,59	0,00	2.908.011,89 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	16.837,50	0,00	16.837,50 D





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 19 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110101	(21)03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	P -	248.085,53	704.483,90	0,00	952.569,43 D
311110101	(21)04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	933.468,77	1.005.136,19	0,00	1.938.604,96 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P -	105.604,64	73.774,21	0,00	179.378,85 D
311110122	(21)03	13. SALÁRIO	P -	10.192,80	28.253,91	0,00	38.446,71 D
311110122	(21)04	13. SALÁRIO	P -	95.411,84	45.520,30	0,00	140.932,14 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	308.781,18	514.508,65	0,00	823.289,83
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	290.006,18	308.243,65	0,00	598.249,83
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	18.775,00	206.265,00	0,00	225.040,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	308.781,18	514.508,65	0,00	823.289,83
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	290.006,18	308.243,65	0,00	598.249,83
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.775,00	206.265,00	0,00	225.040,00
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	290.006,18	308.243,65	0,00	598.249,83
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	290.006,18	308.243,65	0,00	598.249,83
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	273.761,71	284.908,53	0,00	558.670,24 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	273.761,71	284.908,53	0,00	558.670,24 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	16.244,47	23.335,12	0,00	39.579,59 D
311210122	(21)01	13. SALARIO	P -	16.244,47	23.335,12	0,00	39.579,59 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	18.775,00	206.265,00	0,00	225.040,00
311210400	04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	18.775,00	206.265,00	0,00	225.040,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	18.775,00	206.265,00	0,00	225.040,00 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	18.775,00	206.265,00	0,00	225.040,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	35.656,10	6.422,05	29.234,05
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	35.656,10	6.422,05	29.234,05
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	6.422,05	6.422,05	0,00
312100000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	0,00	6.422,05	6.422,05	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	6.422,05	6.422,05	0,00
312120000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	0,00	6.422,05	6.422,05	0,00
312120200	(21)00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00	6.422,05	6.422,05	0,00 D
312120200	(21)01	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	P -	0,00	6.422,05	6.422,05	0,00 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	29.234,05	0,00	29.234,05
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	29.234,05	0,00	29.234,05
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	29.234,05	0,00	29.234,05
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	29.234,05	0,00	29.234,05
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	29.234,05	0,00	29.234,05 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	0,00	29.234,05	0,00	29.234,05 D
319000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.330,00	19.574,85	0,00	21.904,85
319000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	225,55	0,00	225,55
319000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.330,00	19.349,30	0,00	21.679,30
319900000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	2.330,00	19.574,85	0,00	21.904,85
319900000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	225,55	0,00	225,55
319900000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	2.330,00	19.349,30	0,00	21.679,30
319910000	00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.330,00	19.574,85	0,00	21.904,85
319910000	01	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	225,55	0,00	225,55
319910000	03	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.330,00	19.349,30	0,00	21.679,30
319910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	2.330,00	19.574,85	0,00	21.904,85 D
319910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	0,00	225,55	0,00	225,55 D
319910100	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	2.330,00	19.349,30	0,00	21.679,30 D
320000000	00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	4.686,03	0,00	0,00	4.686,03
320000000	01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	4.686,03	0,00	0,00	4.686,03
324000000	00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	4.686,03	0,00	0,00	4.686,03
324000000	01	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	4.686,03	0,00	0,00	4.686,03
324900000	00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	-	4.686,03	0,00	0,00	4.686,03



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 20 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
324910000	(21)00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.686,03	0,00	0,00	4.686,03 D
324910000	(21)01	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	P -	4.686,03	0,00	0,00	4.686,03 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	683.722,84	1.130.720,83	0,00	1.814.443,67
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	605.034,96	763.530,84	0,00	1.368.565,80
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	53.306,88	137.251,74	0,00	190.558,62
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	25.381,00	182.943,54	0,00	208.324,54
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	46.994,71	0,00	46.994,71
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	98.883,63	236.338,28	0,00	335.221,91
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	98.883,63	156.908,58	0,00	255.792,21
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	60.140,32	0,00	60.140,32
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	19.289,38	0,00	19.289,38
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	98.883,63	236.338,28	0,00	335.221,91
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	98.883,63	156.908,58	0,00	255.792,21
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	60.140,32	0,00	60.140,32
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	19.289,38	0,00	19.289,38
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	98.883,63	236.338,28	0,00	335.221,91
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	98.883,63	156.908,58	0,00	255.792,21
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	60.140,32	0,00	60.140,32
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.289,38	0,00	19.289,38
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	32.254,54	99.284,15	0,00	131.538,69 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	32.254,54	81.782,78	0,00	114.037,32 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	7.800,50	0,00	7.800,50 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00	9.700,87	0,00	9.700,87 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	405,69	0,00	405,69 D
331110300	(21)03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00	405,69	0,00	405,69 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	10.025,05	0,00	10.025,05 D
331110600	(21)01	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	10.025,05	0,00	10.025,05 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	40.747,33	0,00	40.747,33 D
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00	37.947,33	0,00	37.947,33 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
331112300	(21)01	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	15.940,53	0,00	15.940,53 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	7.980,02	0,00	7.980,02 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00	7.960,51	0,00	7.960,51 D
331112600	(21)00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	8.260,60	4.304,11	0,00	12.564,71 D
331112600	(21)01	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	P -	8.260,60	4.304,11	0,00	12.564,71 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.445,85	3.196,00	0,00	7.641,85 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	4.445,85	1.213,00	0,00	5.658,85 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	355,00	0,00	355,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	0,00	1.628,00	0,00	1.628,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	48.522,64	62.435,42	0,00	110.958,06 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	48.522,64	48.803,62	0,00	97.326,26 D
331119900	(21)03	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00	13.631,80	0,00	13.631,80 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	584.839,21	894.382,55	0,00	1.479.221,76
332000000	01	SERVIÇOS	-	506.151,33	606.622,26	0,00	1.112.773,59
332000000	03	SERVIÇOS	-	53.306,88	77.111,42	0,00	130.418,30
332000000	04	SERVIÇOS	-	25.381,00	182.943,54	0,00	208.324,54
332000000	05	SERVIÇOS	-	0,00	27.705,33	0,00	27.705,33
332100000	00	DIÁRIAS	-	5.300,00	20.910,00	0,00	26.210,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	5.220,00	17.710,00	0,00	22.930,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	80,00	900,00	0,00	980,00
332100000	05	DIÁRIAS	-	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.300,00	20.910,00	0,00	26.210,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.220,00	17.710,00	0,00	22.930,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	80,00	900,00	0,00	980,00
332110000	05	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.300,00	20.910,00	0,00	26.210,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.220,00	17.710,00	0,00	22.930,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	80,00	900,00	0,00	980,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	238.034,21	428.274,82	0,00	666.309,03
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	161.209,56	240.754,82	0,00	401.964,38



