PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 1**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	00	**ATIVO**	-	208.980.346,92	48.276.932,88	43.764.625,01	213.492.654,79
100000000	01	**ATIVO**	-	169.093.950,47	22.236.900,50	22.428.417,66	168.902.433,31
100000000	02	**ATIVO**	-	1.641.652,34	1.089.573,36	1.021.541,15	1.709.684,55
100000000	03	**ATIVO**	-	16.817.978,05	4.332.449,97	5.433.007,10	15.717.420,92
100000000	04	**ATIVO**	-	17.876.265,84	15.572.284,84	11.196.327,01	22.252.223,67
100000000	05	**ATIVO**	-	1.699.398,54	2.314.966,51	1.425.601,10	2.588.763,95
100000000	06	**ATIVO**	-	1.682.221,48	933.816,04	917.309,13	1.698.728,39
100000000	07	**ATIVO**	-	45.651,81	431,80	0,00	46.083,61
100000000	09	**ATIVO**	-	965,63	47,25	47,10	965,78
100000000	10	**ATIVO**	-	122.262,76	1.796.462,61	1.342.374,76	576.350,61
110000000	00	**ATIVO CIRCULANTE**	-	19.864.679,34	47.718.300,41	43.743.941,12	23.839.038,63
110000000	01	**ATIVO CIRCULANTE**	-	12.561.971,44	21.752.413,87	22.407.733,77	11.906.651,54
110000000	02	**ATIVO CIRCULANTE**	-	926,46	1.057.027,22	1.021.541,15	36.412,53
110000000	03	**ATIVO CIRCULANTE**	-	4.962.382,92	4.332.449,97	5.433.007,10	3.861.825,79
110000000	04	**ATIVO CIRCULANTE**	-	1.820.892,09	15.572.284,84	11.196.327,01	6.196.849,92
110000000	05	**ATIVO CIRCULANTE**	-	197.697,82	2.314.966,51	1.425.601,10	1.087.063,23
110000000	06	**ATIVO CIRCULANTE**	-	151.928,41	902.816,04	917.309,13	137.435,32
110000000	07	**ATIVO CIRCULANTE**	-	45.651,81	431,80	0,00	46.083,61
110000000	09	**ATIVO CIRCULANTE**	-	965,63	47,25	47,10	965,78
110000000	10	**ATIVO CIRCULANTE**	-	122.262,76	1.785.862,91	1.342.374,76	565.750,91
111000000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	7.645.546,49	46.979.605,31	40.183.424,52	14.441.727,28
111000000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	3.019.438,98	21.534.569,00	19.424.018,27	5.129.989,71
111000000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	925,56	1.015.809,31	972.899,45	43.835,42
111000000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	4.037.621,02	4.162.001,70	5.264.446,97	2.935.175,75
111000000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	136.318,24	15.463.298,02	11.036.618,81	4.562.997,45
111000000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	197.817,82	2.209.146,56	1.319.817,15	1.087.147,23
111000000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	85.494,67	897.443,88	912.207,13	70.731,42
111000000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	45.651,81	431,80	0,00	46.083,61
111000000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	15,63	47,25	47,10	15,78
111000000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA**	-	122.262,76	1.696.857,79	1.253.369,64	565.750,91
111100000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	7.644.635,40	46.979.597,07	40.183.424,52	14.440.807,95
111100000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	3.019.438,98	21.534.569,00	19.424.018,27	5.129.989,71
111100000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	925,56	1.015.809,31	972.899,45	43.835,42
111100000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	4.037.621,02	4.162.001,70	5.264.446,97	2.935.175,75
111100000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	136.318,24	15.463.298,02	11.036.618,81	4.562.997,45
111100000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	196.906,73	2.209.138,32	1.319.817,15	1.086.227,90
111100000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	85.494,67	897.443,88	912.207,13	70.731,42
111100000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	45.651,81	431,80	0,00	46.083,61
111100000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	15,63	47,25	47,10	15,78
111100000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL**	-	122.262,76	1.696.857,79	1.253.369,64	565.750,91
111110000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	7.644.635,40	46.979.597,07	40.183.424,52	14.440.807,95
111110000	01	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	3.019.438,98	21.534.569,00	19.424.018,27	5.129.989,71
111110000	02	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	925,56	1.015.809,31	972.899,45	43.835,42
111110000	03	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	4.037.621,02	4.162.001,70	5.264.446,97	2.935.175,75
111110000	04	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	136.318,24	15.463.298,02	11.036.618,81	4.562.997,45
111110000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	196.906,73	2.209.138,32	1.319.817,15	1.086.227,90
111110000	06	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	85.494,67	897.443,88	912.207,13	70.731,42
111110000	07	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	45.651,81	431,80	0,00	46.083,61
111110000	09	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	15,63	47,25	47,10	15,78
111110000	10	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	122.262,76	1.696.857,79	1.253.369,64	565.750,91
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	37.219,23 D	28.891,88	0,00	66.111,11 D
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25890-3 (BL GBF FNAS)			12.969,88	0,00	12.969,88
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25919-5 (BL PSB FNAS)			2.922,00	0,00	2.922,00
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:4363-X (ITR 4363-X)			13.000,00	0,00	13.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:46701 (POUPANÇA BB)				80,28			80,28
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A34440-0 (34440-0 CONVENIO 916982/2021)				20.218,35			20.218,35
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A647205 COV (A647205 CONVÊNIO 852583)				16.920,60			16.920,60
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	37.138,95 D	13.000,00	0,00	50.138,95 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	80,28 D	0,00	0,00	80,28 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	0,00 D	15.891,88	0,00	15.891,88 D
111111900	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	695.800,65 D	34.126.998,82	34.438.509,22	384.290,25 D
BANCO:001 AG:1383-8 CONTA:27323-6 (PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ)					23.736,00	23.736,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 10946-0 (FUND ESP 10946-0)					191.208,68	191.208,68	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 11769-2 (FUNS 11769-2)					600,00	600,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 14231-X (CIDE 14231-X)					36.505,00	36.505,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 19077-2 (ICM EST 19077-2)					1.530.994,82	1.530.994,82	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 1928 (IPI EXP 1928)					305,08	305,08	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 2336-1 (IPVA 2336-1)					1.109.231,17	1.109.231,17	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 4361-3 (FPM 4361-3)					5.450.121,95	5.450.121,95	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:1264-5 (FPM00655 - 1.264-5)					211.838,16	211.838,16	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:17001-1 (SNA 17001-1)					205.441,88	205.441,88	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:1705-1 (CAMARA - 1.705-1)					723.737,80	723.737,80	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22894-X (COFINAN. ESTADO - 22.894-X)				0,00			0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23815-5 (23815-5 ASPS- LC 141)				1.245,41	0,00	1.245,41	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25890-3 (BL GBF FNAS)					25.784,91	38.754,79	(12.969,88)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:25919-5 (BL PSB FNAS)					0,00	2.922,00	(2.922,00)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:26258-7 (CONVENIO 834210-2016)				2.769,61			2.769,61
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:28113-1 (BL MAS FNAS OEIRAS)					6.538,77	6.538,77	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:283141-4 (ICM EXP 283141-4)					10.051,53	10.051,53	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:31331-9 SAAE ARR (31331-9 SAAE ARR)					171.946,60	171.946,60	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42369-6 (42369-6 CTA UNICA)					2.134.000,00	2.134.000,00	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42468-4 (42468-4 TRIBUTOS)					578.067,59	578.067,59	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42949-X (42949-X ALDIR BLANC)					15,70	15,70	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:4363-X (ITR 4363-X)					17.127,81	30.127,81	(13.000,00)
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43684-4 (43684-4 FUNDEB)					10.234.346,88	10.234.346,88	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43685-2 (43685-2 FME 25)					506.584,81	506.584,81	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44449-9 (44449-9 GND3)					1.101.335,75	1.101.335,75	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58047-3 (CAPS 58047-3)				0,00	28,31	28,31	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:58072-4 (FMAS SAC - 58.072-4)				0,53			0,53
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A35008-7 IGB PAB (A35008-7 IGB PAB)				71,58	0,65	0,00	72,23
BANCO:004 AG:0037-X CONTA:13450-5 (TRANSP ALUNO 13450-5)				3.808,51			3.808,51
BANCO:004 AG:0037-X CONTA:8845-7 (8845-7 ARRECADAÇÃO)				68.024,35	39.892,84	0,00	107.917,19
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006-9 (CEF CONV 006-9)				14,41			14,41
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:00632-4 (MOVIMENTO 632-4)				(100.000,00)			(100.000,00)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:00635-9 (MATADOURO 635-9)				5,40			5,40
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006456-7 (SAMU ESTADO 006.456-7)				1.545,01	0,00	1.545,01	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006464-8 (FPM 464-8)				(325.000,65)			(325.000,65)
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006491-5 (FUNDEB 491-5)				0,08			0,08
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006662-4 (006662-4 FEP)				298,00			298,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:28048-8 (CONV 856140-2017)				169,39			169,39
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:440030-0 (PNAC 440030-0)				1,73			1,73
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:484-2 (PSF SAUDE 484-2)				25,77	0,00	25,77	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:485-0 (CAPS 485-0)				695,52	0,00	695,52	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:488-5 (PACS AGENTE 488-5)				751,64	0,00	751,64	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:5121 (CAIXA CAM MUN OEIRAS)				28,09	88.712,45	88.697,58	42,96
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:521-0 (PMO OEIRAS - 521-0)				0,50			0,50
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:573925137-7 (573925137-7 EMENDA BANCADA)				0,00	346.180,36	346.180,36	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574036091-5 (574036091-5 EMENDA COMISSÃO)				0,00	175.264,25	175.264,25	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574036091-5A (574036091-5A EMENDA COMISSÃO)				507.724,24	4.066,08	175.015,43	336.774,89
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574064151-5 (574064151-5 TRANSF ESPECIAL)					458.037,81	458.037,81	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191253-9 (574191253-9 CONV 970634)					577.517,58	577.517,58	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574282828-0 (574282828-0 EMENDA COMISSÃO)				30.000,00	45.780,00	75.780,00	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574690603-0 (574690603-0 EMENDA CUSTEIO)					125.835,40	125.835,40	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575211476-0 (575211476-0 MEIO AMBIENTE)				2,27			2,27
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575211478-7 (575211478-7 SAMU AVANÇADO)				0,00	64.028,01	64.028,01	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575211478-7A (575211478-7A SAMU AVANÇADO)				68.711,89	304,09	64.028,01	4.987,97
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239455-0 (575239455-0 MOVIMENTO)				6.479,67	1.853.276,91	1.838.101,56	21.655,02
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239463-1 (575239463-1 SALARIO)				2.500,00	0,00	326,42	2.173,58
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239476-3 (575239476-3 TRIBUTOS DIVERSOS)				16.887,17	187.414,74	182.806,33	21.495,58
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239493-3 (575239493-3)					17.805,50	17.805,50	0,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239495-0 (575239495-0 SALARIO SAUDE)				396,48	0,00	105,50	290,98
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239496-8 (575239496-8 SALARIO EDUCAÇÃO)				1.148,27	0,00	105,50	1.042,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239505-0 (575239505-0 INDICE EDUCAÇÃO)					8.615,05	0,00	8.183,85	431,20	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239511-5 (575239511-5 AVANCAR CIDADES)					6.711,17			6.711,17	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575277587-2 (575277587-2 SAAE)					53.198,45	659.739,21	688.068,26	24.869,40	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575585975-9 (575585975-9 CEO PROTESE)					0,00	105,50	105,50	0,00	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591484-9 (575591484-9 IPTU)					587,69	552,85	105,50	1.035,04	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591486-5 (575591486-5)					3,90			3,90	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591488-1 (575591488-1 IPVA)						399.492,57	399.492,57	0,00	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591496-2 (575591496-2 ITBI)						69,00	69,00	0,00	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591499-7 (575591499-7)					0,01			0,01	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591504-7A (575591504-7A)					0,16			0,16	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591515-2 (575591515-2)						1.545,01	0,00	1.545,01	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591518-7 (575591518-7)						25,77	0,00	25,77	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591519-5 (575591519-5)						695,52	0,00	695,52	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591521-7 (575591521-7)						751,64	0,00	751,64	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591526-8 (575591526-8 CONV)					5,39			5,39	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591529-2 (575591529-2)					3,02			3,02	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591536-5 (575591536-5 IPVA)					22,06	6.000,00	5.169,00	853,06	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591539-0 (575591539-0 INDICE SAUDE)					0,00	1.106.340,18	1.106.340,18	0,00	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591541-1 (575591541-1 COSIP)						600.678,37	600.678,37	0,00	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591544-6 (575591544-6 IRRF)					22.928,56	314.060,73	332.569,00	4.420,29	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591545-4 (575591545-4 ISS)						69,00	69,00	0,00	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575607879-3 (575607879-3 FUNDEB)						69,00	69,00	0,00	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575840626-7 (575840626-7 BLGES)					0,00	631,53	631,53	0,00	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575840629-1 (575840629-1 BLINV)					24,71			24,71	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575840639-9 (575840639-9 FMS CUSTEIO)					27.476,16	1.883.225,99	1.907.035,53	3.666,62	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575840642-9 (575840642-9 INVESTIMENTO)						65.878,70	65.878,70	0,00	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575840646-1 (575840646-1 PISO ENFERMAGEM)					0,00	263.767,20	263.767,20	0,00	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575859693-7 (575859693-7 QSE)						567.937,36	567.937,36	0,00	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575859696-1 (575859696-1 OEIRAS SOLIDÁRIA)						18,41	0,00	18,41	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6153-3 (CONTA CEF 6153-3)					0,01			0,01	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6157-6 (FUNASA 6157-6)					0,01			0,01	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6170-3 (PETI/FMAS 6170-3)					5,31			5,31	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6234-3 (ALF SOLID 6234-3)					2,51			2,51	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624031 (624031)					108,87			108,87	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624032 (624032)					27,15			27,15	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:6345-5 (INSS/FMAS 6345-5)					4,50			4,50	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647143-4 (647143-4 INFRAESTRUTURA)					27.340,35			27.340,35	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:672003-5 (PNATE 672003-5)					0,03			0,03	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:672011-6 (MERENDA 672011-6)					1,15			1,15	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:672016-0 (APL 672016 - 0- ESCOLA)					2.471,63			2.471,63	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:672016-7 (CONV. ESC 672016-7)					42,45			42,45	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:679-0 (ESTADIO 679-0)					5,86			5,86	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71032-1 (PMO FESTIVAL NATAL)					101,50			101,50	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:71034-8 (PMO FESTIVAL FLOR)					101,50			101,50	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:728329247-1P (728329247-1P CONV)					249.689,50	1.679,41	0,00	251.368,91	
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:9096-2 (FMAS/INSS/AUT/SENT/ 9096-2)					0,15			0,15	
BANCO:104 AG:2004-4 CONTA:599-8 (CONVENIO CODEVASF)					8.016,97			8.016,97	
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	92,44 D	15.932.059,39	15.909.425,16	22.726,67	D
111111900	(2) 02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	28,09 D	812.450,25	812.435,38	42,96	D
111111900	(2) 03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	638.736,75 D	4.084.453,54	4.374.287,26	348.903,03	D
111111900	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	10.234.415,88	10.234.415,88	0,00	D
111111900	(2) 05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	81,39 D	1.157.396,08	1.173.287,31	(15.809,84)	D
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	53.198,45 D	831.685,81	860.014,86	24.869,40	D
111111900	(2) 09	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	15,70	15,70	0,00	D
111111900	(2) 10	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	3.663,53 D	1.074.522,17	1.074.627,67	3.558,03	D
111112000	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	8.681,96 D	15,70	15,70	8.681,96	D
111112000	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	8.681,96 D	0,00	0,00	8.681,96	D
111112000	(2) 09	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P	F	0,00 D	15,70	15,70	0,00	D
111115000	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P	F	6.902.933,56 D	12.823.690,67	5.744.899,60	13.981.724,63	D
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 010946-0 (FUN ESP 010946-0)					70.153,43	60.696,03	130.000,00	849,46	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 011769-2 (FUNS 011769-2)					3.233,69	629,27	0,00	3.862,96	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 011854-0 (ISSQN 011854)					1.270,43	11,50	0,00	1.281,93	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 013917-3 (QSE 013917-3)					1.018,01	10,10	0,00	1.028,11	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 013945-9 (FEX 013945-9)					63,10	0,63	0,00	63,73	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 014231-X (CIDE 014231-X)					244,27	18.370,92	18.000,00	615,19	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 015319-2 (PFB 015319-2)					1.001,05	18,62	0,00	1.019,67	
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 015320-6 (PSB 015320-6)					1.097,96	20,43	0,00	1.118,39	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 019077-2 (ICM EST 019077-2)	940,48	438.660,55	438.622,19	978,84
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 019286 (IPI EX 019286)	4.550,25	347,67	0,00	4.897,92
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 019546-4 (PNAE(M) 019546-4)	25,13	0,22	0,00	25,35
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 020394-7 (COV.UBS 020394-7)	4,09	0,08	0,00	4,17
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 021249-0 (BRALF 021249-0)	14.499,22	143,78	0,00	14.643,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 02336-1 (IPVA 02336-1)	1.894,58	369.598,91	370.606,60	886,89
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 0283141-4 (ICM EX 0283141-4)	5.537,54	50,13	4.897,80	689,87
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 04361-3 (FPM 04361-3)	2.024,31	1.122.143,98	1.123.425,21	743,08
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 04363-X (ITR 04363-X)	421,59	13.583,41	13.000,00	1.005,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 058046-5 (PAB FIX 058046-5)	282,26	5,25	0,00	287,51
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:010717-4 (FMS/SA 010717-4)	1,11	0,02	0,00	1,13
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:01264-5 (APL 1.264-5)	933,23	106.903,32	105.000,00	2.836,55
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:016247-7 (APL AFB - 16.247-7)	265,96	5,43	0,00	271,39
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:016278-7 (ESG 016278-7)	3,20			3,20
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:016815-7 (FUNDEB 016815-7)	2.433,86			2.433,86
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:017001-1 (SNA 017001-1)	39.539,44	66.546,63	103.290,28	2.795,79
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:01705 (APL. CAM MUN DE OEIRAS)	610,08	203.356,07	160.461,08	43.505,07
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020116-2 (BLVGS 020116-2)	13,45	0,27	0,00	13,72
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020505-2 (APLICAÇÃO CONV 20.505-2)	110,74	1,10	0,00	111,84
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020510-9 (BLGES(M 020510-9)	10,22	0,21	0,00	10,43
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:020646-6 (APL PDDE 20.646-6)	9,40			9,40
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:022592-4 (APLICAÇÃO - 22.592-4)	56,98	0,57	0,00	57,55
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:04366-4 (APL FPM00655 4.366-4)	603,55	5,46	0,00	609,01
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:046701 (POUPANÇA BB 51)	0,10	2,99	2,99	0,10
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:058047-3 (CAPS 058047-3)	2.725,91	53,02	0,00	2.778,93
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:09599-0 (ECD 09599-0)	0,51	0,01	0,00	0,52
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:21979-7 (APL 21.979-7)	0,06			0,06
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22713-7 (APL 22.713-7 CONV EDUCAÇÃO)	0,04			0,04
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22894-X (APL 22.894-X COFINANCIAMENTO ESTADO)	5.946,17	53,82	0,00	5.999,99
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:22962-8 (PMOSEC - 22962-8 APL)	41.777,47			41.777,47
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23.889-9 (23.889-9PNATE APLICAÇÃO)	362,14	3,27	0,00	365,41
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23398-6 (AFM - 23.398-6 APLICAÇÃO)	19,05	0,18	0,00	19,23
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23409-5 (APL PAC I - 23.409-5 CONV FEDERAL ESCOLA)	10.204,14	92,36	0,00	10.296,50
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23637-3 (FNS CONVENENTE 23.637-3)	71,84	1,47	0,00	73,31
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:23815-5A (23815-5A ASPS - LC 141)	841,12	7,61	0,00	848,73
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24.687-5 (24.687-5 APL PROJOVEM CAMPO)	78,78	0,78	0,00	79,56
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:24.834-7 (APL 24.834-7 B CARINHOSO)	1,87	0,02	0,00	1,89
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:261645A (BLOCO INVESTIMENTO FUNDO A FUNDO)	4.206,89	85,93	0,00	4.292,82
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:38693-6 ALDIR BL (38693-6 ALDIR BL)	15,60	0,10	15,70	0,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42468-4A (42468-4A TRIBUTOS)	125.566,68	182.953,86	307.540,65	979,89
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:42949-XA (42949-XA ALDIR BLANC)		15,75	0,00	15,75
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43684-4A (43684-4A FUNDEB)	133.395,13	5.228.877,64	802.133,93	4.560.138,84
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:43685-2A (43685-2A FME 25)		122.104,24	108.839,85	13.264,39
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44407-3A (44407-3A AEPETI)	16.807,16			16.807,16
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:44449-9A (44449-9A GND3)		1.008.441,42	101.335,75	907.105,67
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:46701 (POUPANÇA BB)	207,01			207,01
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A15318-2 (PSF 015318-4)	1.012,24	18,83	0,00	1.031,07
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A19718-1 (A19718-1 AFM)	12,41	0,13	0,00	12,54
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25876-8 (ACESUASTRAB)	33,34	0,33	0,00	33,67
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25882-2 (BPC ESCOLA)	46,59	0,46	0,00	47,05
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25890-3 (BL GBF FNAS)	18.386,31	26.005,82	12.969,88	31.422,25
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25905-5 (BL GSUAS FNAS)	72,34	0,66	0,00	73,00
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A25919-5 (BL PSB FNAS)	77.475,15	692,46	2.922,00	75.245,61
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A27323-6 (PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ)	56.706,64	481,14	22.763,44	34.424,34
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A28113-1 (APL BL MAS FNAS OEIRAS)	20.945,31	170,14	6.538,77	14.576,68
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A28507-2 (FUNDO M A SOCIAL PFEMC II)	13,95	0,13	0,00	14,08
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A28529-3 (AP FUNDO M A SOCIAL)	100,79	0,91	0,00	101,70
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A30866-8 TRANS E (A30866-8 TRANSF ESPECIAIS)	305,17	2,76	0,00	307,93
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A30918 CONV (A30918 CONV)	13.949,39	126,27	0,00	14.075,66
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A31331-9 ARRECAD (A31331-9 ARRECADAÇÃO SAAE)	32.061,25	65.755,85	52.192,27	45.624,83
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A31513-3 (A31513-3 LEI ALDIR BLANC)	47,60			47,60
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A34440-0 (34440-0 CONVENIO 916982/2021)	2.193,58	202,87	0,00	2.396,45
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A35784-4 SIGTV (A35784-4 SIGTV)	16,74	0,16	0,00	16,90
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A37030-4 PROCAD- (A37030-4 PROCAD-SUAS)	4.957,48	44,87	0,00	5.002,35
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A37648-5 PAR (A37648-5 PAR)	10.165,57			10.165,57
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A37805-4 SIGTV (A37805-4 SIGTV)	51,14	0,89	0,00	52,03
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A3822-X ESCOLA (A3822-X ESCOLA)	490,79	4,44	0,00	495,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A38550-6 (A38550-6 SIGTV 220700920230002)	252,72	2,29	0,00	255,01
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A38602-2 (A38602-2)	286,61	2,59	0,00	289,20
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A38993-5 (A38993-5)	67,20	0,60	0,00	67,80
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A39431-9 PFEBE (A39431-9 PFEBE)	673,07	6,09	0,00	679,16
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A42369-6 (A42369-6 CTA UNICA)		2.141.623,67	0,00	2.141.623,67
BANCO:001 AG:2362-0 CONTA:A50001-1 PMO (A50001-1 PMO)	11,10	0,21	0,00	11,31
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:006.624.026-1 (AP 013 006.624.026-1)	222,14			222,14
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0375-3 (MEL HAB 0375-3)	1.827,51			1.827,51
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624025-4 (UBS 624025-4)	92,05			92,05
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624026-2 (AP 006.624.026-2)	101,44			101,44
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624028-9 (UBS 624028-9)	92,71			92,71
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624029-7 (UBS 624029-7)	78,85			78,85
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:0624030-0 (UBS 624030-0)	86,54			86,54
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:573329052-4A (573329052-4A EMENDA COMISSAO)	12.238,18	124,05	0,00	12.362,23
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:573492768-2A (573492768-2A EMENDA COMISSAO)	801.534,48	8.124,30	0,00	809.658,78
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:573925137-7A (573925137-7A EMENDA BANCADA)	1.712.073,30	13.645,48	343.161,88	1.382.556,90
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574064151-5A (574064151-5A TRANSF ESPECIAL)	606.511,25	3.279,40	454.628,10	155.162,55
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191185-0A (574191185-0A OEIRAS SOLIDARIA)	3.683,66	37,34	0,00	3.721,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191187-7A (574191187-7A)	12.362,84	125,30	0,00	12.488,14
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191203-2A (574191203-2A CONV)	74,58	0,70	0,00	75,28
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191232-6A (574191232-6A CONV)	608.758,41	6.170,34	0,00	614.928,75
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574191253-9A (574191253-9A CONV. 970634)		583.101,89	0,00	583.101,89
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574282827-2A (574282827-2A EMENDA BANCADA)	5.273,23	53,45	0,00	5.326,68
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574282828-0A (574282828-0A EMENDA COMISSÃO)	52.447,68	296,10	45.780,00	6.963,78
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574601234-0A (574601234-0A TRANSF ESPECIAL)	634.570,56	6.002,16	0,00	640.572,72
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574690602-2A (574690602-2A EMENDA CUSTEIO)	854,54	8,09	0,00	862,63
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574690603-0A (574690603-0A EMENDA CUSTEIO)	126.050,89	426,76	125.835,40	642,25
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:574690607-3A (574690607-3A EMENDA CUSTEIO)	810,60	7,66	0,00	818,26
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575211476-0A (575211476-0A MEIO AMBIENTE)	213,46	4,46	0,00	217,92
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575211477-9A (575211477-9A FMDCA)	45.651,81	431,80	0,00	46.083,61
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575211479-5A (575211479-5A FUNDO MUN DE CULTURA)	0,03			0,03
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239455-0A (575239455-0A MOVIMENTO)	0,01			0,01
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239463-1A (575239463-1A SALARIO)	948,58	5,90	0,00	954,48
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239493-3A (575239493-3A)	761,50	38,15	105,50	694,15
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239511-5A (575239511-5A AVANCAR CIDADES)	57.373,72	542,68	0,00	57.916,40
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575239512-3A (575239512-3A AVANÇAR CIDADES)	31.173,86	294,86	0,00	31.468,72
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575277587-2A (575277587-2A SAAE)	234,97	2,22	0,00	237,19
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575585975-9A (575585975-9A CEO PROTESE)	677,79	5,97	105,50	578,26
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575585976-7A (575585976-7A)	157,64	1,49	0,00	159,13
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591488-1A (575591488-1A IPVA)	3.205,88	165.381,96	152.891,93	15.695,91
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591496-2A (575591496-2A ITBI)	157,31	1,36	69,00	89,67
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591528-4A (575591528-4A)	198,55			198,55
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591534-9A (575591534-9A)	0,03			0,03
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591539-0A (575591539-0A INDICE SAÚDE)	2.014,97	49.423,89	44.999,50	6.439,36
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591541-1A (575591541-1A COSIP)	305.624,14	300.087,49	290.507,33	315.204,30
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575591545-4A (575591545-4A ISS)	659,26	6,11	69,00	596,37
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575607879-3A (575607879-3A FUNDEB)	489,22	4,50	69,00	424,72
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575840624-0A (575840624-0A BLAFB)	1.250,93	11,83	0,00	1.262,76
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575840626-7A (575840626A BLGES)	3.390,16	30,65	631,53	2.789,28
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575840627-5A (575840627-5A BLMAC)	445,90	4,22	0,00	450,12
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575840639-9A (575840639-9A FMS CUSTEIO)	661,73	6,25	0,00	667,98
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575840642-9A (575840642-9A INVESTIMENTO)	68.197,99	51,32	65.878,70	2.370,61
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575840646-1A (575840646-1A PISO ENFERMAGEM)	414.830,36	3.923,72	263.767,20	154.986,88
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575840647-0A (575840647-0A EMENDA SAUDE)	119.671,27	1.131,93	0,00	120.803,20
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575859693-7A (575859693-7A QSE)	39.795,63	501.914,28	71.841,64	469.868,27
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575859695-3A (575859695-3A CONST GINASIO)	103,84	1,05	0,00	104,89
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575859696-1A (575859696-1A OEIRAS SOLIDÁRIA)	1.946,74	18,41	0,00	1.965,15
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575859698-8A (575859698-8A EMENDAS INDIVIDUAIS)	34,57			34,57
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575859705-4A (575859705-4A TRANSF ESPECIAL)	28,69	0,29	0,00	28,98
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575859706-2A (575859706-2A)	881,19	8,93	0,00	890,12
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:575859707-0A (575859707-0A TRANSF.ESPECIAL)	229,56	2,33	0,00	231,89
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:60647061-0 (OBRAS CONV I 60647061-0)	12.799,58			12.799,58
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:624027-0 (APL 6.624.027-0)	200,04			200,04
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647143-4 (647143-4 APL CONV. FEDERAL ALTO CANELA)	2,52			2,52
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:647147-7 (AP 647147-7)	21.539,34			21.539,34
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A006464-8 (A006464-8 FPM CAIX)	325.069,65			325.069,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A6-9 (CEF CONV. 0006-9)				1.417,00			1.417,00
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A624024-6 (A624024-6 FNSINVAN)				554,67			554,67
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A647192-2 (APL ADEQ DE ESTRADAS)				492,75			492,75
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A647203-1 (APL PMO AQUI DE EQUI AGRICOLAS)				2.549,46			2.549,46
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A647209-0 (APL CONV 647209-0)				1.164,52			1.164,52
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A647288 CONV (A647288 CONV)				61.880,89			61.880,89
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:A672043 CONV (A672043 CONV)				8,08			8,08
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:AA624006-8 (APL FNS BLGES 624006)				57.393,41			57.393,41
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:APL6521-0 (APLICAÇÃO PMO - 521-0)				0,50			0,50
BANCO:104 AG:1383-8 CONTA:P100189-0 (PM OEIRAS PRONAF)				1.689,66			1.689,66
111115000	(2) 01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	2.973.525,63 D	5.589.509,61	3.514.593,11	5.048.442,13 D
111115000	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	817,19 D	203.359,06	160.464,07	43.712,18 D
111115000	(2) 03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	3.398.884,27 D	77.548,16	890.159,71	2.586.272,72 D
111115000	(2) 04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	136.318,24 D	5.228.882,14	802.202,93	4.562.997,45 D
111115000	(2) 05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	196.825,34 D	1.035.850,36	146.529,84	1.086.145,86 D
111115000	(2) 06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	32.296,22 D	65.758,07	52.192,27	45.862,02 D
111115000	(2) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	45.651,81 D	431,80	0,00	46.083,61 D
111115000	(2) 09	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	15,63 D	15,85	15,70	15,78 D
111115000	(2) 10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	118.599,23 D	622.335,62	178.741,97	562.192,88 D
111200000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	911,09	8,24	0,00	919,33
111200000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA**	-	911,09	8,24	0,00	919,33
111210000	00	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	911,09	8,24	0,00	919,33
111210000	05	**CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO**	-	911,09	8,24	0,00	919,33
111210300	(2) 00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	911,09 D	8,24	0,00	919,33 D
111210300	(2) 05	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	911,09 D	8,24	0,00	919,33 D
112000000	00	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	1.920.020,93	33.628,55	33.628,55	1.920.020,93
112000000	01	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	1.668.693,77	33.628,55	33.628,55	1.668.693,77
112000000	03	**CRÉDITOS A CURTO PRAZO**	-	251.327,16	0,00	0,00	251.327,16
112100000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	251.327,16	33.628,55	33.628,55	251.327,16
112100000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	0,00	33.628,55	33.628,55	0,00
112100000	03	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER**	-	251.327,16	0,00	0,00	251.327,16
112110000	00	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	251.327,16	33.628,55	33.628,55	251.327,16
112110000	01	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	33.628,55	33.628,55	0,00
112110000	03	**CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO**	-	251.327,16	0,00	0,00	251.327,16
112110100	00	**IMPOSTOS**	-	251.327,16	33.628,55	33.628,55	251.327,16
112110100	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	33.628,55	33.628,55	0,00
112110100	03	**IMPOSTOS**	-	251.327,16	0,00	0,00	251.327,16
112110105	(4) 00	IPTU	P P	251.327,16 D	33.628,55	33.628,55	251.327,16 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL					33.628,55	33.628,55	0,00
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00 D	33.628,55	33.628,55	0,00 D
112110105	(4) 03	IPTU	P P	251.327,16 D	0,00	0,00	251.327,16 D
112500000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112500000	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA**	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510000	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	00	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510100	01	**DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS**	-	1.668.693,77	0,00	0,00	1.668.693,77
112510105	(4) 00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77 D	0,00	0,00	1.668.693,77 D
1112500100 IPTU-PRINCIPAL				1.668.693,77			1.668.693,77
112510105	(4) 01	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P P	1.668.693,77 D	0,00	0,00	1.668.693,77 D
113000000	00	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	10.299.111,02	62.945,97	2.886.525,47	7.475.531,52
113000000	01	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	7.873.838,69	8.375,04	2.774.245,67	5.107.968,06
113000000	02	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	0,00	583,53	9.765,32	(9.181,79)
113000000	03	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	673.434,74	38.228,82	36.340,68	675.322,88
113000000	04	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.684.573,85	15.452,42	66.173,80	1.633.852,47
113000000	05	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(120,00)	36,00	0,00	(84,00)
113000000	06	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-	66.433,74	270,16	0,00	66.703,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 7**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
113000000	09	**DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO**	-		950,00	0,00	0,00	950,00	
113100000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		819.261,96	0,00	0,00	819.261,96	
113100000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		14.881,71	0,00	0,00	14.881,71	
113100000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		164.215,51	0,00	0,00	164.215,51	
113100000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		583.026,56	0,00	0,00	583.026,56	
113100000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS**	-		57.138,18	0,00	0,00	57.138,18	
113110000	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		819.261,96	0,00	0,00	819.261,96	
113110000	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		14.881,71	0,00	0,00	14.881,71	
113110000	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		164.215,51	0,00	0,00	164.215,51	
113110000	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		583.026,56	0,00	0,00	583.026,56	
113110000	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		57.138,18	0,00	0,00	57.138,18	
113110100	00	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		819.261,96	0,00	0,00	819.261,96	
113110100	01	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		14.881,71	0,00	0,00	14.881,71	
113110100	03	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		164.215,51	0,00	0,00	164.215,51	
113110100	04	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		583.026,56	0,00	0,00	583.026,56	
113110100	06	**ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL**	-		57.138,18	0,00	0,00	57.138,18	
113110102	(3) 00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	801.524,87 D	0,00	0,00	801.524,87	D
		FOLHA 13º CALAZAR COD:4289 TP:3 4289			3.284,60			3.284,60	
		FOLHA 13º CEO PROTESE COD:4241 TP:3 4241			4.226,18			4.226,18	
		FOLHA 13º COMISSINADOS FMS COD:4242 TP:3 4242			15.422,63			15.422,63	
		FOLHA 13º DE EDUCAÇÃO MONITORES DO PROJETO PRA COD:7284 TP:3 7284			372,61			372,61	
		FOLHA 13º MEDICOS E ENFERMEIRO PSF COD:4238 TP:3 4238			15.842,85			15.842,85	
		FOLHA 13º NASF COD:4240 TP:3 4240			12.930,96			12.930,96	
		FOLHA 13º ODONTOLOGOS COD:4239 TP:3 4239			22.789,88			22.789,88	
		FOLHA 13º SECRETARIA SAUDE COD:4844 TP:3 4844			5.180,00			5.180,00	
		FOLHA 13º SERVIDORES FMS COD:4243 TP:3 4243			38.514,50			38.514,50	
		FOLHA DE PAGAMENTO - 13º SALÁRIO 70% COD:903 TP:3 903			338.442,86			338.442,86	
		FOLHA DE PAGAMENTO 13º AUX.SERV.GERAIS FUNDEB COD:4381 TP:3 4381			24.460,92			24.460,92	
		FOLHA DE PAGAMENTO 13º CAPS COD:4395 TP:3 4395			4.674,71			4.674,71	
		FOLHA DE PAGAMENTO 13º CEO COD:4383 TP:3 4383			5.740,28			5.740,28	
		FOLHA DE PAGAMENTO 13º COMISSIONADOS FUNDEB COD:4380 TP:3 4380			15.628,90			15.628,90	
		FOLHA DE PAGAMENTO 13º DENGUE COD:4382 TP:3 4382			26.953,06			26.953,06	
		FOLHA DE PAGAMENTO 13º ENFERMEIROS PSF COD:7148 TP:3 7148			2.704,80			2.704,80	
		FOLHA DE PAGAMENTO 13º FUNDEB INFANTIL COD:4379 TP:3 4379			194.038,80			194.038,80	
		FOLHA DE PAGAMENTO 13º MEDICOS E ENFERMEIRO PSF COD:4384 TP:3 4384			3.095,68			3.095,68	
		FOLHA DE PGTO-SEC.DE EDUCAÇÃO- APOIO ADM- 13º SALA COD:10522 TP:3 10522			10.082,47			10.082,47	
		FOLHA DO SAAE - 13ºSALARIO COD:5037 TP:3 5037			57.138,18			57.138,18	
113110102	(3) 03	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	161.360,13 D	0,00	0,00	161.360,13	D
113110102	(3) 04	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	583.026,56 D	0,00	0,00	583.026,56	D
113110102	(3) 06	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	P	57.138,18 D	0,00	0,00	57.138,18	D
113110103	(3) 00	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	17.737,09 D	0,00	0,00	17.737,09	D
		FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS FMS COD:575 TP:3 575			2.855,38			2.855,38	
		FOLHA DE PAGAMENTO -GAB. DO PREFEITO-COMISSIONADOS COD:231 TP:3 231			14.881,71			14.881,71	
113110103	(3) 01	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	14.881,71 D	0,00	0,00	14.881,71	D
113110103	(3) 03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	P	2.855,38 D	0,00	0,00	2.855,38	D
113500000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		2.752.267,18	0,00	2.752.267,18	0,00	
113500000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER**	-		2.752.267,18	0,00	2.752.267,18	0,00	
113510000	00	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.752.267,18	0,00	2.752.267,18	0,00	
113510000	01	**DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO**	-		2.752.267,18	0,00	2.752.267,18	0,00	
113510800	00	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-		2.752.267,18	0,00	2.752.267,18	0,00	
113510800	01	**CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS**	-		2.752.267,18	0,00	2.752.267,18	0,00	
113510802	(2) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.752.267,18 D	0,00	2.752.267,18	0,00	D
					2.752.267,18			2.752.267,18	
		BANCO:001 AG:2362-0 CONTA: 4361-3 (FPM 4361-3)				0,00	2.752.267,18	(2.752.267,18)	
113510802	(2) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P	F	2.752.267,18 D	0,00	2.752.267,18	0,00	D
113800000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		6.727.581,88	62.945,97	134.258,29	6.656.269,56	
113800000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		5.106.689,80	8.375,04	21.978,49	5.093.086,35	
113800000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		0,00	583,53	9.765,32	(9.181,79)	
113800000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-		509.219,23	38.228,82	36.340,68	511.107,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113800000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	1.101.547,29	15.452,42	66.173,80	1.050.825,91
113800000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	(120,00)	36,00	0,00	(84,00)
113800000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	9.295,56	270,16	0,00	9.565,72
113800000	09	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO**	-	950,00	0,00	0,00	950,00
113810000	00	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	6.727.581,88	62.945,97	134.258,29	6.656.269,56
113810000	01	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.106.689,80	8.375,04	21.978,49	5.093.086,35
113810000	02	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	583,53	9.765,32	(9.181,79)
113810000	03	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	509.219,23	38.228,82	36.340,68	511.107,37
113810000	04	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.101.547,29	15.452,42	66.173,80	1.050.825,91
113810000	05	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(120,00)	36,00	0,00	(84,00)
113810000	06	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	9.295,56	270,16	0,00	9.565,72
113810000	09	**OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	950,00	0,00	0,00	950,00
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.496.777,05 D	36.619,53	9.765,32	2.523.631,26 D
		ANA BEATRIZ MARTINS SILVA COD:11016 TP:2 05681664180		729,16			729,16
		Antonio Coelho Viana COD:8 TP:2 13403680304		1.220,00			1.220,00
		BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825		17.799,21			17.799,21
		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. COD:9468 TP:1 90400888000142		7.935,84			7.935,84
		BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP COD:1055 TP:1 23510282000172		20,00			20,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143			2,99	9.765,32	(9.762,33)
		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104		99.481,10			99.481,10
		DALVINEIDE DOS SANTOS COD:10209 TP:2 89583493368		2.850,00			2.850,00
		DAVID FERREIRA DE OLIVEIRA COD:10413 TP:2 61153394308		1.140,00			1.140,00
		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA COD:1934 TP:1 08516958000141		0,90			0,90
		Edilene de Sousa Silva COD:24 TP:2 05975238358		1.429,53			1.429,53
		EMANUELA BARROSO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:12097 TP:1 61730018000133		10.000,00			10.000,00
		ERINALVA MENESES DE LIMA COD:5343 TP:2 88902412334		1.134,68			1.134,68
		EVANDRO BRITO DE ARAUJO COD:773 TP:1 13750570000140		1.780,90			1.780,90
		Evaristo Neto de Lima Rosa COD:311 TP:2 99726920353		380,00			380,00
		Francisca Amelia de Carvalho Sá e Freitas COD:60 TP:2 15670708334		0,00			0,00
		Francisco Avelino da silva COD:59 TP:2 15669688368		0,00			0,00
		GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ COD:1080 TP:1 17202744000191		0,00			0,00
		Helio Fernando B. Marinho da Silva COD:651 TP:2 93395000320		0,00			0,00
		Helita do Socorro Matos Ramos COD:6888 TP:2 82616655349		831,12			831,12
		HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA COD:12098 TP:1 23772845000109		10.000,00			10.000,00
		INÁCIA RODRIGUES DA SILVA COD:11625 TP:2 37368060353		100,00			100,00
		Jacqueline Andrade da Luz Martins COD:4834 TP:2 65956362391		306,26			306,26
		JOAO BATISTA DA SILVA BARROSO COD:5586 TP:1 26070671000112		2,00			2,00
		JOÃO LUÍS DE SOUSA MENDES COD:11189 TP:2 05573869345		485,00			485,00
		JOAO MENDES DANTAS LTDA COD:11723 TP:1 48502461000199		249,50			249,50
		JOÃO MENDES DE SOUSA FILHO COD:10516 TP:2 00674542320			36.000,00	0,00	36.000,00
		Jose Raimundo de Sá Lopes COD:717 TP:2 30521319315		1.593.638,80			1.593.638,80
		Larissa Fernanda Figueiredo de Carvalho COD:4433 TP:2 01895083370		500,00			500,00
		Luis Ronaldo de Abreu Sá COD:288 TP:2 10578773368		(120,00)			(120,00)
		LUZIA PEREIRA DA COSTA COD:10805 TP:2 89646983391		332,50			332,50
		MARIA DA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS COD:6284 TP:1 03422756000117			36,00	0,00	36,00
		MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA COD:9667 TP:2 02618009304		2.687,25			2.687,25
		Maria das Merces de Sousa e Silva ME COD:5169 TP:1 41260829000291		100,00			100,00
		Maria de Fátima Mendes da Silva COD:10561 TP:2 94451630363		1.239,00			1.239,00
		Maria de Lourdes Borges Santana de Souza COD:1730 TP:2 11394396856		3.710,00			3.710,00
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		823.832,57			823.832,57
		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:858 TP:1 07483266000424		0,00			0,00
		PROMED HOSPITALAR LTDA COD:11813 TP:1 28527734000142		48.121,41			48.121,41
		RAYANNE VITORIA CARNEIRO E SILVA COD:10548 TP:2 03589123346		23.784,75			23.784,75
		REGIAMA TORRES DE SOUSA COD:8140 TP:2 00539129348		1.331,39			1.331,39
		Rosirene Rodrigues do Nascimento COD:3576 TP:2 89387848353		1.992,86			1.992,86
		SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) COD:4593 TP:1 29575369000104		(181.718,12)			(181.718,12)
		SINDICATO DOS ENFERMEIROS, AUXILIARES E TECNICOS E COD:7617 TP:1 11378331000186		(558,10)			(558,10)
		SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE OEIRAS PIAU COD:8695 TP:1		1.046,48			1.046,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		47975895000143					
		Stephen Klerysson Torres da Silva COD:579 TP:2 62940899304		3.036,00			3.036,00
		TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PIAUI COD:5094 TP:1 06981344000105		8.764,63			8.764,63
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140		0,00	580,54	0,00	580,54
		VIRTEX TELECOM LTDA COD:7173 TP:1 05439562000150		5.738,33			5.738,33
		Yolanda Araujo da Silva Martins COD:2640 TP:2 76154653387		1.442,10			1.442,10
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.217.859,17 D	0,00	0,00	2.217.859,17 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	0,00 D	583,53	9.765,32	(9.181,79) D
113810600	(3) 03	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	92.399,47 D	36.000,00	0,00	128.399,47 D
113810600	(3) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	176.392,85 D	0,00	0,00	176.392,85 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(120,00) D	36,00	0,00	(84,00) D
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	9.295,56 D	0,00	0,00	9.295,56 D
113810600	(3) 09	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	950,00 D	0,00	0,00	950,00 D
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.762.248,62 D	9.725,76	32.685,82	1.739.288,56 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:39 TP:1 29979036000140		1.647.433,83	9.725,76	32.685,82	1.624.473,77
		MUNICIPIO DE OEIRAS - SECRETARIA DE SAUDE COD:11925 TP:1 00843130000196		114.814,79			114.814,79
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.637.085,45 D	5.133,04	17.218,49	1.625.000,00 D
113810800	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	99.704,77 D	2.228,82	15.467,33	86.466,26 D
113810800	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	25.458,40 D	2.093,74	0,00	27.552,14 D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	0,00 D	270,16	0,00	270,16 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	512.339,42 D	16.600,68	91.807,15	437.132,95 D
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:39 TP:1 29979036000140		73.143,46	16.600,68	91.807,15	(2.063,01)
		MUNICIPIO DE OEIRAS - SECRETARIA DE SAUDE COD:11925 TP:1 00843130000196		439.195,96			439.195,96
113810900	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	1.518,00 D	3.242,00	4.760,00	0,00 D
113810900	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	140.873,35 D	0,00	20.873,35	120.000,00 D
113810900	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	369.948,07 D	13.358,68	66.173,80	317.132,95 D
113811200	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	222.785,34 D	0,00	0,00	222.785,34 D
		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - FUNDEB COD:1244 TP:3 1244		41.476,00			41.476,00
		FOLHA DE PAGAMENTO - FMS -SERVIDORES COD:198 TP:3 198		176.241,64			176.241,64
		FOLHA DE PAGAMENTO -SEC. ESPORTE-SERVIDORES COD:3038 TP:3 3038		5.067,70			5.067,70
113811200	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	5.067,70 D	0,00	0,00	5.067,70 D
113811200	(3) 03	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	176.241,64 D	0,00	0,00	176.241,64 D
113811200	(3) 04	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P P	41.476,00 D	0,00	0,00	41.476,00 D
113811600	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR ACERTO FINANCEIRO COM SERVIDORES E EX-SERVIDORES	P P	488.271,97 D	0,00	0,00	488.271,97 D
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:3110 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 D	0,00	0,00	488.271,97 D
113819900	(3) 00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	1.245.159,48 D	0,00	0,00	1.245.159,48 D
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		1.245.159,48			1.245.159,48
113819900	(3) 01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P P	1.245.159,48 D	0,00	0,00	1.245.159,48 D
115000000	00	**ESTOQUES**	-	0,00	640.362,58	640.362,58	0,00
115000000	01	**ESTOQUES**	-	0,00	175.841,28	175.841,28	0,00
115000000	02	**ESTOQUES**	-	0,00	38.876,38	38.876,38	0,00
115000000	03	**ESTOQUES**	-	0,00	132.219,45	132.219,45	0,00
115000000	04	**ESTOQUES**	-	0,00	93.534,40	93.534,40	0,00
115000000	05	**ESTOQUES**	-	0,00	105.783,95	105.783,95	0,00
115000000	06	**ESTOQUES**	-	0,00	5.102,00	5.102,00	0,00
115000000	10	**ESTOQUES**	-	0,00	89.005,12	89.005,12	0,00
115600000	00	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	640.362,58	640.362,58	0,00
115600000	01	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	175.841,28	175.841,28	0,00
115600000	02	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	38.876,38	38.876,38	0,00
115600000	03	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	132.219,45	132.219,45	0,00
115600000	04	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	93.534,40	93.534,40	0,00
115600000	05	**ALMOXARIFADO**	-	0,00	105.783,95	105.783,95	0,00
		ALMOXARIFADO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 10**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
115600000	06			-	0,00	5.102,00	5.102,00	0,00	
115600000	10	**ALMOXARIFADO**		-	0,00	89.005,12	89.005,12	0,00	
115610000	00	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	640.362,58	640.362,58	0,00	
115610000	01	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	175.841,28	175.841,28	0,00	
115610000	02	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	38.876,38	38.876,38	0,00	
115610000	03	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	132.219,45	132.219,45	0,00	
115610000	04	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	93.534,40	93.534,40	0,00	
115610000	05	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	105.783,95	105.783,95	0,00	
115610000	06	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	5.102,00	5.102,00	0,00	
115610000	10	**ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	89.005,12	89.005,12	0,00	
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	344.971,68	344.971,68	0,00	D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	92.422,81	92.422,81	0,00	D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	22.806,38	22.806,38	0,00	D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	102.545,11	102.545,11	0,00	D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	93.534,40	93.534,40	0,00	D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	4.448,20	4.448,20	0,00	D
115610100	(21)06	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	3.528,00	3.528,00	0,00	D
115610100	(21)10	MATERIAL DE CONSUMO	P	P	0,00 D	25.686,78	25.686,78	0,00	D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	176.866,71	176.866,71	0,00	D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	12.644,21	12.644,21	0,00	D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	14.200,00	14.200,00	0,00	D
115610200	(21)03	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	7.802,51	7.802,51	0,00	D
115610200	(21)05	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	101.335,75	101.335,75	0,00	D
115610200	(21)06	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	902,00	902,00	0,00	D
115610200	(21)10	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	P	0,00 D	39.982,24	39.982,24	0,00	D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	115.002,19	115.002,19	0,00	D
115610300	(21)01	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	69.794,26	69.794,26	0,00	D
115610300	(21)03	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	21.871,83	21.871,83	0,00	D
115610300	(21)10	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	P	0,00 D	23.336,10	23.336,10	0,00	D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	3.464,30	3.464,30	0,00	D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	922,30	922,30	0,00	D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	1.870,00	1.870,00	0,00	D
115610400	(21)06	AUTOPEÇAS	P	P	0,00 D	672,00	672,00	0,00	D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	57,70	57,70	0,00	D
115610700	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	P	0,00 D	57,70	57,70	0,00	D
119000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,90	1.758,00	0,00	1.758,90	
119000000	02	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**		-	0,90	1.758,00	0,00	1.758,90	
119300000	00	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,90	1.758,00	0,00	1.758,90	
119300000	02	**ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR**		-	0,90	1.758,00	0,00	1.758,90	
119310000	(3) 00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	0,90 D	1.758,00	0,00	1.758,90	D
		CEARA WEB SOLUÇOES DIGITAIS LTDA COD:10314 TP:1 47280695000176				240,00	0,00	240,00	
		NEXWAY S/A COD:7288 TP:1 13488508000122			159,90			159,90	
		UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:10315 TP:1 07217375000157			(159,00)	1.518,00	0,00	1.359,00	
119310000	(3) 02	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	P	0,90 D	1.758,00	0,00	1.758,90	D
120000000	00	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	189.115.667,58	558.632,47	20.683,89	189.653.616,16	
120000000	01	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	156.531.979,03	484.486,63	20.683,89	156.995.781,77	
120000000	02	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.640.725,88	32.546,14	0,00	1.673.272,02	
120000000	03	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	11.855.595,13	0,00	0,00	11.855.595,13	
120000000	04	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	16.055.373,75	0,00	0,00	16.055.373,75	
120000000	05	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.501.700,72	0,00	0,00	1.501.700,72	
120000000	06	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	1.530.293,07	31.000,00	0,00	1.561.293,07	
120000000	10	**ATIVO NÃO CIRCULANTE**		-	0,00	10.599,70	0,00	10.599,70	
123000000	00	**IMOBILIZADO**		-	189.115.667,58	558.632,47	20.683,89	189.653.616,16	
123000000	01	**IMOBILIZADO**		-	156.531.979,03	484.486,63	20.683,89	156.995.781,77	
123000000	02	**IMOBILIZADO**		-	1.640.725,88	32.546,14	0,00	1.673.272,02	
123000000	03	**IMOBILIZADO**		-	11.855.595,13	0,00	0,00	11.855.595,13	
123000000	04	**IMOBILIZADO**		-	16.055.373,75	0,00	0,00	16.055.373,75	
123000000	05	**IMOBILIZADO**		-	1.501.700,72	0,00	0,00	1.501.700,72	
123000000	06	**IMOBILIZADO**		-	1.530.293,07	31.000,00	0,00	1.561.293,07	
123000000	10	**IMOBILIZADO**		-	0,00	10.599,70	0,00	10.599,70	
123100000	00	**BENS MOVEIS**		-	45.305.948,46	103.865,98	0,00	45.409.814,44	
123100000	01	**BENS MOVEIS**		-	25.161.659,28	29.828,53	0,00	25.191.487,81	
123100000	02	**BENS MOVEIS**		-	1.145.169,55	32.437,75	0,00	1.177.607,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123100000	03	**BENS MOVEIS**		-	6.846.728,89	0,00	0,00	6.846.728,89	
123100000	04	**BENS MOVEIS**		-	9.187.037,71	0,00	0,00	9.187.037,71	
123100000	05	**BENS MOVEIS**		-	1.435.059,96	0,00	0,00	1.435.059,96	
123100000	06	**BENS MOVEIS**		-	1.530.293,07	31.000,00	0,00	1.561.293,07	
123100000	10	**BENS MOVEIS**		-	0,00	10.599,70	0,00	10.599,70	
123110000	00	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	45.305.948,46	103.865,98	0,00	45.409.814,44	
123110000	01	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	25.161.659,28	29.828,53	0,00	25.191.487,81	
123110000	02	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.145.169,55	32.437,75	0,00	1.177.607,30	
123110000	03	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.846.728,89	0,00	0,00	6.846.728,89	
123110000	04	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	9.187.037,71	0,00	0,00	9.187.037,71	
123110000	05	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.435.059,96	0,00	0,00	1.435.059,96	
123110000	06	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	1.530.293,07	31.000,00	0,00	1.561.293,07	
123110000	10	**BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	10.599,70	0,00	10.599,70	
123110100	00	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	12.152.406,55	57.320,28	0,00	12.209.726,83	
123110100	01	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	5.629.762,26	15.977,53	0,00	5.645.739,79	
123110100	02	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	360.002,95	10.342,75	0,00	370.345,70	
123110100	03	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.262.967,30	0,00	0,00	2.262.967,30	
123110100	04	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	2.347.746,50	0,00	0,00	2.347.746,50	
123110100	05	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	144.257,54	0,00	0,00	144.257,54	
123110100	06	**MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**		-	1.407.670,00	31.000,00	0,00	1.438.670,00	
123110101	(21)00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	13.435,01 D	0,00	0,00	13.435,01	D
123110101	(21)01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	1.550,95 D	0,00	0,00	1.550,95	D
123110101	(21)06	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	P	11.884,06 D	0,00	0,00	11.884,06	D
123110102	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.030.357,76 D	0,00	0,00	1.030.357,76	D
123110102	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	600.436,00 D	0,00	0,00	600.436,00	D
123110102	(21)02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	131.453,90 D	0,00	0,00	131.453,90	D
123110102	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	77.701,40 D	0,00	0,00	77.701,40	D
123110102	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	210.905,46 D	0,00	0,00	210.905,46	D
123110102	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	7.802,00 D	0,00	0,00	7.802,00	D
123110102	(21)06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	2.059,00 D	0,00	0,00	2.059,00	D
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	649.641,75 D	0,00	0,00	649.641,75	D
123110103	(21)01	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	68.283,72 D	0,00	0,00	68.283,72	D
123110103	(21)02	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	3.462,00 D	0,00	0,00	3.462,00	D
123110103	(21)03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	P	577.896,03 D	0,00	0,00	577.896,03	D
123110104	(21)00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	638.119,73 D	0,00	0,00	638.119,73	D
123110104	(21)01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	172.714,38 D	0,00	0,00	172.714,38	D
123110104	(21)03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	29.700,00 D	0,00	0,00	29.700,00	D
123110104	(21)04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	430.705,35 D	0,00	0,00	430.705,35	D
123110104	(21)05	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	P	5.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	D
123110105	(21)00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	19.343,56 D	0,00	0,00	19.343,56	D
123110105	(21)01	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.740,20 D	0,00	0,00	5.740,20	D
123110105	(21)02	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00	D
123110105	(21)03	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	5.280,00 D	0,00	0,00	5.280,00	D
123110105	(21)05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	P	3.123,36 D	0,00	0,00	3.123,36	D
123110106	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	246.974,74 D	0,00	0,00	246.974,74	D
123110106	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	27.600,00 D	0,00	0,00	27.600,00	D
123110106	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	3.880,00 D	0,00	0,00	3.880,00	D
123110106	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	44.319,75 D	0,00	0,00	44.319,75	D
123110106	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	75.936,67 D	0,00	0,00	75.936,67	D
123110106	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	P	95.238,32 D	0,00	0,00	95.238,32	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 12**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110107	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	326.670,72 D	10.342,75	0,00	337.013,47	D
123110107	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	75.227,77 D	0,00	0,00	75.227,77	D
123110107	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	136,00 D	10.342,75	0,00	10.478,75	D
123110107	(21)06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	251.306,95 D	0,00	0,00	251.306,95	D
123110108	(21)00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	51.204,65 D	0,00	0,00	51.204,65	D
123110108	(21)01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	35.196,65 D	0,00	0,00	35.196,65	D
123110108	(21)02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	168,00 D	0,00	0,00	168,00	D
123110108	(21)03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00	D
123110108	(21)04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P	P	11.880,00 D	0,00	0,00	11.880,00	D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	99.460,99 D	0,00	0,00	99.460,99	D
123110109	(21)01	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	2.442,32 D	0,00	0,00	2.442,32	D
123110109	(21)02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	88.090,00 D	0,00	0,00	88.090,00	D
123110109	(21)06	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	P	8.928,67 D	0,00	0,00	8.928,67	D
123110112	(21)00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	44.736,10 D	0,00	0,00	44.736,10	D
123110112	(21)01	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	P	44.736,10 D	0,00	0,00	44.736,10	D
123110120	(21)00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.614.736,97 D	0,00	0,00	1.614.736,97	D
123110120	(21)01	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	1.610.954,00 D	0,00	0,00	1.610.954,00	D
123110120	(21)06	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	P	P	3.782,97 D	0,00	0,00	3.782,97	D
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.178.866,47 D	46.977,53	0,00	1.225.844,00	D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	402.933,78 D	15.977,53	0,00	418.911,31	D
123110121	(21)03	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	1.330,40 D	0,00	0,00	1.330,40	D
123110121	(21)05	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00	D
123110121	(21)06	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	P	771.602,29 D	31.000,00	0,00	802.602,29	D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	6.238.858,10 D	0,00	0,00	6.238.858,10	D
123110199	(21)01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	2.581.946,39 D	0,00	0,00	2.581.946,39	D
123110199	(21)02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	127.613,05 D	0,00	0,00	127.613,05	D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.522.779,72 D	0,00	0,00	1.522.779,72	D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	1.618.319,02 D	0,00	0,00	1.618.319,02	D
123110199	(21)05	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	125.332,18 D	0,00	0,00	125.332,18	D
123110199	(21)06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	262.867,74 D	0,00	0,00	262.867,74	D
123110200	00	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	4.581.105,48	16.794,70	0,00	4.597.900,18	
123110200	01	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	1.037.630,49	0,00	0,00	1.037.630,49	
123110200	02	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	168.939,95	6.195,00	0,00	175.134,95	
123110200	03	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	822.537,29	0,00	0,00	822.537,29	
123110200	04	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	2.313.360,70	0,00	0,00	2.313.360,70	
123110200	05	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	220.331,80	0,00	0,00	220.331,80	
123110200	06	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	18.305,25	0,00	0,00	18.305,25	
123110200	10	**BENS DE INFORMÁTICA**		-	0,00	10.599,70	0,00	10.599,70	
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	4.581.105,48 D	16.794,70	0,00	4.597.900,18	D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	1.037.630,49 D	0,00	0,00	1.037.630,49	D
123110201	(21)02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	168.939,95 D	6.195,00	0,00	175.134,95	D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	822.537,29 D	0,00	0,00	822.537,29	D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	2.313.360,70 D	0,00	0,00	2.313.360,70	D
123110201	(21)05	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	220.331,80 D	0,00	0,00	220.331,80	D
123110201	(21)06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	18.305,25 D	0,00	0,00	18.305,25	D
123110201	(21)10	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	P	0,00 D	10.599,70	0,00	10.599,70	D
123110300	00	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	7.211.931,96	0,00	0,00	7.211.931,96	
123110300	01	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	5.271.961,07	0,00	0,00	5.271.961,07	
123110300	02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	427.902,65	0,00	0,00	427.902,65	
123110300	03	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	284.854,28	0,00	0,00	284.854,28	
123110300	04	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	898.082,12	0,00	0,00	898.082,12	
123110300	05	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	249.304,00	0,00	0,00	249.304,00	
123110300	06	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**		-	79.827,84	0,00	0,00	79.827,84	
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	427.037,32 D	0,00	0,00	427.037,32	D
123110301	(21)01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	151.492,79 D	0,00	0,00	151.492,79	D
123110301	(21)02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	48.069,94 D	0,00	0,00	48.069,94	D
123110301	(21)03	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	167.523,60 D	0,00	0,00	167.523,60	D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	52.648,00 D	0,00	0,00	52.648,00	D
123110301	(21)05	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.610,00 D	0,00	0,00	3.610,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 13**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123110301	(21)06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	P	3.692,99 D	0,00	0,00	3.692,99	D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	676.722,39 D	0,00	0,00	676.722,39	D
123110302	(21)01	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	398.755,55 D	0,00	0,00	398.755,55	D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	71.888,79 D	0,00	0,00	71.888,79	D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	33.595,92 D	0,00	0,00	33.595,92	D
123110302	(21)04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	77.849,11 D	0,00	0,00	77.849,11	D
123110302	(21)05	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	86.383,02 D	0,00	0,00	86.383,02	D
123110302	(21)06	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	P	8.250,00 D	0,00	0,00	8.250,00	D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	6.108.172,25 D	0,00	0,00	6.108.172,25	D
123110303	(21)01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	4.721.712,73 D	0,00	0,00	4.721.712,73	D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	307.943,92 D	0,00	0,00	307.943,92	D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	83.734,76 D	0,00	0,00	83.734,76	D
123110303	(21)04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	767.585,01 D	0,00	0,00	767.585,01	D
123110303	(21)05	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	159.310,98 D	0,00	0,00	159.310,98	D
123110303	(21)06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	67.884,85 D	0,00	0,00	67.884,85	D
123110400	00	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	304.451,71	15.900,00	0,00	320.351,71	
123110400	01	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	150.122,77	0,00	0,00	150.122,77	
123110400	02	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	46.348,00	15.900,00	0,00	62.248,00	
123110400	04	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	52.774,85	0,00	0,00	52.774,85	
123110400	05	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	54.716,09	0,00	0,00	54.716,09	
123110400	06	**MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO**		-	490,00	0,00	0,00	490,00	
123110402	(21)00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	97.843,13 D	15.900,00	0,00	113.743,13	D
123110402	(21)01	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	96.760,87 D	0,00	0,00	96.760,87	D
123110402	(21)02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	1.000,00 D	15.900,00	0,00	16.900,00	D
123110402	(21)05	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	P	82,26 D	0,00	0,00	82,26	D
123110403	(21)00	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	24.483,10 D	0,00	0,00	24.483,10	D
123110403	(21)05	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	P	24.483,10 D	0,00	0,00	24.483,10	D
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	98.174,26 D	0,00	0,00	98.174,26	D
123110404	(21)01	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	31.278,00 D	0,00	0,00	31.278,00	D
123110404	(21)04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	52.774,85 D	0,00	0,00	52.774,85	D
123110404	(21)05	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P	P	14.121,41 D	0,00	0,00	14.121,41	D
123110405	(21)00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	82.451,22 D	0,00	0,00	82.451,22	D
123110405	(21)01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	20.583,90 D	0,00	0,00	20.583,90	D
123110405	(21)02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	45.348,00 D	0,00	0,00	45.348,00	D
123110405	(21)05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	16.029,32 D	0,00	0,00	16.029,32	D
123110405	(21)06	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	490,00 D	0,00	0,00	490,00	D
123110406	(21)00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110406	(21)01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00	D
123110500	00	**VEÍCULOS**		-	8.280.636,23	0,00	0,00	8.280.636,23	
123110500	01	**VEÍCULOS**		-	3.692.606,25	0,00	0,00	3.692.606,25	
123110500	02	**VEÍCULOS**		-	136.900,00	0,00	0,00	136.900,00	
123110500	03	**VEÍCULOS**		-	1.640.640,00	0,00	0,00	1.640.640,00	
123110500	04	**VEÍCULOS**		-	2.307.100,00	0,00	0,00	2.307.100,00	
123110500	05	**VEÍCULOS**		-	479.390,00	0,00	0,00	479.390,00	
123110500	06	**VEÍCULOS**		-	23.999,98	0,00	0,00	23.999,98	
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	3.907.506,62 D	0,00	0,00	3.907.506,62	D
123110501	(21)01	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	2.331.026,64 D	0,00	0,00	2.331.026,64	D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	136.900,00 D	0,00	0,00	136.900,00	D
123110501	(21)03	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	1.044.690,00 D	0,00	0,00	1.044.690,00	D
123110501	(21)05	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	370.890,00 D	0,00	0,00	370.890,00	D
123110501	(21)06	VEÍCULOS EM GERAL	P	P	23.999,98 D	0,00	0,00	23.999,98	D
123110503	(21)00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	4.364.129,61 D	0,00	0,00	4.364.129,61	D
123110503	(21)01	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	1.352.579,61 D	0,00	0,00	1.352.579,61	D
123110503	(21)03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	595.950,00 D	0,00	0,00	595.950,00	D
123110503	(21)04	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	2.307.100,00 D	0,00	0,00	2.307.100,00	D
123110503	(21)05	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	P	108.500,00 D	0,00	0,00	108.500,00	D
123110506	(21)00	EMBARCAÇÕES	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123110506	(21)01	EMBARCAÇÕES	P	P	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00	D
123119900	00	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	12.775.416,53	13.851,00	0,00	12.789.267,53	
123119900	01	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	9.379.576,44	13.851,00	0,00	9.393.427,44	
123119900	02	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	5.076,00	0,00	0,00	5.076,00	
123119900	03	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.835.730,02	0,00	0,00	1.835.730,02	
123119900	04	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	1.267.973,54	0,00	0,00	1.267.973,54	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123119900	05	**DEMAIS BENS MÓVEIS**		-	287.060,53	0,00	0,00	287.060,53	
123119908	(21)00	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	22.322,71	D 0,00	0,00	22.322,71	D
123119908	(21)01	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	P	22.322,71	D 0,00	0,00	22.322,71	D
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	12.753.093,82	D 13.851,00	0,00	12.766.944,82	D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	9.357.253,73	D 13.851,00	0,00	9.371.104,73	D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	5.076,00	D 0,00	0,00	5.076,00	D
123119999	(21)03	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.835.730,02	D 0,00	0,00	1.835.730,02	D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	1.267.973,54	D 0,00	0,00	1.267.973,54	D
123119999	(21)05	OUTROS BENS MÓVEIS	P	P	287.060,53	D 0,00	0,00	287.060,53	D
123200000	00	**BENS IMÓVEIS**		-	144.311.494,72	454.766,49	0,00	144.766.261,21	
123200000	01	**BENS IMÓVEIS**		-	131.872.095,35	454.658,10	0,00	132.326.753,45	
123200000	02	**BENS IMÓVEIS**		-	495.556,33	108,39	0,00	495.664,72	
123200000	03	**BENS IMÓVEIS**		-	5.008.866,24	0,00	0,00	5.008.866,24	
123200000	04	**BENS IMÓVEIS**		-	6.868.336,04	0,00	0,00	6.868.336,04	
123200000	05	**BENS IMÓVEIS**		-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76	
123210000	00	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	144.311.494,72	454.766,49	0,00	144.766.261,21	
123210000	01	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	131.872.095,35	454.658,10	0,00	132.326.753,45	
123210000	02	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	495.556,33	108,39	0,00	495.664,72	
123210000	03	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	5.008.866,24	0,00	0,00	5.008.866,24	
123210000	04	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	6.868.336,04	0,00	0,00	6.868.336,04	
123210000	05	**BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO**		-	66.640,76	0,00	0,00	66.640,76	
123210100	00	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	30.025.740,25	0,00	0,00	30.025.740,25	
123210100	01	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	28.490.584,32	0,00	0,00	28.490.584,32	
123210100	02	**BENS DE USO ESPECIAL**		-	20.803,71	0,00	0,00	20.803,71	
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	
123210103	(21)00	EDIFÍCIOS	P	P	27.550.000,00	D 0,00	0,00	27.550.000,00	D
123210103	(21)01	EDIFÍCIOS	P	P	27.550.000,00	D 0,00	0,00	27.550.000,00	D
123210104	(21)00	TERRENOS/GLEBAS	P	P	52.500,00	D 0,00	0,00	52.500,00	D
123210104	(21)01	TERRENOS/GLEBAS	P	P	52.500,00	D 0,00	0,00	52.500,00	D
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	889.863,71	D 0,00	0,00	889.863,71	D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	583.084,32	D 0,00	0,00	583.084,32	D
123210108	(21)04	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P	P	306.779,39	D 0,00	0,00	306.779,39	D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	153.000,00	D 0,00	0,00	153.000,00	D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P	P	153.000,00	D 0,00	0,00	153.000,00	D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.169.490,36	D 0,00	0,00	1.169.490,36	D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	50.000,00	D 0,00	0,00	50.000,00	D
123210115	(21)03	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P	P	1.119.490,36	D 0,00	0,00	1.119.490,36	D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	210.886,18	D 0,00	0,00	210.886,18	D
123210198	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	102.000,00	D 0,00	0,00	102.000,00	D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	20.803,71	D 0,00	0,00	20.803,71	D
123210198	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P	P	88.082,47	D 0,00	0,00	88.082,47	D
123210400	00	**BENS DOMINICAIS**		-	2.731.500,00	0,00	0,00	2.731.500,00	
123210400	01	**BENS DOMINICAIS**		-	2.731.500,00	0,00	0,00	2.731.500,00	
123210404	(21)00	CASAS	P	P	2.400.000,00	D 0,00	0,00	2.400.000,00	D
123210404	(21)01	CASAS	P	P	2.400.000,00	D 0,00	0,00	2.400.000,00	D
123210413	(21)00	TERRENOS	P	P	331.500,00	D 0,00	0,00	331.500,00	D
123210413	(21)01	TERRENOS	P	P	331.500,00	D 0,00	0,00	331.500,00	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	D 0,00	0,00	185.333,60	D
123210501	(21)01	RUAS	P	P	185.333,60	D 0,00	0,00	185.333,60	D
123210502	(21)00	PRAÇAS	P	P	568.853,21	D 0,00	0,00	568.853,21	D
123210502	(21)01	PRAÇAS	P	P	568.853,21	D 0,00	0,00	568.853,21	D
123210503	(21)00	ESTRADAS	P	P	1.401.083,92	D 0,00	0,00	1.401.083,92	D
123210503	(21)01	ESTRADAS	P	P	1.401.083,92	D 0,00	0,00	1.401.083,92	D
123210504	(21)00	PONTES	P	P	59.382,52	D 0,00	0,00	59.382,52	D
123210504	(21)01	PONTES	P	P	59.382,52	D 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	D 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	D 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	D 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	D 0,00	0,00	1.135.805,40	D
123210599	(21)03	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P	P	21.750,00	D 0,00	0,00	21.750,00	D
123210600	00	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	87.422.345,89	454.736,49	0,00	87.877.082,38	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 15**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
123210600	01	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	80.560.582,25	454.628,10	0,00	81.015.210,35	
123210600	02	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	474.752,62	108,39	0,00	474.861,01	
123210600	03	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	1.528.962,76	0,00	0,00	1.528.962,76	
123210600	04	**BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO**		-	4.858.048,26	0,00	0,00	4.858.048,26	
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	86.935.608,75 D	454.736,49	0,00	87.390.345,24	D
123210601	(21)01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	80.073.948,14 D	454.628,10	0,00	80.528.576,24	D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	474.649,59 D	108,39	0,00	474.757,98	D
123210601	(21)03	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	1.528.962,76 D	0,00	0,00	1.528.962,76	D
123210601	(21)04	OBRAS EM ANDAMENTO	P	P	4.858.048,26 D	0,00	0,00	4.858.048,26	D
123210605	(21)00	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	486.737,14 D	0,00	0,00	486.737,14	D
123210605	(21)01	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	486.634,11 D	0,00	0,00	486.634,11	D
123210605	(21)02	ESTUDOS E PROJETOS	P	P	103,03 D	0,00	0,00	103,03	D
123210800	(21)00	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00	D
123210800	(21)01	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	P	20.900,00 D	0,00	0,00	20.900,00	D
123219900	00	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	18.449.372,09	30,00	0,00	18.449.402,09	
123219900	01	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	14.428.642,29	30,00	0,00	14.428.672,29	
123219900	03	**DEMAIS BENS IMÓVEIS**		-	2.250.580,65	0,00	0,00	2.250.580,65	
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	18.449.372,09 D	30,00	0,00	18.449.402,09	D
123219999	(21)01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	14.428.642,29 D	30,00	0,00	14.428.672,29	D
123219999	(21)03	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	2.250.580,65 D	0,00	0,00	2.250.580,65	D
123219999	(21)04	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	1.703.508,39 D	0,00	0,00	1.703.508,39	D
123219999	(21)05	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	P	66.640,76 D	0,00	0,00	66.640,76	D
123800000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(501.775,60)	0,00	20.683,89	(522.459,49)	
123800000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS**		-	(501.775,60)	0,00	20.683,89	(522.459,49)	
123810000	00	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(501.775,60)	0,00	20.683,89	(522.459,49)	
123810000	01	**(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(501.775,60)	0,00	20.683,89	(522.459,49)	
123810100	00	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(501.775,60)	0,00	20.683,89	(522.459,49)	
123810100	01	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS**		-	(501.775,60)	0,00	20.683,89	(522.459,49)	
123810101	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(105.124,99) C	0,00	0,00	(105.124,99)	C
123810101	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	P	(105.124,99) C	0,00	0,00	(105.124,99)	C
123810102	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(185.906,67) C	0,00	0,00	(185.906,67)	C
123810102	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	P	(185.906,67) C	0,00	0,00	(185.906,67)	C
123810103	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(147.503,30) C	0,00	0,00	(147.503,30)	C
123810103	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	P	(147.503,30) C	0,00	0,00	(147.503,30)	C
123810104	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(10.158,60) C	0,00	0,00	(10.158,60)	C
123810104	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	P	(10.158,60) C	0,00	0,00	(10.158,60)	C
123810105	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(53.070,72) C	0,00	0,00	(53.070,72)	C
123810105	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	P	(53.070,72) C	0,00	0,00	(53.070,72)	C
123810199	(21)00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(11,32) C	0,00	20.683,89	(20.695,21)	C
123810199	(21)01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	P	(11,32) C	0,00	20.683,89	(20.695,21)	C
200000000	00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(208.980.346,92)	495.287.521,49	492.247.732,82	(205.940.558,25)	
200000000	01	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(169.093.950,47)	272.382.498,48	269.216.844,78	(165.928.296,77)	
200000000	02	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.641.652,34)	10.899.518,84	10.903.213,03	(1.645.346,53)	
200000000	03	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(16.817.978,05)	95.051.919,52	95.091.725,27	(16.857.783,80)	
200000000	04	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(17.876.265,84)	110.608.251,35	110.612.755,42	(17.880.769,91)	
200000000	05	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.699.398,54)	2.861.920,57	2.921.509,63	(1.758.987,60)	
200000000	06	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(1.682.221,48)	2.768.330,65	2.787.588,55	(1.701.479,38)	
200000000	07	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(45.651,81)	43.658,93	43.658,93	(45.651,81)	
200000000	08	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	0,00	0,00	0,00	0,00	
200000000	09	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(965,63)	97.265,65	97.265,65	(965,63)	
200000000	10	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		-	(122.262,76)	574.157,50	573.171,56	(121.276,82)	
210000000	00	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(179.542.570,39)	17.721.304,90	14.681.516,23	(176.502.781,72)	
210000000	01	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(168.884.782,14)	6.724.313,26	3.558.659,56	(165.719.128,44)	
210000000	02	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(166.093,87)	579.962,19	583.656,38	(169.788,06)	
210000000	03	**PASSIVO CIRCULANTE**		-	(5.502.883,95)	4.044.610,03	4.084.415,78	(5.542.689,70)	
		PASSIVO CIRCULANTE		-		4.996.728,38	5.001.232,45		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 16**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
210000000	04				(4.718.415,84)			(4.722.919,91)	
210000000	05	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(71.606,79)	147.466,40	207.055,46	(131.195,85)	
210000000	06	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(197.507,32)	776.329,90	795.587,80	(216.765,22)	
210000000	07	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(460,56)	0,00	0,00	(460,56)	
210000000	08	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(24,92)	0,00	0,00	(24,92)	
210000000	09	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		(795,00)	0,00	0,00	(795,00)	
210000000	10	**PASSIVO CIRCULANTE**	-		0,00	451.894,74	450.908,80	985,94	
211000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(154.293.311,88)	9.572.636,91	6.642.280,54	(151.362.955,51)	
211000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(152.384.502,62)	3.752.207,21	857.566,43	(149.489.861,84)	
211000000	02	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	350.417,28	312.001,69	38.415,59	
211000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		(1.908.809,26)	1.704.649,82	1.707.349,82	(1.911.509,26)	
211000000	04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	3.687.800,83	3.687.800,83	0,00	
211000000	05	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	14.568,00	14.568,00	0,00	
211000000	06	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	36.432,66	36.432,66	0,00	
211000000	10	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**	-		0,00	26.561,11	26.561,11	0,00	
211100000	00	**PESSOAL A PAGAR**	-		(4.672.530,81)	8.527.470,51	5.742.902,01	(1.887.962,31)	
211100000	01	**PESSOAL A PAGAR**	-		(2.763.721,55)	3.395.122,44	646.269,53	(14.868,64)	
211100000	02	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	323.174,32	284.758,73	38.415,59	
211100000	03	**PESSOAL A PAGAR**	-		(1.908.809,26)	1.510.301,19	1.513.001,19	(1.911.509,26)	
211100000	04	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	3.224.145,05	3.224.145,05	0,00	
211100000	05	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	14.568,00	14.568,00	0,00	
211100000	06	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	33.598,40	33.598,40	0,00	
211100000	10	**PESSOAL A PAGAR**	-		0,00	26.561,11	26.561,11	0,00	
211110000	00	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(4.672.530,81)	8.527.470,51	5.742.902,01	(1.887.962,31)	
211110000	01	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(2.763.721,55)	3.395.122,44	646.269,53	(14.868,64)	
211110000	02	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	323.174,32	284.758,73	38.415,59	
211110000	03	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		(1.908.809,26)	1.510.301,19	1.513.001,19	(1.911.509,26)	
211110000	04	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	3.224.145,05	3.224.145,05	0,00	
211110000	05	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	14.568,00	14.568,00	0,00	
211110000	06	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	33.598,40	33.598,40	0,00	
211110000	10	**PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-		0,00	26.561,11	26.561,11	0,00	
211110100	00	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.298.312,02)	5.778.617,60	5.742.902,01	(1.262.596,43)	
211110100	01	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(7.042,32)	646.269,53	646.269,53	(7.042,32)	
211110100	02	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	323.174,32	284.758,73	38.415,59	
211110100	03	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		(1.291.269,70)	1.510.301,19	1.513.001,19	(1.293.969,70)	
211110100	04	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	3.224.145,05	3.224.145,05	0,00	
211110100	05	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	14.568,00	14.568,00	0,00	
211110100	06	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	33.598,40	33.598,40	0,00	
211110100	10	**PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO**	-		0,00	26.561,11	26.561,11	0,00	
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.238.662,15)	C 5.679.308,88	5.690.556,36	(1.249.909,63)	C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(3.748,80)	C 646.269,53	646.269,53	(3.748,80)	C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 223.865,60	232.413,08	(8.547,48)	C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	(1.261.254,52)	C 1.510.301,19	1.513.001,19	(1.263.954,52)	C
211110101	(20)04	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	26.341,17	C 3.224.145,05	3.224.145,05	26.341,17	C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 14.568,00	14.568,00	0,00	C
211110101	(20)06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 33.598,40	33.598,40	0,00	C
211110101	(20)10	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P	F	0,00	C 26.561,11	26.561,11	0,00	C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(42.597,27)	C 5.382,58	5.382,58	(42.597,27)	C
211110102	(20)01	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	(3.293,52)	C 0,00	0,00	(3.293,52)	C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	F	0,00	C 5.382,58	5.382,58	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110102	(20)03	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(13.684,11) C	0,00	0,00	(13.684,11) C
211110102	(20)04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	(25.619,64) C	0,00	0,00	(25.619,64) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P F	(17.052,60) C	46.963,07	46.963,07	(17.052,60) C
211110103	(20)00	FÉRIAS	P P	0,00 C	46.963,07	0,00	46.963,07 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P F	0,00 C	46.963,07	46.963,07	0,00 C
211110103	(20)02	FÉRIAS	P P	0,00 C	46.963,07	0,00	46.963,07 C
211110103	(20)03	FÉRIAS	P F	(16.331,07) C	0,00	0,00	(16.331,07) C
211110103	(20)04	FÉRIAS	P F	(721,53) C	0,00	0,00	(721,53) C
211110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(2.748.852,91)	2.748.852,91	0,00	0,00
211110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**	-	(2.748.852,91)	2.748.852,91	0,00	0,00
211110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(2.003.200,53) C	2.003.200,53	0,00	0,00 C
211110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	P F	(2.003.200,53) C	2.003.200,53	0,00	0,00 C
211110402	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(745.652,38) C	745.652,38	0,00	0,00 C
211110402	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P F	(745.652,38) C	745.652,38	0,00	0,00 C
211110500	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(625.365,88)	0,00	0,00	(625.365,88)
211110500	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(7.826,32)	0,00	0,00	(7.826,32)
211110500	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**	-	(617.539,56)	0,00	0,00	(617.539,56)
211110501	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(7.826,32) C	0,00	0,00	(7.826,32) C
211110501	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(7.826,32) C	0,00	0,00	(7.826,32) C
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(617.539,56) C	0,00	0,00	(617.539,56) C
211110502	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(617.539,56) C	0,00	0,00	(617.539,56) C
211200000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(3.414,27)	3.414,27	0,00	0,00
211200000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR**	-	(3.414,27)	3.414,27	0,00	0,00
211210000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.414,27)	3.414,27	0,00	0,00
211210000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(3.414,27)	3.414,27	0,00	0,00
211210400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(3.414,27)	3.414,27	0,00	0,00
211210400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL**	-	(3.414,27)	3.414,27	0,00	0,00
211210403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(3.414,27) C	3.414,27	0,00	0,00 C
211210403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	(3.414,27) C	3.414,27	0,00	0,00 C
211300000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(151.803.928,00)	3.242,00	1.621,00	(151.802.307,00)
211300000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**	-	(151.803.928,00)	3.242,00	1.621,00	(151.802.307,00)
211310000	00	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(151.803.928,00)	3.242,00	1.621,00	(151.802.307,00)
211310000	01	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO**	-	(151.803.928,00)	3.242,00	1.621,00	(151.802.307,00)
211310400	00	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(151.803.928,00)	3.242,00	1.621,00	(151.802.307,00)
211310400	01	**PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO**	-	(151.803.928,00)	3.242,00	1.621,00	(151.802.307,00)
211310403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211310403	(21)00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	(151.803.928,00) C	1.621,00	0,00	(151.802.307,00) C
211310403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P F	0,00 C	1.621,00	1.621,00	0,00 C
211310403	(21)01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	P P	(151.803.928,00) C	1.621,00	0,00	(151.802.307,00) C
211400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	2.186.561,20	1.038.510,13	897.757,53	2.327.313,80
211400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	2.186.561,20	350.428,50	209.675,90	2.327.313,80
211400000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	27.242,96	27.242,96	0,00
211400000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	194.348,63	194.348,63	0,00
211400000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	463.655,78	463.655,78	0,00
211400000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	0,00	2.834,26	2.834,26	0,00
211410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.186.561,20	284.339,46	143.586,86	2.327.313,80
211410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	2.186.561,20	281.505,20	140.752,60	2.327.313,80
211410000	06	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.834,26	2.834,26	0,00
211410100	00	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	2.834,26	2.834,26	0,00
211410100	06	**CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR**	-	0,00	2.834,26	2.834,26	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 18**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
211410101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.834,26	2.834,26	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:39 TP:1 29979036000140				2.834,26	2.834,26	0,00	
211410101	(3) 06	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	2.834,26	2.834,26	0,00	C
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	140.752,60	140.752,60	0,00	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:39 TP:1 29979036000140				140.752,60	140.752,60	0,00	
211410600	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	2.186.561,20 C	140.752,60	0,00	2.327.313,80	C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:39 TP:1 29979036000140			1.984.382,28	140.752,60	0,00	2.125.134,88	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:256 TP:1 00394460005887			202.178,92			202.178,92	
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	F	0,00 C	140.752,60	140.752,60	0,00	C
211410600	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	P	2.186.561,20 C	140.752,60	0,00	2.327.313,80	C
211430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	754.170,67	754.170,67	0,00	
211430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	68.923,30	68.923,30	0,00	
211430000	02	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	27.242,96	27.242,96	0,00	
211430000	03	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	194.348,63	194.348,63	0,00	
211430000	04	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**		-	0,00	463.655,78	463.655,78	0,00	
211430100	00	**INSS A PAGAR**		-	0,00	754.170,67	754.170,67	0,00	
211430100	01	**INSS A PAGAR**		-	0,00	68.923,30	68.923,30	0,00	
211430100	02	**INSS A PAGAR**		-	0,00	27.242,96	27.242,96	0,00	
211430100	03	**INSS A PAGAR**		-	0,00	194.348,63	194.348,63	0,00	
211430100	04	**INSS A PAGAR**		-	0,00	463.655,78	463.655,78	0,00	
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	754.170,67	754.170,67	0,00	C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	68.923,30	68.923,30	0,00	C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	27.242,96	27.242,96	0,00	C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	194.348,63	194.348,63	0,00	C
211430101	(20)04	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	F	0,00 C	463.655,78	463.655,78	0,00	C
212000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(17.078.944,09)	0,00	0,00	(17.078.944,09)	
212000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		-	(17.078.944,09)	0,00	0,00	(17.078.944,09)	
212100000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(17.078.944,09)	0,00	0,00	(17.078.944,09)	
212100000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		-	(17.078.944,09)	0,00	0,00	(17.078.944,09)	
212110000	00	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.078.944,09)	0,00	0,00	(17.078.944,09)	
212110000	01	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**		-	(17.078.944,09)	0,00	0,00	(17.078.944,09)	
212110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(17.078.944,09)	0,00	0,00	(17.078.944,09)	
212110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**		-	(17.078.944,09)	0,00	0,00	(17.078.944,09)	
212110201	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(16.912.171,69) C	0,00	0,00	(16.912.171,69)	C
		BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825			(10.728.441,55)			(10.728.441,55)	
		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104			(981.865,64)			(981.865,64)	
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170			(5.201.864,50)			(5.201.864,50)	
212110201	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	P	(16.912.171,69) C	0,00	0,00	(16.912.171,69)	C
212110205	(3) 00	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P	P	(166.772,40) C	0,00	0,00	(166.772,40)	C
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170			(166.772,40)			(166.772,40)	
212110205	(3) 01	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	P	P	(166.772,40) C	0,00	0,00	(166.772,40)	C
213000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	255.477,01	6.601.574,32	6.432.448,70	424.602,63	
213000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	949.337,52	2.846.799,32	2.584.879,89	1.211.256,95	
213000000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	169.505,27	183.705,27	(14.200,00)	
213000000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(630.083,38)	1.912.248,27	1.926.712,40	(644.547,51)	