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 21 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	51.473,65	72.835,40	0,00	124.309,05
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	25.351,00	108.744,00	0,00	134.095,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	5.940,60	0,00	5.940,60
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	238.034,21	428.274,82	0,00	666.309,03
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	161.209,56	240.754,82	0,00	401.964,38
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	51.473,65	72.835,40	0,00	124.309,05
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	25.351,00	108.744,00	0,00	134.095,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.940,60	0,00	5.940,60
332210100	(21)00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.041,56	0,00	0,00	13.041,56 D
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	13.041,56	0,00	0,00	13.041,56 D
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00	5.468,50	0,00	5.468,50 D
332210500	(21)01	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00	3.618,50	0,00	3.618,50 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	17.694,00	20.394,00	0,00	38.088,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	17.694,00	20.394,00	0,00	38.088,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.990,00	1.470,00	0,00	3.460,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.990,00	1.470,00	0,00	3.460,00 D
332211200	(21)00	CONDOMINIOS	P -	1.201,70	0,00	0,00	1.201,70 D
332211200	(21)03	CONDOMINIOS	P -	1.201,70	0,00	0,00	1.201,70 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.100,00	3.000,00	0,00	8.100,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	5.100,00	1.500,00	0,00	6.600,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332211600	(21)00	ESTAGIARIOS	P -	0,00	8.920,66	0,00	8.920,66 D
332211600	(21)01	ESTAGIARIOS	P -	0,00	8.920,66	0,00	8.920,66 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00	8.362,00	0,00	8.362,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00	4.586,00	0,00	4.586,00 D
332212100	(21)03	LOCACOES	P -	0,00	3.776,00	0,00	3.776,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	5.710,00	55.706,00	0,00	61.416,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	4.490,00	33.810,00	0,00	38.300,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	1.220,00	21.896,00	0,00	23.116,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00	130,00	0,00	130,00 D
332213400	(21)01	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	0,00	130,00	0,00	130,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	193.296,95	323.123,66	0,00	516.420,61 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	118.894,00	164.625,66	0,00	283.519,66 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	49.051,95	45.313,40	0,00	94.365,35 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	25.351,00	108.744,00	0,00	134.095,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	4.440,60	0,00	4.440,60 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	341.505,00	445.197,73	0,00	786.702,73
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	339.721,77	348.157,44	0,00	687.879,21
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.753,23	3.376,02	0,00	5.129,25
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	30,00	74.199,54	0,00	74.229,54
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	19.464,73	0,00	19.464,73
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	341.505,00	445.197,73	0,00	786.702,73
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	339.721,77	348.157,44	0,00	687.879,21
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.753,23	3.376,02	0,00	5.129,25
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	30,00	74.199,54	0,00	74.229,54
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.464,73	0,00	19.464,73
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	132,92	323,79	0,00	456,71 D
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P -	132,92	0,00	0,00	132,92 D
332310400	(21)05	COMUNICAÇÃO	P -	0,00	323,79	0,00	323,79 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	2.021,00	1.096,00	0,00	3.117,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	2.021,00	1.096,00	0,00	3.117,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	9.066,20	0,00	9.066,20 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	7.571,20	0,00	7.571,20 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	45,00	0,00	45,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	77,40	80.523,88	0,00	80.601,28 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	77,40	12.344,21	0,00	12.421,61 D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	0,00	1.096,54	0,00	1.096,54 D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	0,00	66.249,54	0,00	66.249,54 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	0,00	833,59	0,00	833,59 D



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 22 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.514,26	0,00	1.514,26 D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00	1.514,26	0,00	1.514,26 D
332311400	(21)00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332311400	(21)01	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00 D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	1.994,28	2.602,70	0,00	4.596,98 D
332312900	(21)01	SEGUROS EM GERAL	P -	446,05	608,42	0,00	1.054,47 D
332312900	(21)03	SEGUROS EM GERAL	P -	1.548,23	1.548,23	0,00	3.096,46 D
332312900	(21)05	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	446,05	0,00	446,05 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.595,75	5.781,26	0,00	9.377,01 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.360,75	5.522,71	0,00	8.883,46 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	205,00	83,25	0,00	288,25 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	30,00	0,00	0,00	30,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	175,30	0,00	175,30 D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00 D
332314600	(21)04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	127.958,40	135.929,31	0,00	263.887,71 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	127.958,40	135.929,31	0,00	263.887,71 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	136.754,80	0,00	0,00	136.754,80 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	136.754,80	0,00	0,00	136.754,80 D
332315600	(21)00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.924,58	500,00	0,00	2.424,58 D
332315600	(21)01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	1.924,58	500,00	0,00	2.424,58 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	64.545,87	195.730,33	0,00	260.276,20 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	64.545,87	178.891,33	0,00	243.437,20 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	603,00	0,00	603,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00	16.236,00	0,00	16.236,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	51.486,86	0,00	51.486,86
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	51.486,86	0,00	51.486,86
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	10.291,26	0,00	10.291,26
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	10.291,26	0,00	10.291,26
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	10.291,26	0,00	10.291,26
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	10.291,26	0,00	10.291,26
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.291,26	0,00	10.291,26
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.291,26	0,00	10.291,26
342310100	00	JUROS DE MORA	-	0,00	2.318,26	0,00	2.318,26
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	2.318,26	0,00	2.318,26
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	2.318,26	0,00	2.318,26 D
342310102	(21)01	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	2.318,26	0,00	2.318,26 D
342319900	00	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00
342319900	01	OUTROS ENCARGOS DE MORA	-	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00
342319902	(21)00	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00 D
342319902	(21)01	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	0,00	7.973,00	0,00	7.973,00 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	41.195,60	0,00	41.195,60
343000000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	0,00	41.195,60	0,00	41.195,60
343100000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	41.195,60	0,00	41.195,60
343100000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	0,00	41.195,60	0,00	41.195,60
343110000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.195,60	0,00	41.195,60
343110000	01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.195,60	0,00	41.195,60
343110200	(21)00	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	41.195,60	0,00	41.195,60 D
343110200	(21)01	VARIAÇÕES CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	41.195,60	0,00	41.195,60 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	292.143,47	323.276,28	0,00	615.419,75
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	292.143,47	323.276,28	0,00	615.419,75
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	292.143,47	323.276,28	0,00	615.419,75
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	292.143,47	323.276,28	0,00	615.419,75
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	292.143,47	323.276,28	0,00	615.419,75
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO	-	292.143,47	323.276,28	0,00	615.419,75