213000000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	401.675,52	401.675,52	0,00	
213000000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	(63.777,13)	127.568,40	186.344,90	(122.553,63)	
213000000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	729.263,41	732.863,41	(3.600,00)	
213000000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		-	0,00	414.514,13	416.267,31	(1.753,18)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	255.477,01	6.601.574,32	6.432.448,70	424.602,63
213100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	949.337,52	2.846.799,32	2.584.879,89	1.211.256,95
213100000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	169.505,27	183.705,27	(14.200,00)
213100000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(630.083,38)	1.912.248,27	1.926.712,40	(644.547,51)
213100000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	401.675,52	401.675,52	0,00
213100000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	(63.777,13)	127.568,40	186.344,90	(122.553,63)
213100000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	729.263,41	732.863,41	(3.600,00)
213100000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**	-	0,00	414.514,13	416.267,31	(1.753,18)
213110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	255.477,01	6.601.574,32	6.432.448,70	424.602,63
213110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	949.337,52	2.846.799,32	2.584.879,89	1.211.256,95
213110000	02	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	169.505,27	183.705,27	(14.200,00)
213110000	03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(630.083,38)	1.912.248,27	1.926.712,40	(644.547,51)
213110000	04	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	401.675,52	401.675,52	0,00
213110000	05	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(63.777,13)	127.568,40	186.344,90	(122.553,63)
213110000	06	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	729.263,41	732.863,41	(3.600,00)
213110000	10	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	414.514,13	416.267,31	(1.753,18)
213110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	313.219,64	6.595.544,43	6.426.418,81	482.345,26
213110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	1.007.080,15	2.840.769,43	2.578.850,00	1.268.999,58
213110100	02	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	169.505,27	183.705,27	(14.200,00)
213110100	03	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(630.083,38)	1.912.248,27	1.926.712,40	(644.547,51)
213110100	04	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	401.675,52	401.675,52	0,00
213110100	05	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(63.777,13)	127.568,40	186.344,90	(122.553,63)
213110100	06	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	729.263,41	732.863,41	(3.600,00)
213110100	10	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	0,00	414.514,13	416.267,31	(1.753,18)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(1.377.265,50) C	6.313.023,20	6.392.808,06	(1.457.050,36) C
		35.112.081 OHANA LOURENA MARTINS OLIVEIRA COD:10658 TP:1 35112081000104			4.322,00	4.372,00	(50,00)
		36.346.608 DANIEL BONES ABREU DE SOUSA COD:11025 TP:1 36346608000110		0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
		3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COD:1050 TP:1 12973088000107		0,00			0,00
		50.545.207 BRUNO DOS SANTOS SILVA COD:8794 TP:1 50545207000110		(3.000,00)			(3.000,00)
		54.105.427 ANTONIO PEREIRA DE SENE JUNIOR COD:9469 TP:1 54105427000183		(1.647,00)			(1.647,00)
		55.480.205 DANIEL CARVALHO DE SOUSA COD:11783 TP:1 55480205000103			9.998,00	9.998,00	0,00
		57.772.427 JOSE RAMOS DOS SANTOS COD:10205 TP:1 57772427000125		0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
		57.896.435 ERIKA RODRIGUES DE MELO COD:11727 TP:1 57896435000183			6.203,00	6.203,00	0,00
		60.461.235 TARCIO RAFAEL DE CARVALHO SILVA COD:12255 TP:1 60461235000102			902,00	902,00	0,00
		64.369.105 FELIPE DE CARVALHO SILVA COD:12663 TP:1 64369105000103			670,00	670,00	0,00
		A LIMA NASCIMENTO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA COD:10312 TP:1 18544715000170			12.000,00	12.000,00	0,00
		A P F DE CARVALHO ME COD:1047 TP:1 09101218000107		(41.960,00)			(41.960,00)
		A.R.DE CARVALHO JUNIOR COD:11864 TP:1 00665666000169		0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS COD:9 TP:1 05574998000151		0,00			0,00
		Acelino Balbino dos Santos Neto COD:9025 TP:2 28604707867			6.000,00	6.000,00	0,00
		Adailton Alves Mendes COD:8110 TP:2 83351930372		0,00			0,00
		ADAILTON AVELINO BORGES COD:11098 TP:2 00688122302			300,00	300,00	0,00
		ADAILTON BATISTA DA SILVA COD:10442 TP:2 96204664387		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
		ADAILTON DE LIMA SOUSA COD:11273 TP:2 06155469350			300,00	300,00	0,00
		ADALBERTO MARQUES DO NASCIMENTO COD:10385 TP:2 10484554832			1.200,00	1.200,00	0,00
		ADALTON FERREIRA DE ANDRADE COD:12154 TP:2 93418183387			4.500,00	4.500,00	0,00
		ADAO DA SILVA RABELO COD:10431 TP:2 07031827302			759,00	759,00	0,00
		ADÃO FRANCISCO LEAL LIMA COD:12646 TP:2 05553349370			2.000,00	2.000,00	0,00
		ADÃO MENESES DE SOUSA COD:10733 TP:2 95133291353		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		ADÃO SOARES NUNES COD:10955 TP:2 07434283319			800,00	800,00	0,00
		ADELAIDE PEREIRA DE SOUSA CAMELO COD:10417 TP:2 00282342354			1.518,00	1.518,00	0,00
		ADIELSON DOS SANTOS LIMA COD:9020 TP:2 06499156310			1.032,40	1.032,40	0,00
		Adnilson de Carvalho Gomes COD:2123 TP:2 57766134349			300,00	300,00	0,00
		ADRIAN FERREIRA LEAL COD:10542 TP:2 07751306300			1.518,00	1.518,00	0,00
		ADRIANA DA SILVA FIGUEIREDO ROCHA COD:10986 TP:2 05491881341			300,00	300,00	0,00
		ADRIANA DE CARVALHO CUNHA FIGUEIREDO COD:11759 TP:2 96981431300			300,00	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Adriana Feitosa de Sá Moura COD:649 TP:2 92007244349		0,00			0,00
Adriana Silva de Sousa COD:27 TP:2 02685046364		0,00			0,00
ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS COD:10366 TP:2 02234052300			1.200,00	1.200,00	0,00
ADRIANO VIEIRA GOMES LTDA COD:12173 TP:1 37484050000100		0,00			0,00
Advaldo Neto da Silva COD:2810 TP:2 04204082319			1.200,00	1.200,00	0,00
AFONCELIA GUIMARAES FREITAS COD:12238 TP:2 01495890341			400,00	400,00	0,00
AGENOR DE SOUSA SANTOS COD:11170 TP:1 31316777000193		0,00	4.150,00	4.150,00	0,00
AISI ANE MARTINS BEZERRA COD:12631 TP:2 00828716390			1.518,00	1.518,00	0,00
ALAN DA ROCHA SANTOS COD:11403 TP:2 07585356358			300,00	300,00	0,00
ALAN DA SILVA COSTA COD:12140 TP:2 04646832380		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ALAN GONÇALVES LUSTOSA COD:10357 TP:2 07663352327			1.200,00	1.200,00	0,00
ALANNE FERNANDA DANTAS DE SOUSA COD:10740 TP:2 03381091379		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Albert R Alcoforado COD:6112 TP:2 06282991331			2.000,00	2.000,00	0,00
ALBERTINA SANTANA LIMA COD:12179 TP:2 47305045187			1.200,00	1.200,00	0,00
Alcicleide da Costa Faustino Rodrigues COD:8640 TP:2 06155962316			300,00	300,00	0,00
ALCIONE SILVESTRE DA SILVA COD:10445 TP:2 85719404368		0,00			0,00
Aldezito Cesar Barros COD:7208 TP:2 16052935391			1.518,00	1.518,00	0,00
ALDO FERNANDO ROCHA MAURIZ COD:11008 TP:2 02382824301			4.000,00	4.000,00	0,00
ALEKSIANNA DE MIRANDA SILVA-ME COD:4001 TP:1 25263772000147		0,00			0,00
ALESSANDRA ALVES SILVESTRE COD:12615 TP:2 05969651338			2.000,00	2.000,00	0,00
ALESSANDRO GRANJA DE OLIVEIRA COD:12203 TP:1 63110444000108			2.550,00	2.550,00	0,00
ALEX PIMENTEL ALVARENGA COD:10435 TP:2 08612734355		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ALEXANDRE ESTEVAO DOS SANTOS PEREIRA COD:3965 TP:1 27432390000125		(3.912,00)			(3.912,00)
ALEXSANDRA FERREIRA DE SOUSA COD:11077 TP:2 07683533351			1.518,00	1.518,00	0,00
ALICE DE SOUSA VENTURA COD:12054 TP:2 07285869325		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ALINE DA SILVA COSTA COD:12640 TP:2 04646836378			1.918,00	1.918,00	0,00
Aline de Fatima C. Nunes Martins COD:120 TP:2 93072910391			1.800,00	1.800,00	0,00
ALINY EDNAYARA RODRIGUES VIEIRA COD:11032 TP:2 04846110389		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ALIPIO RIBEIRO DE SOUSA NETO COD:10631 TP:2 05114444352		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Allyne Rayane B. Moreira COD:918 TP:2 03998982396		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ALLYSSON PINHEIRO AGUIAR SILVA COD:10942 TP:2 00663556309			3.018,00	3.018,00	0,00
ALMEIDA & ALENCAR ADVOGADOS ASSOCIADOS COD:10552 TP:1 22439402000120		(14.750,00)			(14.750,00)
ALMILENE GONÇALVES VIEIRA COD:11274 TP:2 10987336304		0,00	400,00	400,00	0,00
ALMIR TIAGO DOS SANTOS PONTES COD:12665 TP:2 32483545858			2.205,27	2.205,27	0,00
ALUISIO MARTINS DOS SANTOS COD:10411 TP:2 07697499843		0,00			0,00
ALVARO GRANJEIRO BRITO COD:10363 TP:2 12720626864			1.200,00	1.200,00	0,00
ÁLVARO LUIZ CUTRIM COSTA JUNIOR COD:11596 TP:2 00599637358		0,00			0,00
ALZIRA LANE RODRIGUES SIQUEIRA COD:10729 TP:2 07646726303		0,00			0,00
Amanda Cassiele Martins da Silva Dantas COD:9442 TP:2 05464018301		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
AMANDA LIMA DE CARVALHO COD:11095 TP:2 07428334373			300,00	300,00	0,00
Amanda Natalina Martins da Costa Sousa COD:7577 TP:2 06520431354		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
AMANDA PEREIRA DE SOUSA COD:10910 TP:2 07211674385		0,00	1.818,00	1.818,00	0,00
AMERICAN PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA COD:10829 TP:1 42827199000338		0,00			0,00
AMILTON PEREIRA SOUSA COD:11649 TP:2 96061537387			300,00	300,00	0,00
AMON JEFFERSON SILVA DE LIMA ME COD:4792 TP:1 11625411000199		0,00	5.780,00	5.780,00	0,00
ANA AMELIA ARRUDA DE CARVALHO COD:11923 TP:1 61237265000100			1.621,00	1.621,00	0,00
ANA BEATRIZ MARTINS SILVA COD:11016 TP:2 05681664180		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
ANA CAROLINA DE SOUSA GUIMARÃES COD:12590 TP:2 02549051378			1.764,00	1.764,00	0,00
ANA CAROLINA DO ESPIRITO SANTO CASSIANO COD:10513 TP:2 03605104347		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Ana Caroline de Almeida Alves COD:6969 TP:2 06360959321		0,00			0,00
ANA CAROLINE DOS SANTOS COD:11584 TP:2 05924988325		0,00	400,00	400,00	0,00
ANA CLARA BARROS JOSINO COD:10637 TP:2 38518076854		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Ana Claudia Pereira de Sousa COD:4551 TP:2 04512398309		0,00			0,00
Ana Claudia Rodrigues Ferreira COD:5856 TP:2 05633228375			300,00	300,00	0,00
ANA CLEMENTINO MARTINS MENDES COD:5848 TP:2 01120778387			1.500,00	1.500,00	0,00
Ana Cristina de Sousa A. do Nascimento COD:1763 TP:2 04002391329		0,00			0,00
ANA JAILMA DA SILVA GONÇALVES COD:11577 TP:2 06805314321			1.518,00	1.518,00	0,00
ANA LARISSA PEREIRA BEZERRA COD:11664 TP:2 02839425335			750,00	750,00	0,00
ANA LUCIA MENDES DA SILVA PINHEIRO COD:12186 TP:2 08211732351			2.110,00	2.110,00	0,00
ANA LUISA BISPO ALVES COD:10962 TP:2 05437656360			300,00	300,00	0,00
ANA MARIA BARBOSA DA SILVA COD:10464 TP:2 01660533333		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANA MARIA CARMO BARBOSA COD:11048 TP:2 08054110383			0,00	2.500,00	(2.500,00)
ANA MARIA DA COSTA OLIVEIRA COD:12616 TP:2 07900175393			2.000,00	2.000,00	0,00
ANA PATRICIA VIANA DE SOUSA COD:11366 TP:2 03633207333		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANA VITÓRIA DA CUNHA BARBOSA VIANA COD:12623 TP:2 07486710307			2.418,71	2.418,71	0,00
ANARA DAS MERCES MOURA DE MORÃES COD:10511 TP:2 01023653346		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Anatália Maria da Conceição Borges COD:4717 TP:2 03662416301		0,00			0,00
ANDRADE FERREIRA DE SOUSA SILVA COD:10296 TP:2 06746473350			1.200,00	1.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ANDRE JUAN DOS SANTOS ABREU COD:10304 TP:2 07728074342			1.200,00	1.200,00	0,00
ANDRE VIDAL HOLANDA ROCHA COD:10952 TP:2 68319177391			300,00	300,00	0,00
Andreia Matos COD:755 TP:2 04740838370		0,00			0,00
ANDRESSA DE SOUSA SANTOS COD:11086 TP:2 07237557360		0,00	759,00	759,00	0,00
ANDRESSA MOREIRA NUNES DA SILVA COD:10946 TP:2 07757103347			300,00	300,00	0,00
Andressa Yara Meneses da Silva COD:8583 TP:2 40108787893		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Anfrisia Vieira de Sousa Dias COD:6144 TP:2 06721312344		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANGELA MARIA RODRIGUES DA SILVA RÊGO COD:10485 TP:2 93783671353		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Angelmar de Sousa COD:6901 TP:1 17463228000110		(1.130,00)	600,00	600,00	(1.130,00)
Angelo Marcos Lopes de Sousa COD:6914 TP:2 82731179368			1.430,00	1.430,00	0,00
Anilze de Sousa Leal COD:2833 TP:2 01753191386			0,00	1.518,00	(1.518,00)
ANISIA MARIA DA COSTA COD:10472 TP:2 81605374334		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Antonia Alves da Silva Santos COD:4991 TP:2 01372733396		0,00			0,00
ANTONIA CARVALHO DE SOUSA COD:11096 TP:2 70896780325			300,00	300,00	0,00
ANTONIA EVANILDE DE SOUSA COD:12637 TP:2 60682230197			1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIA MARQUES MONTEIRO SANTANA COD:10813 TP:2 06618792320			2.500,00	2.500,00	0,00
ANTONIA MONTEIRO DE SOUSA COD:10484 TP:2 92404839349		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ANTONIO LISBOA DE SOUSA COD:12666 TP:2 98364235320			1.518,00	1.518,00	0,00
Antonio Cesar Campos Cortez COD:4795 TP:2 33965765353		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
ANTONIO DE BRITO LOPES COD:3931 TP:1 27240954000128		(3.300,00)			(3.300,00)
Antonio de Passos Salvador Filho COD:4251 TP:2 06938136360			1.200,00	1.200,00	0,00
ANTONIO DE S REIS NETO LTDA COD:11821 TP:1 60951661000124			5.599,28	5.599,28	0,00
ANTONIO DE SOUSA MACEDO COD:10299 TP:2 52050823304			1.200,00	1.200,00	0,00
Antonio Ferreira da Silva COD:7278 TP:2 77629590334			1.200,00	1.200,00	0,00
ANTONIO FERREIRA LUSTOSA FILHO COD:10987 TP:2 14499957800			300,00	300,00	0,00
Antonio Firmino Marques dos Reis COD:6988 TP:2 73779288320			300,00	300,00	0,00
Antonio Francisco Batista de Sousa COD:1787 TP:2 43269877315			1.200,00	1.200,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO BRITO COD:12596 TP:2 50399837353			2.500,00	2.500,00	0,00
Antonio Francisco de Sousa COD:2387 TP:2 03408445311			1.200,00	1.200,00	0,00
ANTÔNIO FRANCISCO SANTOS COD:11635 TP:2 65759931172			300,00	300,00	0,00
ANTONIO JOAQUIM DA ROCHA COD:11184 TP:2 80350933391		0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
ANTONIO JOSE DA COSTA E SILVA COD:10634 TP:2 60390809306			1.200,00	1.200,00	0,00
Antonio Jose da Cruz COD:5598 TP:2 26086608865		0,00			0,00
ANTONIO JOSE DANTAS DE SOUSA COD:11919 TP:2 08664140375			1.200,00	1.200,00	0,00
Antonio Jose dos Santos COD:9505 TP:2 11769857877		(330,00)			(330,00)
ANTONIO JOSE FERREIRA DE CARVALHO COD:11784 TP:2 07006723620			1.400,00	1.400,00	0,00
ANTONIO JOSE GONCALVES GUIMARAES COD:11431 TP:1 00181918000184		(13.108,95)	13.108,95	0,00	0,00
ANTONIO LUIZ BARBOSA MARTINS COD:11136 TP:2 86436716149			300,00	300,00	0,00
ANTONIO MARCIO DA SILVA COD:10841 TP:2 60220704309		0,00			0,00
Antonio Neto de Sousa Batista COD:5591 TP:2 31242288805			300,00	300,00	0,00
ANTONIO NETO DE SOUSA COD:10614 TP:2 37364090363		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Antonio Quieroz Gongalves Filho COD:3041 TP:2 00388790342			800,00	800,00	0,00
ANTONIO RAIMUNDO NONATO COD:10340 TP:2 04254747390			1.200,00	1.200,00	0,00
ANTONIO SABINO DOS SANTOS SOBRINHO COD:4990 TP:1 22604309000123		0,00			0,00
ANTONIO SANTOS E SILVA COD:12078 TP:2 11503411818			300,00	300,00	0,00
ARISA TAWANA PINHEIRO SOUSA COD:12635 TP:2 08214926327			2.418,71	2.418,71	0,00
ARLENE BRITO DA SILVA COD:11302 TP:2 25068646873			0,00	1.518,00	(1.518,00)
Arlete Viana de Sousa COD:5588 TP:2 01248029313			300,00	300,00	0,00
ARLEY RAFAEL DO NASCIMENTO CARVALHO COD:10398 TP:2 06541067384		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Arlindo Ferreira de Oliveira Lucena COD:4266 TP:2 27862425847			300,00	300,00	0,00
ARLINDO FRANCISCO DE SOUSA COD:11568 TP:2 63894372346			1.200,00	1.200,00	0,00
ARNON SANTOS BERNARDES COD:10672 TP:1 20451012000140		0,00			0,00
Arte Metal Serralheria e Marcenaria Ltda COD:8042 TP:1 47344904000106		(1.755,02)			(1.755,02)
ARTEFRIO REFRIGERAÇÃO OEIRAS LTDA COD:10670 TP:1 58438754000108			1.402,00	1.402,00	0,00
ARTEMISIA MARIA GUEDES COD:1083 TP:1 15746123000143			672,00	672,00	0,00
ARTHUR MAXIMUS ROCHA LUSTOSA COD:12669 TP:2 03312820383			1.200,00	1.200,00	0,00
ARTUR FERNANDO DE CARVALHO COD:11350 TP:2 04050453100			1.518,00	1.518,00	0,00
ARYELLE VITORIA MOREIRA COD:10451 TP:2 06283901301		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E P. PRODU. R. DA COD:8755 TP:1 06261311000190			8.789,00	8.789,00	0,00
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE COD:101 TP:1 07681885000180			2.794,77	2.794,77	0,00
AUREA LUCIA DE CARVALHO COD:10453 TP:2 00769882366		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
AUREA LUCIA LOPES CAMPOS REIS COD:10300 TP:2 65342356334			2.150,00	2.150,00	0,00
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO COD:4246 TP:1 17431830000176		(2.490,00)	2.490,00	2.490,00	(2.490,00)
B DE S BORGES COMERCIO DE GASES LTDA COD:12065 TP:1 38425303000129		0,00			0,00
B R GOMES MACEDO EIRELI COD:7281 TP:1 26664891000174		(110.718,45)			(110.718,45)
B S C EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA COD:10836 TP:1 04750207000134			605.552,02	605.552,02	0,00
BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA COD:11498 TP:1		0,00	72.746,88	74.544,17	(1.797,29)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
28008410000106				
BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825	0,00	9.156,16	9.156,16	0,00
BANDA MUSICAL SANTA CECILIA COD:1852 TP:1 18518708000102		10.000,00	10.000,00	0,00
Beatriz Maria Guimarães dos Santos COD:7634 TP:2 01663210365	0,00	500,00	500,00	0,00
BEATRIZ SOARES MOURA DE SOUSA COD:10301 TP:2 06808847347		0,00	1.718,00	(1.718,00)
BELISNAYRA SOUSA DE CARVALHO SANTIAGO COD:12133 TP:2 07665384358		1.200,00	1.200,00	0,00
Benedita de Araujo Silva Lopes COD:3726 TP:2 11453503803	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
BENEDITO BARBOSA DE LIMA COD:10961 TP:2 11802701850		300,00	300,00	0,00
Benedito Batista da Costa COD:2508 TP:2 07301784805		800,00	800,00	0,00
Benedito de Sousa Lopes COD:1173 TP:2 11338637878		200,00	200,00	0,00
BENEDITO GERALDO DOS SANTOS FILHO COD:10635 TP:2 01691152323		1.200,00	1.200,00	0,00
BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP COD:1055 TP:1 23510282000172	0,00			0,00
Benedito Ribeiro dos Santos COD:25 TP:2 57768498372	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
BETISABAR DE AMORIM COD:10475 TP:2 89034503372		1.518,00	1.518,00	0,00
BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CO COD:7274 TP:1 27197452000161	(1.625,80)	2.520,00	2.520,00	(1.625,80)
Brena de Sousa Siqueira COD:9651 TP:2 05259352319	0,00			0,00
BROWNIE NA JANELA LTDA COD:8075 TP:1 46188851000100		460,97	14.660,97	(14.200,00)
Bruna Rodrigues de Sousa COD:9044 TP:2 01807192385	0,00			0,00
Bruna Rosa de Almeida COD:4274 TP:2 05966575363	0,00			0,00
BRUNO FERNANDO BORGES DA SILVA COD:10336 TP:2 07085020326		1.200,00	1.200,00	0,00
BRUNO PEREIRA DA SILVA COD:11902 TP:2 09009865304	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00
C A de Brito COD:7847 TP:1 21310568000189	(41.352,00)			(41.352,00)
CAINA SALMON LIMA CARVALHO COD:10591 TP:2 05569779396	0,00	8.421,05	8.421,05	0,00
CAIO CESAR GONÇALVES CRUZ COD:10960 TP:2 06612041382		300,00	300,00	0,00
Cairo Guilherme Freitas da Silva COD:5376 TP:2 02089747331	0,00			0,00
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE OEIRAS COD:5587 TP:1 04845320000101		1.023,00	1.023,00	0,00
CAMILA DE SOUSA LIMA COD:10966 TP:2 07530855344		300,00	300,00	0,00
CAMPOS & CAMARA SERVICOS MEDICOS LTDA COD:12107 TP:1 23004496000177		8.000,00	8.000,00	0,00
CARINA DA SILVA ALVEZ BATISTA COD:11121 TP:2 07813931327	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CARLA JEANY DA SILVA COD:12587 TP:2 01712146335		1.068,50	1.068,50	0,00
Carlene Silva de Sousa COD:5745 TP:2 04758688389		300,00	300,00	0,00
CARLIANE DOS SANTOS RODRIGUES COD:10728 TP:2 02437681337	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Carlito Lustosa de Miranda COD:8379 TP:2 49010239349	0,00			0,00
CARLITO MENDES DOS SANTOS FILHO COD:11262 TP:2 02771475308	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
CARLOS CAMILO DE AMORIM LIMA COD:3929 TP:1 27359585000197	(2.490,00)			(2.490,00)
CARLOS DANIEL DOS SANTOS DANTAS COD:11532 TP:2 08312649344		1.200,00	1.200,00	0,00
CARLOS EUGENIO DO NASCIMENTO COD:11527 TP:2 67142257334		2.500,00	2.500,00	0,00
Carlos Henrique da Costa Ferreira COD:4854 TP:2 06303346332	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CARLOS HENRIQUE DE MOURA GONCALVES LTDA COD:12254 TP:1 55982299000119		6.852,80	6.852,80	0,00
CARLOS HENRIQUE VALENTIM DOS SANTOS COD:11127 TP:2 07979679318		300,00	300,00	0,00
Carlos Naassom Alves Valetim COD:6262 TP:2 00327661305	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CARLOS SANTOS VITURINO DE SOUSA COD:10737 TP:2 01026922380	0,00			0,00
CARMEM CELIA BATISTA REIS COD:3822 TP:1 12132289000181	0,00			0,00
Carmilene da Silva Sousa COD:1363 TP:2 04079273363		1.518,00	1.518,00	0,00
Carmo Neto do Nascimento COD:2514 TP:2 20404043844		500,00	500,00	0,00
Carolaine Lino Nunes COD:8104 TP:2 04389753320	0,00			0,00
Caroline Maria dos Santos Costa COD:5817 TP:2 04187559302	0,00			0,00
CAROLINE PEREIRA DE SOUSA COD:10400 TP:2 04469820326	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Caroline Yara Teixeira Pereira de Freitas COD:6885 TP:2 03517889300		2.618,00	2.618,00	0,00
CATARINA COSTA BORGES OLIVEIRA COD:12610 TP:2 99079097349		15.798,47	15.798,47	0,00
CAUA GOMES MELO COD:10606 TP:2 12116073308		1.200,00	1.200,00	0,00
CAUE DA SILVA CRUZ COD:12626 TP:2 07380158309		600,00	600,00	0,00
CEARA WEB SOLUÇOES DIGITAIS LTDA COD:10314 TP:1 47280695000176		240,00	240,00	0,00
CECILIA FERREIRA DE ANDRADE COD:12257 TP:2 71297294149		300,00	300,00	0,00
CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104	0,00	271.873,00	271.873,00	0,00
CELCIANA MARIA BORGES COD:10386 TP:2 00473458373	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CELIA ROLIM DE SOUSA LUSTOSA COD:10389 TP:2 00202502317	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CELMA MARIA DE SOUSA COD:11330 TP:2 72938803320		600,00	600,00	0,00
CELSO BORGES OSÓRIO COD:12625 TP:2 07208164320		2.418,71	2.418,71	0,00
CENTRO DE ENDOSCOPIA DE OEIRAS COD:1447 TP:1 00132975000173	(7.000,00)	26.000,00	26.000,00	(7.000,00)
CENTRO INTEGRADO MELIA LTDA COD:12003 TP:1 28295829000188	0,00			0,00
Cicera da Rocha Carvalho COD:8950 TP:2 03963609397	0,00	600,00	600,00	0,00
CICERO LEAL DA ROCHA COD:11110 TP:2 03729213377		300,00	300,00	0,00
Cicero Leal de Sousa COD:2899 TP:2 03045863310		1.518,00	1.518,00	0,00
CÍCERO RAMON F SOUSA COD:11736 TP:2 07485723332		1.200,00	1.200,00	0,00
CICERO ROCHA DE MOURA COD:11466 TP:2 05092002301		1.140,00	1.140,00	0,00
Cicero Rodrigues Ribeiro COD:385 TP:2 00548700389		1.518,00	1.518,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
CICERO SILVA BATISTA DA MATA COD:11236 TP:2 07743835340		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Cintia de Fátima Sousa COD:8041 TP:2 01886734313			300,00	300,00	0,00
Clara Valderi Gomes de Sousa COD:6350 TP:2 06200367370		0,00			0,00
Claudeinor Pereira da Silva COD:364 TP:2 02554847398			1.200,00	1.200,00	0,00
CLAUDEMIR CARVALHO DA SILVA COD:11817 TP:2 79513271315			1.518,00	1.518,00	0,00
Claudenor da Rocha COD:3582 TP:2 53744411320		0,00	300,00	300,00	0,00
CLAUDETE ALVES DA SILVA COD:10462 TP:2 01127541390			1.200,00	1.200,00	0,00
Claudia Maria da Rocha Carvalho Rodrigues COD:665 TP:2 28347384835		0,00			0,00
CLAUDIANE MOURA FÉ SOUSA COD:10580 TP:2 02086225350		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Claudinete Alves da Silva COD:4585 TP:2 05916184352		0,00			0,00
Claudinete de Sousa Lima COD:670 TP:2 00082436380		0,00			0,00
CLAUDINO S/A LOJAS DE DEPERTAMENTO COD:1338 TP:1 06862627004397		0,00			0,00
Claudio Galeno de Sousa COD:5991 TP:2 01839958308			1.200,00	1.200,00	0,00
Cleiscilene Gomes de Carvalho COD:2801 TP:2 01995742350		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CLEITON ALVES DE SOUSA FIGUEREDO COD:10195 TP:2 06438332348			1.518,00	1.518,00	0,00
CLEMILTON DO NASCIMENTO FORTES COD:9766 TP:1 15138782000105		0,00			0,00
CLEVIA DE JESUS C. DO NASCIMENTO COD:10762 TP:2 07746445322		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CLIDENOR ALVES DE MORAIS COD:10981 TP:2 77153103368			300,00	300,00	0,00
CLINICA MATERNO IFANTIL DE OEIRAS LTDA COD:5838 TP:1 02756547000147		0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
COMERCIAL CAMPOS LTDA COD:8883 TP:1 37578243000111		(317,69)			(317,69)
Conceição de Maria Alves Lopes COD:9594 TP:2 11160397880			2.218,00	2.218,00	0,00
Conceição de Maria Barbosa da Silva COD:6468 TP:2 85464686304			1.200,00	1.200,00	0,00
Conceição de Maria Camarço COD:5192 TP:2 28110699847		0,00			0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA RUBEM DE SOUSA COD:10950 TP:2 70626111315			300,00	300,00	0,00
CONCEIÇÃO DE MARIA SOUSA AMORIM COD:12004 TP:2 71177167387			1.200,00	1.200,00	0,00
CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COD:11494 TP:1 24109950000117		0,00			0,00
CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA COD:8998 TP:1 60984473000100		0,00			0,00
CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGR. DO PIAUÍ COD:1131 TP:1 06687545000102		0,00	433,56	433,56	0,00
Conselho Regional de Medicina Veterinaria COD:5387 TP:1 07083538000156		0,00			0,00
Constantino Ribeiro de Almeida COD:1755 TP:2 04243573808		(750,00)			(750,00)
CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA COD:21 TP:1 10544555000158		0,00			0,00
CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE COD:4566 TP:1 12378206000139		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
CORTEZ CONSTRUCAO E METALURGICA LTDA COD:10550 TP:1 05612950000190			20.000,00	20.000,00	0,00
COSMO ARAUJO SOUSA SILVA COD:10342 TP:2 63611943371			500,00	500,00	0,00
Crislany Ribeiro Lustosa COD:2262 TP:2 06360689359		0,00			0,00
CRISTIANE BARBOSA DA SILVA COD:11089 TP:2 98380982304			300,00	300,00	0,00
Cristiane de Sousa Ribeiro COD:2264 TP:2 97994448372		0,00			0,00
CRISTINA BATISTA DE SOUSA COD:10703 TP:2 02297630301		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CRISTINA CECILIA MOREIA COD:10590 TP:2 01854088343		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
CRISTOVAO MENDES COSTA COD:10787 TP:2 20777248387			1.800,00	1.800,00	0,00
CYNTHIA PATRICIA DA SILVA FRANCO COD:11839 TP:2 76912604315		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DAIANE BARBOSA DA SILVA COD:11808 TP:2 01915637147		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DAIANE DA SILVA FERREIRA COD:12033 TP:2 03671724374		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DAIARA APARECIDA DA CONCEIÇÃO MARTINS COD:11043 TP:2 41622710894			1.518,00	1.518,00	0,00
DALISON GONÇALVES DE SOUSA COD:12674 TP:2 10701932325			1.200,00	1.200,00	0,00
Daniel Erik dos Santos Valentim COD:8384 TP:2 06518398310		0,00			0,00
Daniel Ibiapino Veras COD:5369 TP:2 83984054300			2.818,00	2.818,00	0,00
DANIEL RODRIGUES MARTINS ME COD:4012 TP:1 24622690000189		0,00			0,00
DANIELA PEDROSA BARROS COD:12240 TP:2 02446044360			759,00	759,00	0,00
DANIELE DA SILVA BARBOSA DE MIRANDA ALVES COD:11372 TP:2 03506615378		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DANIELY SANTOS SILVA COD:12655 TP:2 05918054308			300,00	300,00	0,00
DANILA DE SOUSA CARVALHO FREITAS COD:10625 TP:2 06878927323			1.200,00	1.200,00	0,00
Danila Gomes Nunes COD:7011 TP:2 04066573355		0,00			0,00
Danilo Isidorio Pinheiro COD:3545 TP:2 05005257306		(700,00)			(700,00)
DANILO RAFAEL RAMOS DA SILVA COD:10752 TP:2 05486404328		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Danilo Rodrigues Martins COD:3453 TP:2 01214192319		0,00			0,00
DARSONIEL GUEDES CARVALHO COD:11912 TP:2 04268968318			300,00	300,00	0,00
DAVID ARAUJO DE SOUSA COD:11083 TP:2 27925605847			300,00	300,00	0,00
DAVID FERREIRA DE OLIVEIRA COD:10413 TP:2 61153394308		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DAVID NUNES PIMENTEL COD:12654 TP:2 03746846854			800,00	800,00	0,00
DAYANE DE SOUSA SILVA COD:11238 TP:2 03108257331			1.200,00	1.200,00	0,00
Dayane Maria de Carvalho Santos COD:1008 TP:2 02513233310		0,00	3.351,00	3.351,00	0,00
Deise Batista Silva COD:5124 TP:2 03111498395			1.518,00	1.518,00	0,00
DELFINA JOSEFA DE FRANÇA COD:10574 TP:2 37364782320		0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
DELILE DE PAULA MOREIRA PINTO ME - PAG LEV COD:3967 TP:1 41506015000103		0,00			0,00
Delmaia dos Santos Brito COD:1106 TP:2 37369792315			1.518,00	1.518,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Delmerson de Sousa Monteiro Veras COD:4300 TP:2 05398952374		0,00			0,00
DELMON RODRIGUES CARVALHO COD:12121 TP:2 80603831320		0,00			0,00
DELZUITA MARIA DA SILVA COD:12131 TP:2 98533711387			1.200,00	1.200,00	0,00
DENECLE PORTELA FREITAS COD:11320 TP:2 75437201320			1.518,00	1.518,00	0,00
Denervaldo de Sousa Silva COD:8033 TP:2 04462675380			300,00	300,00	0,00
DENISE DE FIGUEIREDO SOUSA COD:11299 TP:2 05690386340			2.200,00	2.200,00	0,00
DENISE MARIA DE SOUZA COD:10450 TP:2 02379387311		0,00			0,00
DENISE SILVA ARAÚJO DIAS COD:12617 TP:2 00257706321			2.000,00	2.000,00	0,00
DEUSDETE BATISTA COD:10933 TP:2 93791712853			1.518,00	1.518,00	0,00
DEUSICLENY WESLEY VIEIRA DE SOUSA COD:6445 TP:2 00932185169			1.518,00	1.518,00	0,00
Deusimar de Sousa Silva COD:906 TP:2 21670569829			2.105,27	2.105,27	0,00
DEUSIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA COD:11075 TP:2 01062868382		0,00			0,00
Deusimar ribeiro da Silva Gonçalves COD:8639 TP:2 00053365380		0,00	400,00	400,00	0,00
Dheylly da Conceição Sousa COD:9511 TP:2 06623421351		(1.518,00)			(1.518,00)
Diana Barbosa COD:2269 TP:2 97132004387		0,00			0,00
DIANA DE SOUSA SANTOS COD:11356 TP:2 89671082300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS COD:261 TP:1 07989781000138			1.100,00	1.100,00	0,00
DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT COD:6374 TP:1 19086670000109		0,00	192.237,96	192.237,96	0,00
DIEGO DE SOUSA VIEIRA COD:11600 TP:2 11973691396			3.036,00	3.036,00	0,00
DIEGO RAMON DE MOURA SÁ CARVALHO COD:11040 TP:2 05467761323			0,00	1.610,00	(1.610,00)
DIMENSAO DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA COD:2932 TP:1 02956130000128		0,00			0,00
Diocese de Oeiras COD:3591 TP:1 06577100000161			3.795,00	3.795,00	0,00
DIOGO CHRISTYAN ABREU SILVA 00648576388 COD:8413 TP:1 40015102000103			5.636,00	5.636,00	0,00
Dionatan Rodrigues Siqueira COD:6190 TP:2 99961253353			1.200,00	1.200,00	0,00
DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA COD:1934 TP:1 08516958000141		(444.178,24)	42.377,18	55.157,20	(456.958,26)
DIVINO NONATO DE SOUSA COD:11541 TP:2 02024103316			1.200,00	1.200,00	0,00
DIVINO GONÇALVES DA SILVA COD:10682 TP:2 03992183351			300,00	300,00	0,00
DIVINO JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO COD:11091 TP:2 01856140350			300,00	300,00	0,00
DLANDIA DE SOUSA LEMOS DIAS COD:10967 TP:2 60483176389			1.000,00	1.000,00	0,00
DOMINGAS FERREIRA DE CARVALHO COD:10995 TP:2 94339295353		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DOMINGAS PEREIRA DE SOUSA SANTOS COD:6133 TP:2 02985525314		0,00	759,00	759,00	0,00
Domingos Valentim dos Santos COD:9024 TP:2 05949867378			1.200,00	1.200,00	0,00
DOUGLAS RAEL DA SILVA SIQUEIRA COD:10414 TP:2 10301252360		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
DUCIVANIA DE CARVALHO MOURA COD:11847 TP:2 06005025384		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
DUDA BORGES RADIO COMUNICACOES LTDA COD:11599 TP:1 58442592000181		(2.000,00)			(2.000,00)
Dvaldo Sampaio Alves Lima COD:3468 TP:2 00759149305			300,00	300,00	0,00
E C RODRIGUES DE SOUSA COD:1167 TP:1 11469374000339			690,35	690,35	0,00
EDEANES MOURA FE COD:10990 TP:2 02867551307			300,00	300,00	0,00
Edeilton Pereira da Silva COD:6872 TP:1 40690890000125		(435,00)			(435,00)
Edigar Lopes de Sousa COD:3626 TP:2 02598200322			300,00	300,00	0,00
Edilberto Barbosa Bezerra COD:1741 TP:2 76686574104		0,00	2.105,27	2.105,27	0,00
EDILBERTO MARTINS DOS SANTOS COD:10293 TP:2 06514173330			1.200,00	1.200,00	0,00
EDILENE DE SOUSA LIMA COD:11725 TP:2 00085783382		0,00			0,00
Edilene de Sousa Silva COD:24 TP:2 05975238358		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Edilete de Sousa Rolim COD:6109 TP:2 01744231362		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
EDILMA MARIA VIEIRA DE MOURA CARDOSO COD:12624 TP:2 59127708349			1.518,00	1.518,00	0,00
EDILSON BARBOSA COD:11401 TP:2 03537435347			300,00	300,00	0,00
EDILSON DA SILVA OLIVEIRA COD:10989 TP:2 05223171381			300,00	300,00	0,00
EDÍLSON DE CARVALHO RÊGO COD:11645 TP:2 00921516398			600,00	600,00	0,00
EDILSON DE OLIVEIRA LOPES COD:10502 TP:2 00864189397			1.200,00	1.200,00	0,00
Edilson Jose do Nascimento COD:819 TP:2 75184850368			300,00	300,00	0,00
Edilyane Kse Santos Silva COD:9041 TP:2 07653024386			2.418,71	2.418,71	0,00
Edima Vieira Lopes COD:5362 TP:2 83193499315			1.200,00	1.200,00	0,00
Edinaldo Ferreira de Sousa COD:6340 TP:2 94911720344		0,00	1.718,00	1.718,00	0,00
EDINETE RODRIGUES DE MORAES FERREIRA COD:10469 TP:2 02064151338		0,00			0,00
EDISON DE SOUSA RIBEIRO COD:10613 TP:2 49736299368		0,00			0,00
EDISON DIAS SOUSA SILVA COD:10602 TP:2 06475826359			1.200,00	1.200,00	0,00
Editora de Jornais e Publicações Diarias Ltda COD:7798 TP:1 36110766000176		(4.100,00)			(4.100,00)
EDIVALDO DE ARAUJO DANTAS SOUSA COD:12658 TP:2 05355548342			300,00	300,00	0,00
EDIVAN DE OLIVEIRA SANTOS COD:10984 TP:2 00994230303			300,00	300,00	0,00
Edivan Izaias da Costa COD:7597 TP:2 16313635817		0,00			0,00
EDIVANIA RODRIGUES DA SILVA COD:10765 TP:2 42736011848		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EDIVIRGE ISNEYLANE DO NASCIMENTO NOGUEIRA COD:12141 TP:2 09064304378		0,00	1.618,00	1.618,00	0,00
EDMAR ALVES PEREIRA DA SILVA COD:11085 TP:2 04467919384		0,00	1.467,40	1.467,40	0,00
Edmar Ferreira Miranda COD:4823 TP:2 02014595313			1.200,00	1.200,00	0,00
EDMAR JOSE DE FIGUEIREDO COD:10830 TP:2 64637280397		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EDMAR PEREIRA DA SILVA - HORTIFRUTIGRANJEIRO COD:11294 TP:1 23329208000154			8.104,66	8.104,66	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EDNA CRISTINA FERREIRA DA SILVA COD:11551 TP:2 03674936321			1.200,00	1.200,00	0,00
EDNA DOS SANTOS ROCHA COD:11570 TP:2 07633902329			600,00	600,00	0,00
EDNA ROCHA DE CARVALHO COD:11647 TP:2 07442198333			300,00	300,00	0,00
EDNO APARECIDO DOS SANTOS CARDOSO DA SILVA COD:12148 TP:2 07551429344			300,00	300,00	0,00
Edson da Rocha Leal COD:8989 TP:2 83704876372			300,00	300,00	0,00
EDSON MILTON FRANCISCO DA SILVA COD:11630 TP:2 03775498354			300,00	300,00	0,00
EDSON SANTIAGO DA COSTA FERREIRA COD:10379 TP:2 09104716302			1.000,00	1.000,00	0,00
EDUARDO DE SOUSA PAIXAO ELETRONICA COD:1424 TP:1 09488317000193		0,00			0,00
EDUARDO DOS REIS DANTAS COD:10409 TP:2 06487510319		0,00	1.758,00	1.758,00	0,00
EDUARDO DOS SANTOS COSTA COD:7091 TP:2 67213537334			7.368,42	7.368,42	0,00
Eduardo Marcelo Vieira Lima COD:3025 TP:2 03322337316		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
EDUARDO MARCELO VIEIRA LIMA COD:9107 TP:1 20941331000133		0,00			0,00
EDUARDO PEREIRA LIMA COD:12263 TP:2 60587105100			300,00	300,00	0,00
EDVALDO DE SOUSA COD:10346 TP:2 12793926817			1.200,00	1.200,00	0,00
EDVALDO VITURINO DE SOUSA BARBOSA COD:12218 TP:2 03851983378			1.200,00	1.200,00	0,00
EDVAN BEZERRA DOS SANTOS COD:10997 TP:2 86092790300			2.000,00	2.000,00	0,00
EILANE MARIA DOS SANTOS RAMOS MARTINS COD:10608 TP:2 91501563300			3.183,00	3.183,00	0,00
ELAINE ALBUQUERQUE MOURA COD:12599 TP:2 07139028419			1.500,00	1.500,00	0,00
ELANY PEREIRA DA SILVA SOARES COD:11090 TP:2 05835237308		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELENIR MARIA DE SOUSA COD:10965 TP:2 01265888302			300,00	300,00	0,00
ELIANA MARIA DE SOUSA ARAUJO COD:10344 TP:2 00911490370			500,00	500,00	0,00
Eliana Maria Soares Pereira COD:653 TP:2 00038472333		0,00			0,00
ELIANA RAMOS VIEIRA DE CARVALHO COD:11732 TP:2 96268360320		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Eliandar Custódio da Silva Sousa COD:9641 TP:2 00339648317			1.030,00	1.030,00	0,00
ELIANE GALDINO DE SOUSA COD:10963 TP:2 02277666360			300,00	300,00	0,00
ELIAS DA SILVA MOURA COD:11099 TP:2 11946534803			300,00	300,00	0,00
ELIAS DO NASCIMENTO VITALINO COD:12588 TP:2 04904096363			300,00	300,00	0,00
ELIELSON PEREIRA DA SILVA COD:10947 TP:2 21860643833			300,00	300,00	0,00
Eliene Marta Gonçalves de Sousa COD:4220 TP:2 89629361353		0,00			0,00
Elimar Alves da Silva COD:4874 TP:2 74043277334			2.118,00	2.118,00	0,00
Eliomar de Oliveira Cunha Barbosa COD:3085 TP:2 05078325310		0,00			0,00
ELISON PEREIRA DA SILVA COD:10343 TP:2 07744361318			1.200,00	1.200,00	0,00
ELIVANIA ESTEVÃO DA SILVA COD:12618 TP:2 08403079346			2.000,00	2.000,00	0,00
ELIZANGELA AVELINO DOS SANTOS COD:10708 TP:2 01469273381		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Elizangela Ferreira da Silva Oliveira COD:624 TP:2 00732241383		0,00			0,00
ELIZANGELA RIBEIRO BARRETO COD:11329 TP:2 02648821139			600,00	600,00	0,00
Elma Neide Barbosa da Silva Santos COD:8026 TP:2 01770556346		0,00			0,00
Elmirene Ramos de Oliveira COD:1528 TP:2 91300274387			2.012,60	2.012,60	0,00
ELOIDES LOPES DE BRITO COD:12633 TP:2 03667182317			1.918,00	1.918,00	0,00
ELPIDIO GERALDO DE LIMA JUNIOR COD:12638 TP:2 06274653317			1.518,00	1.518,00	0,00
ELTON FERNANDO VELOSO COD:11586 TP:2 05288641307		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ELTON LUAN DA SILVA FONTES COD:11014 TP:2 07587641386			1.518,00	1.518,00	0,00
ELVIRA MARIA DA CONCEIÇÃO NETA COD:10520 TP:2 03674818396		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EMANOEL ABDIAS PEREIRA DA SILVA NASCIMENTO COD:12662 TP:2 07866548307			2.205,27	2.205,27	0,00
EMANUELA BARROSO SERVICOS MEDICOS LTDA COD:12097 TP:1 61730018000133			10.000,00	10.000,00	0,00
EMANUELA DIONISIO SANTANA COD:11102 TP:2 07748405360		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EMANUELE FERNANDA DA COSTA SANTOS COD:10648 TP:2 06607213332			1.200,00	1.200,00	0,00
EMANUELLA MARIA BEZERRA NUNES REIS SÁ COD:11046 TP:2 01126023396			2.000,00	2.000,00	0,00
EMANUELY CRISTINA PEREIRA DA SILVA COD:10603 TP:2 08344487340		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EMAURO MARQUES DE MENESES COD:10630 TP:2 00214384390			1.200,00	1.200,00	0,00
Emerson Marques de Meneses COD:7167 TP:2 87959810397			300,00	300,00	0,00
EMERSON RODRIGUES DE SOUSA COD:11187 TP:2 01267707356		0,00	2.526,00	2.526,00	0,00
EMÍLIO BORGES BATISTA COD:10932 TP:2 97136905320			1.200,00	1.200,00	0,00
Emma Benucio Milanez dos Santos COD:4850 TP:2 00981531105		0,00			0,00
ENGIPEC COMERCIO LTDA COD:3699 TP:1 04445428000107		0,00	96.645,04	96.645,04	0,00
ENILSON SABINO DE SOUSA COD:10408 TP:2 28033174862		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Enycly Raphael Rodrigues Farias COD:4963 TP:2 05109355320		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ COD:53 TP:1 06840748000189		(91,95)	645.149,00	645.149,00	(91,95)
Ercilane Marta Gonçalves COD:2238 TP:2 04618227338		0,00			0,00
Erica Cristina de Sousa Moura COD:9671 TP:2 03735142397		0,00	1.640,00	3.280,00	(1.640,00)
ERICA FERNANDA NOGUEIRA COD:10360 TP:2 01828915343			1.518,00	1.518,00	0,00
ERICA FERNANDA SOUSA LIMA COD:12619 TP:2 05873639329			2.000,00	2.000,00	0,00
ERIKA DANIELLY BORGES DE CARVALHO COD:12011 TP:2 07467453388			500,00	500,00	0,00
Erika Nunes Pereira COD:8754 TP:2 07283521330			1.767,80	1.767,80	0,00
Erika Ravena Sousa Mota COD:8061 TP:2 01440362319			0,00	2.500,00	(2.500,00)
ERIKAFERNANDA DA SILVA MONTE COD:12149 TP:2 05102453319			583,00	583,00	0,00
ERINALVA ALVES DE SOUSA COD:11368 TP:2 03674831309		0,00	400,00	400,00	0,00
Erinalvo de Oliveira COD:1734 TP:2 77784375387			2.105,27	2.105,27	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Erismar Marques dos Santos COD:627 TP:2 02376953324		0,00			0,00
Erisvaldo Alves COD:469 TP:2 01886710309			1.518,00	1.518,00	0,00
ERIVAN FERREIRA DA SILVA COD:11106 TP:2 96401737387			400,00	400,00	0,00
Erivan Pereira COD:7782 TP:2 02119060347		0,00			0,00
ERNANDE PEREIRA LEMOS SANTOS COD:11987 TP:2 45882677874			0,00	1.670,00	(1.670,00)
Ernandes Lima Figueredo COD:1206 TP:2 04684475395		0,00			0,00
EROS FERNANDES AQUINO DO NASCIMENTO BARBOSA COD:11720 TP:2 02852256347		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ESTEVÃO & FILHO LTDA COD:87 TP:1 10265168000182		0,00			0,00
ETEVALDO BARBOSA DA SILVA COD:11928 TP:2 04355953343			1.000,00	1.000,00	0,00
ETEVALDO NEVES DA SILVA COD:10575 TP:2 04991366321		0,00	1.380,00	1.380,00	0,00
EUDANIA VIEIRA DA SILVA CAVALCANTE COD:10515 TP:2 05969421332		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
EULENI GERALDO DE CARVALHO COD:10601 TP:2 01889167339		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EUVALDO ANGELINE NETO TAPETY COD:12611 TP:2 02214650300			7.894,74	7.894,74	0,00
EVA LARISSA DE SOUSA ROCHA COD:10504 TP:2 07450035324		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Eva Pereira Chagas da Cruz COD:3881 TP:2 00558765360		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EVA PEREIRA DA SILVA COD:11371 TP:2 81445660334		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
EVA VITÓRIA MENDES LIMA COD:8576 TP:2 07361035388			0,00	1.750,00	(1.750,00)
EVALDO SOUSA CARVALHO ME - SICOOB COD:4128 TP:1 01602057000204		0,00			0,00
EVANDRO BORGES DA SILVA 00301786305 COD:12005 TP:1 26509645000148			5.000,00	5.000,00	0,00
EVANDRO BORGES DA SILVA COD:10610 TP:2 00301786305		0,00			0,00
EVANDRO BRITO DE ARAUJO COD:773 TP:1 13750570000140		0,00			0,00
EVANDRO DE SOUSA SÁ COD:10923 TP:2 02672005362			500,00	500,00	0,00
Evaristo Neto de Lima Rosa COD:311 TP:2 99726920353		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
EVELYN MAYARA FERREIRA AMARO COD:11026 TP:2 03639546350			0,00	2.200,00	(2.200,00)
EVERTANIA DE CARVALHO ROMAO RIBEIRO COD:10287 TP:2 02564808344			2.500,00	2.500,00	0,00
EXCELLENCE SOLUÇÕES LTDA COD:12279 TP:1 41872123000108			11.500,00	11.500,00	0,00
EXPEDITO DE SOUSA MIRANDA COD:11423 TP:2 49736442349			300,00	300,00	0,00
EXTAND MONTAGENS E EVENTOS LTDA COD:851 TP:1 07230596000165		0,00			0,00
F A LIMA FERRO AGUALIMPA LTDA COD:12155 TP:1 35843032000133			3.528,00	3.528,00	0,00
F DANTAS & M MARQUES LTDA COD:6245 TP:1 27733992000112			11.916,03	11.916,03	0,00
F SILVA DO REGO MATERIAL ELETRICO EIRELI COD:6898 TP:1 38448843000128			5.000,00	8.500,00	(3.500,00)
Fabia Silvia da Silva COD:1418 TP:2 00218371390		0,00	800,00	800,00	0,00
Fabiana Pereira de França COD:2408 TP:2 02445763355		0,00	400,00	400,00	0,00
FABIANA VIEIRA LEAL GUIMARÃES COD:10767 TP:2 07825208390		0,00	600,00	600,00	0,00
FABIANO DE MENESES ARAUJO COD:10639 TP:2 66978165387			1.200,00	1.200,00	0,00
FABIANO SANTANA DA SILVA COD:12009 TP:2 00864191375			500,00	500,00	0,00
FABIO CAETANO DOS SANTOS COD:11672 TP:1 60929157000128			2.300,00	2.300,00	0,00
FABIO DA COSTA MARTINS COD:11818 TP:2 90343123304			1.000,00	1.000,00	0,00
FABIO LOPES DO NASCIMENTO COD:10440 TP:2 04956170327		0,00			0,00
FABIO MOURA DE SOUSA COD:10840 TP:2 00587694394		0,00			0,00
Fabiola da Silva Araujo COD:8936 TP:2 01257136305		(1.518,00)			(1.518,00)
FABIOLA DANTAS BARBOSA COD:10769 TP:2 07718800300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FABRICIA PEREIRA DE SOUSA OPERADORES TURISTICOS LT COD:10845 TP:1 48891726000198		0,00			0,00
FABRICIO G. BRANDAO ME COD:7069 TP:1 20123785000105		0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
FABRICIO MOURA DE SOUSA COD:10308 TP:2 02150738198			1.518,00	1.518,00	0,00
FECAMPO - COMERCIO E SERVICOS LTDA COD:11776 TP:1 34127725000167			807,80	807,80	0,00
FELIPE DE CARVALHO SILVA COD:6859 TP:1 40687509000179		(700,00)			(700,00)
FELIPE LEAL MUNIZ COD:12099 TP:2 05011193373			1.050,00	1.050,00	0,00
Fernanda Rosa Almeida Couto Borges COD:5016 TP:2 07076426390		0,00			0,00
FERNANDO DE JESUS BACELAR DA SILVA EIRELI COD:7125 TP:1 32143363000172		(2.600,00)			(2.600,00)
FERNANDO GOMES DE OLIVEIRA COD:10412 TP:2 04874834302		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Flaviane da Silva Rodrigues Melo COD:4899 TP:2 34528018888		0,00	759,00	759,00	0,00
FLAVIANO GOMES BRANDÃO COD:10696 TP:2 00023762535			1.518,00	1.518,00	0,00
Flavio Almeida da Silva COD:1707 TP:2 02977963308		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FLAVIO AUGUSTO DA SILVA COD:11266 TP:2 01784652326			1.320,00	1.320,00	0,00
Flavio Ferreira de Barros COD:3327 TP:2 06736473314		0,00			0,00
FOLHA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- TECNICO DE ENFE COD:7304 TP:3 7304			14.300,80	14.300,80	0,00
FOLHA INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-TI SISTEMAS COD:7131 TP:3 7131			1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCELIA GOMES SOARES 28268475897 COD:12687 TP:1 46511455000172			6.200,00	6.200,00	0,00
FRANCELIA GOMES SOARES COD:10576 TP:2 28268475897		0,00			0,00
Francelio Honorio da Silva Sousa COD:5765 TP:2 03173848306		0,00			0,00
FRANCÉLIO RAMOS DA SILVA COD:11620 TP:2 04478101388			300,00	300,00	0,00
Franciane Maria Pacheco Pinheiro de Moura COD:7744 TP:2 02246288363		0,00			0,00
FRANCIELMA BALDUINO DA SILVA COD:12632 TP:2 04521195377			1.518,00	1.518,00	0,00
Francilany da Silva COD:5412 TP:2 05831533301		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Francildo dos Santos Ferro COD:5755 TP:2 01892768356			300,00	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCILENE PEREIRA DA SILVA COD:10772 TP:2 11152840371		0,00	400,00	400,00	0,00
FRANCINALVA FERREIRA DE ASSIS COD:3928 TP:1 27249025000180		(1.809,00)			(1.809,00)
FRANCINEIDE REIS DA SILVA COD:10771 TP:2 00088126323		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCINETE ALMEIDA DAMASCENO COD:11059 TP:2 92854214315			700,00	700,00	0,00
FRANCISCA ALESSANDRA DE SOUSA SANTOS COD:12677 TP:2 09629317303			1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCA ANDRESSA DE ALENCAR SILVA COD:12233 TP:2 07604852327			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA APARECIDA SOARES OLIVEIRA COD:11751 TP:2 07255786375			300,00	300,00	0,00
FRANCISCA DA GUIA SANTANA DOS S. CARVALHO COD:12223 TP:2 92818803349			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA DALVA DE SOUSA COD:11424 TP:2 94930562368			300,00	300,00	0,00
FRANCISCA DAS CHAGAS BARBOSA DA SILVA COD:10605 TP:2 01596096314		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA DE ASSIS SOARES GOMES COD:10540 TP:2 03815398304			1.918,00	1.918,00	0,00
FRANCISCA ELIZIETE DE SOUSA COD:11101 TP:2 00471308307			300,00	300,00	0,00
FRANCISCA ELMA OLIVEIRA COD:10482 TP:2 21688540334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCA EMANUELA DE ANDRADE LIMA COD:10376 TP:2 00366058320		(2.500,00)	2.500,00	2.500,00	(2.500,00)
Francisca Eremita Rego Soares de Andrade COD:8783 TP:2 91100585320			2.200,00	2.200,00	0,00
FRANCISCA ETELVINA DA SILVA REIS COD:11426 TP:2 00139147314			300,00	300,00	0,00
FRANCISCA FÉ DA ROCHA BATISTA COD:10770 TP:2 02279803364		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FRANCISCA GRACIELMA LEONARDO COD:10768 TP:2 04942269350		0,00	600,00	600,00	0,00
FRANCISCA JAYNE DE SOUSA LUSTOSA COD:10425 TP:2 05718204330			0,00	2.150,00	(2.150,00)
FRANCISCA LUANA ESTEVÃO DE SOUSA COD:9085 TP:2 07915689380		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Francisca Maria Barroso de Sousa COD:902 TP:2 95713220320		0,00			0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA COD:12668 TP:2 00337398380			1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCA MARIA DA SILVA SOUSA COD:10283 TP:2 00392825384			0,00	2.200,00	(2.200,00)
FRANCISCA MARIA DE SOUSA COD:10478 TP:2 07752448303		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Francisca Maria dos Santos Brito COD:2979 TP:2 00671463330		(2.799,62)	1.518,00	1.518,00	(2.799,62)
FRANCISCA MARIA REMIGIO DE SOUSA COD:10864 TP:2 03671643374			1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCA MARQUES DE LIMA COD:11272 TP:2 68697694353		0,00			0,00
FRANCISCA PAULA CAMPELO DE SOUSA COD:10487 TP:2 01813113300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Francisca Pereira da Silva COD:5039 TP:2 89587995368			300,00	300,00	0,00
Francisca Refrigeranda da Silva COD:7940 TP:2 73807320300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCA REGIVANE LIMA SOUSA COD:11590 TP:2 05188730308			2.000,00	2.000,00	0,00
Francisca Rodrigues de S. Vieira COD:1068 TP:2 69563004353		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Francisca Soares da Silva Sousa COD:1101 TP:2 03752908343		0,00	1.240,00	1.240,00	0,00
FRANCISCA WANDERLEYA PRAÇA MARTINS COD:10517 TP:2 02953812300		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Francisco Abnague Guedes COD:656 TP:2 92899269372		0,00			0,00
FRANCISCO ALEX RODRIGUES BATISTA SILVA COD:11280 TP:2 05174784397			2.000,00	2.000,00	0,00
FRANCISCO AUGUSTO HOLANDA TORRES COD:11113 TP:2 05791872330			300,00	300,00	0,00
FRANCISCO BARBOSA DE SOUSA BARROS COD:10348 TP:2 01043685197			1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO BARROSO DE SOUSA COD:2941 TP:1 18899580000166			2.100,00	2.100,00	0,00
Francisco Borges Leal COD:8960 TP:2 26138099818			300,00	300,00	0,00
FRANCISCO BRANDÃO SANTOS COD:10697 TP:2 98874411391			1.718,00	1.718,00	0,00
Francisco Carliane de Sousa Nascimento COD:2015 TP:2 02279772388			300,00	300,00	0,00
FRANCISCO CLEVERTON VIEIRA DE SOUSA COD:10454 TP:2 07578719335		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DA COSTA MARTINS COD:11704 TP:2 76117910363			1.900,00	1.900,00	0,00
FRANCISCO DA SILVA BRANDÃO COD:12101 TP:2 69290938315			5.038,00	5.038,00	0,00
Francisco da Silva Moreira Filho COD:4735 TP:2 04629322302		0,00			0,00
FRANCISCO DANILO RODRIGUES DE MACEDO COD:11546 TP:2 04852080321			1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES COD:10460 TP:2 01651493375			1.200,00	1.200,00	0,00
Francisco das Chagas da Silva COD:522 TP:2 05975623340			1.518,00	1.518,00	0,00
Francisco das Chagas de Sousa COD:5449 TP:2 34202479823			1.618,00	1.618,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA MACEDO COD:12594 TP:2 45405336300			1.875,00	1.875,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA ROCHA COD:11604 TP:2 02308825367			300,00	300,00	0,00
Francisco das Chagas Lira COD:10555 TP:2 01345999348			500,00	500,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA COSTA COD:11910 TP:2 04604710317			300,00	300,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE LEMOS COD:10359 TP:2 07575895370			1.798,00	1.798,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES GONÇALVES COD:11006 TP:2 00154815306			300,00	300,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS VENANCIO DE SOUSA COD:10865 TP:2 12363071352			1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA DE CARVALHO COD:10716 TP:2 05837029370			1.200,00	1.200,00	0,00
Francisco de Assis da Costa Alvarenga COD:4938 TP:2 04328139347			1.200,00	1.200,00	0,00
Francisco de Assis da Silva COD:5662 TP:2 39569810300		0,00			0,00
FRANCISCO DE ASSIS MENESES DE SOUSA COD:10569 TP:2 86742965304		0,00	3.534,00	3.534,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA BENICIO COD:7038 TP:2 06547750876			1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUSA COD:4102 TP:1 27499293000150		(3.252,00)			(3.252,00)
FRANCISCO DE ASSIS SANTOS COD:12592 TP:2 11411127870			1.000,00	1.000,00	0,00
Francisco de Assis Vieira de Figueredo COD:7058 TP:2 09482870808			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO DE HOLANDA MOURA COD:11798 TP:2 27648955857			1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUZA COD:11554 TP:2 06519796840			1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO DE PAULO CARVALHO COD:10647 TP:2 60280261314			1.200,00	1.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
FRANCISCO DE SOUSA NETO COD:1463 TP:1 17955423000168		0,00	6.501,01	6.501,01	0,00
FRANCISCO DE SOUSA ROLIM COD:11623 TP:2 00067029370		0,00			0,00
Francisco Edicarlo de Sousa Mauriz COD:1036 TP:2 27568958817		0,00	2.105,27	2.105,27	0,00
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA COD:11601 TP:2 08748370819			300,00	300,00	0,00
Francisco Ferreira Souza COD:7852 TP:2 70334501334			300,00	300,00	0,00
FRANCISCO FLAVIO DE MOURA SILVA COD:12146 TP:2 04537932317			2.490,32	2.490,32	0,00
Francisco França Vieira COD:2345 TP:2 03772023398			300,00	300,00	0,00
Francisco Gomes da Silva COD:5686 TP:2 84452781349			300,00	300,00	0,00
Francisco Gomes da Silva Pereira COD:2811 TP:2 26983619803			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO HELTON OLIVEIRA DE SOUSA COD:11548 TP:2 04953900383			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO IRISVANDO DOS SANTOS OLIVEIRA COD:11105 TP:2 08420369381			300,00	300,00	0,00
FRANCISCO JANIELSON DAS NEVES SOUSA COD:12678 TP:2 09619951301			1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO JAPHET BARBOSA DE ALBUQUERQUE COD:11721 TP:2 15072436349			1.518,00	1.518,00	0,00
FRANCISCO JOSE BARBOSA ALVES JUNIOR COD:10429 TP:2 05985356329			1.200,00	1.200,00	0,00
Francisco Jose da Costa Morais COD:6357 TP:2 04054013376			300,00	300,00	0,00
FRANCISCO JOSÉ DA PAZ COD:11042 TP:2 23929340372			1.518,00	1.518,00	0,00
Francisco Junior da Silva Cruz COD:7984 TP:2 07050831360			0,00	2.100,00	(2.100,00)
Francisco Leonel Lima Araujo COD:6491 TP:1 37973710000108		0,00			0,00
Francisco Marcos da Silva Nunes COD:6387 TP:2 05810991335		0,00	500,00	500,00	0,00
Francisco Marques Pereira da Silva COD:4095 TP:2 04707197370			1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO MARQUES VIEIRA COD:10369 TP:2 19652098825			1.200,00	1.200,00	0,00
Francisco Matheus Prado Luna COD:6008 TP:2 05663605355		0,00	6.736,84	6.736,84	0,00
FRANCISCO MAURÍCIO DOS SANTOS MOREIRA COD:11409 TP:2 06720924338			900,00	900,00	0,00
Francisco Moreira da Silva COD:5021 TP:2 32133455809			1.200,00	1.200,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE AQUINO COD:11411 TP:2 06556201332			300,00	300,00	0,00
FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA COD:11049 TP:2 55343465315			300,00	300,00	0,00
Francisco Pereira Sousa COD:2905 TP:2 80745750397			1.751,00	1.751,00	0,00
FRANCISCO R COSTA COD:6932 TP:1 33041197000166			2.451,04	2.451,04	0,00
FRANCISCO RAFAEL DA SILVA COD:10953 TP:2 06351302382			300,00	300,00	0,00
FRANCISCO RAFAEL PEREIRA DE SOUSA COD:10918 TP:2 61579634338			2.000,00	2.000,00	0,00
Francisco Ribeiro da Silva COD:3397 TP:2 01077863381			975,15	975,15	0,00
FRANCISCO RODRIGUES CANUTO COD:11681 TP:2 33978428830			320,00	320,00	0,00
FRANCISCO SEBASTIAO ALVES COD:6166 TP:2 15669025334		0,00			0,00
FRANCISCO VIEIRA DE BRITO COD:11846 TP:2 88155277372		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Francisco Vieira Dias COD:7860 TP:2 02466757303		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
FRANCISCO WAGNER COSTA DA SILVA ANGELO COD:12008 TP:2 06710671330			1.200,00	1.200,00	0,00
FRANILSON LOPES DOS SANTOS COD:11259 TP:2 01355319340		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Franisco de Assis Moreira dos Santos COD:5213 TP:2 05970803308			1.200,00	1.200,00	0,00
Franklin Delano Santos Castro COD:7055 TP:2 63875489500			840,00	840,00	0,00
FREDSON JOSÉ DOS SANTOS JÚNIOR COD:10938 TP:2 09268687305			1.200,00	1.200,00	0,00
Fredson Osvaldo de Sousa COD:33 TP:2 83203672391		0,00			0,00
FUNDAÇÃO DOM EDILBERTO DINKELBORG COD:721 TP:1 02409651000165		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
G R TERCEIRIZACAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA COD:11499 TP:1 48340260000132			76.573,00	76.573,00	0,00
GABRIELA DA SILVA ROSA COD:12620 TP:2 03482887357			2.000,00	2.000,00	0,00
Gabriela Texeira Silva COD:6167 TP:2 05318611397		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Gabriele de Sousa Meneses COD:6126 TP:2 04575078379		0,00			0,00
Gclilda Valeria Leite Chaveiro COD:8433 TP:2 03111647307		0,00			0,00
GDAIANE VALERIA LEITE COD:11296 TP:2 03131775386			1.518,00	1.518,00	0,00
Geiziane Maria Evangelista COD:9858 TP:2 04883056325			1.200,00	1.200,00	0,00
GELSON BATISTA DA SILVA COD:11482 TP:2 16806626866			1.518,00	1.518,00	0,00
GERALDO DA SILVA COD:11606 TP:2 77161769353			300,00	300,00	0,00
Gerlany Rafaela Ribeiro Gonzaga COD:7890 TP:2 03566891312		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GEUDAIO DOS SANTOS BRANDÃO COD:10292 TP:2 04012536354			1.430,00	1.430,00	0,00
GIAN TISTA REIS PASSOIS LUZ COD:1080 TP:1 17202744000191		0,00			0,00
Gildeon Carvalho da Silva COD:1023 TP:2 99230410349		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
GILMAR DE SOUSA SA COD:11534 TP:2 02764617380			1.200,00	1.200,00	0,00
GILMAR MOREIRA DA SILVA COD:11128 TP:2 09566441398			300,00	300,00	0,00
Gilson da Silva Vieira COD:5112 TP:2 67459218391			300,00	300,00	0,00
GILVAN RODRIGUES DA SILVA COD:12595 TP:2 02211933327			212,00	212,00	0,00
Gilvan Vieira da Silva Sousa COD:3498 TP:2 84867256315			1.200,00	1.200,00	0,00
Gilvaneide Alves do Vale Moura COD:5610 TP:2 81433956187		0,00			0,00
GINECOMEDICOS LTDA COD:12108 TP:1 08849339000179			10.000,00	10.000,00	0,00
Giovana Bezerra Maria Ramos COD:5821 TP:2 05521540326		(3.820,00)			(3.820,00)
Giovane Ferreira dos S. Santos COD:2041 TP:2 32573378845			1.200,00	1.200,00	0,00
GIOVANNA DA ROCHA FERREIRA COD:12647 TP:2 06854765374			2.000,00	2.000,00	0,00
GIRLENE DE SOUSA LESSA COD:11319 TP:2 68309333315			2.800,00	2.800,00	0,00
GISLENE MELQUIADES DA SILVA MIRANDA COD:10500 TP:2 01872860354			1.518,00	1.518,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
GISNAILA MENESES DOS SANTOS GONÇALVES COD:12251 TP:2 09682853338			500,00	500,00	0,00
GLECIO VALENTIM DE ALMEIDA COD:11242 TP:2 03808702311			1.518,00	1.518,00	0,00
GLEYCIELE VITORIA DE SOUSA COD:12648 TP:2 07717269376			2.000,00	2.000,00	0,00
GUARIBAS VEICULOS LTDA COD:3492 TP:1 63502561000109		0,00			0,00
GUEIMAR ALMEIDA FERREIRA ME COD:3852 TP:1 26614260000140		(7.000,00)			(7.000,00)
Guilherme Cesar da Silva COD:3001 TP:2 05720322345		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
GUILHERME DE SOUSA MOURA COD:10773 TP:2 07430517340		0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
GUSTAVO DE SOUSA NASCIMENTO COD:11605 TP:2 10392615312			300,00	300,00	0,00
GUSTAVO HONORIO DE SOUSA COD:10286 TP:2 27941936860			1.518,00	1.518,00	0,00
Hadyllio Makyane Gomes Mendes Gonçalves COD:2712 TP:2 00449825345			1.518,00	1.518,00	0,00
Hailton Lima Ferreira COD:8955 TP:2 72136065300		(2.400,00)			(2.400,00)
Handerson Marcelo Valentim COD:2077 TP:2 01966361327		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Havenne Parecida Gomes COD:4578 TP:2 03069839312			0,00	2.200,00	(2.200,00)
Hedinaldo Batista Sousa COD:5119 TP:2 99296578353			1.518,00	1.518,00	0,00
HEIDIANA MARIA DE JESUS SOUSA COD:11860 TP:2 36224273880			600,00	600,00	0,00
HELDER ANDRADE ALVES COD:12226 TP:2 43306535320			2.000,00	2.000,00	0,00
Helio Vieira Lima COD:1413 TP:2 24100064349		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
HIAGO AUGUSTO DE SOUSA SANTOS COD:11637 TP:2 07941925303			300,00	300,00	0,00
HIGINO & REIS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA COD:12098 TP:1 23772845000109			10.000,00	10.000,00	0,00
HILDA CARMEN DE OLIVEIRA FONTES COD:11842 TP:2 99606810330		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
HITALO ALVES BATISTA COD:10807 TP:2 07621394390		0,00			0,00
HOSPITAL DE OLHOS DE OEIRAS LTDA COD:12320 TP:1 29437949000135		0,00			0,00
HUGO CARDOSO DA SILVA SOUSA COD:10633 TP:2 07811309300			2.018,00	2.018,00	0,00
I S B SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA COD:11889 TP:1 45905699000177		0,00			0,00
I S BARROS CONTABILIDADE LTDA COD:10313 TP:1 33189717000182		(15.000,00)	18.000,00	18.000,00	(15.000,00)
IAN RODRIGO MOREIRA DE CARVALHO FERREIRA COD:11553 TP:2 04827853304			1.518,00	1.518,00	0,00
IARA FERNANDA LEAL DE SÁ COD:10713 TP:2 04860090330		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Iara Fernanda Vieira Porto COD:7788 TP:2 03416304381		0,00			0,00
IARLA KAYANE ARAUJO SANTOS COD:12643 TP:2 06507923354			2.000,00	2.000,00	0,00
IDELVANE ANDRADE GONÇALVES COD:10404 TP:2 71801570310		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
IGOR BATISTA DE SOUSA COD:12679 TP:2 47040716852			1.200,00	1.200,00	0,00
Inacia da Silva Souza COD:5678 TP:1 33888851000171		0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
INACIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS CARVALHO COD:12680 TP:2 05653782360			1.200,00	1.200,00	0,00
INACIA MARIA DE SOUSA COD:11608 TP:2 01883392306		0,00	480,00	480,00	0,00
INACIO DA SILVA CESARIO COD:12032 TP:2 04083917318			1.600,00	1.600,00	0,00
INACIO IAGO SANTOS NASCIMENTO COD:12192 TP:2 08070939397			1.518,00	1.518,00	0,00
INACIO JOSE DA COSTA ABREU COD:10944 TP:2 87837595815			300,00	300,00	0,00
INACIO R. SOUSA COD:7183 TP:2 90388224304			1.000,00	1.000,00	0,00
Inacio Vieira Leal COD:6278 TP:2 03272734376			300,00	300,00	0,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS- TÉCNICO DE SAÚDE BUCA COD:9701 TP:3 9701			3.673,52	3.673,52	0,00
INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO EQUIPE MULT COD:9702 TP:3 9702			4.433,18	4.433,18	0,00
INDIANA FERNANDA ALMEIDA AQUINO COD:12242 TP:2 04072645311			759,00	759,00	0,00
INDUMED COM.IMP E EXP. DE PRODS MEDS. LTDA COD:2369 TP:1 01985366000391		0,00			0,00
INFANTARIA COMERCIAL EIRELI COD:7565 TP:1 20795155000179		0,00			0,00
INGRIDE BARBOSA LEAL COD:11021 TP:2 07580325365		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Ingryd Hariel da Silva Siqueira Barbosa COD:5386 TP:2 01160282382		0,00			0,00
INOVACAO VIDROS E ALUMINIOS LTDA COD:4296 TP:1 24615751000180		(1.580,00)			(1.580,00)
INOVATTO VEICULOS LTDA COD:11794 TP:1 37115386000197		0,00			0,00
Iomara Carvalho de Sá COD:5409 TP:2 04288587328		0,00			0,00
Iraildes Joaquina dos Santos COD:668 TP:2 04020819351		0,00			0,00
IRANI ALVES DA ROCHA COD:10969 TP:2 24950841840			300,00	300,00	0,00
IRANICE MARIA DA CONCEIÇÃO COD:11080 TP:2 27501509816			300,00	300,00	0,00
IRANILDA DA SILVA SANTOS BARBOSA COD:12136 TP:2 03961951306		0,00			0,00
Irene Batista Vieira de Moura COD:669 TP:2 84959231300		0,00			0,00
IRICELMA PEREIRA DA SILVA COD:12644 TP:2 05373177326			2.000,00	2.000,00	0,00
IRISMAR BORGES DE CARVALHO COD:10490 TP:2 87258544372		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Irisvan Neves Silva COD:6997 TP:2 53696581372			1.200,00	1.200,00	0,00
Ironilton Andrade Gonçalves COD:852 TP:2 67679480397			2.500,00	2.500,00	0,00
Isabel Maria dos Santos R. do Nascimento COD:1578 TP:2 03739127309		0,00			0,00
Isabel Vieira da Rocha COD:6431 TP:2 00584252331			1.518,00	1.518,00	0,00
ISABELLA MARIA MENESES DE CARVALHO FERNANDES COD:12649 TP:2 07560415385			2.418,71	2.418,71	0,00
Isacia de Carvalho Madeira Portela COD:232 TP:2 54007828172		0,00			0,00
Isadora Morais do Amaral COD:7705 TP:2 05995632302		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ISILENE FERREIRA DE CARVALHO SOUSA COD:11594 TP:2 97732150325			300,00	300,00	0,00
ISMAEL JOAQUIM DA SILVA COD:11815 TP:2 89130235391			1.518,00	1.518,00	0,00
ISMAILLY SOUSA MARTINS COD:10866 TP:2 01107503302			1.200,00	1.200,00	0,00
ITALO FERNANDO DE AQUINO COD:10514 TP:2 07234836390		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ITALO VIEIRA DE SOUSA E SILVA COD:11698 TP:2 06711552377		0,00			0,00
IURI DE REIS FEITOSA COD:10506 TP:2 92197671391		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
IVAN LIMA- GRAFICA E MERCADINHO LIMA COD:10680 TP:1 41265442000147		0,00	9.142,48	9.142,48	0,00
IVANETE DO VALE FABRICIO COD:10774 TP:2 09849460474		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
IVANILDO BORGES SOUSA FILHO COD:11803 TP:2 11248451350			1.518,00	1.518,00	0,00
Ivone Maria de Sousa Silva COD:7814 TP:2 18490202800		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
IZAIAS ALVES DO VALE COD:10571 TP:2 86753835334		0,00	3.915,00	3.915,00	0,00
J E VIEIRA DE FARIAS - ME COD:3969 TP:1 01088441000150		(5.500,00)			(5.500,00)
J L SOLAR LTDA COD:11255 TP:1 48238817000129			5.872,50	5.872,50	0,00
J PADARIA B OEIRAS LTDA COD:11500 TP:1 48102159000143			5.399,04	5.399,04	0,00
J R D BRANDAO LTDA COD:11254 TP:1 23511454000203			15.320,00	15.320,00	0,00
J ROGERIO DA SILVA COD:10681 TP:1 40761203000115			5.545,45	5.545,45	0,00
J.A.RODRIGUES DE CARVALHO ME COD:4628 TP:1 02267153000125		0,00			0,00
J.R.D. BRANDÃO COD:150 TP:1 23511454000122		0,00			0,00
Jacirene Vieira da Silva Santos COD:3596 TP:2 04083855371		0,00			0,00
Jackeline Miranda Regio COD:8011 TP:2 05437673370		0,00	550,00	550,00	0,00
JACKS ANTONIO VIEIRA MARTINS COD:10535 TP:2 06122902390			1.518,00	1.518,00	0,00
JACKSON ALVES DE SOUSA COD:11522 TP:2 04863129335			3.000,00	3.000,00	0,00
JACKSON DOUGLAS FONTES FIGUEIREDO COD:10924 TP:2 05341415361			1.518,00	1.518,00	0,00
JACKSON JUNIOR VIEIRA DE CASTRO COD:11461 TP:2 05874195394			2.000,00	2.000,00	0,00
JAILSON ALVES DE SOUSA COD:12659 TP:2 00468383336			2.105,27	2.105,27	0,00
Jailson Barbosa de Miranda COD:1020 TP:2 75442698334			6.500,00	6.500,00	0,00
Jailson Batista Vieira COD:9681 TP:2 01845991303			300,00	300,00	0,00
JAINE ALVES CARVALHO COD:10775 TP:2 08238769345		0,00	600,00	600,00	0,00
JAINNY LAYSLLA VIEIRA DOS SANTOS COD:12650 TP:2 08243388397			2.418,71	2.418,71	0,00
JAMES ARAUJO AMORIM COD:12601 TP:2 01117518370			5.000,00	5.000,00	0,00
James Ferreira da Silva COD:8680 TP:2 03214968335			3.000,00	3.000,00	0,00
JAMES RODRIGUES PAULA COD:11364 TP:2 05983597370		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JAMILSON MACIEL DA SILVA FERREIRA COD:10651 TP:2 87544679349		0,00	2.886,00	2.886,00	0,00
JAMYLA VITÓRIA DE MOURA PACHECO COD:10505 TP:2 02795673320		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Jancilene de Sousa Barros COD:4233 TP:2 05034888360		0,00			0,00
Jandson Copeiro Mendes COD:5087 TP:2 76298337334		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JANILDES SALDANHA DOS SANTOS COD:11807 TP:2 01841108316		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JANIO DIAS OLIVEIRA COD:7909 TP:1 69623106000148			3.616,29	3.616,29	0,00
JANSCIELMA MENESES DOS SANTOS COD:5150 TP:1 26049052000146		0,00	11.061,27	11.061,27	0,00
JANYCLEIA CARLOS FERREIRA DE SOUSA BRITO COD:10402 TP:2 02685071393		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Jaqueline Ferreira Brito COD:3631 TP:2 07551393307		0,00			0,00
Jaqueline Pinheiro de Alencar Luna COD:7114 TP:2 02159912301			6.736,84	6.736,84	0,00
JASCYARA DE SOUSA MIRANDA BRITO COD:11326 TP:2 06891444314			1.518,00	1.518,00	0,00
JAYNNARA SILVESTRE PEREIRA COD:11692 TP:2 04761135395			2.000,00	2.000,00	0,00
Jayra Maria Nunes Sousa da Silva COD:7747 TP:2 61106138350		0,00			0,00
Jayro de Carvalho Sousa COD:3898 TP:2 07909836309			300,00	300,00	0,00
JEAN SABINO DE SOUSA COD:3978 TP:1 27431100000129		(1.800,00)			(1.800,00)
JEDSON ALEXANDRE DE SOUSA MIRANDA BRITO COD:12591 TP:2 07540497360			2.500,00	2.500,00	0,00
JEFERSON CAMINHA ALVES COD:10362 TP:2 90604776349			1.798,00	1.798,00	0,00
Jelta Veiculos e Maquinas LTDA COD:7996 TP:1 05385026000976			1.819,24	1.819,24	0,00
Jeronimo Pereira de Sousa COD:2090 TP:2 02239469315		(1.412,00)	759,00	759,00	(1.412,00)
JESSICA ELEN ARAUJO DA SILVA COD:11332 TP:2 07634914380			1.518,00	1.518,00	0,00
JOANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS COD:11567 TP:2 07675567390			1.798,00	1.798,00	0,00
JOANNA DARC ISABELLA DE SOUSA LUCENA COD:10632 TP:2 62075904308		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOÃO AFONSO NUNES DA CUNHA COD:12193 TP:2 49734717391			600,00	600,00	0,00
JOÃO BATISTA BARROS DE SOUSA COD:10654 TP:2 90062566172		0,00	5.163,00	5.163,00	0,00
JOAO BATISTA DA SILVA BARROSO COD:5586 TP:1 26070671000112		0,00	310.314,06	310.314,06	0,00
João Batista Ferreira da Costa COD:6327 TP:2 07565411825			1.200,00	1.200,00	0,00
JOAO CARLOS DE ARAUJO CARVALHO COD:12170 TP:2 09174286331			1.120,00	1.120,00	0,00
JOÃO DA CRUZ DE OLIVEIRA LOPES COD:10570 TP:2 20055305814		0,00	5.742,00	5.742,00	0,00
JOÃO DA CRUZ DOS SANTOS PEREIRA COD:10927 TP:2 05361576344			600,00	600,00	0,00
João da Cruz Silva COD:1986 TP:2 25021049801			300,00	300,00	0,00
JOÃO DE OLIVEIRA LOPES COD:10572 TP:2 81132778387		0,00	1.360,00	1.360,00	0,00
JOÃO FAUSTINO QUEIROZ JUNIOR COD:10375 TP:2 05961681360		0,00			0,00
João Francisco Moreira Filho COD:4163 TP:2 05202936303		0,00			0,00
JOÃO FRANCISCO NUNES VIEIRA COD:11556 TP:2 07428432383			1.200,00	1.200,00	0,00
João Hipolito da Silva Reis COD:45 TP:2 01122240325			1.000,00	1.000,00	0,00
JOÃO INACIO DE SOUSA MENDES COD:10656 TP:2 07322090306		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
JOÃO LUCAS DE SOUSA SANTOS COD:10407 TP:2 08658248356		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOÃO LUÍS DE SOUSA MENDES COD:11189 TP:2 05573869345		0,00			0,00
João Maurilio de Amorim COD:659 TP:2 56533390325		0,00			0,00
JOÃO MENDES DANTAS COD:12314 TP:2 04496715341		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
JOÃO MENDES DE SOUSA FILHO COD:10516 TP:2 00674542320		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Joao Neto de Sousa COD:499 TP:2 01844275337			1.200,00	1.200,00	0,00
João Neto Sobrinho COD:520 TP:2 34752897334			1.200,00	1.200,00	0,00
JOÃO OLIVEIRA COD:10939 TP:2 06346791800			300,00	300,00	0,00
JOÃO PAULO DA SILVA COD:10438 TP:2 00321713311		0,00	2.105,27	2.105,27	0,00
JOÃO PAULO LEAL DE SOUSA COD:10644 TP:2 07281874340			2.000,00	2.000,00	0,00
JOAO PEDRO VALENTIM DOS SANTOS COD:10255 TP:2 08384078386			1.200,00	1.200,00	0,00
Joao Pereira Soares COD:4630 TP:2 04855919365			1.718,00	1.718,00	0,00
JOAO VICTOR DA SILVA PEREIRA COD:12171 TP:2 63622338326			1.400,00	1.400,00	0,00
JOÃO VICTOR DE SOUSA ALVES COD:11045 TP:2 09775675324			0,00	1.518,00	(1.518,00)
JOÃO VICTOR DE SOUSA VIANA COD:12682 TP:2 07026301365			1.200,00	1.200,00	0,00
JOCIANE CHAGAS DE SOUSA COD:10468 TP:2 03814622340		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Jociel Martins Lobo COD:7008 TP:2 03211962360			1.200,00	1.200,00	0,00
JOCIELMA DE MOURA FÉ COD:10783 TP:2 03427559351		0,00	759,00	759,00	0,00
JOECE HENRIQUE DA SILVA COD:12250 TP:2 81626070300			4.800,00	4.800,00	0,00
JOELMA ALVES DO VALE COD:11223 TP:2 00907700306			3.410,00	3.410,00	0,00
JOERCE ENRIQUE DA SILVA JUNIOR COD:10655 TP:2 07576990309		0,00			0,00
JOILANNY PEREIRA SA DILVA SOUSA COD:10776 TP:2 00267785305		0,00	600,00	600,00	0,00
Jonas Lustosa Vieira COD:5020 TP:2 48163155353			300,00	300,00	0,00
Jonison Barbosa de Holanda COD:8752 TP:2 04188124385			300,00	300,00	0,00
JORDANIA ARAGAO SANTOS COD:10395 TP:2 07569353340		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JORDANIA DA SILVA RODRIGUES COD:4272 TP:2 07295680322		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JORGE ADRIANO MOREIRA DA COSTA COD:12673 TP:2 03856145354			759,00	759,00	0,00
JORGE ALVES DO VALE COD:12657 TP:2 06565692394			300,00	300,00	0,00
JOSÉ ADÃO DA SILVA FILHO COD:10494 TP:2 91503817334		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE ADONIAS DA SILVA COD:11849 TP:2 03432756194			500,00	526,50	(26,50)
JOSE ADRIANO DE SOUSA 00407311386 COD:7301 TP:1 39971531000167			3.000,00	3.000,00	0,00
José Alberto de Carvalho Torres COD:757 TP:2 22675450391		0,00	6.315,79	6.315,79	0,00
JOSE ALBERTO DE SOUSA SANTOS NETO COD:10545 TP:2 95626212353			1.918,00	1.918,00	0,00
José Alberto Romão Batista COD:752 TP:2 37364073353		0,00			0,00
JOSE ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA COD:11459 TP:2 96875810344			3.000,00	3.000,00	0,00
JOSE ALMEIDA SOUSA VIEIRA COD:10624 TP:2 16418274830			1.200,00	1.200,00	0,00
JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DE CARVALHO COD:10377 TP:2 95943595368			1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE ANTONIO DA SILVA COD:10662 TP:2 68269048372			1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE AUGUSTO FERREIRA LIMA COD:10679 TP:2 10498689867			2.600,00	2.600,00	0,00
JOSE AUGUSTO LEITE COD:12075 TP:2 27538830847			300,00	300,00	0,00
JOSÉ BARBOSA DO RÊGO COD:12081 TP:2 11132610800			400,00	400,00	0,00
JOSE DE MOURA LEAL JUNIOR LTDA COD:11760 TP:1 40135472000176			1.050,00	1.050,00	0,00
José de Ribamar Silva COD:636 TP:2 18620191187		0,00			0,00
Jose dos Santos Alves COD:3476 TP:2 06782463350			1.718,00	1.718,00	0,00
Jose Edilmar Pacheco de Sousa COD:313 TP:2 13475664810			2.500,00	2.500,00	0,00
JOSE EDILSON GONÇALVES DOS SANTOS COD:11421 TP:2 00637935390			900,00	900,00	0,00
JOSE EXPEDITO DANTAS COD:11510 TP:2 24665824819			1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE EXPEDITO PEREIRA BENICIO COD:10368 TP:2 28767730310			1.200,00	1.200,00	0,00
JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR COD:10917 TP:2 90031008372			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE FIRMINO DA SILVA MOURA 30518121372 COD:6497 TP:1 32292135000164		0,00			0,00
Jose Firmino da Silva Moura Junior COD:8025 TP:2 05572559377			2.891,16	2.891,16	0,00
José Francisco Barbosa dos Santos COD:5805 TP:2 06357402818			300,00	300,00	0,00
Jose Francisco de Sousa Barros COD:4200 TP:2 92428282387			400,00	400,00	0,00
JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA COD:11633 TP:2 00537252398			300,00	300,00	0,00
Jose Francisco do Nascimento COD:1182 TP:2 01388890313			400,00	400,00	0,00
Jose Francisco do Nascimento COD:7743 TP:2 12731073810			300,00	300,00	0,00
JOSE FRANCISCO FERREIRA DE CASTRO COD:10437 TP:2 29301252848		0,00	1.759,00	1.759,00	0,00
JOSE FRANCISCO FERREIRA DE MIRANDA COD:11108 TP:2 25962110846			300,00	300,00	0,00
JOSÉ FRANCISCO FERREIRA DOS SANTOS FILHO COD:12661 TP:2 83330534320			2.105,27	2.105,27	0,00
JOSE FRANCISCO GOMES SOARES COD:10289 TP:2 31621858820			1.200,00	1.200,00	0,00
JOSÉ GLEYSON VIEIRA DE SOUSA COD:10416 TP:2 07401964309			1.200,00	1.200,00	0,00
Jose Gomes da Silva COD:2809 TP:2 21842489836			1.200,00	1.200,00	0,00
Jose Gomes da Silva Filho COD:7103 TP:2 69676674320			600,00	600,00	0,00
JOSE HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA COD:9072 TP:2 42145986871			1.518,00	1.518,00	0,00
Jose Inacio Barbosa de Miranda COD:1891 TP:2 19989954372			2.080,00	2.080,00	0,00
Jose Isidorio de Araujo Neto COD:1358 TP:2 05816864386		0,00			0,00
JOSE ISIDORIO DE ARAUJO NETO COD:5083 TP:1 25382076000150			3.300,00	3.300,00	0,00
JOSE JEVANI FERREIRA DO REGO COD:11579 TP:2 01363283340			1.518,00	1.518,00	0,00
Jose Juvenal Gomes da Silva COD:4568 TP:2 03039235800			300,00	300,00	0,00
JOSÉ LEONARDO DE SOUSA COD:11057 TP:2 06895188380			1.430,00	1.430,00	0,00
JOSE LINDOMAR ALVES DE SA COD:11908 TP:2 89450191387			300,00	300,00	0,00
JOSÉ LINDOMAR SENA DE SOUSA COD:11552 TP:2 00192373323			1.200,00	1.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Jose Luiz Neres de Sousa COD:1191 TP:2 01052728332		0,00			0,00
JOSE MANOEL DA SILVA COD:10874 TP:2 05575366855			1.200,00	1.200,00	0,00
Jose Marciano Barreto Vieira COD:3339 TP:2 02833888384			300,00	300,00	0,00
JOSÉ MARIA DOS SANTOS COD:12007 TP:2 11765174813			1.000,00	1.000,00	0,00
JOSÉ MENDES FERREIRA COD:11407 TP:2 07011952829			300,00	300,00	0,00
JOSE NAZARENO FERREIRA DE ARAUJO COD:11132 TP:2 79757197300			300,00	300,00	0,00
JOSE NELSON MOURA FREITAS COD:12603 TP:2 02116653398			1.800,00	1.800,00	0,00
JOSÉ NETO DOS SANTOS COD:11602 TP:2 88736512320			300,00	300,00	0,00
Jose Neto Gomes da Silva COD:2655 TP:2 37366319368		0,00			0,00
JOSE NOGUEIRA TAPETY NETO COD:11863 TP:2 22800859334			3.500,00	3.500,00	0,00
Jose Paixão Rodrigues da Silva COD:5968 TP:2 02189965357		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Jose Pereira da Cruz Neto COD:2954 TP:2 22741011320			300,00	300,00	0,00
Jose Raimundo da Cruz COD:4160 TP:2 53840003172			300,00	300,00	0,00
JOSE RIBAMAR DE SOUSA VALENTIM COD:11565 TP:2 02598211367			1.518,00	1.518,00	0,00
JOSE RIBAMAR GONÇALVES CARVALHO MEE COD:284 TP:1 03805618000117		0,00			0,00
JOSE RIQUELMO OLIVEIRA ASSIS COD:10968 TP:2 12006325329			300,00	300,00	0,00
Jose Roberto da Silva COD:3954 TP:1 27268768000105		0,00			0,00
Jose Rodrigiues da Silva COD:7800 TP:2 13182258842		(2.583,00)			(2.583,00)
JOSE SILVANI MOREIRA COD:10872 TP:2 00283996331			500,00	500,00	0,00
JOSE SILVANI MOREIRA COD:4703 TP:1 30405000000132		(1.800,00)			(1.800,00)
JOSE VALDIR FERREIRA DA COSTA COD:11425 TP:2 11451962843			300,00	300,00	0,00
JOSÉ VALDO DE CARVALHO COD:11603 TP:2 04662536308			300,00	300,00	0,00
JOSE VALDO MARTINS DE SOUSA 34973940330 COD:7628 TP:1 46069539000106		(2.181,00)			(2.181,00)
JOSE VIANA COD:10971 TP:2 03067449886			300,00	300,00	0,00
Jose Wilson de Paula Oliveira COD:3903 TP:2 31412359880			500,00	500,00	0,00
Jose Zeno de Carvalho Rocha COD:2531 TP:2 14398849866		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Joseli Lustosa Leal COD:2744 TP:2 05313539310		0,00			0,00
JOSELINA LOPES DE SOUSA COD:10929 TP:2 07833167398		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Joseline Rodrigues Siqueira COD:6920 TP:2 06600099356		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
JOSELITO DE SOUSA REGIO COD:11767 TP:2 95521810382			300,00	300,00	0,00
Josemar Jose Francisco COD:3108 TP:2 00722992319			7.400,00	7.400,00	0,00
Josemar Vieira da Silva COD:5324 TP:2 01749824370		0,00			0,00
JOSENILTON PEREIRA DE SOUSA COD:11766 TP:2 07543431386			300,00	300,00	0,00
Josiane Neres dos Santos COD:1668 TP:2 01298287340		(1.864,80)	738,00	738,00	(1.864,80)
JOSIANE PEREIRA COD:11300 TP:2 03767537303			1.430,00	1.430,00	0,00
JOSIAS P DE SOUSA COD:12207 TP:1 51587622000107			15.000,00	15.000,00	0,00
JOSIEL BISPO DOS SANTOS COD:10218 TP:2 06595547554			1.200,00	1.200,00	0,00
JOSIEL NOGUEIRA DANTAS COD:10587 TP:2 04840919305		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Josilene Freitas da Silva COD:2431 TP:2 02691424367		0,00			0,00
JOSINEIDE DA SILVA MARTINS COD:10405 TP:2 06469820360		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
JOSIVALDO DE HOLANDA SOUSA COD:6302 TP:2 04473406385			1.200,00	1.200,00	0,00
JOSIVALDO DE OLIVEIRA LIMA COD:10253 TP:2 04986992341		(1.518,00)			(1.518,00)
Josue Malaquias da Costa COD:7249 TP:2 79047890353			2.180,00	2.180,00	0,00
JOTEVALDO MACHADO DA SILVA COD:10994 TP:2 25284836863			300,00	300,00	0,00
JOVELINA DA SILVA DOS SANTOS COD:10814 TP:2 07361280340			1.518,00	1.518,00	0,00
JUAREZ PIAUHYENSE FREITAS TAPETY NETO COD:10374 TP:2 03070060340			8.421,05	8.421,05	0,00
Jucedi de Souza Misquita COD:7839 TP:2 31477968172		0,00			0,00
JUCELINO DE AQUINO BRANDAO COD:11613 TP:2 25021259873			300,00	300,00	0,00
Julia Fernanda dos Santos Sene COD:634 TP:2 01785669346		0,00			0,00
Julia Osorio Rodrigues de Sousa COD:606 TP:2 64736342315		0,00			0,00
JULIANA BARROS BEZERRA COD:10510 TP:2 11790745489		0,00			0,00
JULIANA FERREIRA DOS SANTOS COD:10424 TP:2 05773361345			1.518,00	1.518,00	0,00
JULIANA VIEIRA DOS SANTOS COD:10880 TP:2 46202051841			1.200,00	1.200,00	0,00
JULIETI SOARES PEREIRA DOS SANTOS COD:11550 TP:2 07662861341			1.200,00	1.200,00	0,00
JULIO BALDUINO DA SILVA COD:10298 TP:2 04931006361			1.350,00	1.350,00	0,00
JULIO CESAR DE CARVALHO NUNES COD:3441 TP:2 04331669327			2.805,30	2.805,30	0,00
JULIO CESAR DE MENESES COD:10443 TP:2 92013139349		0,00			0,00
JUNIOR FERREIRA DOS SANTOS COD:12221 TP:2 08617816350			1.200,00	1.200,00	0,00
JURACY MARIA MATOS COD:10975 TP:2 28444244813		0,00	600,00	600,00	0,00
JUSSANDRO VIEIRA LOPES DA CRUZ COD:11413 TP:2 07772329369			300,00	300,00	0,00
KALINE CHAVES ALVARENGA BATISTA COD:10578 TP:2 00234765321		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KARINA DE SOUSA SILVA COD:11744 TP:2 39201782896		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
KAROLINE SANTOS DE OLIVEIRA COD:11812 TP:2 48203392814		0,00			0,00
KAYKE SILVA DE SOUSA COD:11702 TP:2 10896419312			600,00	600,00	0,00
KEITH KETLIN MARQUES DE SOUSA COD:12651 TP:2 06405225305			2.418,71	2.418,71	0,00
KELSON MENDES LEAL COD:10909 TP:2 01341852342			1.200,00	1.200,00	0,00
KELVIN CLEIN DA CRUZ SILVA COD:12285 TP:2 08916559308			1.400,00	1.400,00	0,00
Kenia andreia rodrigues de carvalho COD:2234 TP:2 79600719349			2.500,00	2.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
KEYLA DA CRUZ ROCHA COD:10528 TP:2 07715699390			1.518,00	1.518,00	0,00
L S B MELÃO LOPES COD:5830 TP:1 02738228000109			30.900,00	31.000,00	(100,00)
L SALES JUNIOR LTDA COD:10674 TP:1 36666076000106			14.890,46	14.890,46	0,00
LAECIO PEREIRA BARBOSA COD:10397 TP:2 07459133345		0,00	1.758,00	1.758,00	0,00
Laercio Lima COD:2530 TP:2 03650514389			1.518,00	1.518,00	0,00
LAIANE CECILIA FERREIRA COD:10796 TP:2 33372817885		0,00	600,00	600,00	0,00
LAIANE MENDES DE SOUSA COD:10310 TP:2 07674497380			1.518,00	1.518,00	0,00
LAIANE PEREIRA DA SILVA COD:11381 TP:2 62832445306		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Laiane Pereira de Carvalho Lustosa COD:7755 TP:2 03671580356			1.283,50	1.283,50	0,00
LAILSON DOS SANTOS SOUSA COD:11340 TP:2 05875718374			1.200,00	1.200,00	0,00
Lais da Luz Carvalho COD:8040 TP:2 04238989309			0,00	2.500,00	(2.500,00)
Lara Alice Cortez da Silva COD:5976 TP:2 04087744361		0,00			0,00
Laura de Lima Batista COD:8550 TP:2 06797068363			2.418,71	2.418,71	0,00
LAURIVAN DE SOUSA COD:10931 TP:2 07517964330			300,00	300,00	0,00
LAYANE RODRIGUES COD:10789 TP:2 07535738303		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LAYANI FRANCISCA RODRIGUES DE SOUSA COD:11485 TP:2 67288294315			2.000,00	2.000,00	0,00
Laylla Mayssi da Silva Monte COD:9730 TP:2 06438126365			1.518,00	1.518,00	0,00
Lays Patricia Viana de Carvalho COD:4489 TP:2 03050771399		0,00	2.080,00	2.080,00	0,00
LAYSA REGINA DE SOUSA COD:10452 TP:2 02483710379		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Laysla Lopes Silva COD:6297 TP:2 66445507387			0,00	2.400,00	(2.400,00)
LEANDRO MOREIRA DA SILVA COD:11659 TP:2 07584207308		0,00			0,00
LEIA SILVA COD:10811 TP:2 06669769377			1.518,00	1.518,00	0,00
LEONARDO PEREIRA DE SOUSA COD:10536 TP:2 10350509867			1.518,00	1.518,00	0,00
Leticia Bastos Ribeiro Carvalho COD:8786 TP:2 06069905342		0,00			0,00
LETICIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS MIRANDA COD:11612 TP:2 06601784354			1.718,00	1.718,00	0,00
LEUDIMAR DA SILVA BARRETO COD:11003 TP:2 07580988399			300,00	300,00	0,00
LIDIANE DA SILVA PIMENTEL COD:11084 TP:2 42549629833			300,00	300,00	0,00
LIDIANE MARIA SILVA LIMA COD:10351 TP:2 04826928394			1.200,00	1.200,00	0,00
LILIAN GABRIELLY PENHA ROSA DE SOUSA COD:10785 TP:2 07560170331		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LILIANE BORGES DE SOUSA COD:12652 TP:2 02092416324			2.418,71	2.418,71	0,00
LIMA DISTRIBUIDORA LTDA COD:11252 TP:1 48573377000166		0,00	101.335,75	101.335,75	0,00
LIMPSERV LTDA COD:10617 TP:1 07194788000163			307.655,04	307.655,04	0,00
LINDOMAR ROCHA DE MOURA COD:11638 TP:2 00082896380			500,00	500,00	0,00
LISDAIANE FERREIRA DE SOUSA COD:10999 TP:2 02098169370			300,00	300,00	0,00
LISIA CRISTINA DE OLIVEIRA COSTA COD:10446 TP:2 04558021305		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LIVIA BARBOSA DE MOURA COD:11591 TP:1 38611241000140		0,00			0,00
Livia de Deus Vale dos Santos COD:7154 TP:2 02304014305		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
LOJA MACONICA CARIDADE E JUSTICA OEIRENSE N 11 COD:11781 TP:1 05333984000146			2.000,00	2.000,00	0,00
LORENA DE SOUSA ABREU SILVA COD:11447 TP:1 59910599000143			6.195,00	6.195,00	0,00
Lorena de Sousa Silva COD:6391 TP:2 03721296338		0,00			0,00
LOURENÇO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR COD:11328 TP:2 15422382854			1.518,00	1.518,00	0,00
LOURIVAL MENDES DE CARVALHO NETO COD:3930 TP:1 27237824000136		(3.210,00)			(3.210,00)
Luan Cesar Fontes Silva COD:9603 TP:2 34472249839			2.000,00	2.000,00	0,00
Luan Darlei Passos Lessa COD:6875 TP:2 04629586393		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUAN SOUSA E SILVA COD:10403 TP:2 05868851374		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
LUANA MARIA CUNHA ELIAS BEZERRA COD:12137 TP:2 02698948370		0,00			0,00
LUANA SOARES COSTA DE SOUSA COD:10788 TP:2 06793210394		(3.022,77)	1.518,00	1.518,00	(3.022,77)
LUANA VENANCIO DE SOUSA COD:10935 TP:2 07170421380			300,00	300,00	0,00
LUANA WEYKA RODRIGUES DE SOUSA COD:10492 TP:2 67288286304			0,00	2.200,00	(2.200,00)
Luanna de Sousa Carvalho COD:5284 TP:2 06859121327		0,00			0,00
LUANNA MOURA MOREIRA LTDA COD:11470 TP:1 22879543000163		0,00			0,00
Lucas Evangelista COD:7868 TP:2 07359247322			1.200,00	1.200,00	0,00
LUCAS FARAEL DO ESPÍRITO SANTO COD:11634 TP:2 07525564361			300,00	300,00	0,00
LUCAS RAMON GOMES MARTINS COD:11487 TP:2 06170490330			2.000,00	2.000,00	0,00
LUCELIA DE LIMA DOS SANTOS COD:12642 TP:2 03248795395			1.518,00	1.518,00	0,00
Luciana Vieira Nunes Barroso - ME COD:7641 TP:1 21574575000198		0,00			0,00
LUCIANO LEMOS SOARES COD:12600 TP:2 18007445870			2.570,00	2.570,00	0,00
LUCIANO DANTAS MARTINS COD:12095 TP:1 05559579000140			7.000,00	7.000,00	0,00
LUCIANO DE SOUSA BARBOSA COD:10463 TP:2 03977717383			1.200,00	1.200,00	0,00
LUCIANO DO NASCIMENTO MACEDO COD:11419 TP:2 02451834340			3.000,00	3.000,00	0,00
LUCIELMA SALDANHA MENDES COD:10815 TP:2 03422570306			0,00	1.518,00	(1.518,00)
Lucielma Sheyla de Leal Nunes COD:4762 TP:2 87654199368		0,00			0,00
LUCIENE ALVES DE CARVALHO COD:10501 TP:2 74200089149			1.518,00	1.518,00	0,00
LUCIENE M.DA SILVA - ME COD:4170 TP:1 07946446000152		(1.763,00)			(1.763,00)
LUCIENE VAZ DA SILVA COD:10782 TP:2 00699976324		0,00	530,00	530,00	0,00
Lucileide da Silva Vieira COD:7557 TP:2 87475316300			600,00	600,00	0,00
Lucimar Borges dos Santos Silva COD:5122 TP:2 82214557334			300,00	300,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Lucimaura de Holanda Rocha de Carvalho COD:3368 TP:2 04013854341	0,00			0,00
LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO LTDA COD:7299 TP:1 26697721000196	0,00			0,00
Lucinete Lima de Sousa COD:623 TP:2 01652315306	0,00			0,00
Lucinete Pereira de carvalho COD:8002 TP:2 98752685349		1.286,38	1.286,38	0,00
LÚCIO AFRANIO DA COSTA E SILVA COD:11566 TP:2 48163945320		1.200,00	1.200,00	0,00
Lucirene Alves de Carvalho COD:897 TP:2 74590774372	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Lucivani Paulo do Vale Santos COD:1800 TP:2 04718508371	0,00			0,00
LUIS HENRIQUE DE SOUSA SILVA FONTES COD:10391 TP:2 10554239310	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUIS DAVID SOARES DA SILVA COD:11341 TP:2 98381962315		1.200,00	1.200,00	0,00
LUIS FERNANDO RÊGO CARVALHO COD:10698 TP:2 07645842350		1.718,00	1.718,00	0,00
LUIS FIGUEIREDO SANTOS COD:9014 TP:2 05348604356		1.500,00	1.500,00	0,00
LUIS M DE C FILHO LTDA COD:11281 TP:1 69607265000159	0,00			0,00
LUIZ CARLOS BARBOSA DE MIRANDA COD:10394 TP:2 03835909304	0,00	2.105,27	2.105,27	0,00
LUIZ CARLOS DA SILVA COD:10335 TP:2 30519420306		500,00	500,00	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:1046 TP:1 06722227000470	0,00	11.927,63	11.927,63	0,00
LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS COD:924 TP:1 06722227001603		3.692,57	3.692,57	0,00
LUIZ CARLOS SOARES LOIOLA COD:10701 TP:2 05114673386		600,00	600,00	0,00
Luiz de Sousa Lima Junior COD:5097 TP:2 04033646396		1.200,00	1.200,00	0,00
LUIZ FELLYPE BEZERRA NOGUEIRA LTDA COD:11691 TP:1 49233038000101	0,00			0,00
LUIZ GILSON VENTURA DA SILVA COD:10650 TP:2 04808600331		1.200,00	1.200,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE SOUSA OLIVEIRA 76214010363 COD:6292 TP:1 36713315000123	(2.850,00)			(2.850,00)
LUIZ PAULO DIAS PORTELA COD:12660 TP:2 03218045380		2.105,27	2.105,27	0,00
LUIZ VALDEAN SOBRINHO NASCIMENTO COD:10496 TP:2 07826119316	0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
Luiza da Rocha Gonçalves de Sousa COD:9839 TP:2 57767734315		300,00	300,00	0,00
Luiza de Morais Gonzaga Carneiro COD:1488 TP:2 27360644372		1.518,00	1.518,00	0,00
LUIZA MARIA BATISTA VIANA COD:10905 TP:2 94911851368	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Luslene Rodrigues de Sousa COD:6918 TP:2 07521831330	0,00			0,00
LUZIA FERREIRA DE SOUSA COD:10640 TP:2 04205895380	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
LUZIA PEREIRA DA COSTA COD:10805 TP:2 89646983391	0,00	600,00	600,00	0,00
LUZILEIDE NUNES DE ARAUJO SOUSA COD:11679 TP:2 99995026368	0,00	900,00	900,00	0,00
Luzimar Cezario de Sousa COD:2808 TP:2 64034470500		1.200,00	1.200,00	0,00
Lysia Vitoria Soares Ferreira COD:4154 TP:2 01501242369	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
M.do Socorro Barbosa de Deus MEE COD:5585 TP:1 12205647000139		57,70	57,70	0,00
MACHADO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:7179 TP:1 31391008000150	0,00	15.256,72	15.256,72	0,00
MACIDIO VICENTE DE SOUSA COD:11472 TP:2 14382880858		1.200,00	1.200,00	0,00
MAICON FERNANDO DO NASCIMENTO ROCHA COD:12672 TP:2 02268697339		1.100,00	1.100,00	0,00
MALCON FRANCISCO DO NASCIMENTO BARBOSA SOCIEDADE I COD:10553 TP:1 45645724000120	(15.000,00)			(15.000,00)
MANOEL CESARIO DA CUNHA FERREIRA BARBOSA COD:11820 TP:2 52049272391		1.518,00	1.518,00	0,00
Manoel dos Santos da Silva COD:949 TP:2 01339294850		500,00	500,00	0,00
Manoel Ferreira S. Junior. COD:952 TP:2 30708249353		300,00	300,00	0,00
MARCELA DE JESUS RODRIGUES COD:11655 TP:2 07541506311		300,00	300,00	0,00
MARCELIANA DE CARVALHO COD:10883 TP:2 03416650379		1.200,00	1.200,00	0,00
MARCELO DE ANDRADE CARVALHO LTDA COD:10657 TP:1 09340195000193	0,00	2.141,64	2.141,64	0,00
MARCELO JUNIOR DA SILVA COD:11442 TP:1 60296888000183		4.320,00	4.320,00	0,00
MARCIA CAROLINE MARTINS BARBOZA COD:10636 TP:2 05992573348	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Marcia Estevão de Sousa COD:600 TP:2 34752560372	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
MARCIA MARIA DE SOUSA COD:10488 TP:2 30066588847	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCIA SOUSA DANTAS DA SILVA COD:10380 TP:2 05306522343		1.200,00	1.200,00	0,00
MARCIEL CARLOS SANTOS DANTAS COD:11535 TP:2 09416077399		1.200,00	1.200,00	0,00
MARCIELIA MOREIRA DA SILVA COD:10426 TP:2 05918581340		1.200,00	1.200,00	0,00
MARCILENE DE CARVALHO SOUSA COD:10489 TP:2 04240180392	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCILENE DE MELO ESTEVÃO COD:10991 TP:2 07083377324		300,00	300,00	0,00
MARCIO ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA COD:11754 TP:2 01787570398		500,00	500,00	0,00
MARCIO MACEDO VIANA COD:10626 TP:1 24475298000154	0,00			0,00
MARCIO VINICIO R. ALVES COD:707 TP:1 07858474000118	0,00			0,00
MARCO ANTONIO DE SOUSA COD:10326 TP:2 00005914329		500,00	500,00	0,00
MARCOS ANTONIO PEREIRA TORRES COD:11913 TP:2 01145680143		300,00	300,00	0,00
MARCOS DE MORAIS COSTA COD:11547 TP:2 42900964334		1.200,00	1.200,00	0,00
MARCOS PAULO DE LIMA COD:10421 TP:2 05573880314		1.200,00	1.200,00	0,00
Marcos Suel Ferreira dos Santos COD:2527 TP:2 29541812813		300,00	300,00	0,00
MARCOS VELOSO COELHO VIANA COD:4439 TP:1 28711289000176	(4.851,00)			(4.851,00)
MARCOS VINICIO DE SOUSA SANTOS COD:10706 TP:2 05825271392		1.518,00	1.518,00	0,00
MARCOS VINICIOS DE QUEIROZ COD:12621 TP:2 05713923347		2.891,16	2.891,16	0,00
MARCUS VINICOS MACEDO ADOLFO COD:12139 TP:2 38591559894	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARCYLANYA ROBERTA DA SILVA SOUSA COD:11801 TP:2 07727738310		1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA LUZIA BARBOSA DA SILVA COD:10441 TP:2 09310311339	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA ADENORA DE SOUSA CAVALCANTE COD:11303 TP:2 15957268372		0,00	1.518,00	(1.518,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ALEXSANDRA DE SOUSA COD:11312 TP:2 04425086112			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA ALINE RODRIGUES COD:10809 TP:2 00688117309		0,00	600,00	600,00	0,00
Maria Anave Ferreira Barros COD:6260 TP:2 71459650115		0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
MARIA ANETE PEREIRA DOS SANTOS COD:10388 TP:2 05745153300		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA ANTONIA PASTORINHA DE SOUSA COD:10354 TP:2 00247438367			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA COD:10801 TP:2 60751334375		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA APARECIDA PEREIRA COD:11675 TP:1 60969647000158			1.700,00	1.700,00	0,00
MARIA AUBETIZA DA SILVA COD:11390 TP:2 79980724315		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA BEATRIZ DE OLIVEIRA CARVALHO COD:10798 TP:2 07536624344		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA CARLEANE ROCHA C SOUSA COD:11036 TP:2 02774629322			1.518,00	1.518,00	0,00
Maria Celenne da S. Gomes de Sousa COD:1011 TP:2 75020580368		0,00			0,00
MARIA CLAUDIANY DE SOUSA OLIVEIRA COD:12627 TP:2 07013018309			2.000,00	2.000,00	0,00
MARIA DA ANUNCIAÇÃO DOS SANTOS SOUSA COD:12685 TP:2 08087992318			759,00	759,00	0,00
Maria da Conceição C. Pimentel COD:493 TP:2 93172710300			400,00	400,00	0,00
MARIA DA CONCEICAO GOMES DOS SANTOS COD:6284 TP:1 03422756000117		0,00	1.526,20	1.526,20	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO MENDES DOS SANTOS SILVA COD:10493 TP:2 72240636300			2.200,00	2.200,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SANTANA DE SOUSA COD:12602 TP:2 78377412349			1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COD:11578 TP:2 01567671390			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA DA CRUZ OLIVEIRA COD:10897 TP:2 00717387380		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DA CRUZ SILVA COD:11004 TP:2 00439255376			300,00	300,00	0,00
MARIA DA FELICIDADE FERREIRA DE SOUSA COD:10937 TP:2 05466730319			300,00	300,00	0,00
Maria da Guia Barreto de Sousa Moraes COD:8988 TP:2 04802494319		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DA GUIA DA SILVA COD:12636 TP:2 02700582306			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DA PAIXÃO VIEIRA DE OLIVEIRA VALE COD:12073 TP:2 26364489850		0,00	700,00	700,00	0,00
MARIA DAGUIA PEREIRA DA SILVA BRITO COD:10339 TP:2 75783681334		(1.518,00)			(1.518,00)
MARIA DARCYANE RIBEIRO DA SILVA VIEIRA COD:10448 TP:2 03012490329		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Maria das Graças dos Santos Soares Nunes COD:616 TP:2 33965218387		0,00			0,00
MARIA DAS GRAÇAS NASCIMENTO MACHADO COD:11063 TP:2 06285154309		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Maria das Merces de Sousa e Silva ME COD:5169 TP:1 41260829000291		0,00	14.190,00	14.190,00	0,00
MARIA DE FATIMA DA SILVA COD:10806 TP:2 01892752352		0,00	600,00	600,00	0,00
MARIA DE FÁTIMA SOUSA SANTOS COD:11404 TP:2 01670924300			300,00	300,00	0,00
Maria de Fatima Vieira dos Santos Silva COD:6960 TP:2 93393679368			300,00	300,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA COD:11439 TP:2 28768434391			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA DE JESUS DA SILVA VIEIRA COD:10628 TP:2 23992336387			1.000,00	1.000,00	0,00
MARIA DE JESUS FERREIRA DA CRUZ COD:11050 TP:2 07848009360		0,00			0,00
MARIA DE JESUS REIS DA SILVA COD:11701 TP:2 94930970300			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA DE JESUS SOUSA SILVA VIEIRA COD:11406 TP:2 32943200867			300,00	300,00	0,00
Maria de Lourdes Borges Santana de Souza COD:1730 TP:2 11394396856		0,00	2.824,00	2.824,00	0,00
MARIA DE LOURDES CAMILO DA SILVA COD:11593 TP:2 98250922387		0,00	400,00	400,00	0,00
Maria de Lourdes de Sousa Santos COD:3987 TP:2 03770607392		0,00	759,00	759,00	0,00
MARIA DE LOURDES LUSTOSA DA ROCHA COD:12262 TP:2 93774800359			300,00	300,00	0,00
MARIA DEUMA DA SILVA ROCHA COD:11191 TP:2 99901595304			1.530,00	1.530,00	0,00
Maria Diva Santos Lustosa COD:3960 TP:2 02690425394		0,00			0,00
MARIA DO AMPARO MACEDO DA CRUZ COD:10306 TP:2 10317725882		(1.518,00)	1.518,00	1.518,00	(1.518,00)
MARIA DO AMPARO PEREIRA DE SOUSA SILVA COD:11078 TP:2 02427608300		0,00			0,00
Maria do Espírito Santo de Oliveira Leite COD:412 TP:2 22740287372			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA DO ESPIRITO SANTO PEREIRA DA SILVA COD:10470 TP:2 34754040368		(3.022,00)	1.518,00	1.518,00	(3.022,00)
Maria do Rosario Holanda dos Santos COD:7888 TP:2 03931836371		0,00			0,00
MARIA DO SOCORRO DUQUE DE SOUSA COD:11081 TP:2 39771610244		0,00	400,00	400,00	0,00
MARIA EDUARDA ARAUJO MARTINS COD:10420 TP:2 05702063325			0,00	1.630,00	(1.630,00)
MARIA EDUARDA BATISTA LEITE DA SILVA COD:12641 TP:2 06989754303			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA EDUARDA DA SILVA SOUSA COD:10483 TP:2 07592324318		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA EDUARDA DE SA COD:12191 TP:2 13664676475			2.500,00	2.500,00	0,00
MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA COD:11116 TP:2 09554047380		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA ELDINA GOMES MESQUITA COD:11034 TP:2 37365959304			0,00	1.518,00	(1.518,00)
Maria Eliana da Silva COD:9001 TP:2 92115578368			300,00	300,00	0,00
MARIA ELOIDES DE SOUSA SILVA COD:10384 TP:2 02698618310		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA ERINETE MORAES DE SOUSA COD:12220 TP:2 02774632382			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA EUNICE DIAS LACERDA COD:11731 TP:2 21708193391			1.518,00	1.518,00	0,00
Maria Eva Alves de Carvalho COD:8432 TP:2 53743598353		0,00			0,00
MARIA FELICIA MORAES SANTOS LOPES COD:8531 TP:1 37187011000132			2.656,32	2.656,32	0,00
MARIA FERNANDA GRANJA DE SÁ COD:10833 TP:2 08418633344			2.000,00	2.000,00	0,00
Maria Ferreira da Costa COD:666 TP:2 80761518304		0,00			0,00
MARIA FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA COD:11024 TP:2 02698632305		0,00	500,00	500,00	0,00
MARIA GEANE DA SILVA COD:9103 TP:1 35804861000107		(9.000,00)			(9.000,00)
Maria Gildelia Gomes Rodrigues COD:4083 TP:2 05054527311		0,00	300,00	300,00	0,00
MARIA HELENA DA SILVA COD:10609 TP:2 92974708315		0,00			0,00
MARIA ILDENE LIMA MATOS COD:11027 TP:2 70471797391			0,00	1.518,00	(1.518,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MARIA ILUSK DE MOURA ROCHA COD:10799 TP:2 03497650307		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA IRACI DE SÁ COD:6256 TP:1 17531339000117		(3.400,00)			(3.400,00)
MARIA ISMAURA DOS SANTOS SOARES COD:10281 TP:2 06299590300			1.518,00	1.518,00	0,00
Maria Ivoneide da Silva Oliveira COD:1277 TP:2 39796353334			0,00	1.518,00	(1.518,00)
MARIA JESSICA VIEIRA DE SOUSA COD:11115 TP:2 07435936340		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA JOSE CAVALCANTE DE SOUSA COD:10291 TP:2 37367994387			1.518,00	1.518,00	0,00
Maria Jose Lustosa de Sousa COD:2029 TP:2 01825753300		(1.518,00)			(1.518,00)
MARIA LUANA DE MOURA SOUSA COD:12609 TP:2 07047637370			6.736,84	6.736,84	0,00
Maria Luana de Sousa Morais COD:4668 TP:2 04786425397		0,00			0,00
MARIA LUCILENE DE BRITO LOPES LEMOS COD:11631 TP:2 03098313340		0,00			0,00
MARIA LUCIMAR DE MOIURA B AGUIAR COD:12092 TP:1 52280074000122			2.020,00	2.020,00	0,00
MARIA LUCINETE ALVES DA SILVA COD:9904 TP:1 58322763000139		(3.000,00)			(3.000,00)
MARIA LUISA MOURA FONTES COD:12138 TP:2 05942371300		0,00			0,00
MARIA LUIZA MOURA SOUSA SILVA COD:12614 TP:2 05057771345			6.315,79	6.315,79	0,00
MARIA LUSILENE DOS SANTOS SILVA COD:10972 TP:2 00075394367			400,00	400,00	0,00
MARIA MADALENA DA SILVA SANTOS COD:12593 TP:2 07578092359			325,00	325,00	0,00
MARIA MARCILENE DE PAULA DA SILVA COD:10803 TP:2 07412961365		0,00	759,00	759,00	0,00
MARIA MARLENE DE SOUSA CAMINHA COD:11017 TP:2 02867612381		0,00	759,00	759,00	0,00
MARIA MARLI DE S. NUNES MARTINS COD:862 TP:1 02437513000190		0,00			0,00
MARIA MARTINS DOS SANTOS COD:11103 TP:2 00154550337			300,00	300,00	0,00
MARIA NILZA PEREIRA MELO COD:10686 TP:2 03416750322			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA OSENI V DE SOUSA DAMASCENO COD:11453 TP:2 73450979353			300,00	300,00	0,00
MARIA PAULA OLIVEIRA LOPES MARTINS LTDA COD:7144 TP:1 39405570000105		0,00			0,00
Maria Raimunda da Silva Sousa COD:4839 TP:2 02857528396			0,00	2.200,00	(2.200,00)
MARIA RAIMUNDA DE SOUSA AQUINO COD:11028 TP:2 75797720353			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA RAQUEL DA CONCEIÇÃO DA SILVA COD:10925 TP:2 06729885343		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA RIBEIRO DE MOURA COD:11339 TP:2 05600851332			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIA RITA SILVA ROCHA COD:10978 TP:2 00624660389			300,00	300,00	0,00
Maria Rocha dos Santos COD:2865 TP:2 01670738345			300,00	300,00	0,00
Maria Sueli dos Santos Silva COD:4273 TP:2 31403675899		0,00			0,00
Maria Telma dos Santos Lima COD:8057 TP:2 95797718391			12.387,45	12.387,45	0,00
Maria Teresa Silva de Sousa Costa COD:673 TP:2 04652755325		0,00			0,00
Maria Theresa de Sousa Alves COD:2541 TP:2 05434363302			220,00	220,00	0,00
MARIA VALDALIA FERREIRA DE ANDRADE COD:10206 TP:2 00934164312			7.200,00	7.200,00	0,00
MARIA VIDA ARAUJO BATISTA COD:11809 TP:2 03037506342		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARIA VILKLINE BARBOSA SILVA COD:10436 TP:2 04889822356		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Maria Zilmar de Sousa Silva COD:645 TP:2 01889967378		0,00			0,00
Mariana dos Santos Pimentel COD:11210 TP:2 01915581338			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIANA MENESES DO VALE COD:12016 TP:2 07510021359			500,00	500,00	0,00
MARIANNE DA SILVA CARVALHO COD:12612 TP:2 06293600304			7.894,74	7.894,74	0,00
Marianne de Moura Sá COD:3095 TP:2 00698177312			1.518,00	1.518,00	0,00
MARIENE CONCEIÇÃO REZENDE COD:10290 TP:2 03819561480			1.518,00	1.518,00	0,00
Mariete Marinho de Moura Lima COD:9827 TP:2 07269213356		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Marilene da silva Carvalho COD:7659 TP:2 98973355368		0,00	600,00	600,00	0,00
MARILENE LEAL BRANDÃO COD:10585 TP:2 00280182309		0,00	759,00	759,00	0,00
MARILENE SANTOS MOURA LUZ COD:10503 TP:2 83958606334		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MARILIA RODRIGUES DOS SANTOS COD:11922 TP:1 61595105000125			1.700,00	1.700,00	0,00
MARINALDO FERREIRA DA SILVA COD:12198 TP:2 73016489368			300,00	300,00	0,00
MARINEIS MENDES DA SILVA COD:10573 TP:2 01563817373		0,00			0,00
Mario Bolivar de Alencar Freitas COD:8394 TP:2 07678681534			6.831,00	6.831,00	0,00
MARIO DAS CHAGAS DE S.FILHO COD:10980 TP:2 15110128898			300,00	300,00	0,00
MARIO FERNANDO GONÇALO DE SOUSA COD:11576 TP:2 09041146350			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIO HENRIQUE DA SILVA MENESES COD:10259 TP:2 07551730311			1.200,00	1.200,00	0,00
MARIZETE RODRIGUES VIEIRA DA COSTA COD:10583 TP:2 04159009301		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Marlene da Conceição Batista Alves COD:4802 TP:2 02279798344		0,00	4.660,00	4.660,00	0,00
Marlene Silva da Costa Pereira COD:5221 TP:2 00931740398		0,00			0,00
MARLETE PEREIRA NUNES COD:10581 TP:2 01725967340		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MARTINHO VIEIRA DO NASCIMENTO NETO COD:9878 TP:1 47062991000109			631,53	631,53	0,00
MATHEUS DE SOUSA COD:11810 TP:2 07748702306		0,00			0,00
MATHEUS MARTINS DE SOUSA COSTA COD:10543 TP:2 07255779328			1.918,00	1.918,00	0,00
MAURO CELIO DE ASSIS CUNHA COD:10439 TP:2 00194078310		0,00	2.105,27	2.105,27	0,00
MAYARA SANTOS AVELINO COD:11598 TP:2 08541062350			300,00	300,00	0,00
MAYRA LOUDMYLLA MOURA ROCHA COD:10508 TP:2 07525897336		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
MENERGILDA DE SOUSA OLIVEIRA COD:12142 TP:2 95385541320		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MENESES E ROCHA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA COD:5063 TP:1 22190347000187		0,00	27.001,55	27.001,55	0,00
MERCEDES-BENS MARDISA VEICULOS S.A COD:5126 TP:1 63411623000924		0,00	2.390,72	2.390,72	0,00
MERITO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LIMITADA COD:11843 TP:1			1.460,63	1.460,63	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
01582892000149				
MICHELLY STEFANN NASCIMENTO RODRIGUES COD:11033 TP:2 41811826814		0,00	1.518,00	(1.518,00)
MICKAEL DOS SANTOS MARTINS BARBOSA COD:10527 TP:2 09660132395		1.518,00	1.518,00	0,00
MIGUEL ÂNGELO GONÇALVES REIS COD:8411 TP:2 15956679387		2.600,00	2.600,00	0,00
MIGUEL PEREIRA DE SOUSA NETO COD:12080 TP:2 76225143300		300,00	300,00	0,00
Miguel Pereira Lima Junior COD:6099 TP:2 02714723322	0,00			0,00
MIKAEL JADSON M COSTA COD:12597 TP:2 04368006321		840,00	840,00	0,00
MILENY NONATA LOPES DE SANTANA SOUSA COD:11073 TP:2 03671787376	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
MIRELLE MENDES DE LIMA COD:10479 TP:2 05118218322	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MIRIANY DA SILVA MONTEIRO COD:11674 TP:1 60300947000140		1.700,00	1.700,00	0,00
MOISES CAMILO FERREIRA COD:9503 TP:1 13387189000169	(10.000,00)			(10.000,00)
Moises de Sousa Bezerra COD:1956 TP:2 27909858809		300,00	300,00	0,00
MONICA SILVA OLIVEIRA DE SOUSA COD:11383 TP:2 22865177890	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170	7.000,00			7.000,00
MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS COD:4918 TP:1 10659927000191		90.000,00	90.000,00	0,00
NADJA STEFANY DA SILVA DAMASCENO COD:11549 TP:2 06786182321		1.518,00	1.518,00	0,00