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 23 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351120000	00	CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	-	292.143,47	323.276,28	0,00	615.419,75
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-				
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-				
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	292.143,47	323.276,28	0,00	615.419,75
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-				
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P	292.143,47	323.276,28	0,00	615.419,75 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P	292.143,47	323.276,28	0,00	615.419,75 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	23.387,52	31.065,94	0,00	54.453,46
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	23.387,52	31.065,94	0,00	54.453,46
371000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	6,86	0,00	6,86
371000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	0,00	6,86	0,00	6,86
371100000	00	IMPOSTOS	-	0,00	6,86	0,00	6,86
371100000	01	IMPOSTOS	-	0,00	6,86	0,00	6,86
371110000	00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6,86	0,00	6,86
371110000	01	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6,86	0,00	6,86
371110500	(21)00	IPTU	P	0,00	6,86	0,00	6,86 D
371110500	(21)01	IPTU	P	0,00	6,86	0,00	6,86 D
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	23.387,52	31.059,08	0,00	54.446,60
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	23.387,52	31.059,08	0,00	54.446,60
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	22.887,52	31.059,08	0,00	53.946,60
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	22.887,52	31.059,08	0,00	53.946,60
372110000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.887,52	31.059,08	0,00	53.946,60
372110000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	22.887,52	31.059,08	0,00	53.946,60
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P	22.887,52	31.059,08	0,00	53.946,60 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P	22.887,52	31.059,08	0,00	53.946,60 D
372900000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	500,00	0,00	0,00	500,00
372900000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	500,00	0,00	0,00	500,00
372910000	00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	0,00	0,00	500,00
372910000	01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	500,00	0,00	0,00	500,00
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	500,00	0,00	0,00	500,00 D
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P	500,00	0,00	0,00	500,00 D
390000000	00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	30.000,00	101.979,30	0,00	131.979,30
390000000	01	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	30.000,00	101.979,30	0,00	131.979,30
399000000	00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	30.000,00	101.979,30	0,00	131.979,30
399000000	01	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	30.000,00	101.979,30	0,00	131.979,30
399600000	00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	24.703,13	0,00	24.703,13
399600000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	24.703,13	0,00	24.703,13
399610000	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	24.703,13	0,00	24.703,13 D
399610000	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	24.703,13	0,00	24.703,13 D
399900000	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	30.000,00	77.276,17	0,00	107.276,17
399900000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	30.000,00	77.276,17	0,00	107.276,17
399910000	00	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.000,00	77.276,17	0,00	107.276,17
399910000	01	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	30.000,00	77.276,17	0,00	107.276,17
399910300	(21)00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	30.000,00	77.276,17	0,00	107.276,17 D
399910300	(21)01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P	30.000,00	77.276,17	0,00	107.276,17 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(4.396.948,63)	642.849,37	7.751.285,74	(11.505.385,00)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(2.277.018,68)	465.400,11	3.838.085,21	(5.649.703,78)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(159.063,00)	0,00	178.937,00	(338.000,00)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(287.760,32)	0,00	915.557,18	(1.203.317,50)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.314.091,01)	0,00	2.780.765,97	(4.094.856,98)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(359.015,62)	177.449,26	37.940,38	(219.506,74)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(203.074,34)	0,00	142.875,79	(345.950,13)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(203.074,34)	0,00	142.875,79	(345.950,13)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(173.008,68)	0,00	130.266,51	(303.275,19)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(173.008,68)	0,00	130.266,51	(303.275,19)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(86.534,00)	0,00	77.264,94	(163.798,94)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(86.534,00)	0,00	77.264,94	(163.798,94)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.534,00)	0,00	77.264,94	(163.798,94)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -	-	(86.534,00)	0,00	77.264,94	(163.798,94)