NAIARA ALVES DO VALE COD:11140 TP:2 05920113308		1.200,00	1.200,00	0,00
NARA FERREIRA DE OLIVEIRA COD:11730 TP:2 85566756387	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Narsidelia Pereira Holanda Barroso COD:7953 TP:2 76802361353	(1.000,00)			(1.000,00)
NATALY PEREIRA DOS SANTOS COD:10808 TP:2 07266434327	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Nataniel de Sousa Alves COD:2628 TP:2 00976332329		1.890,00	1.890,00	0,00
Nataniele de Moura Rocha COD:4924 TP:2 06139709342	0,00			0,00
NATUS AMBIENTAL COD:4288 TP:1 12710740000109	(12.041,82)			(12.041,82)
NAYARA DE OLIVEIRA VIEIRA COD:9792 TP:2 06168317309	0,00	500,00	500,00	0,00
Neiriane Patricia Lemos da Silva COD:1878 TP:2 98680498300	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA NETO COD:6192 TP:1 26058553000199	0,00			0,00
NEUSA MARQUES DE LIMA COD:10816 TP:2 05413942826	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
NEUSIMAR DE SOUSA SANTOS FONTES COD:10481 TP:2 27125134874	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
NEWLAND VEICULOS LTDA COD:9850 TP:1 41597303000463	0,00			0,00
NILDO BARBOSA DA SILVA COD:10338 TP:2 34753443353		500,00	500,00	0,00
NILEIDE DA SILVA NASCIMENTO MENESES COD:11811 TP:2 28429816852	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Nilson Cronemberguer COD:4338 TP:2 05299136404	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Nilson Reginaldo do Nascimento COD:6428 TP:2 14810324885		1.560,00	1.560,00	0,00
Nilton Cesar Soares Ferreira Lopes COD:2033 TP:2 00429425350		3.000,00	3.000,00	0,00
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME COD:3028 TP:1 16750320000107	0,00			0,00
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA E COD:12688 TP:1 48555775008649		800,00	800,00	0,00
OEIRAS LUZ SPE LTDA COD:7865 TP:1 45280305000132		285.348,59	285.348,59	0,00
OEIRAS SAUDE LABORATORIO CLINICO LTDA COD:10623 TP:1 52909201000100	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
OLINDA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA COD:11240 TP:2 85686794391		1.200,00	1.200,00	0,00
ORLENDO FERREIRA DA SILVA COD:11906 TP:2 56581785334		300,00	300,00	0,00
Oscar de Sousa Barros COD:324 TP:2 01407570315		1.200,00	1.200,00	0,00
OTTON BISMARK COELHO COD:10444 TP:2 06472411379	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
P.N BATISTA SERVIÇOS LTDA COD:325 TP:1 01708048000111	0,00	7.060,00	7.060,00	0,00
PABLO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:10861 TP:1 29432756000191	(7.500,00)			(7.500,00)
PAMELLA DE SOUSA SILVA COD:10531 TP:2 08030904398		1.718,00	1.718,00	0,00
Passos e Portela Engenharia Ltda COD:8122 TP:1 37079458000198	(39.970,40)			(39.970,40)
Patricia da Silva Veras COD:9696 TP:2 03177663335	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Patricia Florenço da Silva COD:7746 TP:2 40784684898	0,00			0,00
PAULA FERNANDA DA SILVA COD:11386 TP:2 01876605308	0,00	600,00	600,00	0,00
PAULA NAYRA VIEIRA DE ARAÚJO CARVALHO COD:11069 TP:2 01440165327		2.200,00	2.200,00	0,00
PAULA PEDRINA ALVES COD:11587 TP:2 06892152317	0,00			0,00
Paulo Cesar Peres COD:3912 TP:2 33338820860		1.200,00	1.200,00	0,00
Paulo Edson Figueiredo Alconforado COD:5715 TP:2 02530955301		1.200,00	1.200,00	0,00
Paulo Eduardo Ferreira Lima COD:684 TP:2 77487397300		1.200,00	1.200,00	0,00
PAULO EVERTON PEREIRA CAMPOS COD:11988 TP:2 09788967345		1.518,00	1.518,00	0,00
Paulo Fernandes de Sousa Araujo COD:8506 TP:2 35322318836		1.200,00	1.200,00	0,00
PAULO GEOVANE NUNES COD:5606 TP:2 01275814301		1.200,00	1.200,00	0,00
PAULO GUILHERME RODRIGUES DA SILVA COD:11753 TP:2 07496586307		300,00	300,00	0,00
Paulo Henrique Nunes Martins COD:986 TP:2 33963495391	0,00			0,00
PAULO HENRIQUE VIEIRA MAURIZ COD:10284 TP:2 13049179830		1.518,00	1.518,00	0,00
Paulo Jorge de Holanda Moura COD:1940 TP:2 77234030387		650,00	650,00	0,00
PAULO SERGIO DE SOUSA COD:10337 TP:2 06697529326		1.200,00	1.200,00	0,00
Pax Teresina LTDA COD:8101 TP:1 38202293000162		7.002,55	7.002,55	0,00
PEDRO AUGUSTO REIS DE LIMA COD:11819 TP:2 05945181307		1.518,00	1.518,00	0,00
Pedro Bispo de Araújo COD:7766 TP:2 26163006801		1.200,00	1.200,00	0,00
PEDRO JOSE DE CARVALHO REGO COD:10544 TP:2 02810707332		1.718,00	1.718,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
PEDRO PAULO CARDOSO DA SILVA COD:11378 TP:2 60397815301		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Pedro Paulo Mendes Borges COD:1452 TP:2 81282745387			700,00	700,00	0,00
Pedro Pereira de Aquino COD:4878 TP:2 06830594839			2.118,00	2.118,00	0,00
PEDRO VIEIRA DA SILVA COD:10192 TP:2 24668795810			1.718,00	1.718,00	0,00
Pedro Waldemar de Reis Freitas COD:3481 TP:2 03558053320		0,00			0,00
PIAUI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA COD:8904 TP:1 44657358000167		(210.150,13)			(210.150,13)
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:858 TP:1 07483266000424		(62.888,47)			(62.888,47)
POLIANA EUFRASIO ALVES MARTINS COD:10467 TP:2 00610293354			1.518,00	1.518,00	0,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS COD:92 TP:1 61198164000160		(18.108,70)			(18.108,70)
POSTO MOCHA LTDA COD:3857 TP:1 22052885000105		0,00			0,00
PREMIUM DISTRIBUIDORA LTDA COD:10659 TP:1 38281708000130		0,00			0,00
PRIMEIRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE OEIRAS-PI COD:11285 TP:1 59926864000181			75,93	75,93	0,00
PRISCIANE RAVENA BISPO COD:10477 TP:2 07100048346		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
PRISCILA GOMES DE MENESES LEAL COD:10476 TP:2 10610977300			1.200,00	1.200,00	0,00
R DA SILVA FERRAZ REGO JUNIOR EIRELI COD:6565 TP:1 34253258000111		(50.073,93)	246.088,66	246.088,66	(50.073,93)
R DA SILVA LIMA LTDA COD:11791 TP:1 51428792000130			8.100,00	8.100,00	0,00
R P DA SILVA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL LTD COD:9889 TP:1 56339012000108		(18.000,00)			(18.000,00)
R&R SERVIÇOS COD:4026 TP:1 12132428000177		0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
R. AMSTRNG DE L. SOUSA ME COD:1337 TP:1 02062694000117		0,00	22.911,90	22.911,90	0,00
RABELO & SOUSA RABELO LTDA-EPP COD:22 TP:1 63510861000130			814,30	814,30	0,00
RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME COD:3926 TP:1 07378118000105		(55.645,90)			(55.645,90)
RADIO PRIMEIRA CAPITAL LTDA COD:11656 TP:1 06855654000183		(2.000,00)			(2.000,00)
RAFAEL DE SOUSA PIMENTEL JUNIOR COD:10974 TP:2 04043439377			300,00	300,00	0,00
RAFAEL DE SOUSA SILVA COD:8542 TP:2 06356149361			300,00	300,00	0,00
Rafael Junior Barbosa de Araujo COD:8111 TP:2 06622970327		0,00			0,00
RAFAELLY FIGUEIREDO FERNANDES SOUSA COD:10399 TP:2 07065332322		0,00			0,00
RAIANA MARIA REGO DE OLIVEIRA SILVA COD:12675 TP:2 61741427363			1.518,00	1.518,00	0,00
Raianara Vieira Lustosa COD:4105 TP:2 07028771318		0,00			0,00
Raiane Freitas Dias COD:7745 TP:2 06790898379		0,00			0,00
RAIANNE RAVENNE RODRIGUES DE SOUSA COD:10455 TP:2 04167599392		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Raianny de Sousa Santos COD:4707 TP:2 04989862333		0,00			0,00
RAILAN DE SENA SOUSA COD:10523 TP:2 07723205350			1.718,00	1.718,00	0,00
Railany de Sousa Silva COD:9605 TP:2 07588210346			1.200,00	1.200,00	0,00
RAILANY GONÇALVES DE SOUSA COD:11816 TP:2 07525611386			1.518,00	1.518,00	0,00
Raimunda da Silva Ferraz Rego COD:9843 TP:2 11211040372			3.036,00	3.036,00	0,00
Raimunda de Fatima Lopes Sousa COD:5779 TP:2 93650221349		0,00	400,00	400,00	0,00
RAIMUNDA MARIA DA SILVA COD:11588 TP:2 01513764330		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDA MARIA DE FARIAS COD:12178 TP:2 60098048333			1.200,00	1.200,00	0,00
Raimunda Maria de Jesus Soares COD:2591 TP:2 00197028330			300,00	300,00	0,00
RAIMUNDO DA SILVA VIEIRA COD:11595 TP:2 13110225387			300,00	300,00	0,00
RAIMUNDO DOMINGOS DA SILVA COD:11800 TP:2 07574805350			1.200,00	1.200,00	0,00
RAIMUNDO FERREIRA DE CARVALHO COD:11410 TP:2 87150816304			300,00	300,00	0,00
RAIMUNDO FRANCISCO RODRIGUES SILVA COD:11806 TP:2 05202007302			1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO GONÇALVES RIBEIRO COD:11433 TP:2 25977924801			300,00	300,00	0,00
RAIMUNDO JOSE REIS REGO COD:3335 TP:1 22386493000182		(12.236,00)			(12.236,00)
RAIMUNDO NONATO CASSIANO FILHO COD:10702 TP:2 23990325353			1.818,00	1.818,00	0,00
Raimundo Nonato de S. Barreto COD:2685 TP:2 78390109387			1.200,00	1.200,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DIAS ARAUJO COD:10332 TP:2 00949470317			1.200,00	1.200,00	0,00
Raimundo Nonato G. Saraiva COD:3198 TP:2 86441876353		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO NONATO HONORATO DOS SANTOS COD:12219 TP:2 21984852817			1.200,00	1.200,00	0,00
RAIMUNDO NONATO LINA VIEIRA COD:10532 TP:2 32675080888			1.518,00	1.518,00	0,00
RAIMUNDO NONATO VIEIRA LEAL COD:11235 TP:2 04199512373			1.200,00	1.200,00	0,00
Raimundo Nunes de Lima COD:4255 TP:1 26841612000109		0,00			0,00
RAIMUNDO RABELO DA SILVA COD:11405 TP:2 73495565353			300,00	300,00	0,00
Raimundo Rocha Batista COD:1322 TP:2 96038594353		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
RANDERSON DE PAULA QUADROS COD:11717 TP:2 00713558393		0,00	1.718,00	1.718,00	0,00
RANICY ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA COD:12066 TP:2 06321561398			300,00	300,00	0,00
RANNA GOMES DE SOUSA SILVA COD:11483 TP:2 06169668300			2.000,00	2.000,00	0,00
RANNIERY SOARES LACERDA COD:12001 TP:2 06622066302		0,00			0,00
RAPIDEX LTDA COD:153 TP:1 07753082000194		0,00			0,00
RAQUEL DOS SANTOS FERNANDES LUTGENS COD:11012 TP:2 01047797305		0,00	3.333,33	3.333,33	0,00
Rayanne Rodrigues de Sousa Nascimento COD:1051 TP:2 01886691320		0,00			0,00
RAYMA SOARES DE SOUSA COD:11347 TP:2 04296839365			1.518,00	1.518,00	0,00
REGIANE DE OLIVEIRA SANTOS COD:10817 TP:2 08115889393		0,00	500,00	500,00	0,00
REGIMARIO LUSTOSA DE SOUSA COD:12143 TP:2 77683528315			1.200,00	1.200,00	0,00
Regina Lucia de Carvalho COD:618 TP:2 45345503320		0,00			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Reginaldo Campos de Sousa COD:3515 TP:2 67416764572		0,00	2.105,27	2.105,27	0,00
REGINALDO FERREIRA DA SILVA COD:10912 TP:2 03990476386			300,00	300,00	0,00
REINALDO FERREIRA DA SILVA COD:9125 TP:1 53056548000110		(3.500,00)			(3.500,00)
REIS, LIMA & RAMOS COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAME COD:10557 TP:1 50633792000100		0,00	6.216,00	6.216,00	0,00
Renato de Sousa Dias COD:7270 TP:2 07076725380			1.200,00	1.200,00	0,00
RENATO GONÇALVES DE ALMEIDA COD:10410 TP:2 31261007832		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
RICARDINA MARIA DE SOUSA COD:12653 TP:2 98171984304			300,00	300,00	0,00
RITA DE CÁSSIA SILVA LIMA COD:11039 TP:2 19990596387			0,00	1.518,00	(1.518,00)
RITA NOELIA DA COSTA E SOUSA COD:10396 TP:2 55376924300		0,00			0,00
Robenilson Aquino de Carvalho COD:5418 TP:2 33852159865			2.118,00	2.118,00	0,00
Robert Shneider Alves Rocha COD:3961 TP:2 91491819391		0,00			0,00
Roberto Carlos de Carvalho COD:4164 TP:2 59128607368		0,00			0,00
ROBERTO IRAN DE MENESES SOUSA JÚNIOR COD:12613 TP:2 04604795398			6.315,79	6.315,79	0,00
Robson de Sousa Cavalcante COD:18 TP:2 00093040377		0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
RODRIGO LEONARDO PEREIRA DA SILVA COD:10447 TP:2 10964225492		0,00	1.758,00	1.758,00	0,00
RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:5066 TP:1 17134601000190		(13,00)			(13,00)
ROGER EDUARDO DE SOUSA LIMA COD:10499 TP:2 05969424358			2.218,00	2.218,00	0,00
Rogerio de sousa Araujo COD:4206 TP:2 00563735384			1.200,00	1.200,00	0,00
ROGIELTON DOS SANTOS LUZ COD:11188 TP:2 04652900350		0,00			0,00
ROMAO JUNHO BARROS BARBOSA ME COD:3952 TP:1 22897618000139		0,00			0,00
ROMARIO BISPO DAMASCENO COD:10495 TP:2 05626337318			0,00	1.718,00	(1.718,00)
ROMARIO DE MIRANDA REGIO COD:10406 TP:2 04979831338		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROMARIO MENDES VIEIRA COD:11133 TP:2 06642000366			300,00	300,00	0,00
ROMILDO BORGES BATISTA COD:10364 TP:2 42072956315			1.200,00	1.200,00	0,00
RONALDO BORGES BATISTA COD:10525 TP:2 34753850315			1.518,00	1.518,00	0,00
RONALDO FERREIRA DA SILVA COD:11607 TP:2 00088760375			300,00	300,00	0,00
Ronaldo Ferreira da Silva COD:4068 TP:2 00474473384			1.200,00	1.200,00	0,00
RONI DA SILVA GONÇALVES COD:10596 TP:2 83926852372			1.775,00	1.775,00	0,00
Ronilsa Maria Silva de Sousa COD:2920 TP:2 03527691308			0,00	1.518,00	(1.518,00)
ROSALIA MARIA DOS SANTOS COD:10378 TP:2 07352809325		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROSEANE DIAS DA COSTA DE SOUSA COD:10392 TP:2 05301563343		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROSIFRAN MARIA DOS SANTOS SILVA COD:10480 TP:2 89269284387		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROSILENE C DE CARVALHO COD:10668 TP:2 73209163391		0,00	105,00	105,00	0,00
ROSILENE MARIA DE SOUSA COD:11087 TP:2 99173760382			300,00	300,00	0,00
Rosimeire Ferreira da Costa COD:3842 TP:2 02854595386		0,00			0,00
Rosimeire Ribeiro Amorim Nascimento COD:3366 TP:2 96103230306		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
ROSIMERE NUNES DA SILVA COD:12158 TP:2 60059350385			300,00	300,00	0,00
ROSINEIA DE SOUZA PEREIRA DE OLIVEIRA COD:10985 TP:2 06302656311			300,00	300,00	0,00
ROSIVANDA DE SOUSA CARVALHO COD:11131 TP:2 05612972318			300,00	300,00	0,00
RUBENS ALENCAR COD:710 TP:1 07475981000334		0,00			0,00
S B DO NASCIMENTO COD:11490 TP:1 52175515000126			3.500,00	3.500,00	0,00
S L A DOS SANTOS SERVICOS COD:11861 TP:1 28108182000138		0,00			0,00
SALVADOR BORGES DE SOUSA COD:11520 TP:2 05029761101			1.200,00	1.200,00	0,00
Salvador Nascimento Silva COD:3021 TP:2 03111494306		0,00	0,00	1.620,00	(1.620,00)
SALVADOR VIEIRA DE SOUSA JUNIOR COD:10449 TP:2 47026014315		0,00	2.205,27	2.205,27	0,00
SAMARA BORGES DA CRUZ FREITAS COD:10427 TP:2 05102506374			2.200,00	2.200,00	0,00
SAMARA DE MENESES DE SOUSA MARINHO COD:9104 TP:1 23085801000100		0,00			0,00
SAMARA FERNANDA DA SILVA SOUSA COD:11031 TP:2 01264883390		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SAMILLA AVELINO DOS SANTOS COD:10297 TP:2 04815711321			1.518,00	1.518,00	0,00
SAMUEL BARBOSA DE MIRANDA COD:11673 TP:1 60969161000110			2.800,00	2.800,00	0,00
SAMUEL DE SANTANA SOUSA COD:11805 TP:2 04735796347			1.200,00	1.200,00	0,00
SAMUEL DE SOUSA BORGES DA SILVA COD:10690 TP:2 07507395332			1.718,00	1.718,00	0,00
SAMUEL OLIVEIRA SANTOS COD:11388 TP:2 07913872322		0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
SAMYLLA MENESES DOS SANTOS COD:11164 TP:2 07930013316			1.200,00	1.200,00	0,00
Sandra Maria Barbosa de Miranda COD:2734 TP:2 01463990308		0,00	759,00	759,00	0,00
SANDRA MARIA DE MORAIS SIMEÃO REIS COD:8412 TP:2 33964785334			2.600,00	2.600,00	0,00
Sandra Regina Lopes do Santos COD:605 TP:2 02559369311		0,00			0,00
Saneide Monteiro de Carvalho COD:1409 TP:2 61851523391		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SANTA ROSA LTDA COD:1429 TP:1 03301708000170			8.100,00	8.100,00	0,00
SARA JACKLINE ALVES DE SOUSA BARROS COD:11585 TP:2 07406341350		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
SARA ROSE SANTOS SILVA COD:10474 TP:2 03674855321			1.518,00	1.518,00	0,00
Sarah Gabrielly Guimarães Paixão COD:8787 TP:2 06005478338		0,00			0,00
SAVANA DE S COSTA LTDA COD:10551 TP:1 44125529000107			8.000,00	8.000,00	0,00
SAVIO RISONAR RAMOS DE OLIVEIRA COD:10267 TP:2 03814528328		(50,36)	3.000,00	3.000,00	(50,36)
SAYLA DIOVANA FONTES SANTANA DA ROCHA COD:10812 TP:2 08190566342			2.500,00	2.500,00	0,00
SEBASTIANA RODRIGUES PORTELA COD:12132 TP:2 62421662320			500,00	500,00	0,00
SEBASTIÃO FRANCISCO DE SOUSA COD:12276 TP:1 63326570000196			2.270,00	2.270,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:256 TP:1 00394460005887		23.000,60	23.000,60	0,00
SELMA FERREIRA DE CARVALHO MENESES COD:10958 TP:2 00017526345		300,00	300,00	0,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO (SAAE) COD:4593 TP:1 29575369000104	0,00	472,86	472,86	0,00
SHARA GEIZA MARQUES DE FIGUEREDO COD:11802 TP:2 06991745383	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SHARA RAQUEL DE SOUSA VASCONCELOS COD:10599 TP:2 51891649850	0,00			0,00
SID SERVIÇO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO COD:841 TP:1 09294123000157		8.000,00	8.000,00	0,00
SIDINEI MOURA FÉ COD:11569 TP:2 03067249364		600,00	600,00	0,00
SIDNEI MAGAL P SANTOS COD:10948 TP:2 96103426391		300,00	300,00	0,00
SILSA MARIA DE SOUSA MIRANDA SANTOS COD:10361 TP:2 00942318340		1.518,00	1.518,00	0,00
SILVA & ALVES FRUTOS TROPICAIS COD:4716 TP:1 01542171000105	0,00			0,00
SILVANIA MONTEIRO DE CARVALHO COD:11064 TP:2 07191986310		0,00	2.200,00	(2.200,00)
SILVINO DOS SANTOS SOARES NETO COD:11135 TP:2 67804195320		300,00	300,00	0,00
SILVINO MAURIZ DE OLIVEIRA COD:12187 TP:2 30519810368		2.110,00	2.110,00	0,00
SIMONALDO DE MELO ESTEVÃO COD:11617 TP:2 02095059239		300,00	300,00	0,00
Simone Barbosa da Silva COD:6506 TP:2 02397695383	0,00			0,00
SIMONE MARIA ROLIM DA SILVA COD:11909 TP:2 95710329304		300,00	300,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI COD:3388 TP:1 07027817000100	0,00	8.990,92	8.990,92	0,00
Solange Borges Santos COD:6033 TP:2 33094634869	0,00			0,00
SOLANGE DA SILVA ROCHA COD:10820 TP:2 52896894861	0,00	600,00	600,00	0,00
SONIA REGINA ALVES DA COSTA COD:11301 TP:2 02671942346		1.518,00	1.518,00	0,00
Stephen Klerysson Torres da Silva COD:579 TP:2 62940899304	0,00			0,00
Sthefane Amadeu de Sousa COD:5142 TP:2 07462652390	0,00			0,00
TACITO BATISTA DE SOUSA COD:11792 TP:1 61240484000130		2.150,00	2.150,00	0,00
TADEU MARQUES DO NASCIMENTO 22741259372 COD:11697 TP:1 34787238000120		3.500,00	3.500,00	0,00
TAINA DANTAS FERREIRA DE SIQUEIRA BARBOSA COD:11502 TP:2 02445596351		1.918,00	1.918,00	0,00
Taisa Fernanda da Silva COD:4447 TP:2 02627910302	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TALYANE FERREIRA DA COSTA COD:10622 TP:2 03792673304		1.200,00	1.200,00	0,00
TARCISIO BATISTA DE SOUSA COD:11257 TP:2 04714868330	0,00			0,00
TASCIANO MOURA MORAES COD:12243 TP:2 05809201350		1.518,00	1.518,00	0,00
TATIANA DA SILVA SAMPAIO COD:12079 TP:2 07410397373		300,00	300,00	0,00
Tatiana Maria da Silva COD:2096 TP:2 04779755344	0,00			0,00
TATIELE FERREIRA DE MELO COD:12630 TP:2 07292217338		1.518,00	1.518,00	0,00
TATYELE RODRIGUES FONTES COD:12634 TP:2 07013713317		1.518,00	1.518,00	0,00
TECCELL TELECO9MUNICAÇÕES LTDA COD:4424 TP:1 07490546000117	0,00			0,00
Teresinha Pereira da Costa Brandão COD:2347 TP:2 02595024302	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
THAIS PEREIRA DA SILVA COD:12156 TP:2 05472579376		300,00	300,00	0,00
THAÍS SANTOS DA SILVA COD:10434 TP:2 08478352350		1.200,00	1.200,00	0,00
THALIA TAUANY DE SOUSA BARBOSA COD:12790 TP:1 64438501000137		3.242,00	3.242,00	0,00
THÁLISON RAMON DE MOURA BATISTA COD:12622 TP:2 03251857355		3.157,89	3.157,89	0,00
THAMIRES DE JESUS ARAÚJO COD:11030 TP:2 07388986359		1.518,00	1.518,00	0,00
THAMIRES VITÓRIA BARBOSA DE SOUSA COD:12090 TP:2 10542894335	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
THAMIRYS STHEFANNY DA LUZ CUNHA COD:11385 TP:2 05437523300	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
THAYS LAIANE VIEIRA DA COSTA COD:11412 TP:2 03669546367		300,00	300,00	0,00
THERESA VITÓRIA DE OLIVEIRA FREITAS COD:10498 TP:2 08307515300		1.518,00	1.518,00	0,00
THIAGO ALVES DE ARAUJO COD:10676 TP:2 07901829397		1.518,00	1.518,00	0,00
THIAGO EMANUEL PEREIRA RODRIGUES DE SOUSA COD:10825 TP:2 08630618345		1.200,00	1.200,00	0,00
TIAGO DE CARVALHO SANTOS COD:12664 TP:2 00139862366		2.105,27	2.105,27	0,00
TIAGO LEITE DA COSTA COD:10819 TP:2 06484505381	0,00			0,00
Tiago Soares COD:8897 TP:2 06305655383	0,00			0,00
TICIANE MARIA LOPES DE OLIVEIRA COD:10307 TP:2 92388140315		1.518,00	1.518,00	0,00
Timaguia de Turiassu Carvalho Madeira COD:5576 TP:2 60053094395	0,00			0,00
TISSIANA DA MATA COD:11722 TP:2 03648008366	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
TRANSSERVICE PETROLEO LTDA COD:11166 TP:1 02927004000145	0,00	17.279,01	17.279,01	0,00
UBIRATAN DOS SANTOS DAMASCENO COD:10401 TP:2 77469593420	0,00			0,00
ULTIMO CAMPOS REIS BEZERRA FILGUEIRA EIRELI COD:5301 TP:1 26745054000170	(16.000,00)	28.000,00	28.000,00	(16.000,00)
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI COD:10315 TP:1 07217375000157		1.518,00	1.518,00	0,00
USSIARA MENDES VIEIRA COD:11180 TP:2 32960894898	(1.518,00)			(1.518,00)
Valdeci Alves da Silva COD:561 TP:2 28767080359		1.200,00	1.200,00	0,00
VALDECI ALVES DE ARAUJO COD:10873 TP:2 03596084342		1.200,00	1.200,00	0,00
VALDECI HEBERT CARVALHO RODRIGUES COD:10843 TP:2 92361919320	0,00			0,00
Valdeci Pereira Alvarenga COD:2779 TP:2 00241426383		1.960,00	1.960,00	0,00
VALDEMAR PAULO BATISTA COD:10792 TP:2 74239627320	0,00			0,00
Valdene Lima Borges COD:5026 TP:2 98265415320	0,00			0,00
VALDENE RODRIGUES DE ARAUJO COD:10393 TP:2 27741836854	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Valdenor Alves Feitosa COD:7880 TP:2 07818173315	0,00			0,00
VALDERY GONÇALVES DA SILVA COD:10256 TP:2 17587568883	(1.518,00)			(1.518,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
Valdete Ferreira de Freitas Oliveira COD:7206 TP:2 02542683310		(525,00)			(525,00)
VALDI FERREIRA COSTA COD:11629 TP:2 09275119830			300,00	300,00	0,00
VALDIANE MOURA DOS SANTOS COD:12656 TP:2 04122703310			300,00	300,00	0,00
Valdik da Silva COD:5363 TP:2 03893892346			1.200,00	1.200,00	0,00
VALDINAN RIBEIRO SOARES ME COD:5628 TP:1 05605352000194			820,00	820,00	0,00
VALDIR ALMEIDA DE OLIVEIRA COD:10597 TP:2 59126590387			1.200,00	1.200,00	0,00
VALDIRENE PEREIRA DA SILVA DE SÁ COD:12629 TP:2 84608625349			1.518,00	1.518,00	0,00
Valdivino Pereira de Sousa COD:497 TP:2 05735156381			1.200,00	1.200,00	0,00
Valmi Mariano da Rocha COD:3651 TP:2 15597497847			600,00	600,00	0,00
VALMIRA RIBEIRO MUNIZ DE SOUSA COD:10282 TP:2 03445388342			1.518,00	1.518,00	0,00
VALTERLINO RODRIGUES DA SILVA 71240080344 COD:11852 TP:1 44285304000118			745,00	745,00	0,00
VANDERLEI RODRIGUES LEITE COD:10524 TP:2 09883096372			1.518,00	1.518,00	0,00
VANDO ROCHA MARQUES DOS REIS COD:11126 TP:2 07481924333			300,00	300,00	0,00
VÂNIA GONÇALVES DE SOUSA COD:11724 TP:2 07205131383		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Vanuza Mendes de Sousa COD:4655 TP:2 00084532335			1.000,00	1.000,00	0,00
VARIEDADES GLOBAL COMERCIO EM GERAL LTDA COD:12628 TP:1 11285397000121			8.846,68	8.846,68	0,00
VASTI LEIA DA SILVA LIMA COD:10373 TP:2 04768715303			6.736,84	6.736,84	0,00
Venancio de Holanda Neto COD:8003 TP:2 39410080304			1.420,50	1.420,50	0,00
VERMELHA CONSULTORIA LTDA COD:6379 TP:1 33535050000122		(15.219,97)			(15.219,97)
VERONILDE DA SILVA FEITOSA COD:10486 TP:2 53580885391		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA COD:3431 TP:1 03998690000108		0,00			0,00
VICENTE DE PAULA VIANA COD:11389 TP:2 41111265100		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
VICENTE MONTEIRO ROCHA COD:10652 TP:2 04336865884		0,00	3.009,00	3.009,00	0,00
VICENTE REIS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA COD:10549 TP:1 36275065000197		(10.500,00)			(10.500,00)
VICENTE RODRIGUES FERREIRA COD:10653 TP:2 89611063334			1.200,00	1.200,00	0,00
Victor Gabriel do Nascimento Soares COD:9533 TP:2 06795719308			1.518,00	1.518,00	0,00
VICTOR MANOEL ALVES PESSOA COD:12667 TP:2 07381789345			1.200,00	1.200,00	0,00
VICTOR MANOEL DE SOUSA COD:10818 TP:2 08247718340		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
VIEIRA SERVICOS E TRANSPORTES LTDA COD:11286 TP:1 46281013000187			360.000,00	360.000,00	0,00
VINICIOS DE ARAUJO COSTA COELHO COD:10979 TP:2 64906590349		0,00	6.315,79	6.315,79	0,00
Virtex Telecom COD:5670 TP:1 05439562000907			1.399,80	1.399,80	0,00
VIRTEX TELECOM LTDA COD:7173 TP:1 05439562000150		(5.538,53)	225,36	225,36	(5.538,53)
VIVIANE DA SILVA LOPES COD:8582 TP:2 06241734377			1.818,00	1.818,00	0,00
VIVIANE RODRIGUES DA SILVA COD:12639 TP:2 08357385311			1.518,00	1.518,00	0,00
W S DE CARVALHO LTDA COD:10838 TP:1 35346765000162		0,00	59.280,00	59.280,00	0,00
Waldi Soares dos Santos COD:32 TP:2 00651638348			0,00	1.518,00	(1.518,00)
Waldimiro Barbosa da cruz COD:1290 TP:2 26244864883		0,00	1.460,00	1.460,00	0,00
WALDINEIA FERRAZ LIMA -ME COD:138 TP:1 01027001000192			10.890,00	10.890,00	0,00
Walter Borges dos Santos COD:3855 TP:1 22119951000117		0,00			0,00
WANDERSON ANTERO DE SOUSA COD:11310 TP:2 04627325339		(1.239,00)	1.518,00	1.518,00	(1.239,00)
Wanderson Brito dos Santos da Silva COD:5513 TP:2 08004038352			1.200,00	1.200,00	0,00
WANDERSON DO NASCIMENTO NUNES COD:11521 TP:2 05824328390			1.200,00	1.200,00	0,00
WANESSA SILVESTRE SILVA COD:12072 TP:2 08238311322		0,00			0,00
WANUSA SILVESTRE SILVA COD:11293 TP:2 08238300398			0,00	1.518,00	(1.518,00)
Wasley de Meneses Santos COD:5774 TP:2 04930281377		0,00			0,00
WEBERT DOS SANTOS FONTES COD:11373 TP:2 07265606345		0,00			0,00
Wellestron Ricardo da Costa Martins COD:792 TP:2 03997795312			1.518,00	1.518,00	0,00
WELLINGTON CARLOS MENDES DOS SANTOS FILHO COD:12115 TP:2 08586698385			1.200,00	1.200,00	0,00
WEMERSON DOS SANTOS FONTES COD:10537 TP:2 04367971350		0,00			0,00
WENDEL DE PASSOS DA SILVA COD:10461 TP:2 05361363359			1.200,00	1.200,00	0,00
WESLANNY RODRIGUES DE SOUSA COD:11055 TP:2 07459942375			1.518,00	1.518,00	0,00
WESLEY ANTONIO VIEIRA DE CARVALHO COD:10415 TP:2 04241872301		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Wesley Francisco da Conceição COD:11640 TP:2 07812357317			300,00	300,00	0,00
Wesley Samer dos Santos Barbosa COD:4646 TP:2 00842555366		0,00	1.467,40	1.467,40	0,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA COD:900 TP:1 24380578002475		(540,00)			(540,00)
WILDEVANIA DE FRANCA VIANA COD:10456 TP:2 03670649360		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
Wilhei de Sousa Mauriz COD:4004 TP:2 06261706301			1.200,00	1.200,00	0,00
WILKA NADJA MENDES COD:12645 TP:2 00327257369			2.000,00	2.000,00	0,00
WILLIAM FERREIRA DE SOUSA COD:12681 TP:2 10319923320			1.200,00	1.200,00	0,00
WILLIAN RAFAEL CARVALHO SOUSA E SILVA COD:10643 TP:2 11335445331			1.200,00	1.200,00	0,00
WILSON BRUNO DA SILVA COD:11445 TP:1 60182705000107			1.800,00	1.800,00	0,00
WODNEY PEREIRA DE SOUSA COD:7796 TP:1 40894796000198			3.000,00	3.000,00	0,00
Yanka Pacheco Gonzaga COD:5704 TP:2 06800283312		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
YEDDA MARIA NUNES DA LUZ SILVA COD:10512 TP:2 03086280395		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
YSLA ELOISA DE AZEVEDO BRITO COD:6321 TP:1 34210194000171		0,00			0,00
YURI RANIERE BARBOSA CAMPOS FERREIRA COD:10365 TP:2 03381088319			1.200,00	1.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 42**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		Zaira Maria Alves Batista COD:580 TP:2 04125616388				2.418,71	2.418,71	0,00	
		ZENERVALDO BARBOSA DA SILVA COD:1146 TP:1 17864668000180			0,00			0,00	
		ZEUS DO NASCIMENTO RODRIGUES COD:11307 TP:2 07929335321				1.518,00	1.518,00	0,00	
		ZILANGE RODRIGUES DE SOUSA COD:9775 TP:2 02856222340				300,00	300,00	0,00	
		Zilda da Silva Sousa Monte COD:2836 TP:2 17621935820			(5.000,00)	2.946,25	2.946,25	(5.000,00)	
		Zuleide Batista de Sousa Rocha COD:5201 TP:2 84232420304			0,00			0,00	
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	1.690.835,14 C	248.810,48	0,00	1.939.645,62	C
		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104			1.651.419,52	240.760,51	0,00	1.892.180,03	
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:256 TP:1 00394460005887			39.415,62	8.049,97	0,00	47.465,59	
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(683.754,99) C	2.586.608,95	2.573.500,00	(670.646,04)	C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	P	1.690.835,14 C	248.810,48	0,00	1.939.645,62	C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	143.262,52	157.462,52	(14.200,00)	C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(630.083,38) C	1.910.730,27	1.925.194,40	(644.547,51)	C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	401.675,52	401.675,52	0,00	C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(63.427,13) C	126.968,40	185.844,90	(122.303,63)	C
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	729.263,41	732.863,41	(3.600,00)	C
213110101	(3) 10	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	414.514,13	416.267,31	(1.753,18)	C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.342,75	10.342,75	0,00	C
		THEC ENGENHARIA E PROJETOS ELETRICOS LTDA COD:12278 TP:1 42462033000101				10.342,75	10.342,75	0,00	
213110102	(3) 02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P	F	0,00 C	10.342,75	10.342,75	0,00	C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(350,00) C	23.368,00	23.268,00	(250,00)	C
		ADELITA FERREIRA DOS SANTOS COD:12608 TP:2 16137443825				250,00	250,00	0,00	
		Anna Salma da Silva Mesquita COD:6419 TP:2 03955368394				200,00	200,00	0,00	
		DUCINEIA APOLINARIO DE SOUSA COD:10621 TP:2 87459485500			(250,00)			(250,00)	
		Edilberto Vilanova de Sousa COD:6549 TP:2 02287662308				500,00	500,00	0,00	
		Eliandar Custódio da Silva Sousa COD:9641 TP:2 00339648317				250,00	250,00	0,00	
		IRENE MENDES DE LIMA COD:12299 TP:2 30521262372				250,00	250,00	0,00	
		JONES ALVES COD:6999 TP:2 02388055300				1.000,00	1.000,00	0,00	
		LAINE MARIA DE SOUSA MAURIZ COD:11474 TP:2 00701834307				500,00	500,00	0,00	
		LAURINA DOS SANTOS LUSTOSA COD:12607 TP:2 93026714372				500,00	500,00	0,00	
		LUCIANA JOYCE DA SILVA COD:11478 TP:2 07709867308				600,00	600,00	0,00	
		Noelia Lima Moura Luciano COD:4048 TP:2 01455593354				300,00	300,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO LINA VIEIRA COD:10532 TP:2 32675080888			(100,00)	100,00	0,00	0,00	
		SOCIAL EDITORA LTDA COD:12093 TP:1 41776234000102				15.900,00	15.900,00	0,00	
		Sonia Maria da Silva Santos COD:159 TP:2 90837851149				500,00	500,00	0,00	
		TERESA BARBOSA LEAL COD:12606 TP:2 30520860306				500,00	500,00	0,00	
		TIAGO LEITE DA COSTA COD:10819 TP:2 06484505381				1.518,00	1.518,00	0,00	
		VICENTE AUGUSTO LUSTOSA ARAUJO COD:12605 TP:2 39406768372				500,00	500,00	0,00	
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	5.350,00	5.350,00	0,00	C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	15.900,00	15.900,00	0,00	C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	0,00 C	1.518,00	1.518,00	0,00	C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	F	(350,00) C	600,00	500,00	(250,00)	C
213110300	00	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	6.029,89	6.029,89	0,00	
213110300	01	**CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS**		-	0,00	6.029,89	6.029,89	0,00	
213110399	(3) 00	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.029,89	6.029,89	0,00	C
		APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:259 TP:1 05821962000125				4.257,89	4.257,89	0,00	
		CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:110 TP:1 00703157000183				1.772,00	1.772,00	0,00	
213110399	(3) 01	DEMAIS CONTAS A PAGAR	P	F	0,00 C	6.029,89	6.029,89	0,00	C
213110500	00	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(742,63)	0,00	0,00	(742,63)	
213110500	01	**PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL**		-	(742,63)	0,00	0,00	(742,63)	
213110503	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	(742,63) C	0,00	0,00	(742,63)	C
213110503	(21)01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VEN	P	P	(742,63) C	0,00	0,00	(742,63)	C
213110700	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)	
213110700	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL**		-	(27.000,00)	0,00	0,00	(27.000,00)	
213110702	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	(27.000,00) C	0,00	0,00	(27.000,00)	C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140			(27.000,00)			(27.000,00)	
213110702	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	P	P	(27.000,00) C	0,00	0,00	(27.000,00)	C
213110800	00	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR -**		-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 43**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO						
213110800	01	**PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO**		-	(30.000,00)	0,00	0,00	(30.000,00)
213110801	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22ª REGIÃO COD:257 TP:1 03458141000140			(30.000,00)			(30.000,00)
213110801	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P	P	(30.000,00) C	0,00	0,00	(30.000,00) C
214000000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	47.129,86	47.129,86	0,00
214000000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	43.260,14	43.260,14	0,00
214000000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		-	0,00	3.869,72	3.869,72	0,00
214100000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	47.129,86	47.129,86	0,00
214100000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	43.260,14	43.260,14	0,00
214100000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		-	0,00	3.869,72	3.869,72	0,00
214110000	00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	47.129,86	47.129,86	0,00
214110000	01	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	43.260,14	43.260,14	0,00
214110000	03	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	3.869,72	3.869,72	0,00
214111100	(20) 00	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	43.027,49	43.027,49	0,00 C
214111100	(20) 01	PIS/PASEP A RECOLHER	P	F	0,00 C	43.027,49	43.027,49	0,00 C
214119900	(20) 00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	4.102,37	4.102,37	0,00 C
214119900	(20) 01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	232,65	232,65	0,00 C
214119900	(20) 03	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P	F	0,00 C	3.869,72	3.869,72	0,00 C
218000000	00	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(8.425.791,43)	1.499.963,81	1.559.657,13	(8.485.484,75)
218000000	01	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(370.672,95)	82.046,59	72.953,10	(361.579,46)
218000000	02	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(166.093,87)	60.039,64	87.949,42	(194.003,65)
218000000	03	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(2.963.991,31)	423.842,22	446.483,84	(2.986.632,93)
218000000	04	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(4.718.415,84)	907.252,03	911.756,10	(4.722.919,91)
218000000	05	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(7.829,66)	5.330,00	6.142,56	(8.642,22)
218000000	06	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(197.507,32)	10.633,83	26.291,73	(213.165,22)
218000000	07	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(460,56)	0,00	0,00	(460,56)
218000000	08	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(24,92)	0,00	0,00	(24,92)
218000000	09	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	(795,00)	0,00	0,00	(795,00)
218000000	10	**ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		-	0,00	10.819,50	8.080,38	2.739,12
218800000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(8.425.631,43)	1.284.118,81	1.343.972,13	(8.485.484,75)
218800000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(370.672,95)	80.596,59	71.503,10	(361.579,46)
218800000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(166.093,87)	55.494,64	83.404,42	(194.003,65)
218800000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(2.963.991,31)	229.542,22	252.183,84	(2.986.632,93)
218800000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(4.718.415,84)	907.252,03	911.756,10	(4.722.919,91)
218800000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(7.669,66)	0,00	972,56	(8.642,22)
218800000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(197.507,32)	1.713,83	17.371,73	(213.165,22)
218800000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(460,56)	0,00	0,00	(460,56)
218800000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(24,92)	0,00	0,00	(24,92)
218800000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	(795,00)	0,00	0,00	(795,00)
218800000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS**		-	0,00	9.519,50	6.780,38	2.739,12
218810000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.288.185,09)	1.265.810,79	1.298.054,68	(8.320.428,98)
218810000	01	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(370.672,95)	80.596,59	71.503,10	(361.579,46)
218810000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(28.647,53)	37.186,62	37.486,97	(28.947,88)
218810000	03	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.963.991,31)	229.542,22	252.183,84	(2.986.632,93)
218810000	04	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(4.718.415,84)	907.252,03	911.756,10	(4.722.919,91)
218810000	05	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(7.669,66)	0,00	972,56	(8.642,22)
218810000	06	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(197.507,32)	1.713,83	17.371,73	(213.165,22)
218810000	07	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(460,56)	0,00	0,00	(460,56)
218810000	08	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(24,92)	0,00	0,00	(24,92)
218810000	09	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(795,00)	0,00	0,00	(795,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	10	**VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.519,50	6.780,38	2.739,12
218810100	00	**CONSIGNACOES**	-	(8.146.284,07)	1.252.419,72	1.297.754,33	(8.191.618,68)
218810100	01	**CONSIGNACOES**	-	(251.921,16)	70.725,02	71.503,10	(252.699,24)
218810100	02	**CONSIGNACOES**	-	(19.037,26)	37.186,62	37.186,62	(19.037,26)
218810100	03	**CONSIGNACOES**	-	(2.953.952,35)	229.542,22	252.183,84	(2.976.593,97)
218810100	04	**CONSIGNACOES**	-	(4.714.915,84)	907.252,03	911.756,10	(4.719.419,91)
218810100	05	**CONSIGNACOES**	-	(7.669,66)	0,00	972,56	(8.642,22)
218810100	06	**CONSIGNACOES**	-	(197.507,32)	1.713,83	17.371,73	(213.165,22)
218810100	07	**CONSIGNACOES**	-	(460,56)	0,00	0,00	(460,56)
218810100	08	**CONSIGNACOES**	-	(24,92)	0,00	0,00	(24,92)
218810100	09	**CONSIGNACOES**	-	(795,00)	0,00	0,00	(795,00)
218810100	10	**CONSIGNACOES**	-	0,00	6.000,00	6.780,38	(780,38)
218810103	(20)00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(7.823.280,46) C	471.509,04	414.004,62	(7.765.776,04) C
218810103	(20)01	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(227.414,64) C	50.065,66	42.139,72	(219.488,70) C
218810103	(20)03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(2.594.362,57) C	115.985,71	97.854,07	(2.576.230,93) C
218810103	(20)04	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(5.001.374,39) C	305.457,67	273.038,27	(4.968.954,99) C
218810103	(20)05	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	(128,86) C	0,00	972,56	(1.101,42) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(70.742,39) C	306.944,69	340.138,65	(103.936,35) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.270,89) C	0,00	27.803,00	(32.073,89) C
218810104	(20)04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.206,54) C	306.944,69	306.944,69	(6.206,54) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.899,83) C	0,00	0,00	(2.899,83) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(57.356,63) C	0,00	5.390,96	(62.747,59) C
218810104	(20)07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(8,50) C	0,00	0,00	(8,50) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(175.339,53) C	15.478,61	15.332,84	(175.193,76) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(76.638,54) C	4.678,61	4.487,30	(76.447,23) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(51.680,45) C	4.800,00	4.800,00	(51.680,45) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(4.332,75) C	0,00	0,00	(4.332,75) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(41.415,81) C	0,00	45,54	(41.461,35) C
218810108	(20)07	ISS	P F	(452,06) C	0,00	0,00	(452,06) C
218810108	(20)08	ISS	P F	(24,92) C	0,00	0,00	(24,92) C
218810108	(20)09	ISS	P F	(795,00) C	0,00	0,00	(795,00) C
218810108	(20)10	ISS	P F	0,00 C	6.000,00	6.000,00	0,00 C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(29.027,21) C	13.393,57	10.927,29	(26.560,93) C
218810110	(20)01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(996,43) C	1.672,38	675,95	0,00 C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(678,00) C	1.518,00	1.518,00	(678,00) C
218810110	(20)03	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.845,62) C	5.086,75	5.086,75	(4.845,62) C
218810110	(20)04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(22.507,16) C	5.116,44	3.646,59	(21.037,31) C
218810111	(20)00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(204.964,79) C	1.713,83	11.935,23	(215.186,19) C
218810111	(20)03	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.911,03) C	0,00	0,00	(1.911,03) C
218810111	(20)04	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(104.318,88) C	0,00	0,00	(104.318,88) C
218810111	(20)06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(98.734,88) C	1.713,83	11.935,23	(108.956,28) C
218810113	(20)00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(145.675,42) C	36.413,89	22.600,28	(131.861,81) C
218810113	(20)01	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(274,22) C	0,00	298,84	(573,06) C
218810113	(20)03	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(36.769,07) C	6.380,54	6.831,63	(37.220,16) C
218810113	(20)04	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(108.632,13) C	30.033,35	15.469,81	(94.068,59) C
218810115	(20)00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	351.269,00 C	406.966,09	482.815,42	275.419,67 C
218810115	(20)01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.235,87) C	18.986,98	28.388,59	(32.637,48) C
218810115	(20)02	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.359,26) C	35.668,62	35.668,62	(18.359,26) C
218810115	(20)03	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(224.831,23) C	97.410,61	110.121,09	(237.541,71) C
218810115	(20)04	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	617.695,36 C	254.899,88	307.856,74	564.738,50 C
218810115	(20)10	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	780,38	(780,38) C
218810199	(20)00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(48.523,27) C	0,00	0,00	(48.523,27) C
218810199	(20)03	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(10.323,40) C	0,00	0,00	(10.323,40) C
218810199	(20)04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(37.891,65) C	0,00	0,00	(37.891,65) C
218810199	(20)05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(308,22) C	0,00	0,00	(308,22) C
218810300	00	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
218810300	04	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)
218810301	(3) 00	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
		Larissa Fernanda Figueiredo de Carvalho COD:4433 TP:2 01895083370		(4.000,00)			(4.000,00)
		MARIA DO SOCORRO DA S F DE CARVALHO COD:7016 TP:2 81928840159		500,00			500,00
218810301	(3) 04	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	P F	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00) C
218810400	00	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(3.039,26)	0,00	0,00	(3.039,26)
218810400	01	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(0,30)	0,00	0,00	(0,30)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810400	03	**DEPOSITOS NAO JUDICIAIS**	-	(3.038,96)	0,00	0,00	(3.038,96)
218810499	(3) 00	OUTROS DEPOSITOS	P F	(3.039,26) C	0,00	0,00	(3.039,26) C
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(3.039,26)			(3.039,26)
218810499	(3) 01	OUTROS DEPOSITOS	P F	(0,30) C	0,00	0,00	(0,30) C
218810499	(3) 03	OUTROS DEPOSITOS	P F	(3.038,96) C	0,00	0,00	(3.038,96) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(135.361,76) C	13.391,07	300,35	(122.271,04) C
		ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA COD:10466 TP:2 03222352356			1.350,00	0,00	1.350,00
		CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS COD:1628 TP:1 07682396000143		(9.610,27)	0,00	300,35	(9.910,62)
		Enilson Barbosa Dias COD:7988 TP:2 02376957311			2.500,00	0,00	2.500,00
		Francisco Vinicius Oliveira Nascimento COD:5533 TP:2 04639186304			707,75	0,00	707,75
		IVANA MARIA DE MOURA VIEIRA MORAIS COD:12690 TP:2 92652280325			2.764,50	0,00	2.764,50
		Luciano Alves de Sousa COD:1607 TP:2 01548028320			1.500,00	0,00	1.500,00
		MARIA NATALIA FERREIRA DO NASCIMENTO COD:12691 TP:2 00361715307			500,00	0,00	500,00
		MEIRINALDO DE SOUSA FEITOSA COD:10831 TP:2 78386004304			1.100,00	0,00	1.100,00
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(125.751,49)	2.968,82	0,00	(122.782,67)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(118.751,49) C	9.871,57	0,00	(108.879,92) C
218819900	(3) 02	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.610,27) C	0,00	300,35	(9.910,62) C
218819900	(3) 03	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(7.000,00) C	0,00	0,00	(7.000,00) C
218819900	(3) 10	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	0,00 C	3.519,50	0,00	3.519,50 C
218820000	00	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(137.446,34)	18.308,02	45.917,45	(165.055,77)
218820000	02	**VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS**	-	(137.446,34)	18.308,02	45.917,45	(165.055,77)
218820100	00	**CONSIGNAÇÕES**	-	(137.446,34)	18.308,02	45.917,45	(165.055,77)
218820100	02	**CONSIGNAÇÕES**	-	(137.446,34)	18.308,02	45.917,45	(165.055,77)
218820102	(20)00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(53.103,17) C	18.137,52	22.928,07	(57.893,72) C
218820102	(20)02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(53.103,17) C	18.137,52	22.928,07	(57.893,72) C
218820104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(80.774,48) C	0,00	22.818,88	(103.593,36) C
218820104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(80.774,48) C	0,00	22.818,88	(103.593,36) C
218820108	(20)00	ISS	P F	(3.568,69) C	170,50	170,50	(3.568,69) C
218820108	(20)02	ISS	P F	(3.568,69) C	170,50	170,50	(3.568,69) C
218900000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(160,00)	215.845,00	215.685,00	0,00
218900000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
218900000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00
218900000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	194.300,00	194.300,00	0,00
218900000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	(160,00)	5.330,00	5.170,00	0,00
218900000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
218900000	10	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
218910000	00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160,00)	215.845,00	215.685,00	0,00
218910000	01	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
218910000	02	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00
218910000	03	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	194.300,00	194.300,00	0,00
218910000	05	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(160,00)	5.330,00	5.170,00	0,00
218910000	06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
218910000	10	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(160,00) C	22.845,00	22.685,00	0,00 C
		Adao Wilson Ibiapino Veras COD:3524 TP:2 43269958315			300,00	300,00	0,00
		Aderivania Ferreira Lima dos Santos COD:5205 TP:2 01190182335			700,00	700,00	0,00
		ANA CLARA DA COSTA FERREIRA COD:11693 TP:2 07556597326			400,00	400,00	0,00
		Anna Salma da Silva Mesquita COD:6419 TP:2 03955368394			600,00	600,00	0,00
		ANTONIA ELIZABETE DE ALENCAR MOURA FE COD:11891 TP:2 04903861309			200,00	200,00	0,00
		CARLOS EDUARDO DA SILVA CARVALHO COD:11628 TP:2 07688868300			600,00	600,00	0,00
		CLEITON ALVES DE SOUSA FIGUEREDO COD:10195 TP:2 06438332348			160,00	160,00	0,00
		DANIEL FIGUEIREDO VIEIRA COD:11683 TP:2 42878294840			750,00	750,00	0,00
		Edilberto Vilanova de Sousa COD:6549 TP:2 02287662308			250,00	250,00	0,00
		Elimar Alves da Silva COD:4874 TP:2 74043277334			160,00	160,00	0,00
		Erisvaldo Alves COD:469 TP:2 01886710309			400,00	400,00	0,00
		EVANDO GONÇALVES MORAIS COD:8410 TP:2 04620916358			495,00	495,00	0,00
		FELIPE KAUAN DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS SILVA COD:10666 TP:2 09418817330			360,00	360,00	0,00
		FLAVIANO GOMES BRANDÃO COD:10696 TP:2 00023762535			1.120,00	1.120,00	0,00
		FRANCISCO BRANDÃO SANTOS COD:10697 TP:2 98874411391			560,00	560,00	0,00
		GEORGE JUNIOR MOREIRA SANTOS COD:12598 TP:2 06997646379			400,00	400,00	0,00
		HELIO ADÃO VIEIRA DE SOUSA COD:11227 TP:2 00338336303			990,00	990,00	0,00
		Heloisa Helena da Cunha Barbosa COD:3823 TP:2 89542142315			990,00	990,00	0,00
		Herica Maria Barros de Melo COD:4115 TP:2 00570002397			600,00	600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 46**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		JACKS ANTONIO VIEIRA MARTINS COD:10535 TP:2 06122902390				160,00	160,00	0,00	
		JAIMISON CARVALHO SOUSA COD:10371 TP:2 05810940340				360,00	360,00	0,00	
		Janicléia Alves de Sousa COD:10560 TP:2 79861296387				500,00	500,00	0,00	
		Joao Pereira Soares COD:4630 TP:2 04855919365				400,00	400,00	0,00	
		JONILSON PEREIRA DE SOUSA COD:12194 TP:2 98534068372				600,00	600,00	0,00	
		JOSE APARECIDO VIRGINIO COD:12261 TP:2 96060247334				700,00	700,00	0,00	
		Jose dos Santos Alves COD:3476 TP:2 06782463350				400,00	400,00	0,00	
		JOSE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR COD:10917 TP:2 90031008372				80,00	80,00	0,00	
		Juciara Lima Alves Teixeira COD:598 TP:2 01001552350				1.250,00	1.250,00	0,00	
		KAWHE DHECKMANN FONTES GONZAGA COD:12693 TP:2 04640025327				360,00	360,00	0,00	
		LAINE MARIA DE SOUSA MAURIZ COD:11474 TP:2 00701834307				200,00	200,00	0,00	
		LUIZ ALBERTO LUSTOSA DA SILVA COD:11827 TP:2 03931859312				250,00	250,00	0,00	
		MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA MAURIZ COD:10693 TP:2 00558658369				600,00	600,00	0,00	
		Maria da Conceição Gomes de Souza COD:1093 TP:2 57766398320				200,00	200,00	0,00	
		Maria de Fátima Mendes da Silva COD:10561 TP:2 94451630363				400,00	400,00	0,00	
		Maria Francisca Pacheco COD:1235 TP:2 37364464387				990,00	990,00	0,00	
		MATHEUS MARTINS DE SOUSA COSTA COD:10543 TP:2 07255779328				400,00	400,00	0,00	
		Noelia Lima Moura Luciano COD:4048 TP:2 01455593354				1.000,00	1.000,00	0,00	
		PÂMILA GEOVANE DA SILVA VIEIRA COD:11914 TP:2 06065903310				400,00	400,00	0,00	
		PEDRO JOSE DE CARVALHO REGO COD:10544 TP:2 02810707332				480,00	480,00	0,00	
		Pedro Pereira de Aquino COD:4878 TP:2 06830594839				160,00	160,00	0,00	
		PEDRO VIEIRA DA SILVA COD:10192 TP:2 24668795810				160,00	160,00	0,00	
		RAILAN DE SENA SOUSA COD:10523 TP:2 07723205350				160,00	160,00	0,00	
		RAIMUNDO NONATO LINA VIEIRA COD:10532 TP:2 32675080888			(160,00)	160,00	0,00	0,00	
		Reginaldo da Silva do Nascimento COD:4264 TP:2 53656253315				500,00	500,00	0,00	
		Robenilson Aquino de Carvalho COD:5418 TP:2 33852159865				800,00	800,00	0,00	
		Roberta Gomes Dias Alves COD:4342 TP:2 37044117368				500,00	500,00	0,00	
		RONALDO BORGES BATISTA COD:10525 TP:2 34753850315				80,00	80,00	0,00	
		SAMUEL DE SOUSA BORGES DA SILVA COD:10690 TP:2 07507395332				160,00	160,00	0,00	
		SILVANA MARIA ALVES LACERDA LOPES COD:12045 TP:2 06202444371				400,00	400,00	0,00	
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.450,00	1.450,00	0,00	C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	4.545,00	4.545,00	0,00	C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00	C
218910200	(3) 05	DIARIAS A PAGAR	P	F	(160,00) C	5.330,00	5.170,00	0,00	C
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	8.920,00	8.920,00	0,00	C
218910200	(3) 10	DIARIAS A PAGAR	P	F	0,00 C	1.300,00	1.300,00	0,00	C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	193.000,00	193.000,00	0,00	C
		ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE COD:101 TP:1 07681885000180				193.000,00	193.000,00	0,00	
218911300	(3) 03	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P	F	0,00 C	193.000,00	193.000,00	0,00	C
220000000	00	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(65.783.029,74)	0,00	0,00	(65.783.029,74)	
220000000	01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(65.500.989,84)	0,00	0,00	(65.500.989,84)	
220000000	03	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		-	(282.039,90)	0,00	0,00	(282.039,90)	
221000000	00	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.362.449,66)	0,00	0,00	(43.362.449,66)	
221000000	01	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(43.080.409,76)	0,00	0,00	(43.080.409,76)	
221000000	03	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO**		-	(282.039,90)	0,00	0,00	(282.039,90)	
221100000	00	**PESSOAL A PAGAR**		-	(8.909.864,35)	0,00	0,00	(8.909.864,35)	
221100000	01	**PESSOAL A PAGAR**		-	(8.627.824,45)	0,00	0,00	(8.627.824,45)	
221100000	03	**PESSOAL A PAGAR**		-	(282.039,90)	0,00	0,00	(282.039,90)	
221110000	00	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.909.864,35)	0,00	0,00	(8.909.864,35)	
221110000	01	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(8.627.824,45)	0,00	0,00	(8.627.824,45)	
221110000	03	**PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**		-	(282.039,90)	0,00	0,00	(282.039,90)	
221110300	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(8.205.031,95)	0,00	0,00	(8.205.031,95)	
221110300	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL**		-	(8.205.031,95)	0,00	0,00	(8.205.031,95)	
221110302	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(8.205.031,95) C	0,00	0,00	(8.205.031,95)	C
221110302	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P	P	(8.205.031,95) C	0,00	0,00	(8.205.031,95)	C
221110400	00	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(704.832,40)	0,00	0,00	(704.832,40)	
221110400	01	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(422.792,50)	0,00	0,00	(422.792,50)	
221110400	03	**PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO**		-	(282.039,90)	0,00	0,00	(282.039,90)	
221110401	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO -	P	P	(704.832,40) C	0,00	0,00	(704.832,40)	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ANTES DE 05/05/2000					
221110401	(21)01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(422.792,50) C	0,00	0,00	(422.792,50) C
221110401	(21)03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/2000	P P	(282.039,90) C	0,00	0,00	(282.039,90) C
221400000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(34.452.585,31)	0,00	0,00	(34.452.585,31)
221400000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	-	(34.452.585,31)	0,00	0,00	(34.452.585,31)
221410000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(385.376,41)	0,00	0,00	(385.376,41)
221410000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO**	-	(385.376,41)	0,00	0,00	(385.376,41)
221410200	(21)00	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(385.376,41) C	0,00	0,00	(385.376,41) C
221410200	(21)01	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(385.376,41) C	0,00	0,00	(385.376,41) C
221430000	00	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(34.067.208,90)	0,00	0,00	(34.067.208,90)
221430000	01	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO**	-	(34.067.208,90)	0,00	0,00	(34.067.208,90)
221430100	00	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(34.067.208,90)	0,00	0,00	(34.067.208,90)
221430100	01	**CONTRIBUIÇÃO AO RGPS**	-	(34.067.208,90)	0,00	0,00	(34.067.208,90)
221430101	(3) 00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(34.067.208,90) C	0,00	0,00	(34.067.208,90) C
		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL COD:39 TP:1 29979036000140		2.534.619,16			2.534.619,16
		MUNICIPIO DE OEIRAS - SECRETARIA DE SAUDE COD:11925 TP:1 00843130000196		(40.957.253,81)			(40.957.253,81)
		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL COD:256 TP:1 00394460005887		4.355.425,75			4.355.425,75
221430101	(3) 01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	P P	(34.067.208,90) C	0,00	0,00	(34.067.208,90) C
222000000	00	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(16.948.356,34)	0,00	0,00	(16.948.356,34)
222000000	01	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	-	(16.948.356,34)	0,00	0,00	(16.948.356,34)
222100000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(16.948.356,34)	0,00	0,00	(16.948.356,34)
222100000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	-	(16.948.356,34)	0,00	0,00	(16.948.356,34)
222110000	00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.948.356,34)	0,00	0,00	(16.948.356,34)
222110000	01	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(16.948.356,34)	0,00	0,00	(16.948.356,34)
222110200	00	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(16.948.356,34)	0,00	0,00	(16.948.356,34)
222110200	01	**EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS**	-	(16.948.356,34)	0,00	0,00	(16.948.356,34)
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(16.948.356,34) C	0,00	0,00	(16.948.356,34) C
		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104		(16.948.356,34)			(16.948.356,34)
222110298	(3) 01	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(16.948.356,34) C	0,00	0,00	(16.948.356,34) C
223000000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(5.472.223,74)	0,00	0,00	(5.472.223,74)
223000000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**	-	(5.472.223,74)	0,00	0,00	(5.472.223,74)
223100000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(5.472.223,74)	0,00	0,00	(5.472.223,74)
223100000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO**	-	(5.472.223,74)	0,00	0,00	(5.472.223,74)
223110000	00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.472.223,74)	0,00	0,00	(5.472.223,74)
223110000	01	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.472.223,74)	0,00	0,00	(5.472.223,74)
223110100	00	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.472.223,74)	0,00	0,00	(5.472.223,74)
223110100	01	**FORNECEDORES NACIONAIS**	-	(5.472.223,74)	0,00	0,00	(5.472.223,74)
223110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(5.472.223,74) C	0,00	0,00	(5.472.223,74) C
		CEF- CAIXA ECONOMICA FEDERAL - OEIRAS COD:196 TP:1 00360305000104		1.341.278,12			1.341.278,12
		EQUATORIAL - COMPANHIA ENERGETICA DO PIAUÍ COD:53 TP:1 06840748000189		(6.813.501,86)			(6.813.501,86)
223110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P P	(5.472.223,74) C	0,00	0,00	(5.472.223,74) C
230000000	00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	36.345.253,21	477.566.216,59	477.566.216,59	36.345.253,21
230000000	01	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	65.291.821,51	265.658.185,22	265.658.185,22	65.291.821,51
230000000	02	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.475.558,47)	10.319.556,65	10.319.556,65	(1.475.558,47)
230000000	03	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(11.033.054,20)	91.007.309,49	91.007.309,49	(11.033.054,20)
230000000	04	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(13.157.850,00)	105.611.522,97	105.611.522,97	(13.157.850,00)
230000000	05	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.627.791,75)	2.714.454,17	2.714.454,17	(1.627.791,75)
230000000	06	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(1.484.714,16)	1.992.000,75	1.992.000,75	(1.484.714,16)
230000000	07	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(45.191,25)	43.658,93	43.658,93	(45.191,25)
230000000	08	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	24,92	0,00	0,00	24,92
230000000	09	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(170,63)	97.265,65	97.265,65	(170,63)
230000000	10	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	-	(122.262,76)	122.262,76	122.262,76	(122.262,76)
231000000	00	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(15.672.251,88)	0,00	0,00	(15.672.251,88)
231000000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**	-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)
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**	-	(15.672.251,88)	0,00	0,00	(15.672.251,88)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
231100000	01	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		-	(13.024.295,23)	0,00	0,00	(13.024.295,23)	
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	(15.672.251,88) C	0,00	0,00	(15.672.251,88)	C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(13.024.295,23) C	0,00	0,00	(13.024.295,23)	C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(730.121,07) C	0,00	0,00	(730.121,07)	C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(1.571.624,39) C	0,00	0,00	(1.571.624,39)	C
231110000	(21)05	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	P	(346.211,19) C	0,00	0,00	(346.211,19)	C
237000000	00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	52.017.505,09	477.566.216,59	477.566.216,59	52.017.505,09	
237000000	01	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	78.316.116,74	265.658.185,22	265.658.185,22	78.316.116,74	
237000000	02	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.475.558,47)	10.319.556,65	10.319.556,65	(1.475.558,47)	
237000000	03	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(10.302.933,13)	91.007.309,49	91.007.309,49	(10.302.933,13)	
237000000	04	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(11.586.225,61)	105.611.522,97	105.611.522,97	(11.586.225,61)	
237000000	05	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.281.580,56)	2.714.454,17	2.714.454,17	(1.281.580,56)	
237000000	06	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(1.484.714,16)	1.992.000,75	1.992.000,75	(1.484.714,16)	
237000000	07	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(45.191,25)	43.658,93	43.658,93	(45.191,25)	
237000000	08	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	24,92	0,00	0,00	24,92	
237000000	09	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(170,63)	97.265,65	97.265,65	(170,63)	
237000000	10	**RESULTADOS ACUMULADOS**		-	(122.262,76)	122.262,76	122.262,76	(122.262,76)	
237100000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	52.017.505,09	477.566.216,59	477.566.216,59	52.017.505,09	
237100000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	78.316.116,74	265.658.185,22	265.658.185,22	78.316.116,74	
237100000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.475.558,47)	10.319.556,65	10.319.556,65	(1.475.558,47)	
237100000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(10.302.933,13)	91.007.309,49	91.007.309,49	(10.302.933,13)	
237100000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(11.586.225,61)	105.611.522,97	105.611.522,97	(11.586.225,61)	
237100000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.281.580,56)	2.714.454,17	2.714.454,17	(1.281.580,56)	
237100000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(1.484.714,16)	1.992.000,75	1.992.000,75	(1.484.714,16)	
237100000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(45.191,25)	43.658,93	43.658,93	(45.191,25)	
237100000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	24,92	0,00	0,00	24,92	
237100000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(170,63)	97.265,65	97.265,65	(170,63)	
237100000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		-	(122.262,76)	122.262,76	122.262,76	(122.262,76)	
237110000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	589.359.487,86	132.774.686,96	132.774.686,96	589.359.487,86	
237110000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	157.925.789,09	31.213.244,61	31.213.244,61	157.925.789,09	
237110000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	18.277.094,96	4.848.544,85	4.848.544,85	18.277.094,96	
237110000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	169.046.104,48	43.777.401,27	43.777.401,27	169.046.104,48	
237110000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	237.156.054,15	50.900.298,77	50.900.298,77	237.156.054,15	
237110000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	9.860.168,93	1.227.925,63	1.227.925,63	9.860.168,93	
237110000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(2.799.996,88)	592.802,63	592.802,63	(2.799.996,88)	
237110000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(32.036,54)	43.658,93	43.658,93	(32.036,54)	
237110000	08	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	24,92	0,00	0,00	24,92	
237110000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	48.547,51	48.547,51	48.547,51	48.547,51	
237110000	10	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	(122.262,76)	122.262,76	122.262,76	(122.262,76)	
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	131.257.238,32 X	758.724,32	132.015.962,64	0,00	X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	31.213.244,61 X	0,00	31.213.244,61	0,00	X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	4.848.544,85 X	0,00	4.848.544,85	0,00	X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	43.777.401,27 X	0,00	43.777.401,27	0,00	X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	50.900.298,77 X	0,00	50.900.298,77	0,00	X
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.227.925,63 X	0,00	1.227.925,63	0,00	X
237110100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(592.802,63) X	592.802,63	0,00	0,00	X
237110100	(21)07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(43.658,93) X	43.658,93	0,00	0,00	X
237110100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	48.547,51 X	0,00	48.547,51	0,00	X
237110100	(21)10	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(122.262,76) X	122.262,76	0,00	0,00	X
237110200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	458.102.249,54 X	132.015.962,64	758.724,32	589.359.487,86	X
237110200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	126.712.544,48 X	31.213.244,61	0,00	157.925.789,09	X
237110200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	13.428.550,11 X	4.848.544,85	0,00	18.277.094,96	X
237110200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	125.268.703,21 X	43.777.401,27	0,00	169.046.104,48	X
237110200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS	P	P	186.255.755,38 X	50.900.298,77	0,00	237.156.054,15	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		ANTERIORES								
237110200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	8.632.243,30	X	1.227.925,63	0,00	9.860.168,93	X
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(2.207.194,25)	X	0,00	592.802,63	(2.799.996,88)	X
237110200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	11.622,39	X	0,00	43.658,93	(32.036,54)	X
237110200	(21)08	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	24,92	X	0,00	0,00	24,92	X
237110200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	48.547,51	0,00	48.547,51	X
237110200	(21)10	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	122.262,76	(122.262,76)	X
237120000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	152.010.720,27		185.598.953,29	185.598.953,29	152.010.720,27	
237120000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	212.324.802,31		168.711.524,55	168.711.524,55	212.324.802,31	
237120000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(21.924.028,78)		5.135.423,75	5.135.423,75	(21.924.028,78)	
237120000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(35.304.350,77)		11.538.286,85	11.538.286,85	(35.304.350,77)	
237120000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	9.884,90		0,00	0,00	9.884,90	
237120000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(2.150.416,14)		165.000,00	165.000,00	(2.150.416,14)	
237120000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(868.453,11)		0,00	0,00	(868.453,11)	
237120000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(28.000,00)		0,00	0,00	(28.000,00)	
237120000	09	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS**		-	(48.718,14)		48.718,14	48.718,14	(48.718,14)	
237120100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	151.824.095,81	X	16.887.428,74	168.711.524,55	0,00	X
237120100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	168.711.524,55	X	0,00	168.711.524,55	0,00	X
237120100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.135.423,75)	X	5.135.423,75	0,00	0,00	X
237120100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(11.538.286,85)	X	11.538.286,85	0,00	0,00	X
237120100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(165.000,00)	X	165.000,00	0,00	0,00	X
237120100	(21)09	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(48.718,14)	X	48.718,14	0,00	0,00	X
237120200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	186.624,46	X	168.711.524,55	16.887.428,74	152.010.720,27	X
237120200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	43.613.277,76	X	168.711.524,55	0,00	212.324.802,31	X
237120200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(16.788.605,03)	X	0,00	5.135.423,75	(21.924.028,78)	X
237120200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(23.766.063,92)	X	0,00	11.538.286,85	(35.304.350,77)	X
237120200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	9.884,90	X	0,00	0,00	9.884,90	X
237120200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(1.985.416,14)	X	0,00	165.000,00	(2.150.416,14)	X
237120200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(868.453,11)	X	0,00	0,00	(868.453,11)	X
237120200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(28.000,00)	X	0,00	0,00	(28.000,00)	X
237120200	(21)09	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	0,00	X	0,00	48.718,14	(48.718,14)	X
237130000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(569.725.892,62)		153.484.612,97	153.484.612,97	(569.725.892,62)	
237130000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(248.256.135,06)		60.558.635,17	60.558.635,17	(248.256.135,06)	
237130000	02	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.171.375,35		335.588,05	335.588,05	2.171.375,35	
237130000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(137.447.250,52)		35.187.253,19	35.187.253,19	(137.447.250,52)	
237130000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(179.590.486,02)		54.711.224,20	54.711.224,20	(179.590.486,02)	
237130000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	(8.787.132,20)		1.292.714,24	1.292.714,24	(8.787.132,20)	
237130000	06	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO**		-	2.183.735,83		1.399.198,12	1.399.198,12	2.183.735,83	
237130100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(150.015.040,63)	X	151.749.826,80	1.734.786,17	0,00	X
237130100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(60.558.635,17)	X	60.558.635,17	0,00	0,00	X
237130100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	335.588,05	X	0,00	335.588,05	0,00	X
237130100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(35.187.253,19)	X	35.187.253,19	0,00	0,00	X
237130100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(54.711.224,20)	X	54.711.224,20	0,00	0,00	X
237130100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(1.292.714,24)	X	1.292.714,24	0,00	0,00	X
237130100	(21)06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	1.399.198,12	X	0,00	1.399.198,12	0,00	X
237130200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(419.710.851,99)	X	1.734.786,17	151.749.826,80	(569.725.892,62)	X

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 50**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
237130200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(187.697.499,89)	X	0,00	60.558.635,17	(248.256.135,06)	X
237130200	(21)02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	1.835.787,30	X	335.588,05	0,00	2.171.375,35	X
237130200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(102.259.997,33)	X	0,00	35.187.253,19	(137.447.250,52)	X
237130200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(124.879.261,82)	X	0,00	54.711.224,20	(179.590.486,02)	X
237130200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(7.494.417,96)	X	0,00	1.292.714,24	(8.787.132,20)	X
237130200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	784.537,71	X	1.399.198,12	0,00	2.183.735,83	X
237140000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(119.672.411,63)		5.707.963,37	5.707.963,37	(119.672.411,63)	
237140000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(43.709.095,52)		5.174.780,89	5.174.780,89	(43.709.095,52)	
237140000	03	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(6.597.436,32)		504.368,18	504.368,18	(6.597.436,32)	
237140000	04	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(69.161.678,64)		0,00	0,00	(69.161.678,64)	
237140000	05	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO**		-	(204.201,15)		28.814,30	28.814,30	(204.201,15)	
237140100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.707.963,37)	X	5.707.963,37	0,00	0,00	X
237140100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(5.174.780,89)	X	5.174.780,89	0,00	0,00	X
237140100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(504.368,18)	X	504.368,18	0,00	0,00	X
237140100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	P	(28.814,30)	X	28.814,30	0,00	0,00	X
237140200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(113.964.448,26)	X	0,00	5.707.963,37	(119.672.411,63)	X
237140200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(38.534.314,63)	X	0,00	5.174.780,89	(43.709.095,52)	X
237140200	(21)03	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(6.093.068,14)	X	0,00	504.368,18	(6.597.436,32)	X
237140200	(21)04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(69.161.678,64)	X	0,00	0,00	(69.161.678,64)	X
237140200	(21)05	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	(175.386,85)	X	0,00	28.814,30	(204.201,15)	X
237150000	00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	45.601,21		0,00	0,00	45.601,21	
237150000	01	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	30.755,92		0,00	0,00	30.755,92	
237150000	07	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO**		-	14.845,29		0,00	0,00	14.845,29	
237150200	(21)00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	45.601,21	X	0,00	0,00	45.601,21	X
237150200	(21)01	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	30.755,92	X	0,00	0,00	30.755,92	X
237150200	(21)07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	P	14.845,29	X	0,00	0,00	14.845,29	X
300000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		15.119.861,35	0,00	15.119.861,35	
300000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		5.389.601,02	0,00	5.389.601,02	
300000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		418.984,75	0,00	418.984,75	
300000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		3.832.231,94	0,00	3.832.231,94	
300000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		4.089.476,35	0,00	4.089.476,35	
300000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		206.082,90	0,00	206.082,90	
300000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		747.216,07	0,00	747.216,07	
300000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**		-	0,00		436.268,32	0,00	436.268,32	
310000000	00	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		7.052.448,95	0,00	7.052.448,95	
310000000	01	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		715.594,83	0,00	715.594,83	
310000000	02	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		265.038,62	0,00	265.038,62	
310000000	03	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		2.222.531,39	0,00	2.222.531,39	
310000000	04	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		3.687.800,83	0,00	3.687.800,83	
310000000	05	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		14.568,00	0,00	14.568,00	
310000000	06	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		96.711,33	0,00	96.711,33	
310000000	10	**PESSOAL E ENCARGOS**		-	0,00		50.203,95	0,00	50.203,95	
311000000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		6.295.444,02	0,00	6.295.444,02	
311000000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		646.671,53	0,00	646.671,53	
311000000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		237.795,66	0,00	237.795,66	
311000000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		2.028.182,76	0,00	2.028.182,76	
311000000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		3.224.145,05	0,00	3.224.145,05	
311000000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		14.568,00	0,00	14.568,00	
311000000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		93.877,07	0,00	93.877,07	
311000000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL**		-	0,00		50.203,95	0,00	50.203,95	
311100000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**		-	0,00		266.877,84	0,00	266.877,84	
311100000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –**		-	0,00		232.413,08	0,00	232.413,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ABRANGIDOS PELO RPPS					
311100000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS**	-	0,00	34.464,76	0,00	34.464,76
311110000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	266.877,84	0,00	266.877,84
311110000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	232.413,08	0,00	232.413,08
311110000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	34.464,76	0,00	34.464,76
311110100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	232.413,08	0,00	232.413,08
311110100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	232.413,08	0,00	232.413,08
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	85.468,08	0,00	85.468,08 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	85.468,08	0,00	85.468,08 D
311110131	(21)00	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	146.945,00	0,00	146.945,00 D
311110131	(21)02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	146.945,00	0,00	146.945,00 D
311110200	00	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	34.464,76	0,00	34.464,76
311110200	03	**OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS**	-	0,00	34.464,76	0,00	34.464,76
311110203	(21)00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	34.464,76	0,00	34.464,76 D
311110203	(21)03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	P -	0,00 D	34.464,76	0,00	34.464,76 D
311200000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	6.028.566,18	0,00	6.028.566,18
311200000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	646.671,53	0,00	646.671,53
311200000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	5.382,58	0,00	5.382,58
311200000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	1.993.718,00	0,00	1.993.718,00
311200000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	3.224.145,05	0,00	3.224.145,05
311200000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	14.568,00	0,00	14.568,00
311200000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	93.877,07	0,00	93.877,07
311200000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS**	-	0,00	50.203,95	0,00	50.203,95
311210000	00	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.028.566,18	0,00	6.028.566,18
311210000	01	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	646.671,53	0,00	646.671,53
311210000	02	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.382,58	0,00	5.382,58
311210000	03	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.993.718,00	0,00	1.993.718,00
311210000	04	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.224.145,05	0,00	3.224.145,05
311210000	05	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	14.568,00	0,00	14.568,00
311210000	06	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	93.877,07	0,00	93.877,07
311210000	10	**REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	50.203,95	0,00	50.203,95
311210100	00	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	5.217.148,65	0,00	5.217.148,65
311210100	01	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	644.751,53	0,00	644.751,53
311210100	02	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	5.382,58	0,00	5.382,58
311210100	03	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.300.101,18	0,00	1.300.101,18
311210100	04	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	3.192.185,85	0,00	3.192.185,85
311210100	05	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	14.568,00	0,00	14.568,00
311210100	06	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	33.598,40	0,00	33.598,40
311210100	10	**VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	26.561,11	0,00	26.561,11
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	5.211.766,07	0,00	5.211.766,07 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	644.751,53	0,00	644.751,53 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	1.300.101,18	0,00	1.300.101,18 D
311210101	(21)04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	3.192.185,85	0,00	3.192.185,85 D
311210101	(21)05	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	14.568,00	0,00	14.568,00 D
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	33.598,40	0,00	33.598,40 D
311210101	(21)10	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00 D	26.561,11	0,00	26.561,11 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00 D	5.382,58	0,00	5.382,58 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00 D	5.382,58	0,00	5.382,58 D
311210200	00	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	603.723,08	0,00	603.723,08
311210200	01	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
311210200	03	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	517.881,57	0,00	517.881,57
311210200	06	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	60.278,67	0,00	60.278,67
311210200	10	**OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS**	-	0,00	23.642,84	0,00	23.642,84
311210203	(21)00	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
311210203	(21)03	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	601.023,08	0,00	601.023,08 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.920,00	0,00	1.920,00 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	515.181,57	0,00	515.181,57 D
311210299	(21)06	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	60.278,67	0,00	60.278,67 D
311210299	(21)10	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	23.642,84	0,00	23.642,84 D
311210400	00	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	207.694,45	0,00	207.694,45
311210400	03	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	175.735,25	0,00	175.735,25
311210400	04	**CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO**	-	0,00	31.959,20	0,00	31.959,20
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	207.694,45	0,00	207.694,45 D
311210401	(21)03	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	175.735,25	0,00	175.735,25 D
311210401	(21)04	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	0,00 D	31.959,20	0,00	31.959,20 D
312000000	00	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	757.004,93	0,00	757.004,93
312000000	01	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	68.923,30	0,00	68.923,30
312000000	02	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	27.242,96	0,00	27.242,96
312000000	03	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	194.348,63	0,00	194.348,63
312000000	04	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	463.655,78	0,00	463.655,78
312000000	06	**ENCARGOS PATRONAIS**	-	0,00	2.834,26	0,00	2.834,26
312200000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	757.004,93	0,00	757.004,93
312200000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	68.923,30	0,00	68.923,30
312200000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	27.242,96	0,00	27.242,96
312200000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	194.348,63	0,00	194.348,63
312200000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	463.655,78	0,00	463.655,78
312200000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS**	-	0,00	2.834,26	0,00	2.834,26
312210000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.834,26	0,00	2.834,26
312210000	06	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.834,26	0,00	2.834,26
312210100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.834,26	0,00	2.834,26 D
312210100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	2.834,26	0,00	2.834,26 D
312230000	00	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	754.170,67	0,00	754.170,67
312230000	01	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	68.923,30	0,00	68.923,30
312230000	02	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	27.242,96	0,00	27.242,96
312230000	03	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	194.348,63	0,00	194.348,63
312230000	04	**ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO**	-	0,00	463.655,78	0,00	463.655,78
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	754.170,67	0,00	754.170,67 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	68.923,30	0,00	68.923,30 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	27.242,96	0,00	27.242,96 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	194.348,63	0,00	194.348,63 D
312230100	(21)04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	463.655,78	0,00	463.655,78 D
320000000	00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
320000000	01	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
322000000	00	**PENSÕES**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
322000000	01	**PENSÕES**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
322100000	00	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
322100000	01	**PENSÕES - RPPS**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
322110000	00	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
322110000	01	**PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.518,00	0,00	1.518,00
322117000	(21)00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
322117000	(21)01	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	P -	0,00 D	1.518,00	0,00	1.518,00 D
330000000	00	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	5.007.621,20	0,00	5.007.621,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 53**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
330000000	01	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.849.467,15	0,00	1.849.467,15
330000000	02	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	153.946,13	0,00	153.946,13
330000000	03	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	1.383.127,99	0,00	1.383.127,99
330000000	04	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	401.675,52	0,00	401.675,52
330000000	05	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	191.014,90	0,00	191.014,90
330000000	06	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	650.504,74	0,00	650.504,74
330000000	10	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	-	0,00	377.884,77	0,00	377.884,77
331000000	00	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	645.083,03	0,00	645.083,03
331000000	01	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	180.561,73	0,00	180.561,73
331000000	02	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	38.876,38	0,00	38.876,38
331000000	03	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	132.219,45	0,00	132.219,45
331000000	04	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	93.534,40	0,00	93.534,40
331000000	05	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	105.783,95	0,00	105.783,95
331000000	06	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	5.102,00	0,00	5.102,00
331000000	10	**USO DE MATERIAL DE CONSUMO**	-	0,00	89.005,12	0,00	89.005,12
331100000	00	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	640.362,58	0,00	640.362,58
331100000	01	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	175.841,28	0,00	175.841,28
331100000	02	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	38.876,38	0,00	38.876,38
331100000	03	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	132.219,45	0,00	132.219,45
331100000	04	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	93.534,40	0,00	93.534,40
331100000	05	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	105.783,95	0,00	105.783,95
331100000	06	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	5.102,00	0,00	5.102,00
331100000	10	**CONSUMO DE MATERIAL**	-	0,00	89.005,12	0,00	89.005,12
331110000	00	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	640.362,58	0,00	640.362,58
331110000	01	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	175.841,28	0,00	175.841,28
331110000	02	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	38.876,38	0,00	38.876,38
331110000	03	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	132.219,45	0,00	132.219,45
331110000	04	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	93.534,40	0,00	93.534,40
331110000	05	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	105.783,95	0,00	105.783,95
331110000	06	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.102,00	0,00	5.102,00
331110000	10	**CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	89.005,12	0,00	89.005,12
331110100	(21)00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	262.759,22	0,00	262.759,22 D
331110100	(21)01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	63.763,68	0,00	63.763,68 D
331110100	(21)02	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	11.916,03	0,00	11.916,03 D
331110100	(21)03	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	93.545,11	0,00	93.545,11 D
331110100	(21)04	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	93.534,40	0,00	93.534,40 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	2.831,99	0,00	2.831,99 D
331110300	(21)01	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	951,74	0,00	951,74 D
331110300	(21)02	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	690,35	0,00	690,35 D
331110300	(21)10	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	0,00 D	1.189,90	0,00	1.189,90 D
331110400	(21)00	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
331110400	(21)01	EXPLOSIVOS E MUNISSÕES	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	200.366,79	0,00	200.366,79 D
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	12.644,21	0,00	12.644,21 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	14.200,00	0,00	14.200,00 D
331110600	(21)03	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	16.802,51	0,00	16.802,51 D
331110600	(21)05	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	101.335,75	0,00	101.335,75 D
331110600	(21)06	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	902,00	0,00	902,00 D
331110600	(21)10	GENEROS ALIMENTACAO	P -	0,00 D	54.482,32	0,00	54.482,32 D
331111000	(21)00	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	3.528,00	0,00	3.528,00 D
331111000	(21)06	MATERIAL QUIMÍCO	P -	0,00 D	3.528,00	0,00	3.528,00 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	3.616,29	0,00	3.616,29 D
331111400	(21)01	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P -	0,00 D	3.616,29	0,00	3.616,29 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	8.157,70	0,00	8.157,70 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	57,70	0,00	57,70 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	8.100,00	0,00	8.100,00 D
331112100	(21)00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	22.911,90	0,00	22.911,90 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	9.993,10	0,00	9.993,10 D
331112100	(21)05	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	2.922,00	0,00	2.922,00 D
331112100	(21)10	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	9.996,80	0,00	9.996,80 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.700,00	0,00	2.700,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331112200	(21)01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	600,00	0,00	600,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.526,20	0,00	1.526,20 D
331112300	(21)05	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P -	0,00 D	1.526,20	0,00	1.526,20 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	125.000,19	0,00	125.000,19 D
331112400	(21)01	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	79.792,26	0,00	79.792,26 D
331112400	(21)03	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	21.871,83	0,00	21.871,83 D
331112400	(21)10	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	0,00 D	23.336,10	0,00	23.336,10 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	3.464,30	0,00	3.464,30 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	922,30	0,00	922,30 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	1.870,00	0,00	1.870,00 D
331113900	(21)06	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	P -	0,00 D	672,00	0,00	672,00 D
331200000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	4.720,45	0,00	4.720,45
331200000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO**	-	0,00	4.720,45	0,00	4.720,45
331210000	00	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.720,45	0,00	4.720,45
331210000	01	**DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.720,45	0,00	4.720,45
331219900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	4.720,45	0,00	4.720,45 D
331219900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	P -	0,00 D	4.720,45	0,00	4.720,45 D
332000000	00	**SERVIÇOS**	-	0,00	4.341.854,28	0,00	4.341.854,28
332000000	01	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.648.221,53	0,00	1.648.221,53
332000000	02	**SERVIÇOS**	-	0,00	115.069,75	0,00	115.069,75
332000000	03	**SERVIÇOS**	-	0,00	1.250.908,54	0,00	1.250.908,54
332000000	04	**SERVIÇOS**	-	0,00	308.141,12	0,00	308.141,12
332000000	05	**SERVIÇOS**	-	0,00	85.230,95	0,00	85.230,95
332000000	06	**SERVIÇOS**	-	0,00	645.402,74	0,00	645.402,74
332000000	10	**SERVIÇOS**	-	0,00	288.879,65	0,00	288.879,65
332100000	00	**DIÁRIAS**	-	0,00	22.685,00	0,00	22.685,00
332100000	01	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
332100000	02	**DIÁRIAS**	-	0,00	4.545,00	0,00	4.545,00
332100000	03	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
332100000	05	**DIÁRIAS**	-	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00
332100000	06	**DIÁRIAS**	-	0,00	8.920,00	0,00	8.920,00
332100000	10	**DIÁRIAS**	-	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
332110000	00	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	22.685,00	0,00	22.685,00
332110000	01	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
332110000	02	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.545,00	0,00	4.545,00
332110000	03	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
332110000	05	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00
332110000	06	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.920,00	0,00	8.920,00
332110000	10	**DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	22.685,00	0,00	22.685,00 D
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.450,00	0,00	1.450,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	4.545,00	0,00	4.545,00 D
332110100	(21)03	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332110100	(21)05	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	5.170,00	0,00	5.170,00 D
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	8.920,00	0,00	8.920,00 D
332110100	(21)10	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.300,00	0,00	1.300,00 D
332200000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	1.513.998,14	0,00	1.513.998,14
332200000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	537.106,00	0,00	537.106,00
332200000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00
332200000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	729.828,14	0,00	729.828,14
332200000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	69.879,00	0,00	69.879,00
332200000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	164.975,00	0,00	164.975,00
332200000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF**	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
332210000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.513.998,14	0,00	1.513.998,14
332210000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	537.106,00	0,00	537.106,00
332210000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	8.610,00	0,00	8.610,00
332210000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	729.828,14	0,00	729.828,14
332210000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	69.879,00	0,00	69.879,00
332210000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	164.975,00	0,00	164.975,00
332210000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	153.216,30	0,00	153.216,30 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00 D	153.216,30	0,00	153.216,30 D
332210600	(21)00	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.764,00	0,00	1.764,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 55**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210600	(21)05	SELECAO E TREINAMENTO	P -	0,00 D	1.764,00	0,00	1.764,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	3.718,00	0,00	3.718,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P -	0,00 D	3.718,00	0,00	3.718,00 D
332210800	(21)00	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	50.834,00	0,00	50.834,00 D
332210800	(21)01	LIMPEZA E CONSERVACAO	P -	0,00 D	50.834,00	0,00	50.834,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	72.720,00	0,00	72.720,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	5.375,00	0,00	5.375,00 D
332211100	(21)05	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	1.195,00	0,00	1.195,00 D
332211100	(21)06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	0,00 D	66.150,00	0,00	66.150,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	289.928,06	0,00	289.928,06 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	17.450,00	0,00	17.450,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	262.360,06	0,00	262.360,06 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332211500	(21)06	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.618,00	0,00	2.618,00 D
332212100	(21)00	LOCACOES	P -	0,00 D	54.754,00	0,00	54.754,00 D
332212100	(21)01	LOCACOES	P -	0,00 D	20.854,00	0,00	20.854,00 D
332212100	(21)02	LOCACOES	P -	0,00 D	5.200,00	0,00	5.200,00 D
332212100	(21)05	LOCACOES	P -	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00 D
332212100	(21)06	LOCACOES	P -	0,00 D	20.800,00	0,00	20.800,00 D
332212200	(21)00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	27.196,00	0,00	27.196,00 D
332212200	(21)01	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	6.796,00	0,00	6.796,00 D
332212200	(21)03	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	20.400,00	0,00	20.400,00 D
332212500	(21)00	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	38.219,00	0,00	38.219,00 D
332212500	(21)01	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	16.383,00	0,00	16.383,00 D
332212500	(21)03	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	6.518,00	0,00	6.518,00 D
332212500	(21)05	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	13.400,00	0,00	13.400,00 D
332212500	(21)06	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00 D	1.918,00	0,00	1.918,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	786.894,78	0,00	786.894,78 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	400.778,00	0,00	400.778,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.410,00	0,00	3.410,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	275.846,78	0,00	275.846,78 D
332212600	(21)05	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	38.120,00	0,00	38.120,00 D
332212600	(21)06	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	65.140,00	0,00	65.140,00 D
332212600	(21)10	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	0,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	32.954,00	0,00	32.954,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	13.118,00	0,00	13.118,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	11.487,00	0,00	11.487,00 D
332219900	(21)06	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00 D	8.349,00	0,00	8.349,00 D
332300000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	2.805.171,14	0,00	2.805.171,14
332300000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	1.109.665,53	0,00	1.109.665,53
332300000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	101.914,75	0,00	101.914,75
332300000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	519.780,40	0,00	519.780,40
332300000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	308.141,12	0,00	308.141,12
332300000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	10.181,95	0,00	10.181,95
332300000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	471.507,74	0,00	471.507,74
332300000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ**	-	0,00	283.979,65	0,00	283.979,65
332310000	00	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	2.805.171,14	0,00	2.805.171,14
332310000	01	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	1.109.665,53	0,00	1.109.665,53
332310000	02	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	101.914,75	0,00	101.914,75
332310000	03	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	519.780,40	0,00	519.780,40
332310000	04	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	308.141,12	0,00	308.141,12
332310000	05	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	10.181,95	0,00	10.181,95
332310000	06	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	471.507,74	0,00	471.507,74
332310000	10	**SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	283.979,65	0,00	283.979,65
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	8.745,25	0,00	8.745,25 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	8.745,25	0,00	8.745,25 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	34.736,00	0,00	34.736,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	28.000,00	0,00	28.000,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	0,00 D	6.736,00	0,00	6.736,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	292.020,03	0,00	292.020,03 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	72.302,26	0,00	72.302,26 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	3.450,00	0,00	3.450,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	158.757,16	0,00	158.757,16 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
332310600	(21)06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	670,00	0,00	670,00 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 56**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
332310600	(21)10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	54.890,61	0,00	54.890,61	D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	19.373,53	0,00	19.373,53	D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	4.400,00	0,00	4.400,00	D
332310700	(21)02	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	6.042,00	0,00	6.042,00	D
332310700	(21)03	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00 D	8.931,53	0,00	8.931,53	D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	219.716,06	0,00	219.716,06	D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	219,78	0,00	219,78	D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	6.549,29	0,00	6.549,29	D
332310800	(21)03	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	967,30	0,00	967,30	D
332310800	(21)04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	148.072,12	0,00	148.072,12	D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	62.619,25	0,00	62.619,25	D
332310800	(21)10	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	0,00 D	1.288,32	0,00	1.288,32	D
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	9.423,04	0,00	9.423,04	D
332310900	(21)01	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	2.451,04	0,00	2.451,04	D
332310900	(21)03	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	6.200,00	0,00	6.200,00	D
332310900	(21)05	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	0,00 D	772,00	0,00	772,00	D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	249.091,00	0,00	249.091,00	D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	203.691,00	0,00	203.691,00	D
332311000	(21)03	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	37.300,00	0,00	37.300,00	D
332311000	(21)06	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	8.100,00	0,00	8.100,00	D
332311100	(21)00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00	D
332311100	(21)02	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	11.500,00	0,00	11.500,00	D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	364.150,00	0,00	364.150,00	D
332311200	(21)03	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	4.150,00	0,00	4.150,00	D
332311200	(21)04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	160.000,00	0,00	160.000,00	D
332311200	(21)10	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00	D
332312300	(21)00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332312300	(21)01	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00	D
332312500	(21)00	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	76.373,00	0,00	76.373,00	D
332312500	(21)01	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	17.093,00	0,00	17.093,00	D
332312500	(21)03	HOSPEDAGENS	P -	0,00 D	59.280,00	0,00	59.280,00	D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	40.268,65	0,00	40.268,65	D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	12.492,74	0,00	12.492,74	D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	690,98	0,00	690,98	D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	409,00	0,00	409,00	D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	69,00	0,00	69,00	D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	26.376,14	0,00	26.376,14	D