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 24 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
411210200	(21)00	CONSOLIDAÇÃO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(5.916,76)	0,00	8.174,12	(14.090,88) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(5.916,76)	0,00	8.174,12	(14.090,88) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(51.640,52)	0,00	69.090,82	(120.731,34)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(51.640,52)	0,00	69.090,82	(120.731,34)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(51.640,52)	0,00	69.090,82	(120.731,34) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(51.640,52)	0,00	69.090,82	(120.731,34) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(28.976,72)	0,00	0,00	(28.976,72) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	(28.976,72)	0,00	0,00	(28.976,72) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(86.474,68)	0,00	53.001,57	(139.476,25)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(86.474,68)	0,00	53.001,57	(139.476,25)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.474,68)	0,00	53.001,57	(139.476,25)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(86.474,68)	0,00	53.001,57	(139.476,25)
411310200	(21)00	ISS	P -	(86.474,68)	0,00	53.001,57	(139.476,25) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(86.474,68)	0,00	53.001,57	(139.476,25) C
412000000	00	TAXAS	-	(30.065,66)	0,00	12.609,28	(42.674,94)
412000000	01	TAXAS	-	(30.065,66)	0,00	12.609,28	(42.674,94)
412100000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(30.065,66)	0,00	12.609,28	(42.674,94)
412100000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	-	(30.065,66)	0,00	12.609,28	(42.674,94)
412110000	00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.065,66)	0,00	12.609,28	(42.674,94)
412110000	01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.065,66)	0,00	12.609,28	(42.674,94)
412111500	00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(30.065,66)	0,00	12.609,28	(42.674,94)
412111500	01	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	-	(30.065,66)	0,00	12.609,28	(42.674,94)
412111501	(21)00	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(30.065,66)	0,00	12.609,28	(42.674,94) C
412111501	(21)01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	P -	(30.065,66)	0,00	12.609,28	(42.674,94) C
430000000	00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(375,00)	0,00	250,00	(625,00)
430000000	01	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-	(375,00)	0,00	250,00	(625,00)
433000000	00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(375,00)	0,00	250,00	(625,00)
433000000	01	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(375,00)	0,00	250,00	(625,00)
433100000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(375,00)	0,00	250,00	(625,00)
433100000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(375,00)	0,00	250,00	(625,00)
433110000	00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(375,00)	0,00	250,00	(625,00)
433110000	01	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(375,00)	0,00	250,00	(625,00)
433110200	(21)00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	(375,00)	0,00	250,00	(625,00) C
433110200	(21)01	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	P -	(375,00)	0,00	250,00	(625,00) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(67.307,62)	35,77	132.207,85	(199.479,70)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(34.204,46)	35,77	100.288,36	(134.457,05)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(15.876,69)	0,00	12.768,58	(28.645,27)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(13.109,37)	0,00	15.565,03	(28.674,40)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.117,10)	0,00	3.585,88	(7.702,98)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(67.307,62)	35,77	132.207,85	(199.479,70)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(34.204,46)	35,77	100.288,36	(134.457,05)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(15.876,69)	0,00	12.768,58	(28.645,27)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(13.109,37)	0,00	15.565,03	(28.674,40)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.117,10)	0,00	3.585,88	(7.702,98)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(67.307,62)	35,77	132.207,85	(199.479,70)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(34.204,46)	35,77	100.288,36	(134.457,05)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 25 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(15.876,69)	0,00	12.768,58	(28.645,27)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(13.109,37)	0,00	15.565,03	(28.674,40)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(4.117,10)	0,00	3.585,88	(7.702,98)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(67.307,62)	35,77	132.207,85	(199.479,70) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(34.204,46)	35,77	100.288,36	(134.457,05) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(15.876,69)	0,00	12.768,58	(28.645,27) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(13.109,37)	0,00	15.565,03	(28.674,40) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.117,10)	0,00	3.585,88	(7.702,98) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(4.101.976,22)	642.813,60	7.475.378,74	(10.934.541,36)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(2.015.149,43)	465.364,34	3.594.097,70	(5.143.882,79)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(159.063,00)	0,00	178.937,00	(338.000,00)
450000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(271.883,63)	0,00	902.788,60	(1.174.672,23)
450000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.300.981,64)	0,00	2.765.200,94	(4.066.182,58)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(354.898,52)	177.449,26	34.354,50	(211.803,76)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(292.143,47)	0,00	323.276,28	(615.419,75)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(159.063,00)	0,00	178.937,00	(338.000,00)
451000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(133.080,47)	0,00	144.339,28	(277.419,75)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(292.143,47)	0,00	323.276,28	(615.419,75)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(159.063,00)	0,00	178.937,00	(338.000,00)
451100000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(133.080,47)	0,00	144.339,28	(277.419,75)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(292.143,47)	0,00	323.276,28	(615.419,75)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(159.063,00)	0,00	178.937,00	(338.000,00)
451120000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(133.080,47)	0,00	144.339,28	(277.419,75)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(292.143,47)	0,00	323.276,28	(615.419,75) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(159.063,00)	0,00	178.937,00	(338.000,00) C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(133.080,47)	0,00	144.339,28	(277.419,75) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.809.832,75)	642.813,60	7.152.102,46	(10.319.121,61)
452000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(2.015.149,43)	465.364,34	3.594.097,70	(5.143.882,79)
452000000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(138.803,16)	0,00	758.449,32	(897.252,48)
452000000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.300.981,64)	0,00	2.765.200,94	(4.066.182,58)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(354.898,52)	177.449,26	34.354,50	(211.803,76)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(2.253.851,11)	642.813,60	3.267.972,72	(4.879.010,23)
452100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.760.149,43)	465.364,34	2.475.168,90	(3.769.953,99)
452100000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(138.803,16)	0,00	758.449,32	(897.252,48)
452100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(354.898,52)	177.449,26	34.354,50	(211.803,76)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.744.904,57)	553.115,20	2.770.929,00	(3.962.718,37)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.251.202,89)	375.665,94	1.978.125,18	(2.853.662,13)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(138.803,16)	0,00	758.449,32	(897.252,48)
452130000	05	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(354.898,52)	177.449,26	34.354,50	(211.803,76)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(1.160.209,86)	371.839,41	1.859.197,22	(2.647.567,67) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(1.160.209,86)	371.839,41	1.859.197,22	(2.647.567,67) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(3.161,93)	3.654,99	18.275,01	(17.781,95) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	(3.161,93)	3.654,99	18.275,01	(17.781,95) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(13.817,71)	0,00	18.441,69	(32.259,40) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(13.817,71)	0,00	18.441,69	(32.259,40) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(138.803,16)	0,00	758.449,32	(897.252,48) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(138.803,16)	0,00	758.449,32	(897.252,48) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(354.898,52)	177.449,26	34.354,50	(211.803,76) C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(354.898,52)	177.449,26	34.354,50	(211.803,76) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(52.106,06)	0,00	67.592,92	(119.698,98) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL	P -	(52.106,06)	0,00	67.592,92	(119.698,98) C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 26 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - P - LC 87/96 (LEI KANDIR)	-	(686,18)	171,54	857,72	(1.372,36) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - P - LC 87/96 (LEI KANDIR)	-	(686,18)	171,54	857,72	(1.372,36) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(21.221,15)	0,00	13.760,62	(34.981,77) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	(21.221,15)	0,00	13.760,62	(34.981,77) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(508.946,54)	89.698,40	497.043,72	(916.291,86)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(508.946,54)	89.698,40	497.043,72	(916.291,86)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	(451.835,36)	89.698,40	448.492,03	(810.628,99) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	(451.835,36)	89.698,40	448.492,03	(810.628,99) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	(31.435,63)	0,00	48.406,76	(79.842,39) C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	(31.435,63)	0,00	48.406,76	(79.842,39) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(131,81)	0,00	144,93	(276,74) C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	(131,81)	0,00	144,93	(276,74) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P	(25.543,74)	0,00	0,00	(25.543,74) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P	(25.543,74)	0,00	0,00	(25.543,74) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.300.981,64)	0,00	2.765.200,94	(4.066.182,58)
452200000	04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(1.300.981,64)	0,00	2.765.200,94	(4.066.182,58)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00	0,00	1.214.303,15	(1.214.303,15) C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00	0,00	1.214.303,15	(1.214.303,15) C
452240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(1.300.981,64)	0,00	1.550.897,79	(2.851.879,43) C
452240000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	P	(1.300.981,64)	0,00	1.550.897,79	(2.851.879,43) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(255.000,00)	0,00	1.118.928,80	(1.373.928,80)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(255.000,00)	0,00	1.118.928,80	(1.373.928,80)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(255.000,00)	0,00	1.118.928,80	(1.373.928,80)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(255.000,00)	0,00	1.118.928,80	(1.373.928,80)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(255.000,00)	0,00	1.118.928,80	(1.373.928,80) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(255.000,00)	0,00	1.118.928,80	(1.373.928,80) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(24.215,45)	0,00	573,36	(24.788,81)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(24.215,45)	0,00	573,36	(24.788,81)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(24.215,45)	0,00	573,36	(24.788,81)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(24.215,45)	0,00	573,36	(24.788,81)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(24.215,45)	0,00	573,36	(24.788,81)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(24.215,45)	0,00	573,36	(24.788,81)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(24.215,45)	0,00	573,36	(24.788,81) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(24.215,45)	0,00	573,36	(24.788,81) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	143.391.642,77	4.884.081,90	864.422,05	147.411.302,62
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	75.051.447,43	2.577.328,63	862.422,05	76.766.354,01
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.909.577,50	0,00	0,00	1.909.577,50
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	18.384.774,17	817.993,53	0,00	19.202.767,70
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	45.417.743,67	1.439.865,03	0,00	46.857.608,70
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.628.100,00	48.894,71	2.000,00	2.674.994,71
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	138.996.284,16	4.884.081,90	864.422,05	143.015.944,01
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	72.142.938,77	2.577.328,63	862.422,05	73.857.845,35
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	17.931.371,78	817.993,53	0,00	18.749.365,31
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	44.393.973,61	1.439.865,03	0,00	45.833.838,64
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.628.000,00	48.894,71	2.000,00	2.674.894,71
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	38.730.000,00	0,00	0,00	38.730.000,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 27 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	38.730.000,00	0,00	0,00	38.730.000,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	6.710.000,00	0,00	0,00	6.710.000,00
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	21.660.000,00	0,00	0,00	21.660.000,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	38.730.000,00	0,00	0,00	38.730.000,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	6.710.000,00	0,00	0,00	6.710.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	21.660.000,00	0,00	0,00	21.660.000,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	73.070.000,00	0,00	0,00	73.070.000,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	43.800.000,00	0,00	0,00	43.800.000,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	6.710.000,00	0,00	0,00	6.710.000,00 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	21.660.000,00	0,00	0,00	21.660.000,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(5.070.000,00)	0,00	0,00	(5.070.000,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(5.070.000,00)	0,00	0,00	(5.070.000,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(5.070.000,00)	0,00	0,00	(5.070.000,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(5.070.000,00)	0,00	0,00	(5.070.000,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O	(5.070.000,00)	0,00	0,00	(5.070.000,00) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O	(5.070.000,00)	0,00	0,00	(5.070.000,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	70.996.284,16	4.884.081,90	864.422,05	75.015.944,01
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	33.412.938,77	2.577.328,63	862.422,05	35.127.845,35
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	11.221.371,78	817.993,53	0,00	12.039.365,31
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	22.733.973,61	1.439.865,03	0,00	24.173.838,64
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.728.000,00	48.894,71	2.000,00	1.774.894,71
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	68.000.000,00	858.000,00	858.000,00	68.000.000,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	31.867.500,00	856.000,00	856.000,00	31.867.500,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.844.500,00	0,00	0,00	10.844.500,00
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	21.660.000,00	0,00	0,00	21.660.000,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.728.000,00	2.000,00	2.000,00	1.728.000,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	31.867.500,00	0,00	0,00	31.867.500,00
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.844.500,00	0,00	0,00	10.844.500,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	21.660.000,00	0,00	0,00	21.660.000,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	68.000.000,00	0,00	0,00	68.000.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	31.867.500,00	0,00	0,00	31.867.500,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O	10.844.500,00	0,00	0,00	10.844.500,00 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O	21.660.000,00	0,00	0,00	21.660.000,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	1.728.000,00	0,00	0,00	1.728.000,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	500.000,00	429.000,00	0,00	929.000,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	500.000,00	428.000,00	0,00	928.000,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	500.000,00	429.000,00	0,00	929.000,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	500.000,00	428.000,00	0,00	928.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	429.000,00	429.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	428.000,00	428.000,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O	500.000,00	429.000,00	0,00	929.000,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O	500.000,00	428.000,00	0,00	928.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(500.000,00)	0,00	429.000,00	(929.000,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	(500.000,00)	0,00	428.000,00	(928.000,00) X
522139900	(21)05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(500.000,00)	0,00	429.000,00	(929.000,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(500.000,00)	0,00	428.000,00	(928.000,00)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(500.000,00)	0,00	429.000,00	(929.000,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	(500.000,00)	0,00	428.000,00	(928.000,00) C
522190400	(8) 05	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O	0,00	0,00	1.000,00	(1.000,00) C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 28 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.996.284,16	4.026.081,90	6.422,05	7.015.944,01
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.545.438,77	1.721.328,63	6.422,05	3.260.345,35
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	376.871,78	817.993,53	0,00	1.194.865,31
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.073.973,61	1.439.865,03	0,00	2.513.838,64
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	46.894,71	0,00	46.894,71
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.996.284,16	4.026.081,90	6.422,05	7.015.944,01
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.545.438,77	1.721.328,63	6.422,05	3.260.345,35
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	376.871,78	817.993,53	0,00	1.194.865,31
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.073.973,61	1.439.865,03	0,00	2.513.838,64
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	46.894,71	0,00	46.894,71
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.996.284,16	4.026.081,90	6.422,05	7.015.944,01
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.545.438,77	1.721.328,63	6.422,05	3.260.345,35
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	376.871,78	817.993,53	0,00	1.194.865,31
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.073.973,61	1.439.865,03	0,00	2.513.838,64
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	46.894,71	0,00	46.894,71
522920101	(9)00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	2.996.284,16	4.026.081,90	0,00	7.022.366,06 D
522920101	(9)01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.545.438,77	1.721.328,63	0,00	3.266.767,40 D
522920101	(9)03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	376.871,78	817.993,53	0,00	1.194.865,31 D
522920101	(9)04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.073.973,61	1.439.865,03	0,00	2.513.838,64 D
522920101	(9)05	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	0,00	46.894,71	0,00	46.894,71 D
522920103	(10)00	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00	0,00	6.422,05	(6.422,05) C
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O	0,00	0,00	6.422,05	(6.422,05) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.395.358,61	0,00	0,00	4.395.358,61
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.908.508,66	0,00	0,00	2.908.508,66
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.577,50	0,00	0,00	9.577,50
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	453.402,39	0,00	0,00	453.402,39
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.023.770,06	0,00	0,00	1.023.770,06
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	100,00	0,00	0,00	100,00
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	556.550,47	0,00	0,00	556.550,47
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	496.161,72	0,00	0,00	496.161,72
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	9.577,50	0,00	0,00	9.577,50
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	50.711,25	0,00	0,00	50.711,25
531000000	05	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	100,00	0,00	0,00	100,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	261.061,66	0,00	0,00	261.061,66 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	200.672,91	0,00	0,00	200.672,91 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	9.577,50	0,00	0,00	9.577,50 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	50.711,25	0,00	0,00	50.711,25 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	100,00	0,00	0,00	100,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	295.488,81	0,00	0,00	295.488,81 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	295.488,81	0,00	0,00	295.488,81 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.838.808,14	0,00	0,00	3.838.808,14
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.412.346,94	0,00	0,00	2.412.346,94
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	402.691,14	0,00	0,00	402.691,14
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.023.770,06	0,00	0,00	1.023.770,06
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.434.836,71	0,00	0,00	1.434.836,71 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	8.375,51	0,00	0,00	8.375,51 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	402.691,14	0,00	0,00	402.691,14 D
532100000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.023.770,06	0,00	0,00	1.023.770,06 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	2.403.971,43	0,00	0,00	2.403.971,43 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	2.403.971,43	0,00	0,00	2.403.971,43 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(143.391.642,77)	28.641.745,55	32.661.405,40	(147.411.302,62)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(75.051.447,43)	13.570.519,29	15.285.425,87	(76.766.354,01)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.909.577,50)	0,00	0,00	(1.909.577,50)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(18.384.774,17)	4.549.031,35	5.367.024,88	(19.202.767,70)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(45.417.743,67)	10.071.131,72	11.510.996,75	(46.857.608,70)