332313200	(21)10	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	230,79	0,00	230,79	D
332314600	(21)00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	12.613,10	0,00	12.613,10	D
332314600	(21)01	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	9.142,48	0,00	9.142,48	D
332314600	(21)02	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	814,30	0,00	814,30	D
332314600	(21)10	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	0,00 D	2.656,32	0,00	2.656,32	D
332314700	(21)00	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	75,93	0,00	75,93	D
332314700	(21)02	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	0,00 D	75,93	0,00	75,93	D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	135.941,53	0,00	135.941,53	D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	557,78	0,00	557,78	D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	39.550,00	0,00	39.550,00	D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00	D
332315100	(21)06	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	90.333,75	0,00	90.333,75	D
332315100	(21)10	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00	D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	326.416,04	0,00	326.416,04	D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	307.655,04	0,00	307.655,04	D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	17.761,00	0,00	17.761,00	D
332315400	(21)03	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	700,00	0,00	700,00	D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00	D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	994.727,98	0,00	994.727,98	D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	441.660,41	0,00	441.660,41	D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	241.085,41	0,00	241.085,41	D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	7.159,95	0,00	7.159,95	D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	283.408,60	0,00	283.408,60	D
332319900	(21)10	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	21.413,61	0,00	21.413,61	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 57**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
333000000	00	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	20.683,89	0,00	20.683,89	
333000000	01	**DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO**		-	0,00	20.683,89	0,00	20.683,89	
333100000	00	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	20.683,89	0,00	20.683,89	
333100000	01	**DEPRECIAÇÃO**		-	0,00	20.683,89	0,00	20.683,89	
333110000	00	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.683,89	0,00	20.683,89	
333110000	01	**DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	20.683,89	0,00	20.683,89	
333110100	00	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	20.683,89	0,00	20.683,89	
333110100	01	**DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO**		-	0,00	20.683,89	0,00	20.683,89	
333110101	(21)00	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	20.683,89	0,00	20.683,89	D
333110101	(21)01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	-	0,00 D	20.683,89	0,00	20.683,89	D
340000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	23.407,50	0,00	23.407,50	
340000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**		-	0,00	23.407,50	0,00	23.407,50	
342000000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	23.407,50	0,00	23.407,50	
342000000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA**		-	0,00	23.407,50	0,00	23.407,50	
342500000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	23.407,50	0,00	23.407,50	
342500000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**		-	0,00	23.407,50	0,00	23.407,50	
342520000	00	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	0,00	23.407,50	0,00	23.407,50	
342520000	03	**JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS**		-	0,00	23.407,50	0,00	23.407,50	
342520100	00	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	0,00	23.407,50	0,00	23.407,50	
342520100	03	**MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS**		-	0,00	23.407,50	0,00	23.407,50	
342520101	(21)00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	0,00 D	23.407,50	0,00	23.407,50	D
342520101	(21)03	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - NÃO PARCELADAS - PATRONAL	P	-	0,00 D	23.407,50	0,00	23.407,50	D
350000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	2.939.289,98	0,00	2.939.289,98	
350000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	2.743.550,38	0,00	2.743.550,38	
350000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	
350000000	10	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**		-	0,00	2.739,60	0,00	2.739,60	
351000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	1.902.026,95	0,00	1.902.026,95	
351000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	1.899.287,35	0,00	1.899.287,35	
351000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**		-	0,00	2.739,60	0,00	2.739,60	
351100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	1.902.026,95	0,00	1.902.026,95	
351100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	1.899.287,35	0,00	1.899.287,35	
351100000	10	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA**		-	0,00	2.739,60	0,00	2.739,60	
351120000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	1.902.026,95	0,00	1.902.026,95	
351120000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	1.899.287,35	0,00	1.899.287,35	
351120000	10	**TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00	2.739,60	0,00	2.739,60	
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	1.902.026,95	0,00	1.902.026,95	D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	1.899.287,35	0,00	1.899.287,35	D
351120200	(18)10	REPASSE CONCEDIDO	P	-	0,00 D	2.739,60	0,00	2.739,60	D
352000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	844.263,03	0,00	844.263,03	
352000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00	844.263,03	0,00	844.263,03	
352200000	00	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	844.263,03	0,00	844.263,03	
352200000	01	**TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB**		-	0,00	844.263,03	0,00	844.263,03	
352240000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	844.263,03	0,00	844.263,03	D
352240000	(21)01	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	P	-	0,00 D	844.263,03	0,00	844.263,03	D
353000000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	
353000000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		-	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	
353100000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	
353100000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS**		-	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	
353110000	00	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	
353110000	03	**TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO**		-	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00	
353110300	(21)00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	193.000,00	0,00	193.000,00	D
353110300	(21)03	SUBVENÇÕES SOCIAIS	P	-	0,00 D	193.000,00	0,00	193.000,00	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 58**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
360000000	00	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	21.615,34	0,00	21.615,34
360000000	01	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00
360000000	03	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	6.295,34	0,00	6.295,34
360000000	10	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
361000000	00	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	21.615,34	0,00	21.615,34
361000000	01	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00
361000000	03	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	6.295,34	0,00	6.295,34
361000000	10	**REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS**	-	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
361100000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	21.615,34	0,00	21.615,34
361100000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00
361100000	03	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	6.295,34	0,00	6.295,34
361100000	10	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO**	-	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
361110000	00	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	21.615,34	0,00	21.615,34
361110000	01	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00
361110000	03	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.295,34	0,00	6.295,34
361110000	10	**REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
361110100	00	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	21.615,34	0,00	21.615,34
361110100	01	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	9.880,00	0,00	9.880,00
361110100	03	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	6.295,34	0,00	6.295,34
361110100	10	**REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	-	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00
361110101	(21)00	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	21.615,34	0,00	21.615,34 D
361110101	(21)01	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	9.880,00	0,00	9.880,00 D
361110101	(21)03	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	6.295,34	0,00	6.295,34 D
361110101	(21)10	REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P -	0,00 D	5.440,00	0,00	5.440,00 D
370000000	00	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	68.110,38	0,00	68.110,38
370000000	01	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	64.240,66	0,00	64.240,66
370000000	03	**TRIBUTÁRIAS**	-	0,00	3.869,72	0,00	3.869,72
371000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	4.102,37	0,00	4.102,37
371000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	232,65	0,00	232,65
371000000	03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	3.869,72	0,00	3.869,72
371200000	00	**TAXAS**	-	0,00	4.102,37	0,00	4.102,37
371200000	01	**TAXAS**	-	0,00	232,65	0,00	232,65
371200000	03	**TAXAS**	-	0,00	3.869,72	0,00	3.869,72
371210000	00	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	4.102,37	0,00	4.102,37
371210000	01	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	232,65	0,00	232,65
371210000	03	**TAXAS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	3.869,72	0,00	3.869,72
371210200	(21)00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 D	4.102,37	0,00	4.102,37 D
371210200	(21)01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 D	232,65	0,00	232,65 D
371210200	(21)03	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 D	3.869,72	0,00	3.869,72 D
372000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	64.008,01	0,00	64.008,01
372000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	64.008,01	0,00	64.008,01
372100000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	57.978,12	0,00	57.978,12
372100000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	-	0,00	57.978,12	0,00	57.978,12
372110000	00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.978,12	0,00	57.978,12
372110000	01	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	57.978,12	0,00	57.978,12
372110200	(21)00	PIS/PASEP	P -	0,00 D	43.027,49	0,00	43.027,49 D
372110200	(21)01	PIS/PASEP	P -	0,00 D	43.027,49	0,00	43.027,49 D
372119900	(21)00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	14.950,63	0,00	14.950,63 D
372119900	(21)01	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	P -	0,00 D	14.950,63	0,00	14.950,63 D
372900000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	6.029,89	0,00	6.029,89
372900000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	6.029,89	0,00	6.029,89
372910000	00	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.029,89	0,00	6.029,89
372910000	01	**OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	6.029,89	0,00	6.029,89
372919900	(21)00	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	6.029,89	0,00	6.029,89 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
372919900	(21)01	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	6.029,89	0,00	6.029,89 D
390000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
390000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
390000000	05	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	-	0,00	500,00	0,00	500,00
394000000	00	**INCENTIVOS**	-	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
394000000	01	**INCENTIVOS**	-	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
394000000	05	**INCENTIVOS**	-	0,00	500,00	0,00	500,00
394900000	00	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
394900000	01	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	5.350,00	0,00	5.350,00
394900000	05	**OUTROS INCENTIVOS**	-	0,00	500,00	0,00	500,00
394910000	(21)00	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.850,00	0,00	5.850,00 D
394910000	(21)01	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.350,00	0,00	5.350,00 D
394910000	(21)05	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
400000000	00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	1.939,52	22.673.897,41	(22.671.957,89)
400000000	01	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	1.939,52	8.365.677,08	(8.363.737,56)
400000000	02	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	483.322,77	(483.322,77)
400000000	03	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	2.691.869,06	(2.691.869,06)
400000000	04	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	8.460.930,11	(8.460.930,11)
400000000	05	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	1.035.859,25	(1.035.859,25)
400000000	06	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	744.465,08	(744.465,08)
400000000	07	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	431,80	(431,80)
400000000	09	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	0,15	(0,15)
400000000	10	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	-	0,00	0,00	891.342,11	(891.342,11)
410000000	00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	911.383,59	(911.383,59)
410000000	01	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	-	0,00	0,00	911.383,59	(911.383,59)
411000000	00	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	799.947,25	(799.947,25)
411000000	01	**IMPOSTOS**	-	0,00	0,00	799.947,25	(799.947,25)
411200000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	394.021,67	(394.021,67)
411200000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA**	-	0,00	0,00	394.021,67	(394.021,67)
411210000	00	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	394.021,67	(394.021,67)
411210000	01	**IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	394.021,67	(394.021,67)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	33.628,55	(33.628,55) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	0,00 C	0,00	33.628,55	(33.628,55) C
411210300	00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	332.442,28	(332.442,28)
411210300	01	**IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	-	0,00	0,00	332.442,28	(332.442,28)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	328.750,42	(328.750,42) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	0,00 C	0,00	328.750,42	(328.750,42) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	3.691,86	(3.691,86) C
411210302	(21)01	IR - PESSOAS JURIDICAS	P -	0,00 C	0,00	3.691,86	(3.691,86) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	0,00 C	0,00	27.950,84	(27.950,84) C
411210400	(21)01	ITBI	P -	0,00 C	0,00	27.950,84	(27.950,84) C
411300000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	405.925,58	(405.925,58)
411300000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO**	-	0,00	0,00	405.925,58	(405.925,58)
411310000	00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	405.925,58	(405.925,58)
411310000	01	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	405.925,58	(405.925,58)
411310200	(21)00	ISS	P -	0,00 C	0,00	405.925,58	(405.925,58) C
411310200	(21)01	ISS	P -	0,00 C	0,00	405.925,58	(405.925,58) C
412000000	00	**TAXAS**	-	0,00	0,00	111.436,34	(111.436,34)
412000000	01	**TAXAS**	-	0,00	0,00	111.436,34	(111.436,34)
412100000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	107.268,09	(107.268,09)
412100000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA**	-	0,00	0,00	107.268,09	(107.268,09)
412110000	00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	107.268,09	(107.268,09)
412110000	01	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	107.268,09	(107.268,09)
412110100	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	P -	0,00 C	0,00	102.271,58	(102.271,58) C
412110100	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E	P -	0,00 C	0,00	102.271,58	(102.271,58) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FUNCIONAMENTO					
412111100	00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	0,00	0,00	4.996,51	(4.996,51)
412111100	01	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	-	0,00	0,00	4.996,51	(4.996,51)
412111101	(21)00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00 C	0,00	4.996,51	(4.996,51) C
412111101	(21)01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	P -	0,00 C	0,00	4.996,51	(4.996,51) C
412200000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	4.168,25	(4.168,25)
412200000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	4.168,25	(4.168,25)
412210000	00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	4.168,25	(4.168,25)
412210000	01	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	4.168,25	(4.168,25)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	4.168,25	(4.168,25) C
412219900	(21)01	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	0,00 C	0,00	4.168,25	(4.168,25) C
420000000	00	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	298.186,40	(298.186,40)
420000000	01	**CONTRIBUIÇÕES**	-	0,00	0,00	298.186,40	(298.186,40)
423000000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	298.186,40	(298.186,40)
423000000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	298.186,40	(298.186,40)
423100000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	298.186,40	(298.186,40)
423100000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	-	0,00	0,00	298.186,40	(298.186,40)
423110000	00	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	298.186,40	(298.186,40)
423110000	01	**CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	298.186,40	(298.186,40)
423110100	(21)00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	298.186,40	(298.186,40) C
423110100	(21)01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P -	0,00 C	0,00	298.186,40	(298.186,40) C
430000000	00	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	757.536,96	(757.536,96)
430000000	01	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	13.415,15	(13.415,15)
430000000	06	**EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS**	-	0,00	0,00	744.121,81	(744.121,81)
433000000	00	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	757.536,96	(757.536,96)
433000000	01	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	13.415,15	(13.415,15)
433000000	06	**EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	744.121,81	(744.121,81)
433100000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	757.536,96	(757.536,96)
433100000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	13.415,15	(13.415,15)
433100000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	-	0,00	0,00	744.121,81	(744.121,81)
433110000	00	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	757.536,96	(757.536,96)
433110000	01	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	13.415,15	(13.415,15)
433110000	06	**VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	744.121,81	(744.121,81)
433110200	(21)00	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	13.415,15	(13.415,15) C
433110200	(21)01	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	P -	0,00 C	0,00	13.415,15	(13.415,15) C
433113700	(21)00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	744.121,81	(744.121,81) C
433113700	(21)06	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	P -	0,00 C	0,00	744.121,81	(744.121,81) C
440000000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.939,52	91.690,26	(89.750,74)
440000000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	1.939,52	39.625,63	(37.686,11)
440000000	03	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	32.225,72	(32.225,72)
440000000	04	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.647,06	(6.647,06)
440000000	05	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	10.074,34	(10.074,34)
440000000	06	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	343,27	(343,27)
440000000	07	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	431,80	(431,80)
440000000	09	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,15	(0,15)
440000000	10	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	2.342,29	(2.342,29)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		FINANCEIRAS					
445000000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	1.939,52	91.690,26	(89.750,74)
445000000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	1.939,52	39.625,63	(37.686,11)
445000000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	32.225,72	(32.225,72)
445000000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	6.647,06	(6.647,06)
445000000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	10.074,34	(10.074,34)
445000000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	343,27	(343,27)
445000000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	431,80	(431,80)
445000000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	0,15	(0,15)
445000000	10	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	-	0,00	0,00	2.342,29	(2.342,29)
445100000	00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	1.939,52	91.690,26	(89.750,74)
445100000	01	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	1.939,52	39.625,63	(37.686,11)
445100000	03	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	32.225,72	(32.225,72)
445100000	04	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	6.647,06	(6.647,06)
445100000	05	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	10.074,34	(10.074,34)
445100000	06	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	343,27	(343,27)
445100000	07	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	431,80	(431,80)
445100000	09	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	0,15	(0,15)
445100000	10	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	-	0,00	0,00	2.342,29	(2.342,29)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.939,52	91.690,26	(89.750,74) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	1.939,52	39.625,63	(37.686,11) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	32.225,72	(32.225,72) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	6.647,06	(6.647,06) C
445110000	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	10.074,34	(10.074,34) C
445110000	(21)06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	343,27	(343,27) C
445110000	(21)07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	431,80	(431,80) C
445110000	(21)09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,15	(0,15) C
445110000	(21)10	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	2.342,29	(2.342,29) C
450000000	00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	20.579.128,34	(20.579.128,34)
450000000	01	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	7.067.094,45	(7.067.094,45)
450000000	02	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	483.322,77	(483.322,77)
450000000	03	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	2.659.643,34	(2.659.643,34)
450000000	04	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	8.454.283,05	(8.454.283,05)
450000000	05	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	1.025.784,91	(1.025.784,91)
450000000	10	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS**	-	0,00	0,00	888.999,82	(888.999,82)
451000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.902.026,95	(1.902.026,95)
451000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	2.739,60	(2.739,60)
451000000	02	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	483.322,77	(483.322,77)
451000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	1.025.000,00	(1.025.000,00)
451000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS**	-	0,00	0,00	390.964,58	(390.964,58)
451100000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	1.902.026,95	(1.902.026,95)
451100000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	2.739,60	(2.739,60)
451100000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	483.322,77	(483.322,77)
451100000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	1.025.000,00	(1.025.000,00)
451100000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	0,00	390.964,58	(390.964,58)
451120000	00	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	1.902.026,95	(1.902.026,95)
451120000	01	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	2.739,60	(2.739,60)
451120000	02	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	483.322,77	(483.322,77)
451120000	03	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**	-	0,00	0,00	1.025.000,00	(1.025.000,00)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 62**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
451120000	10	**TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS**		-	0,00		0,00	390.964,58	(390.964,58)	
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	1.902.026,95	(1.902.026,95)	C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	2.739,60	(2.739,60)	C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	483.322,77	(483.322,77)	C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	1.025.000,00	(1.025.000,00)	C
451120200	(19)10	REPASSE RECEBIDO	P	-	0,00	C	0,00	390.964,58	(390.964,58)	C
452000000	00	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	18.677.101,39	(18.677.101,39)	
452000000	01	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	7.064.354,85	(7.064.354,85)	
452000000	03	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	1.634.643,34	(1.634.643,34)	
452000000	04	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	8.454.283,05	(8.454.283,05)	
452000000	05	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	1.025.784,91	(1.025.784,91)	
452000000	10	**TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS**		-	0,00		0,00	498.035,24	(498.035,24)	
452100000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	10.119.732,85	(10.119.732,85)	
452100000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	6.961.603,25	(6.961.603,25)	
452100000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	1.634.309,45	(1.634.309,45)	
452100000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	1.025.784,91	(1.025.784,91)	
452100000	10	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS**		-	0,00		0,00	498.035,24	(498.035,24)	
452130000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	8.023.324,93	(8.023.324,93)	
452130000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	4.865.195,33	(4.865.195,33)	
452130000	03	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	1.634.309,45	(1.634.309,45)	
452130000	05	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	1.025.784,91	(1.025.784,91)	
452130000	10	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO**		-	0,00		0,00	498.035,24	(498.035,24)	
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00	C	0,00	4.204.187,53	(4.204.187,53)	C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P	-	0,00	C	0,00	4.204.187,53	(4.204.187,53)	C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00	C	0,00	17.127,81	(17.127,81)	C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P	-	0,00	C	0,00	17.127,81	(17.127,81)	C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00	C	0,00	61.208,68	(61.208,68)	C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P	-	0,00	C	0,00	61.208,68	(61.208,68)	C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00	C	0,00	1.634.309,45	(1.634.309,45)	C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P	-	0,00	C	0,00	1.634.309,45	(1.634.309,45)	C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00	C	0,00	1.025.784,91	(1.025.784,91)	C
452130800	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	P	-	0,00	C	0,00	1.025.784,91	(1.025.784,91)	C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00	C	0,00	498.035,24	(498.035,24)	C
452130900	(21)10	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P	-	0,00	C	0,00	498.035,24	(498.035,24)	C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	582.671,31	(582.671,31)	C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	582.671,31	(582.671,31)	C
452140000	00	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	2.096.407,92	(2.096.407,92)	
452140000	01	**TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO**		-	0,00		0,00	2.096.407,92	(2.096.407,92)	
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00	C	0,00	1.092.372,63	(1.092.372,63)	C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P	-	0,00	C	0,00	1.092.372,63	(1.092.372,63)	C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00	C	0,00	985.225,21	(985.225,21)	C
452140200	(21)01	COTA-PARTE IPVA	P	-	0,00	C	0,00	985.225,21	(985.225,21)	C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	305,08	(305,08)	C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P	-	0,00	C	0,00	305,08	(305,08)	C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00	C	0,00	18.505,00	(18.505,00)	C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P	-	0,00	C	0,00	18.505,00	(18.505,00)	C
452200000	00	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		0,00	8.454.283,05	(8.454.283,05)	
452200000	04	**TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB**		-	0,00		0,00	8.454.283,05	(8.454.283,05)	
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	8.454.283,05	(8.454.283,05)	C
452230000	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	-	0,00	C	0,00	8.454.283,05	(8.454.283,05)	C
452300000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**		-	0,00		0,00	333,89	(333,89)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 63**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452300000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS**	-	0,00	0,00	333,89	(333,89)
452340000	00	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	333,89	(333,89)
452340000	03	**TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO**	-	0,00	0,00	333,89	(333,89)
452349900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	333,89	(333,89) C
452349900	(21)03	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	0,00 C	0,00	333,89	(333,89) C
452400000	00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	102.751,60	(102.751,60)
452400000	01	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	102.751,60	(102.751,60)
452430000	(21)00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	102.751,60	(102.751,60) C
452430000	(21)01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	102.751,60	(102.751,60) C
460000000	00	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	13.881,00	(13.881,00)
460000000	01	**VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	-	0,00	0,00	13.881,00	(13.881,00)
463000000	00	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	13.881,00	(13.881,00)
463000000	01	**GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	13.881,00	(13.881,00)
463900000	00	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	13.881,00	(13.881,00)
463900000	01	**OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS**	-	0,00	0,00	13.881,00	(13.881,00)
463910000	(21)00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13.881,00	(13.881,00) C
463910000	(21)01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	13.881,00	(13.881,00) C
490000000	00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	22.090,86	(22.090,86)
490000000	01	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	22.090,86	(22.090,86)
499000000	00	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	22.090,86	(22.090,86)
499000000	01	**DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	-	0,00	0,00	22.090,86	(22.090,86)
499600000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	12.110,05	(12.110,05)
499600000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	-	0,00	0,00	12.110,05	(12.110,05)
499610000	00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	12.110,05	(12.110,05)
499610000	01	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	0,00	12.110,05	(12.110,05)
499610200	(21)00	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	12.110,05	(12.110,05) C
499610200	(21)01	RESTITUIÇÕES	P -	0,00 C	0,00	12.110,05	(12.110,05) C
499900000	00	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	9.980,81	(9.980,81)
499900000	01	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS**	-	0,00	0,00	9.980,81	(9.980,81)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	9.980,81	(9.980,81) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	9.980,81	(9.980,81) C
500000000	00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	3.345.873,72	502.920.946,93	21.514.718,38	484.752.102,27
500000000	01	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.319.030,43	223.031.372,37	17.628.270,37	206.722.132,43
500000000	02	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	6.557.170,36	0,00	6.557.170,36
500000000	03	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	1.953.717,93	89.441.615,38	2.510.890,83	88.884.442,48
500000000	04	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	142.391.131,47	510.331,00	141.880.800,47
500000000	05	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	73.125,36	7.879.540,16	133.396,18	7.819.269,34
500000000	06	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	17.194.986,46	403.830,00	16.791.156,46
500000000	07	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	305.865,00	0,00	305.865,00
500000000	08	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	322.343,46	0,00	322.343,46
500000000	09	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	1.339.800,00	0,00	1.339.800,00
500000000	10	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	14.457.122,27	328.000,00	14.129.122,27
520000000	00	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	502.549.239,50	21.143.010,95	481.406.228,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 64**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	01	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	222.731.285,69	17.328.183,69	205.403.102,00
520000000	02	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	6.557.170,36	0,00	6.557.170,36
520000000	03	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	89.377.635,81	2.446.911,26	86.930.724,55
520000000	04	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	142.391.131,47	510.331,00	141.880.800,47
520000000	05	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	7.871.898,98	125.755,00	7.746.143,98
520000000	06	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	17.194.986,46	403.830,00	16.791.156,46
520000000	07	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	305.865,00	0,00	305.865,00
520000000	08	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	322.343,46	0,00	322.343,46
520000000	09	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	1.339.800,00	0,00	1.339.800,00
520000000	10	**ORÇAMENTO APROVADO**	-	0,00	14.457.122,27	328.000,00	14.129.122,27
521000000	00	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	248.988.843,86	15.200.171,69	233.788.672,17
521000000	01	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	140.774.021,49	15.200.171,69	125.573.849,80
521000000	03	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	32.901.761,24	0,00	32.901.761,24
521000000	04	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	68.661.715,06	0,00	68.661.715,06
521000000	05	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.652.133,62	0,00	2.652.133,62
521000000	06	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	3.997.112,45	0,00	3.997.112,45
521000000	07	**PREVISÃO DA RECEITA**	-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
521100000	00	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	248.988.843,86	15.200.171,69	233.788.672,17
521100000	01	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	140.774.021,49	15.200.171,69	125.573.849,80
521100000	03	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	32.901.761,24	0,00	32.901.761,24
521100000	04	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	68.661.715,06	0,00	68.661.715,06
521100000	05	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	2.652.133,62	0,00	2.652.133,62
521100000	06	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	3.997.112,45	0,00	3.997.112,45
521100000	07	**PREVISÃO INICIAL DA RECEITA**	-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	248.988.843,86	0,00	248.988.843,86 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	140.774.021,49	0,00	140.774.021,49 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	32.901.761,24	0,00	32.901.761,24 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	68.661.715,06	0,00	68.661.715,06 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.652.133,62	0,00	2.652.133,62 D
521110000	(6) 06	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	3.997.112,45	0,00	3.997.112,45 D
521110000	(6) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	2.100,00	0,00	2.100,00 D
521120000	00	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	15.200.171,69	(15.200.171,69)
521120000	01	**(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA**	-	0,00	0,00	15.200.171,69	(15.200.171,69)
521120100	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	15.200.171,69	(15.200.171,69)
521120100	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	-	0,00	0,00	15.200.171,69	(15.200.171,69)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	15.200.171,69	(15.200.171,69) C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	0,00 C	0,00	15.200.171,69	(15.200.171,69) C
522000000	00	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	253.560.395,64	5.942.839,26	247.617.556,38
522000000	01	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	81.957.264,20	2.128.012,00	79.829.252,20
522000000	02	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	6.557.170,36	0,00	6.557.170,36
522000000	03	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	56.475.874,57	2.446.911,26	54.028.963,31
522000000	04	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	73.729.416,41	510.331,00	73.219.085,41
522000000	05	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	5.219.765,36	125.755,00	5.094.010,36
522000000	06	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	13.197.874,01	403.830,00	12.794.044,01
522000000	07	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	303.765,00	0,00	303.765,00
522000000	08	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	322.343,46	0,00	322.343,46
522000000	09	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	1.339.800,00	0,00	1.339.800,00
522000000	10	**FIXAÇÃO DA DESPESA**	-	0,00	14.457.122,27	328.000,00	14.129.122,27
522100000	00	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	239.610.942,17	5.822.270,00	233.788.672,17
522100000	01	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	78.470.346,83	2.128.012,00	76.342.334,83
522100000	02	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	6.056.918,40	0,00	6.056.918,40
522100000	03	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	52.499.704,17	2.326.658,00	50.173.046,17
522100000	04	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	69.172.046,06	510.331,00	68.661.715,06
522100000	05	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	5.013.366,46	125.439,00	4.887.927,46
522100000	06	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	12.419.657,94	403.830,00	12.015.827,94
522100000	07	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	303.765,00	0,00	303.765,00
522100000	08	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	322.343,46	0,00	322.343,46
522100000	09	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.339.800,00	0,00	1.339.800,00
522100000	10	**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	14.012.993,85	328.000,00	13.684.993,85
522110000	00	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	233.788.672,17	0,00	233.788.672,17
522110000	01	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	76.342.334,83	0,00	76.342.334,83
522110000	02	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	6.056.918,40	0,00	6.056.918,40
522110000	03	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	50.173.046,17	0,00	50.173.046,17
522110000	04	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	68.661.715,06	0,00	68.661.715,06
522110000	05	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	4.887.927,46	0,00	4.887.927,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 65**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	06	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	12.015.827,94	0,00	12.015.827,94
522110000	07	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	303.765,00	0,00	303.765,00
522110000	08	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	322.343,46	0,00	322.343,46
522110000	09	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	1.339.800,00	0,00	1.339.800,00
522110000	10	**DOTAÇÃO INICIAL**	-	0,00	13.684.993,85	0,00	13.684.993,85
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	233.788.672,17	0,00	233.788.672,17 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	76.342.334,83	0,00	76.342.334,83 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.056.918,40	0,00	6.056.918,40 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	50.173.046,17	0,00	50.173.046,17 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	68.661.715,06	0,00	68.661.715,06 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.887.927,46	0,00	4.887.927,46 D
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	12.015.827,94	0,00	12.015.827,94 D
522110100	(7) 07	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	303.765,00	0,00	303.765,00 D
522110100	(7) 08	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	322.343,46	0,00	322.343,46 D
522110100	(7) 09	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.339.800,00	0,00	1.339.800,00 D
522110100	(7) 10	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	13.684.993,85	0,00	13.684.993,85 D
522120000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	1.898.276,00	0,00	1.898.276,00
522120000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	829.855,00	0,00	829.855,00
522120000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	699.877,00	0,00	699.877,00
522120000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	189.000,00	0,00	189.000,00
522120000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	15.544,00	0,00	15.544,00
522120000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO**	-	0,00	164.000,00	0,00	164.000,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	1.898.276,00	0,00	1.898.276,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	829.855,00	0,00	829.855,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	699.877,00	0,00	699.877,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	189.000,00	0,00	189.000,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	15.544,00	0,00	15.544,00 D
522120100	(8) 10	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	164.000,00	0,00	164.000,00 D
522130000	00	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	1.898.276,00	1.898.276,00	0,00
522130000	01	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	829.855,00	829.855,00	0,00
522130000	03	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	699.877,00	699.877,00	0,00
522130000	04	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
522130000	05	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	15.544,00	15.544,00	0,00
522130000	10	**DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE**	-	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	1.898.276,00	0,00	1.898.276,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	829.855,00	0,00	829.855,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	699.877,00	0,00	699.877,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	189.000,00	0,00	189.000,00 D
522130300	(8) 05	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	15.544,00	0,00	15.544,00 D
522130300	(8) 10	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00 D	164.000,00	0,00	164.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	1.898.276,00	(1.898.276,00) X
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	829.855,00	(829.855,00) X
522139900	(8) 03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	699.877,00	(699.877,00) X
522139900	(8) 04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	189.000,00	(189.000,00) X
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	15.544,00	(15.544,00) X
522139900	(8) 10	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	164.000,00	(164.000,00) X
522190000	00	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	2.025.718,00	3.923.994,00	(1.898.276,00)
522190000	01	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	468.302,00	1.298.157,00	(829.855,00)
522190000	03	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	926.904,00	1.626.781,00	(699.877,00)
522190000	04	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	132.331,00	321.331,00	(189.000,00)
522190000	05	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	94.351,00	109.895,00	(15.544,00)
522190000	06	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	403.830,00	403.830,00	0,00
522190000	10	**CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO**	-	0,00	0,00	164.000,00	(164.000,00)
522190100	00	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	2.025.718,00	2.025.718,00	0,00
522190100	01	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	468.302,00	468.302,00	0,00
522190100	03	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	926.904,00	926.904,00	0,00
522190100	04	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	132.331,00	132.331,00	0,00
522190100	05	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA**	-	0,00	94.351,00	94.351,00	0,00
522190100	06	**ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA**	-	0,00	403.830,00	403.830,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 66**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
		DESPESA						
522190101	(8) 00	ACRESCIMO	O -	0,00	D 2.025.718,00	0,00	2.025.718,00	D
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	0,00	D 468.302,00	0,00	468.302,00	D
522190101	(8) 03	ACRESCIMO	O -	0,00	D 926.904,00	0,00	926.904,00	D
522190101	(8) 04	ACRESCIMO	O -	0,00	D 132.331,00	0,00	132.331,00	D
522190101	(8) 05	ACRESCIMO	O -	0,00	D 94.351,00	0,00	94.351,00	D
522190101	(8) 06	ACRESCIMO	O -	0,00	D 403.830,00	0,00	403.830,00	D
522190109	(8) 00	(-) REDUCAO	O -	0,00	C 0,00	2.025.718,00	(2.025.718,00)	C
522190109	(8) 01	(-) REDUCAO	O -	0,00	C 0,00	468.302,00	(468.302,00)	C
522190109	(8) 03	(-) REDUCAO	O -	0,00	C 0,00	926.904,00	(926.904,00)	C
522190109	(8) 04	(-) REDUCAO	O -	0,00	C 0,00	132.331,00	(132.331,00)	C
522190109	(8) 05	(-) REDUCAO	O -	0,00	C 0,00	94.351,00	(94.351,00)	C
522190109	(8) 06	(-) REDUCAO	O -	0,00	C 0,00	403.830,00	(403.830,00)	C
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	C 0,00	1.898.276,00	(1.898.276,00)	C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	C 0,00	829.855,00	(829.855,00)	C
522190400	(8) 03	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	C 0,00	699.877,00	(699.877,00)	C
522190400	(8) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	C 0,00	189.000,00	(189.000,00)	C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	C 0,00	15.544,00	(15.544,00)	C
522190400	(8) 10	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	C 0,00	164.000,00	(164.000,00)	C
522900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	13.949.453,47	120.569,26	13.828.884,21	
522900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.486.917,37	0,00	3.486.917,37	
522900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	500.251,96	0,00	500.251,96	
522900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	3.976.170,40	120.253,26	3.855.917,14	
522900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	4.557.370,35	0,00	4.557.370,35	
522900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	206.398,90	316,00	206.082,90	
522900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	778.216,07	0,00	778.216,07	
522900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	444.128,42	0,00	444.128,42	
522920000	00	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	13.949.453,47	120.569,26	13.828.884,21	
522920000	01	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	3.486.917,37	0,00	3.486.917,37	
522920000	02	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	500.251,96	0,00	500.251,96	
522920000	03	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	3.976.170,40	120.253,26	3.855.917,14	
522920000	04	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	4.557.370,35	0,00	4.557.370,35	
522920000	05	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	206.398,90	316,00	206.082,90	
522920000	06	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	778.216,07	0,00	778.216,07	
522920000	10	**EMPENHOS POR EMISSÃO**	-	0,00	444.128,42	0,00	444.128,42	
522920100	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	13.949.453,47	120.569,26	13.828.884,21	
522920100	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.486.917,37	0,00	3.486.917,37	
522920100	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	500.251,96	0,00	500.251,96	
522920100	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	3.976.170,40	120.253,26	3.855.917,14	
522920100	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	4.557.370,35	0,00	4.557.370,35	
522920100	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	206.398,90	316,00	206.082,90	
522920100	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	778.216,07	0,00	778.216,07	
522920100	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	444.128,42	0,00	444.128,42	
522920101	(9) 00	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	D 13.949.453,47	0,00	13.949.453,47	D
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	D 3.486.917,37	0,00	3.486.917,37	D
522920101	(9) 02	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	D 500.251,96	0,00	500.251,96	D
522920101	(9) 03	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	D 3.976.170,40	0,00	3.976.170,40	D
522920101	(9) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	D 4.557.370,35	0,00	4.557.370,35	D
522920101	(9) 05	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	D 206.398,90	0,00	206.398,90	D
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	D 778.216,07	0,00	778.216,07	D
522920101	(9) 10	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	D 444.128,42	0,00	444.128,42	D
522920103	(10) 00	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	C 0,00	120.569,26	(120.569,26)	C
522920103	(10) 03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	C 0,00	120.253,26	(120.253,26)	C
522920103	(10) 05	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	O -	0,00	C 0,00	316,00	(316,00)	C
530000000	00	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	3.345.873,72	371.707,43	371.707,43	3.345.873,72	
530000000	01	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.319.030,43	300.086,68	300.086,68	1.319.030,43	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 67**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
530000000	03	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	1.953.717,93	63.979,57	63.979,57	1.953.717,93
530000000	05	**INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR**	-	73.125,36	7.641,18	7.641,18	73.125,36
531000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	669.786,20	210.206,65	210.206,65	669.786,20