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 29 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	05	ORÇAMENTO CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.628.100,00)	451.063,19	497.957,90	(2.674.994,71)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(138.996.284,16)	28.301.944,31	32.321.604,16	(143.015.944,01)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(72.142.938,77)	13.456.117,85	15.171.024,43	(73.857.845,35)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.900.000,00)	0,00	0,00	(1.900.000,00)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(17.931.371,78)	4.323.831,55	5.141.825,08	(18.749.365,31)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(44.393.973,61)	10.071.131,72	11.510.996,75	(45.833.838,64)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.628.000,00)	450.863,19	497.757,90	(2.674.894,71)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(68.000.000,00)	8.070.858,83	8.070.858,83	(68.000.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(38.730.000,00)	4.303.485,32	4.303.485,32	(38.730.000,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.710.000,00)	771.217,90	771.217,90	(6.710.000,00)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(21.660.000,00)	2.780.765,97	2.780.765,97	(21.660.000,00)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(900.000,00)	215.389,64	215.389,64	(900.000,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(63.895.194,84)	7.428.009,46	642.849,37	(57.110.034,75) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(36.452.981,32)	3.838.085,21	465.400,11	(33.080.296,22) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(6.555.320,15)	771.217,90	0,00	(5.784.102,25) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(20.345.908,99)	2.780.765,97	0,00	(17.565.143,02) X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(540.984,38)	37.940,38	177.449,26	(680.493,26) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(4.508.778,42)	177.485,03	7.428.009,46	(11.759.302,85) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(2.680.991,94)	35,77	3.838.085,21	(6.519.041,38) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(154.679,85)	0,00	771.217,90	(925.897,75) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.314.091,01)	0,00	2.780.765,97	(4.094.856,98) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(359.015,62)	177.449,26	37.940,38	(219.506,74) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	403.973,26	465.364,34	0,00	869.337,60
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	403.973,26	465.364,34	0,00	869.337,60
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	403.973,26	465.364,34	0,00	869.337,60
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	403.973,26	465.364,34	0,00	869.337,60
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	403.973,26	465.364,34	0,00	869.337,60 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	403.973,26	465.364,34	0,00	869.337,60 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(70.996.284,16)	20.231.085,48	24.250.745,33	(75.015.944,01)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(33.412.938,77)	9.152.632,53	10.867.539,11	(35.127.845,35)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.900.000,00)	0,00	0,00	(1.900.000,00)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(11.221.371,78)	3.552.613,65	4.370.607,18	(12.039.365,31)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(22.733.973,61)	7.290.365,75	8.730.230,78	(24.173.838,64)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.728.000,00)	235.473,55	282.368,26	(1.774.894,71)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(68.000.000,00)	12.343.083,69	12.343.083,69	(68.000.000,00)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(31.867.500,00)	5.650.980,58	5.650.980,58	(31.867.500,00)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.900.000,00)	0,00	0,00	(1.900.000,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(10.844.500,00)	2.185.303,59	2.185.303,59	(10.844.500,00)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(21.660.000,00)	4.365.115,39	4.365.115,39	(21.660.000,00)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.728.000,00)	141.684,13	141.684,13	(1.728.000,00)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(65.003.715,84)	4.455.081,90	435.422,05	(60.984.055,99) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(30.322.061,23)	2.149.328,63	434.422,05	(28.607.154,65) X
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.900.000,00)	0,00	0,00	(1.900.000,00) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(10.467.628,22)	817.993,53	0,00	(9.649.634,69) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(20.586.026,39)	1.439.865,03	0,00	(19.146.161,36) X
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.728.000,00)	47.894,71	1.000,00	(1.681.105,29) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(2.996.284,16)	7.888.001,79	11.907.661,64	(7.015.944,01)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(1.545.438,77)	3.501.651,95	5.216.558,53	(3.260.345,35)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(376.871,78)	1.367.310,06	2.185.303,59	(1.194.865,31)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(1.073.973,61)	2.925.250,36	4.365.115,39	(2.513.838,64)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	93.789,42	140.684,13	(46.894,71)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(493.356,84)	4.124.496,11	4.032.503,95	(401.364,68) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(416.800,02)	1.749.845,52	1.727.750,68	(394.705,18) C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(75.619,82)	887.890,85	817.993,53	(5.722,50) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(937,00)	1.439.865,03	1.439.865,03	(937,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	46.894,71	46.894,71	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	198.767,12	198.767,12	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	124.992,91	124.992,91	0,00 C
622130200	(17)03	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	28.253,91	28.253,91	0,00 C
622130200	(17)04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	45.520,30	45.520,30	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(114.610,75)	3.564.738,56	4.118.074,06	(667.946,25) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(6.965,76)	1.626.813,52	1.743.423,47	(123.575,71) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(107.644,99)	451.165,30	887.890,85	(544.370,54) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	1.439.865,03	1.439.865,03	0,00 C



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 30 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	46.894,71	46.894,71	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.388.316,57)	0,00	3.558.316,51	(5.946.633,08) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.121.672,99)	0,00	1.620.391,47	(2.742.064,46) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(193.606,97)	0,00	451.165,30	(644.772,27) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.073.036,61)	0,00	1.439.865,03	(2.512.901,64) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	46.894,71	(46.894,71) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.996.284,16)	7.888.001,79	11.907.661,64	(7.015.944,01)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.545.438,77)	3.501.651,95	5.216.558,53	(3.260.345,35)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(376.871,78)	1.367.310,06	2.185.303,59	(1.194.865,31)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.073.973,61)	2.925.250,36	4.365.115,39	(2.513.838,64)
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	93.789,42	140.684,13	(46.894,71)
622920000	00	EMI SSAO DE EMPENHO	-	(2.996.284,16)	7.888.001,79	11.907.661,64	(7.015.944,01)
622920000	01	EMI SSAO DE EMPENHO	-	(1.545.438,77)	3.501.651,95	5.216.558,53	(3.260.345,35)
622920000	03	EMI SSAO DE EMPENHO	-	(376.871,78)	1.367.310,06	2.185.303,59	(1.194.865,31)
622920000	04	EMI SSAO DE EMPENHO	-	(1.073.973,61)	2.925.250,36	4.365.115,39	(2.513.838,64)
622920000	05	EMI SSAO DE EMPENHO	-	0,00	93.789,42	140.684,13	(46.894,71)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.996.284,16)	7.888.001,79	11.907.661,64	(7.015.944,01)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.545.438,77)	3.501.651,95	5.216.558,53	(3.260.345,35)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(376.871,78)	1.367.310,06	2.185.303,59	(1.194.865,31)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.073.973,61)	2.925.250,36	4.365.115,39	(2.513.838,64)
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	93.789,42	140.684,13	(46.894,71)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(493.356,84)	4.118.074,06	4.032.503,95	(407.786,73) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(416.800,02)	1.743.423,47	1.727.750,68	(401.127,23) C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(75.619,82)	887.890,85	817.993,53	(5.722,50) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(937,00)	1.439.865,03	1.439.865,03	(937,00) C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	46.894,71	46.894,71	0,00 C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	198.767,12	198.767,12	0,00 C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	124.992,91	124.992,91	0,00 C
622920102	(17)03	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	28.253,91	28.253,91	0,00 C
622920102	(17)04	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O -	0,00	45.520,30	45.520,30	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(114.610,75)	3.564.738,56	4.118.074,06	(667.946,25) C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(6.965,76)	1.626.813,52	1.743.423,47	(123.575,71) C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(107.644,99)	451.165,30	887.890,85	(544.370,54) C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.439.865,03	1.439.865,03	0,00 C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	46.894,71	46.894,71	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.388.316,57)	0,00	3.558.316,51	(5.946.633,08) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.121.672,99)	0,00	1.620.391,47	(2.742.064,46) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(193.606,97)	0,00	451.165,30	(644.772,27) C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.073.036,61)	0,00	1.439.865,03	(2.512.901,64) C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	46.894,71	(46.894,71) C
622920105	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	6.422,05	0,00	6.422,05 D
622920105	(10)01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00	6.422,05	0,00	6.422,05 D
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.395.358,61)	339.801,24	339.801,24	(4.395.358,61)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.908.508,66)	114.401,44	114.401,44	(2.908.508,66)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.577,50)	0,00	0,00	(9.577,50)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(453.402,39)	225.199,80	225.199,80	(453.402,39)
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.023.770,06)	0,00	0,00	(1.023.770,06)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(100,00)	200,00	200,00	(100,00)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(556.550,47)	117.497,44	117.497,44	(556.550,47)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(496.161,72)	114.401,44	114.401,44	(496.161,72)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(9.577,50)	0,00	0,00	(9.577,50)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(50.711,25)	2.896,00	2.896,00	(50.711,25)
631000000	05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(100,00)	200,00	200,00	(100,00)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(372.091,72)	58.748,72	0,00	(313.343,00) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(360.966,22)	57.200,72	0,00	(303.765,50) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.577,50)	0,00	0,00	(9.577,50) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.448,00)	1.448,00	0,00	0,00 C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(100,00)	100,00	0,00	0,00 C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	58.748,72	58.748,72	0,00 C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	57.200,72	57.200,72	0,00 C
631300000	(15)03	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	1.448,00	1.448,00	0,00 C
631300000	(15)05	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	100,00	100,00	0,00 C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(184.458,75)	0,00	58.748,72	(243.207,47) C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(135.195,50)	0,00	57.200,72	(192.396,22) C
631400000	(16)03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(49.263,25)	0,00	1.448,00	(50.711,25) C
631400000	(16)05	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	100,00	(100,00) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	-	0,00	0,00	0,00	0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 31 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.838.808,14)	222.303,80	222.303,80	(3.838.808,14)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.412.346,94)	0,00	0,00	(2.412.346,94)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(402.691,14)	222.303,80	222.303,80	(402.691,14)
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.023.770,06)	0,00	0,00	(1.023.770,06)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.631.560,74)	222.303,80	0,00	(2.409.256,94) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.409.256,94)	0,00	0,00	(2.409.256,94) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(222.303,80)	222.303,80	0,00	0,00 C
632100000	(13)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.207.247,40)	0,00	222.303,80	(1.429.551,20) C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(3.090,00)	0,00	0,00	(3.090,00) C
632200000	(16)03	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(180.387,34)	0,00	222.303,80	(402.691,14) C
632200000	(16)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.023.770,06)	0,00	0,00	(1.023.770,06) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	15.075.410,41	8.126.302,76	642.849,37	22.558.863,80
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	7.021.843,19	3.919.413,71	465.400,11	10.475.856,79
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	300.382,36	178.937,00	0,00	479.319,36
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	3.200.259,82	994.699,97	0,00	4.194.959,79
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	3.764.906,25	2.995.311,70	0,00	6.760.217,95
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	788.018,79	37.940,38	177.449,26	648.509,91
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	1.322.700,58	41.195,60	0,00	1.363.896,18
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	1.322.700,58	41.195,60	0,00	1.363.896,18
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.322.700,58	41.195,60	0,00	1.363.896,18
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	1.322.700,58	41.195,60	0,00	1.363.896,18
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.322.700,58	41.195,60	0,00	1.363.896,18
712300000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	1.322.700,58	41.195,60	0,00	1.363.896,18
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.322.700,58	41.195,60	0,00	1.363.896,18
712310000	01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.322.700,58	41.195,60	0,00	1.363.896,18
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.096.591,86	41.195,60	0,00	1.137.787,46 D
712310500	(21)01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.096.591,86	41.195,60	0,00	1.137.787,46 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	-	13.752.709,83	8.085.107,16	642.849,37	21.194.967,62
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	5.699.142,61	3.878.218,11	465.400,11	9.111.960,61
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	300.382,36	178.937,00	0,00	479.319,36
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.200.259,82	994.699,97	0,00	4.194.959,79
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.764.906,25	2.995.311,70	0,00	6.760.217,95
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	788.018,79	37.940,38	177.449,26	648.509,91
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.752.709,83	8.085.107,16	642.849,37	21.194.967,62
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.699.142,61	3.878.218,11	465.400,11	9.111.960,61
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	300.382,36	178.937,00	0,00	479.319,36
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.200.259,82	994.699,97	0,00	4.194.959,79
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.764.906,25	2.995.311,70	0,00	6.760.217,95
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	788.018,79	37.940,38	177.449,26	648.509,91
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.752.709,83	8.085.107,16	642.849,37	21.194.967,62
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.699.142,61	3.878.218,11	465.400,11	9.111.960,61
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	300.382,36	178.937,00	0,00	479.319,36
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.200.259,82	994.699,97	0,00	4.194.959,79
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.764.906,25	2.995.311,70	0,00	6.760.217,95
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	788.018,79	37.940,38	177.449,26	648.509,91



## PREFEITURA MUNICIPAL DE OERAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 32 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	788.018,79	37.940,38	177.449,26	648.509,91
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	11.018.015,31	2.788.809,41	465.400,11	13.341.424,61 D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	5.350.151,39	2.609.872,41	465.400,11	7.494.623,69 D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	300.382,36	178.937,00	0,00	479.319,36 D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	2.852.695,45	0,00	0,00	2.852.695,45 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	0,00	0,00	429.003,17 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C	2.281.630,18	4.962.476,33	177.449,26	7.066.657,25 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C	320.763,23	1.228.212,80	0,00	1.548.976,03 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C	287.760,32	915.557,18	0,00	1.203.317,50 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	1.314.091,01	2.780.765,97	0,00	4.094.856,98 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C	359.015,62	37.940,38	177.449,26	219.506,74 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	453.064,34	333.821,42	0,00	786.885,76 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	28.227,99	40.132,90	0,00	68.360,89 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	59.804,05	79.142,79	0,00	138.946,84 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	365.032,30	214.545,73	0,00	579.578,03 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(15.075.410,41)	31.453.118,29	38.936.571,68	(22.558.863,80)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(7.021.843,19)	14.171.455,30	17.625.468,90	(10.475.856,79)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(300.382,36)	0,00	178.937,00	(479.319,36)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(3.200.259,82)	3.580.146,98	4.574.846,95	(4.194.959,79)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(3.764.906,25)	13.301.867,91	16.297.179,61	(6.760.217,95)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(788.018,79)	399.648,10	260.139,22	(648.509,91)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.322.700,58)	0,00	41.195,60	(1.363.896,18)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(1.322.700,58)	0,00	41.195,60	(1.363.896,18)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.322.700,58)	0,00	41.195,60	(1.363.896,18)
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(1.322.700,58)	0,00	41.195,60	(1.363.896,18)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.322.700,58)	0,00	41.195,60	(1.363.896,18)
812300000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(1.322.700,58)	0,00	41.195,60	(1.363.896,18)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.322.700,58)	0,00	41.195,60	(1.363.896,18)
812310000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.322.700,58)	0,00	41.195,60	(1.363.896,18)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(1.096.591,86)	0,00	41.195,60	(1.137.787,46)
812310500	01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(1.096.591,86)	0,00	41.195,60	(1.137.787,46)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C	(1.096.591,86)	0,00	41.195,60	(1.137.787,46) C
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C	(1.096.591,86)	0,00	41.195,60	(1.137.787,46) 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	-	(13.752.709,83)	31.453.118,29	38.895.376,08	(21.194.967,62)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(5.699.142,61)	14.171.455,30	17.584.273,30	(9.111.960,61)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(300.382,36)	0,00	178.937,00	(479.319,36)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.200.259,82)	3.580.146,98	4.574.846,95	(4.194.959,79)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.764.906,25)	13.301.867,91	16.297.179,61	(6.760.217,95)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(788.018,79)	399.648,10	260.139,22	(648.509,91)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.752.709,83)	31.453.118,29	38.895.376,08	(21.194.967,62)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(5.699.142,61)	14.171.455,30	17.584.273,30	(9.111.960,61)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(300.382,36)	0,00	178.937,00	(479.319,36)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.200.259,82)	3.580.146,98	4.574.846,95	(4.194.959,79)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.764.906,25)	13.301.867,91	16.297.179,61	(6.760.217,95)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(788.018,79)	399.648,10	260.139,22	(648.509,91)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.752.709,83)	31.453.118,29	38.895.376,08	(21.194.967,62)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(5.699.142,61)	14.171.455,30	17.584.273,30	(9.111.960,61)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(300.382,36)	0,00	178.937,00	(479.319,36)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.200.259,82)	3.580.146,98	4.574.846,95	(4.194.959,79)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.764.906,25)	13.301.867,91	16.297.179,61	(6.760.217,95)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(788.018,79)	399.648,10	260.139,22	(648.509,91)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(5.133.896,51)	23.062.068,56	25.827.568,80	(7.899.396,75)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.018.467,72)	10.506.313,88	11.840.816,12	(3.352.969,96)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(310.806,17)	0,00	178.937,00	(489.743,17)
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE					





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 33 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821110000	03	RECURSOS	-	(1.562.137,24)	1.983.111,18	2.080.674,83	(1.659.700,89)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(454.566,59)	10.266.984,82	11.607.885,76	(1.795.467,53)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(787.918,79)	305.658,68	119.255,09	(601.515,20)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(5.133.896,51)	23.062.068,56	25.827.568,80	(7.899.396,75) C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.018.467,72)	10.506.313,88	11.840.816,12	(3.352.969,96) C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(310.806,17)	0,00	178.937,00	(489.743,17) C
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.562.137,24)	1.983.111,18	2.080.674,83	(1.659.700,89) C
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(454.566,59)	10.266.984,82	11.607.885,76	(1.795.467,53) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(787.918,79)	305.658,68	119.255,09	(601.515,20) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(865.448,56)	4.382.011,95	4.231.271,07	(714.707,68)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(777.766,24)	1.932.039,15	1.852.743,59	(698.470,68)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(9.577,50)	0,00	0,00	(9.577,50)
821120000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(77.067,82)	917.592,76	846.247,44	(5.722,50)
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(937,00)	1.485.385,33	1.485.385,33	(937,00)
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(100,00)	46.994,71	46.894,71	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(865.448,56)	4.183.244,83	4.032.503,95	(714.707,68) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(777.766,24)	1.807.046,24	1.727.750,68	(698.470,68) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(9.577,50)	0,00	0,00	(9.577,50) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(77.067,82)	889.338,85	817.993,53	(5.722,50) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(937,00)	1.439.865,03	1.439.865,03	(937,00) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(100,00)	46.994,71	46.894,71	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	198.767,12	198.767,12	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	124.992,91	124.992,91	0,00 C
821120200	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	28.253,91	28.253,91	0,00 C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	45.520,30	45.520,30	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.611.380,00)	4.009.037,78	4.510.644,20	(4.112.986,42)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.343.375,51)	1.733.102,27	1.840.757,09	(1.451.030,33)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	20.001,31	0,00	0,00	20.001,31
821130000	03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.103.750,80)	679.443,04	968.481,64	(1.392.789,40)
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.184.255,00)	1.549.497,76	1.654.410,76	(1.289.168,00)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	46.994,71	46.994,71	0,00
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.746.171,49)	3.845.791,08	4.176.822,78	(3.077.203,19) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.416.222,70)	1.684.014,24	1.800.624,19	(2.532.832,65) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(329.948,79)	674.917,10	889.338,85	(544.370,54) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	1.439.865,03	1.439.865,03	0,00 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	46.994,71	46.994,71	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(865.208,51)	163.246,70	333.821,42	(1.035.783,23) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	1.072.847,19	49.088,03	40.132,90	1.081.802,32 C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	20.001,31	0,00	0,00	20.001,31 C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(773.802,01)	4.525,94	79.142,79	(848.418,86) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.184.255,00)	109.632,73	214.545,73	(1.289.168,00) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(4.141.984,76)	0,00	4.325.892,01	(8.467.876,77) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.559.533,14)	0,00	2.049.956,50	(3.609.489,64) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(457.303,96)	0,00	679.443,04	(1.136.747,00) C





## PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITÓRIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70

Exercício: 2017

## DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

## BALANCETE-CONSOLIDADO

Fevereiro

Página 34 de 34

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	C -	(2.125.147,66)	0,00	1.549.497,76	(3.674.645,42) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	46.994,71	(46.994,71) C
				0,00	108.913.491,98	108.913.491,98	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