531000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	628.233,12	172.565,57	172.565,57	628.233,12
531000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	32.364,85	32.364,85	32.364,85	32.364,85
531000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**	-	9.188,23	5.276,23	5.276,23	9.188,23
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	210.206,65	0,00	210.206,65 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	172.565,57	0,00	172.565,57 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	32.364,85	0,00	32.364,85 D
531100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	5.276,23	0,00	5.276,23 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	459.579,55 D	0,00	0,00	459.579,55 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	455.667,55 D	0,00	0,00	455.667,55 D
531200000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	3.912,00 D	0,00	0,00	3.912,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	210.206,65 D	0,00	210.206,65	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	172.565,57 D	0,00	172.565,57	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	32.364,85 D	0,00	32.364,85	0,00 D
531700000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.276,23 D	0,00	5.276,23	0,00 D
532000000	00	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	2.676.087,52	161.500,78	161.500,78	2.676.087,52
532000000	01	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	690.797,31	127.521,11	127.521,11	690.797,31
532000000	03	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	1.921.353,08	31.614,72	31.614,72	1.921.353,08
532000000	05	**INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS**	-	63.937,13	2.364,95	2.364,95	63.937,13
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	161.500,78	0,00	161.500,78 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	127.521,11	0,00	127.521,11 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	31.614,72	0,00	31.614,72 D
532100000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.364,95	0,00	2.364,95 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2.514.586,74 D	0,00	0,00	2.514.586,74 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	563.276,20 D	0,00	0,00	563.276,20 D
532200000	(13)03	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	1.889.738,36 D	0,00	0,00	1.889.738,36 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	61.572,18 D	0,00	0,00	61.572,18 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	161.500,78 D	0,00	161.500,78	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	127.521,11 D	0,00	127.521,11	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	31.614,72 D	0,00	31.614,72	0,00 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.364,95 D	0,00	2.364,95	0,00 D
600000000	00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(3.345.873,72)	109.264.133,79	590.670.362,34	(484.752.102,27)
600000000	01	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.319.030,43)	44.166.614,32	249.569.716,32	(206.722.132,43)
600000000	02	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	2.549.690,98	9.106.861,34	(6.557.170,36)
600000000	03	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(1.953.717,93)	22.868.906,05	109.799.630,60	(88.884.442,48)
600000000	04	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	29.697.536,86	171.578.337,33	(141.880.800,47)
600000000	05	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	(73.125,36)	2.067.264,93	9.813.408,91	(7.819.269,34)
600000000	06	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	5.032.175,43	21.823.331,89	(16.791.156,46)
600000000	07	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	431,80	306.296,80	(305.865,00)
600000000	08	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	322.343,46	(322.343,46)
600000000	09	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	0,15	1.339.800,15	(1.339.800,00)
600000000	10	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	-	0,00	2.881.513,27	17.010.635,54	(14.129.122,27)
620000000	00	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	108.820.977,01	590.227.205,56	(481.406.228,55)
620000000	01	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	43.795.338,29	249.198.440,29	(205.403.102,00)
620000000	02	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.549.690,98	9.106.861,34	(6.557.170,36)
620000000	03	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	22.804.926,48	109.735.651,03	(86.930.724,55)
620000000	04	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	29.697.536,86	171.578.337,33	(141.880.800,47)
620000000	05	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.059.363,75	9.805.507,73	(7.746.143,98)
620000000	06	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	5.032.175,43	21.823.331,89	(16.791.156,46)
620000000	07	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	431,80	306.296,80	(305.865,00)
620000000	08	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,00	322.343,46	(322.343,46)
620000000	09	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	0,15	1.339.800,15	(1.339.800,00)
620000000	10	**EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO**	-	0,00	2.881.513,27	17.010.635,54	(14.129.122,27)
621000000	00	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	36.804.363,70	270.593.035,87	(233.788.672,17)
621000000	01	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	24.395.430,72	149.969.280,52	(125.573.849,80)
621000000	03	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	1.666.869,06	34.568.630,30	(32.901.761,24)
621000000	04	**EXECUÇÃO DA RECEITA**	-	0,00	8.460.930,11	77.122.645,17	(68.661.715,06)
		EXECUÇÃO DA RECEITA					

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
621000000	05			-	0,00		1.035.859,25	3.687.992,87	(2.652.133,62)	
621000000	06	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		744.465,08	4.741.577,53	(3.997.112,45)	
621000000	07	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		431,80	2.531,80	(2.100,00)	
621000000	09	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		0,15	0,15	0,00	
621000000	10	**EXECUÇÃO DA RECEITA**		-	0,00		500.377,53	500.377,53	0,00	
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	35.958.161,15	249.835.046,41	(213.876.885,26)	X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	23.549.228,17	141.620.224,04	(118.070.995,87)	X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	1.666.869,06	32.901.761,24	(31.234.892,18)	X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	8.460.930,11	68.661.715,06	(60.200.784,95)	X
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	1.035.859,25	2.652.133,62	(1.616.274,37)	X
621100000	(5) 06	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	744.465,08	3.997.112,45	(3.252.647,37)	X
621100000	(5) 07	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	431,80	2.100,00	(1.668,20)	X
621100000	(5) 09	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	0,15	0,00	0,15	X
621100000	(5) 10	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00	X	500.377,53	0,00	500.377,53	X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	1.939,52	20.757.989,46	(20.756.049,94)	C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	1.939,52	8.349.056,48	(8.347.116,96)	C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	1.666.869,06	(1.666.869,06)	C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	8.460.930,11	(8.460.930,11)	C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	1.035.859,25	(1.035.859,25)	C
621200000	(6) 06	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	744.465,08	(744.465,08)	C
621200000	(6) 07	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	431,80	(431,80)	C
621200000	(6) 09	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	0,15	(0,15)	C
621200000	(6) 10	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00	C	0,00	500.377,53	(500.377,53)	C
621300000	00	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		844.263,03	0,00	844.263,03	
621300000	01	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA**		-	0,00		844.263,03	0,00	844.263,03	
621310000	00	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		844.263,03	0,00	844.263,03	
621310000	01	**(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**		-	0,00		844.263,03	0,00	844.263,03	
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	844.263,03	0,00	844.263,03	D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O	-	0,00	D	844.263,03	0,00	844.263,03	D
622000000	00	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		72.016.613,31	319.634.169,69	(247.617.556,38)	
622000000	01	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		19.399.907,57	99.229.159,77	(79.829.252,20)	
622000000	02	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		2.549.690,98	9.106.861,34	(6.557.170,36)	
622000000	03	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		21.138.057,42	75.167.020,73	(54.028.963,31)	
622000000	04	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		21.236.606,75	94.455.692,16	(73.219.085,41)	
622000000	05	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		1.023.504,50	6.117.514,86	(5.094.010,36)	
622000000	06	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		4.287.710,35	17.081.754,36	(12.794.044,01)	
622000000	07	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	303.765,00	(303.765,00)	
622000000	08	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	322.343,46	(322.343,46)	
622000000	09	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		0,00	1.339.800,00	(1.339.800,00)	
622000000	10	**EXECUÇÃO DA DESPESA**		-	0,00		2.381.135,74	16.510.258,01	(14.129.122,27)	
622100000	00	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		44.945.030,39	278.733.702,56	(233.788.672,17)	
622100000	01	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		12.092.490,97	88.434.825,80	(76.342.334,83)	
622100000	02	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.524.971,47	7.581.889,87	(6.056.918,40)	
622100000	03	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		13.370.504,41	63.543.550,58	(50.173.046,17)	
622100000	04	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		13.057.654,05	81.719.369,11	(68.661.715,06)	
622100000	05	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		669.899,20	5.557.826,66	(4.887.927,46)	
622100000	06	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		2.734.878,21	14.750.706,15	(12.015.827,94)	
622100000	07	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		0,00	303.765,00	(303.765,00)	
622100000	08	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		0,00	322.343,46	(322.343,46)	
622100000	09	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		0,00	1.339.800,00	(1.339.800,00)	
622100000	10	**DISPONIBILIDADES DE CREDITO**		-	0,00		1.494.632,08	15.179.625,93	(13.684.993,85)	
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	17.873.447,47	237.833.235,43	(219.959.787,96)	C
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	4.785.074,37	77.640.491,83	(72.855.417,46)	C
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	500.251,96	6.056.918,40	(5.556.666,44)	C
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	5.602.951,40	51.920.080,43	(46.317.129,03)	C
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	4.878.701,35	68.983.046,06	(64.104.344,71)	C
622110000	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	316.293,90	4.998.138,46	(4.681.844,56)	C
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	1.182.046,07	12.419.657,94	(11.237.611,87)	C
622110000	(7) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	0,00	303.765,00	(303.765,00)	C
622110000	(7) 08	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	0,00	322.343,46	(322.343,46)	C
622110000	(7) 09	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	0,00	1.339.800,00	(1.339.800,00)	C
622110000	(7) 10	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00	C	608.128,42	13.848.993,85	(13.240.865,43)	C
622130000	00	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		27.071.582,92	40.900.467,13	(13.828.884,21)	
622130000	01	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		7.307.416,60	10.794.333,97	(3.486.917,37)	
622130000	02	**CREDITO UTILIZADO**		-	0,00		1.024.719,51	1.524.971,47	(500.251,96)	

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	03	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	7.767.553,01	11.623.470,15	(3.855.917,14)
622130000	04	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	8.178.952,70	12.736.323,05	(4.557.370,35)
622130000	05	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	353.605,30	559.688,20	(206.082,90)
622130000	06	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	1.552.832,14	2.331.048,21	(778.216,07)
622130000	10	**CREDITO UTILIZADO**	-	0,00	886.503,66	1.330.632,08	(444.128,42)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	13.429.073,16	13.949.453,47	(520.380,31) C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.458.116,26	3.486.917,37	(28.801,11) C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	500.251,96	500.251,96	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.952.485,20	3.976.170,40	(23.685,20) C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.089.476,35	4.557.370,35	(467.894,00) C
622130100	(9) 05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	206.398,90	206.398,90	0,00 C
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	778.216,07	778.216,07	0,00 C
622130100	(9) 10	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	444.128,42	444.128,42	0,00 C
622130200	(17)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	438.147,15	438.147,15	0,00 C
622130200	(17)01	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	391.184,08	391.184,08	0,00 C
622130200	(17)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	46.963,07	46.963,07	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	13.204.362,61	13.308.503,90	(104.141,29) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.458.116,26	3.458.116,26	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	477.504,48	500.251,96	(22.747,48) C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	3.815.067,81	3.832.231,94	(17.164,13) C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	4.089.476,35	4.089.476,35	0,00 C
622130300	(11)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	147.206,40	206.082,90	(58.876,50) C
622130300	(11)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	774.616,07	778.216,07	(3.600,00) C
622130300	(11)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	442.375,24	444.128,42	(1.753,18) C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	13.204.362,61	(13.204.362,61) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.458.116,26	(3.458.116,26) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	477.504,48	(477.504,48) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	3.815.067,81	(3.815.067,81) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	4.089.476,35	(4.089.476,35) C
622130400	(12)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	147.206,40	(147.206,40) C
622130400	(12)06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	774.616,07	(774.616,07) C
622130400	(12)10	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	442.375,24	(442.375,24) C
622900000	00	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	27.071.582,92	40.900.467,13	(13.828.884,21)
622900000	01	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.307.416,60	10.794.333,97	(3.486.917,37)
622900000	02	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.024.719,51	1.524.971,47	(500.251,96)
622900000	03	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	7.767.553,01	11.623.470,15	(3.855.917,14)
622900000	04	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	8.178.952,70	12.736.323,05	(4.557.370,35)
622900000	05	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	353.605,30	559.688,20	(206.082,90)
622900000	06	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	1.552.832,14	2.331.048,21	(778.216,07)
622900000	10	**OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	-	0,00	886.503,66	1.330.632,08	(444.128,42)
622920000	00	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	27.071.582,92	40.900.467,13	(13.828.884,21)
622920000	01	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	7.307.416,60	10.794.333,97	(3.486.917,37)
622920000	02	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.024.719,51	1.524.971,47	(500.251,96)
622920000	03	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	7.767.553,01	11.623.470,15	(3.855.917,14)
622920000	04	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	8.178.952,70	12.736.323,05	(4.557.370,35)
622920000	05	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	353.605,30	559.688,20	(206.082,90)
622920000	06	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	1.552.832,14	2.331.048,21	(778.216,07)
622920000	10	**EMISSAO DE EMPENHO**	-	0,00	886.503,66	1.330.632,08	(444.128,42)
622920100	00	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	27.071.582,92	40.900.467,13	(13.828.884,21)
622920100	01	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	7.307.416,60	10.794.333,97	(3.486.917,37)
622920100	02	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.024.719,51	1.524.971,47	(500.251,96)
622920100	03	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	7.767.553,01	11.623.470,15	(3.855.917,14)
622920100	04	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	8.178.952,70	12.736.323,05	(4.557.370,35)
622920100	05	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	353.605,30	559.688,20	(206.082,90)
622920100	06	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	1.552.832,14	2.331.048,21	(778.216,07)
622920100	10	**EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO**	-	0,00	886.503,66	1.330.632,08	(444.128,42)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	13.429.073,16	13.949.453,47	(520.380,31) C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.458.116,26	3.486.917,37	(28.801,11) C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	500.251,96	500.251,96	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.952.485,20	3.976.170,40	(23.685,20) C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	4.089.476,35	4.557.370,35	(467.894,00) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 70**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C
622920101	(9) 05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	206.398,90	206.398,90	0,00	C
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	778.216,07	778.216,07	0,00	C
622920101	(9) 10	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	444.128,42	444.128,42	0,00	C
622920102	(17)00	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	438.147,15	438.147,15	0,00	C
622920102	(17)01	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	391.184,08	391.184,08	0,00	C
622920102	(17)02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	O	-	0,00 C	46.963,07	46.963,07	0,00	C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	13.204.362,61	13.308.503,90	(104.141,29)	C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.458.116,26	3.458.116,26	0,00	C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	477.504,48	500.251,96	(22.747,48)	C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	3.815.067,81	3.832.231,94	(17.164,13)	C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	4.089.476,35	4.089.476,35	0,00	C
622920103	(11)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	147.206,40	206.082,90	(58.876,50)	C
622920103	(11)06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	774.616,07	778.216,07	(3.600,00)	C
622920103	(11)10	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	442.375,24	444.128,42	(1.753,18)	C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	13.204.362,61	(13.204.362,61)	C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.458.116,26	(3.458.116,26)	C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	477.504,48	(477.504,48)	C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	3.815.067,81	(3.815.067,81)	C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	4.089.476,35	(4.089.476,35)	C
622920104	(12)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	147.206,40	(147.206,40)	C
622920104	(12)06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	774.616,07	(774.616,07)	C
622920104	(12)10	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	442.375,24	(442.375,24)	C
630000000	00	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(3.345.873,72)	443.156,78	443.156,78	(3.345.873,72)	
630000000	01	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.319.030,43)	371.276,03	371.276,03	(1.319.030,43)	
630000000	03	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(1.953.717,93)	63.979,57	63.979,57	(1.953.717,93)	
630000000	05	**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**		-	(73.125,36)	7.901,18	7.901,18	(73.125,36)	
631000000	00	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(669.786,20)	268.287,05	268.287,05	(669.786,20)	
631000000	01	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(628.233,12)	230.645,97	230.645,97	(628.233,12)	
631000000	03	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(32.364,85)	32.364,85	32.364,85	(32.364,85)	
631000000	05	**EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS**		-	(9.188,23)	5.276,23	5.276,23	(9.188,23)	
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(459.579,55) C	29.040,20	210.206,65	(640.746,00)	C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(455.667,55) C	29.040,20	172.565,57	(599.192,92)	C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	0,00	32.364,85	(32.364,85)	C
631100000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	-	(3.912,00) C	0,00	5.276,23	(9.188,23)	C
631300000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	29.040,20	29.040,20	0,00	C
631300000	(15)01	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	29.040,20	29.040,20	0,00	C
631400000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	29.040,20	(29.040,20)	C
631400000	(16)01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	29.040,20	(29.040,20)	C
631700000	00	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(210.206,65)	210.206,65	0,00	0,00	
631700000	01	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(172.565,57)	172.565,57	0,00	0,00	
631700000	03	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(32.364,85)	32.364,85	0,00	0,00	
631700000	05	**RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO**		-	(5.276,23)	5.276,23	0,00	0,00	
631710000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(210.206,65) C	210.206,65	0,00	0,00	C
631710000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(172.565,57) C	172.565,57	0,00	0,00	C
631710000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(32.364,85) C	32.364,85	0,00	0,00	C
631710000	(13)05	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(5.276,23) C	5.276,23	0,00	0,00	C
632000000	00	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(2.676.087,52)	174.869,73	174.869,73	(2.676.087,52)	
632000000	01	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(690.797,31)	140.630,06	140.630,06	(690.797,31)	
632000000	03	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(1.921.353,08)	31.614,72	31.614,72	(1.921.353,08)	
632000000	05	**EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS**		-	(63.937,13)	2.624,95	2.624,95	(63.937,13)	
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(2.514.586,74) C	13.368,95	161.500,78	(2.662.718,57)	C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(563.276,20) C	13.108,95	127.521,11	(677.688,36)	C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.889.738,36) C	0,00	31.614,72	(1.921.353,08)	C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(61.572,18) C	260,00	2.364,95	(63.677,13)	C
632200000	(16)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	13.368,95	(13.368,95)	C
632200000	(16)01	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	13.108,95	(13.108,95)	C
632200000	(16)05	RP PROCESSADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	260,00	(260,00)	C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(161.500,78) C	161.500,78	0,00	0,00	C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(127.521,11) C	127.521,11	0,00	0,00	C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(31.614,72) C	31.614,72	0,00	0,00	C
632700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(2.364,95) C	2.364,95	0,00	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
700000000	00	**CONTROLES DEVEDORES**	-	11.580.413,39	149.461.090,44	24.434.680,50	136.606.823,33
700000000	01	**CONTROLES DEVEDORES**	-	5.233.469,61	74.414.534,84	14.515.762,62	65.132.241,83
700000000	02	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(14.097,95)	7.073.311,24	449.665,65	6.609.547,64
700000000	03	**CONTROLES DEVEDORES**	-	8.030.256,92	21.664.515,45	1.256.177,62	28.438.594,75
700000000	04	**CONTROLES DEVEDORES**	-	(2.248.390,12)	15.478.750,44	6.106.064,23	7.124.296,09
700000000	05	**CONTROLES DEVEDORES**	-	269.008,42	4.444.976,40	1.172.350,75	3.541.634,07
700000000	06	**CONTROLES DEVEDORES**	-	249.359,99	8.916.429,53	135.877,23	9.029.912,29
700000000	07	**CONTROLES DEVEDORES**	-	50.806,52	302.096,80	0,00	352.903,32
700000000	08	**CONTROLES DEVEDORES**	-	10.000,00	322.343,46	0,00	332.343,46
700000000	09	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	1.340.017,88	47,10	1.339.970,78
700000000	10	**CONTROLES DEVEDORES**	-	0,00	15.504.114,40	798.735,30	14.705.379,10
710000000	00	**ATOS POTENCIAIS**	-	2.795.222,25	386.000,00	0,00	3.181.222,25
710000000	01	**ATOS POTENCIAIS**	-	831.118,92	193.000,00	0,00	1.024.118,92
710000000	03	**ATOS POTENCIAIS**	-	1.769.919,95	193.000,00	0,00	1.962.919,95
710000000	04	**ATOS POTENCIAIS**	-	99.906,90	0,00	0,00	99.906,90
710000000	05	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.826,42	0,00	0,00	5.826,42
710000000	06	**ATOS POTENCIAIS**	-	73.295,35	0,00	0,00	73.295,35
710000000	07	**ATOS POTENCIAIS**	-	5.154,71	0,00	0,00	5.154,71
710000000	08	**ATOS POTENCIAIS**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
711000000	00	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(301.886,64)	0,00	0,00	(301.886,64)
711000000	01	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.062.786,10)	0,00	0,00	(2.062.786,10)
711000000	03	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	1.758.061,74	0,00	0,00	1.758.061,74
711000000	05	**ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.837,72	0,00	0,00	2.837,72
711200000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(301.886,64)	0,00	0,00	(301.886,64)
711200000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.062.786,10)	0,00	0,00	(2.062.786,10)
711200000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	1.758.061,74	0,00	0,00	1.758.061,74
711200000	05	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.837,72	0,00	0,00	2.837,72
711210000	00	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(301.886,64)	0,00	0,00	(301.886,64)
711210000	01	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.062.786,10)	0,00	0,00	(2.062.786,10)
711210000	03	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	1.758.061,74	0,00	0,00	1.758.061,74
711210000	05	**DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.837,72	0,00	0,00	2.837,72
711210100	(3) 00	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(301.886,64) D	0,00	0,00	(301.886,64) D
				(3.085.417,80)			(3.085.417,80)
		BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825		65.563,03			65.563,03
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OEIRAS -PI COD:6013 TP:1 11317318000117		1.959.792,65			1.959.792,65
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		761.847,33			761.847,33
		PIAUI SECRETARIA DE SAUDE SESAPI COD:3601 TP:1 06553564000138		(3.671,85)			(3.671,85)
711210100	(3) 01	DIREITOS CONVENIADOS	C -	(2.062.786,10) D	0,00	0,00	(2.062.786,10) D
711210100	(3) 03	DIREITOS CONVENIADOS	C -	1.758.061,74 D	0,00	0,00	1.758.061,74 D
711210100	(3) 05	DIREITOS CONVENIADOS	C -	2.837,72 D	0,00	0,00	2.837,72 D
712000000	00	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	3.097.108,89	386.000,00	0,00	3.483.108,89
712000000	01	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.893.905,02	193.000,00	0,00	3.086.905,02
712000000	03	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	11.858,21	193.000,00	0,00	204.858,21
712000000	04	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	99.906,90	0,00	0,00	99.906,90
712000000	05	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	2.988,70	0,00	0,00	2.988,70
712000000	06	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	73.295,35	0,00	0,00	73.295,35
712000000	07	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	5.154,71	0,00	0,00	5.154,71
712000000	08	**ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
712200000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	370.002,09	386.000,00	0,00	756.002,09
712200000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	354.847,38	193.000,00	0,00	547.847,38
712200000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
712200000	07	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	5.154,71	0,00	0,00	5.154,71
712200000	08	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
712210000	00	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	370.002,09	386.000,00	0,00	756.002,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 72**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712210000	01	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	354.847,38	193.000,00	0,00	547.847,38
712210000	03	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00
712210000	07	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	5.154,71	0,00	0,00	5.154,71
712210000	08	**OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
712210100	(3) 00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	370.002,09 D	386.000,00	0,00	756.002,09 D
				5.000,00	386.000,00	0,00	391.000,00
		Associação Amor e Fe COD:7661 TP:1 30350422000158		(5.000,00)			(5.000,00)
		ASSOCIAÇÃO ARTE SERTAO COD:3629 TP:1 21975122000173		5.000,00			5.000,00
		Casa Batista da Criança COD:7662 TP:1 34513642000106		(5.000,00)			(5.000,00)
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		354.847,38			354.847,38
		Paroquia Nossa Senhora da Vitoria COD:7660 TP:1 06577100000242		15.154,71			15.154,71
712210100	(3) 01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	354.847,38 D	193.000,00	0,00	547.847,38 D
712210100	(3) 03	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	193.000,00	0,00	193.000,00 D
712210100	(3) 07	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	5.154,71 D	0,00	0,00	5.154,71 D
712210100	(3) 08	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
712300000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.727.106,80	0,00	0,00	2.727.106,80
712300000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.539.057,64	0,00	0,00	2.539.057,64
712300000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	11.858,21	0,00	0,00	11.858,21
712300000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	99.906,90	0,00	0,00	99.906,90
712300000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	2.988,70	0,00	0,00	2.988,70
712300000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	73.295,35	0,00	0,00	73.295,35
712310000	00	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.727.106,80	0,00	0,00	2.727.106,80
712310000	01	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.539.057,64	0,00	0,00	2.539.057,64
712310000	03	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	11.858,21	0,00	0,00	11.858,21
712310000	04	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	99.906,90	0,00	0,00	99.906,90
712310000	05	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.988,70	0,00	0,00	2.988,70
712310000	06	**OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO**	-	73.295,35	0,00	0,00	73.295,35
712310100	(3) 00	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	12.730,00 D	0,00	0,00	12.730,00 D
		VOLTEC SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI - EPP COD:4883 TP:1 12292333000110		12.730,00			12.730,00
712310100	(3) 06	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	12.730,00 D	0,00	0,00	12.730,00 D
712310200	(3) 00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	321.275,26 D	0,00	0,00	321.275,26 D
		EDSON MARTINS LEAL MEE COD:54 TP:1 06998431000175		9.532,00			9.532,00
		GIOVANI LOPES DE CARVALHO-ME COD:2675 TP:1 09490847000176		0,00			0,00
		JOAO BATISTA DA SILVA BARROSO COD:5586 TP:1 26070671000112		16.405,95			16.405,95
		LUCILENE M. DE A. LEITE - ME COD:431 TP:1 08648965000105		0,00			0,00
		MARCIO VINICIO R. ALVES COD:707 TP:1 07858474000118		(1.454,00)			(1.454,00)
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		225.863,00			225.863,00
		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME COD:3926 TP:1 07378118000105		5.729,91			5.729,91
		Roberto Iran de Meneses Sousa ME COD:5752 TP:1 09144879000110		42.157,40			42.157,40
		SANTA ROSA LTDA COD:1429 TP:1 03301708000170		25.200,00			25.200,00
		SID SERVIÇO DE IMAGEM E DIAGNOSTICO COD:841 TP:1 09294123000157		0,00			0,00
		SUELI RODRIGUES DE CASTRO COSTA COD:3138 TP:1 17149851000101		10.571,00			10.571,00
		VOLTEC SERVIÇOS ELETRICOS EIRELI - EPP COD:4883 TP:1 12292333000110		(12.730,00)			(12.730,00)
712310200	(3) 01	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	225.863,00 D	0,00	0,00	225.863,00 D
712310200	(3) 03	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	11.858,21 D	0,00	0,00	11.858,21 D
712310200	(3) 05	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.988,70 D	0,00	0,00	2.988,70 D
712310200	(3) 06	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	80.565,35 D	0,00	0,00	80.565,35 D
712310400	(3) 00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	348.096,49 D	0,00	0,00	348.096,49 D
		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS COD:9 TP:1 05574998000151		(45,50)			(45,50)
		ALEKSIANNA DE MIRANDA SILVA-ME COD:4001 TP:1 25263772000147		3.627,00			3.627,00
		ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCISCO COD:126 TP:1 07090558000154		0,00			0,00
		CAMILA YARA TEXEIRA P FREITAS & CIA LTDA COD:5627 TP:1 31611535000122		0,00			0,00
		CONSTRUCENTER CONTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA COD:21 TP:1 10544555000158		0,00			0,00
		EDSON MARTINS LEAL MEE COD:54 TP:1 06998431000175		(9.532,00)			(9.532,00)
		FRANCELIA DE OLIVEIRA LOPES MARTINS-ME COD:2003 TP:1 97483473000129		(593,00)			(593,00)
		FRANCISCA MARIA DE MOURA BORGES DE AGUIAR ME COD:4173 TP:1 01420825000128		0,00			0,00
		HOLANDA CAMINHA E MOURA LTDA COD:2035 TP:1 10864093000407		0,00			0,00
		JOAO BATISTA DA SILVA BARROSO COD:5586 TP:1 26070671000112		83.418,05			83.418,05
		LUCILENE M. DE A. LEITE - ME COD:431 TP:1 08648965000105		(0,50)			(0,50)
		MOTORPECAS MAQUINAS MOTORES IRRIGACAO E PECAS LTDA COD:157 TP:1 01511010000154		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		268.189,59			268.189,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME COD:3028 TP:1 16750320000107				0,00			0,00
PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:858 TP:1 07483266000424				73.295,35			73.295,35
RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME COD:3926 TP:1 07378118000105				(2.905,10)			(2.905,10)
Roberto Iran de Meneses Sousa ME COD:5752 TP:1 09144879000110				(42.157,40)			(42.157,40)
SANTA ROSA LTDA COD:1429 TP:1 03301708000170				(25.200,00)			(25.200,00)
712310400	(3) 01	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	268.189,59 D	0,00	0,00	268.189,59 D
712310400	(3) 04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	99.906,90 D	0,00	0,00	99.906,90 D
712310400	(3) 06	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C -	(20.000,00) D	0,00	0,00	(20.000,00) D
712310500	(3) 00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.818.896,33 D	0,00	0,00	1.818.896,33 D
MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170				1.818.896,33			1.818.896,33
712310500	(3) 01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	1.818.896,33 D	0,00	0,00	1.818.896,33 D
712319900	(3) 00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	226.108,72 D	0,00	0,00	226.108,72 D
MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170				226.108,72			226.108,72
712319900	(3) 01	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C -	226.108,72 D	0,00	0,00	226.108,72 D
720000000	00	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	8.778.092,61	149.075.090,44	24.434.680,50	133.418.502,55
720000000	01	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	4.395.252,16	74.221.534,84	14.515.762,62	64.101.024,38
720000000	02	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(14.097,95)	7.073.311,24	449.665,65	6.609.547,64
720000000	03	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	6.260.336,97	21.471.515,45	1.256.177,62	26.475.674,80
720000000	04	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(2.348.297,02)	15.478.750,44	6.106.064,23	7.024.389,19
720000000	05	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	263.182,00	4.444.976,40	1.172.350,75	3.535.807,65
720000000	06	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	176.064,64	8.916.429,53	135.877,23	8.956.616,94
720000000	07	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	45.651,81	302.096,80	0,00	347.748,61
720000000	08	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	322.343,46	0,00	322.343,46
720000000	09	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.340.017,88	47,10	1.339.970,78
720000000	10	**ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	15.504.114,40	798.735,30	14.705.379,10
721000000	00	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	8.778.092,61	50.612.060,50	24.434.680,50	34.955.472,61
721000000	01	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	4.395.252,16	24.990.019,87	14.515.762,62	14.869.509,41
721000000	02	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(14.097,95)	1.016.392,84	449.665,65	552.629,24
721000000	03	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	6.260.336,97	4.200.230,52	1.256.177,62	9.204.389,87
721000000	04	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	(2.348.297,02)	15.478.750,44	6.106.064,23	7.024.389,19
721000000	05	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	263.182,00	2.209.182,56	1.172.350,75	1.300.013,81
721000000	06	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	176.064,64	897.714,04	135.877,23	937.901,45
721000000	07	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	45.651,81	431,80	0,00	46.083,61
721000000	09	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	217,88	47,10	170,78
721000000	10	**DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**	-	0,00	1.819.120,55	798.735,30	1.020.385,25
721100000	00	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	8.778.092,61	50.612.060,50	24.434.680,50	34.955.472,61
721100000	01	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	4.395.252,16	24.990.019,87	14.515.762,62	14.869.509,41
721100000	02	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(14.097,95)	1.016.392,84	449.665,65	552.629,24
721100000	03	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	6.260.336,97	4.200.230,52	1.256.177,62	9.204.389,87
721100000	04	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	(2.348.297,02)	15.478.750,44	6.106.064,23	7.024.389,19
721100000	05	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	263.182,00	2.209.182,56	1.172.350,75	1.300.013,81
721100000	06	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	176.064,64	897.714,04	135.877,23	937.901,45
721100000	07	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	45.651,81	431,80	0,00	46.083,61
721100000	09	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	217,88	47,10	170,78
721100000	10	**CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**	-	0,00	1.819.120,55	798.735,30	1.020.385,25
721110000	(1) 00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(18.601.782,24) D	20.575.087,45	13.630.956,99	(11.657.651,78) D
721110000	(1) 01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(15.228.104,96) D	17.150.487,76	12.769.496,71	(10.847.113,91) D
721110000	(1) 02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(1.705.793,71) D	846.839,57	439.316,80	(1.298.270,94) D
721110000	(1) 03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	721.691,81 D	1.075.168,53	55.738,47	1.741.121,87 D
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(2.420.887,72) D	0,00	0,00	(2.420.887,72) D
721110000	(1) 05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	(22.627,17) D	8,24	0,00	(22.618,93) D
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.287,70 D	880.072,15	135.607,07	752.752,78 D
721110000	(1) 07	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	45.651,81 D	431,80	0,00	46.083,61 D
721110000	(1) 09	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	170,73	0,00	170,73 D
721110000	(1) 10	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	621.908,67	230.797,94	391.110,73 D
721120000	(1) 00	RECURSOS VINCULADOS	C -	12.790.144,67 D	25.265.714,58	9.726.702,38	28.329.156,87 D
721120000	(1) 01	RECURSOS VINCULADOS	C -	14.638.015,22 D	5.591.195,81	1.715.912,38	18.513.298,65 D
721120000	(1) 02	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.668.633,19 D	0,00	0,00	1.668.633,19 D
721120000	(1) 03	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.993.762,21 D	1.861.556,63	744.088,02	3.111.230,82 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	(5.619.420,82) D	14.485.368,12	6.024.438,01	2.841.509,29 D
721120000	(1) 05	RECURSOS VINCULADOS	C -	200.158,22 D	2.208.165,76	1.172.314,75	1.236.009,23 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(90.968,27) D	0,00	0,00	(90.968,27) D
721120000	(1) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	(35,08) D	0,00	0,00	(35,08) D
721120000	(1) 09	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	47,15	47,10	0,05 D
721120000	(1) 10	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00 D	1.119.381,11	69.902,12	1.049.478,99 D
721130000	(1) 00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	14.589.730,18 D	4.771.258,47	1.077.021,13	18.283.967,52 D
721130000	(1) 01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.985.341,90 D	2.248.336,30	30.353,53	7.203.324,67 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 74**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721130000	(1) 02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	23.062,57 D	169.553,27	10.348,85	182.266,99 D
721130000	(1) 03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.544.882,95 D	1.263.505,36	456.351,13	4.352.037,18 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	5.692.011,52 D	993.382,32	81.626,22	6.603.767,62 D
721130000	(1) 05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	85.650,95 D	1.008,56	36,00	86.623,51 D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	258.745,21 D	17.641,89	270,16	276.116,94 D
721130000	(1) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	35,08 D	0,00	0,00	35,08 D
721130000	(1) 10	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	77.830,77	498.035,24	(420.204,47) D
722000000	00	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	98.463.029,94	0,00	98.463.029,94
722000000	01	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	49.231.514,97	0,00	49.231.514,97
722000000	02	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	6.056.918,40	0,00	6.056.918,40
722000000	03	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	17.271.284,93	0,00	17.271.284,93
722000000	05	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	2.235.793,84	0,00	2.235.793,84
722000000	06	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	8.018.715,49	0,00	8.018.715,49
722000000	07	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	301.665,00	0,00	301.665,00
722000000	08	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	322.343,46	0,00	322.343,46
722000000	09	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.339.800,00	0,00	1.339.800,00
722000000	10	**PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	13.684.993,85	0,00	13.684.993,85
722100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	98.463.029,94	0,00	98.463.029,94
722100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	49.231.514,97	0,00	49.231.514,97
722100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	6.056.918,40	0,00	6.056.918,40
722100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	17.271.284,93	0,00	17.271.284,93
722100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	2.235.793,84	0,00	2.235.793,84
722100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	8.018.715,49	0,00	8.018.715,49
722100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	301.665,00	0,00	301.665,00
722100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	322.343,46	0,00	322.343,46
722100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.339.800,00	0,00	1.339.800,00
722100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	13.684.993,85	0,00	13.684.993,85
722110000	00	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	98.463.029,94	0,00	98.463.029,94
722110000	01	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	49.231.514,97	0,00	49.231.514,97
722110000	02	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	6.056.918,40	0,00	6.056.918,40
722110000	03	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	17.271.284,93	0,00	17.271.284,93
722110000	05	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	2.235.793,84	0,00	2.235.793,84
722110000	06	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	8.018.715,49	0,00	8.018.715,49
722110000	07	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	301.665,00	0,00	301.665,00
722110000	08	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	322.343,46	0,00	322.343,46
722110000	09	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.339.800,00	0,00	1.339.800,00
722110000	10	**CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	13.684.993,85	0,00	13.684.993,85
722110200	(1) 00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	98.463.029,94	0,00	98.463.029,94 D
722110200	(1) 01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	49.231.514,97	0,00	49.231.514,97 D
722110200	(1) 02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	6.056.918,40	0,00	6.056.918,40 D
722110200	(1) 03	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	17.271.284,93	0,00	17.271.284,93 D
722110200	(1) 05	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	2.235.793,84	0,00	2.235.793,84 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	8.018.715,49	0,00	8.018.715,49 D
722110200	(1) 07	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	301.665,00	0,00	301.665,00 D
722110200	(1) 08	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	322.343,46	0,00	322.343,46 D
722110200	(1) 09	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	1.339.800,00	0,00	1.339.800,00 D
722110200	(1) 10	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	13.684.993,85	0,00	13.684.993,85 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
790000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	7.098,53	0,00	0,00	7.098,53
790000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	7.098,53	0,00	0,00	7.098,53
791000000	00	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	7.098,53	0,00	0,00	7.098,53
791000000	01	**RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	7.098,53	0,00	0,00	7.098,53
791200000	00	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	7.098,53	0,00	0,00	7.098,53
791200000	01	**RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	7.098,53	0,00	0,00	7.098,53
791210000	(3) 00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	7.098,53 D	0,00	0,00	7.098,53 D
MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170				7.098,53			7.098,53
791210000	(3) 01	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C -	7.098,53 D	0,00	0,00	7.098,53 D
800000000	00	**CONTROLES CREDORES**	-	(11.580.413,39)	91.260.704,79	216.287.114,73	(136.606.823,33)
800000000	01	**CONTROLES CREDORES**	-	(5.233.469,61)	38.066.955,48	97.965.727,70	(65.132.241,83)
800000000	02	**CONTROLES CREDORES**	-	14.097,95	2.990.959,01	9.614.604,60	(6.609.547,64)
800000000	03	**CONTROLES CREDORES**	-	(8.030.256,92)	18.262.844,95	38.671.182,78	(28.438.594,75)
800000000	04	**CONTROLES CREDORES**	-	2.248.390,12	23.839.115,66	33.211.801,87	(7.124.296,09)
800000000	05	**CONTROLES CREDORES**	-	(269.008,42)	1.879.821,35	5.152.447,00	(3.541.634,07)
800000000	06	**CONTROLES CREDORES**	-	(249.359,99)	3.243.255,34	12.023.807,64	(9.029.912,29)
800000000	07	**CONTROLES CREDORES**	-	(50.806,52)	0,00	302.096,80	(352.903,32)
800000000	08	**CONTROLES CREDORES**	-	(10.000,00)	0,00	322.343,46	(332.343,46)
800000000	09	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	47,10	1.340.017,88	(1.339.970,78)
800000000	10	**CONTROLES CREDORES**	-	0,00	2.977.705,90	17.683.085,00	(14.705.379,10)
810000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(2.795.222,25)	776.881,36	1.162.881,36	(3.181.222,25)
810000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(831.118,92)	583.547,47	776.547,47	(1.024.118,92)
810000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(1.769.919,95)	193.333,89	386.333,89	(1.962.919,95)
810000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(99.906,90)	0,00	0,00	(99.906,90)
810000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.826,42)	0,00	0,00	(5.826,42)
810000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(73.295,35)	0,00	0,00	(73.295,35)
810000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(5.154,71)	0,00	0,00	(5.154,71)
810000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
811000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	301.886,64	577.851,47	577.851,47	301.886,64
811000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	2.062.786,10	577.517,58	577.517,58	2.062.786,10
811000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(1.758.061,74)	333,89	333,89	(1.758.061,74)
811000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS**	-	(2.837,72)	0,00	0,00	(2.837,72)
811200000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	301.886,64	577.851,47	577.851,47	301.886,64
811200000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	2.062.786,10	577.517,58	577.517,58	2.062.786,10
811200000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(1.758.061,74)	333,89	333,89	(1.758.061,74)
811200000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(2.837,72)	0,00	0,00	(2.837,72)
811210000	00	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	301.886,64	577.851,47	577.851,47	301.886,64
811210000	01	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	2.062.786,10	577.517,58	577.517,58	2.062.786,10
811210000	03	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(1.758.061,74)	333,89	333,89	(1.758.061,74)
811210000	05	**EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.837,72)	0,00	0,00	(2.837,72)
811210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	301.886,64	577.851,47	577.851,47	301.886,64
811210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	2.062.786,10	577.517,58	577.517,58	2.062.786,10
811210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(1.758.061,74)	333,89	333,89	(1.758.061,74)
811210100	05	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(2.837,72)	0,00	0,00	(2.837,72)
811210101	(3) 00	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	301.886,64 C	577.851,47	0,00	879.738,11 C
				3.085.417,80	577.517,58	0,00	3.662.935,38
BANCO DO BRASIL COD:90 TP:1 00000000214825				(65.563,03)			(65.563,03)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OEIRAS -PI COD:6013 TP:1 11317318000117				(1.959.792,65)			(1.959.792,65)
MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170				(761.847,33)	333,89	0,00	(761.513,44)
PIAUI SECRETARIA DE SAUDE SESAPI COD:3601 TP:1 06553564000138				3.671,85			3.671,85
811210101	(3) 01	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	2.062.786,10 C	577.517,58	0,00	2.640.303,68 C
811210101	(3) 03	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(1.758.061,74) C	333,89	0,00	(1.757.727,85) C
811210101	(3) 05	CONVÊNIOS A RECEBER	C -	(2.837,72) C	0,00	0,00	(2.837,72) C
811210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	577.851,47	(577.851,47) C
					0,00	577.517,58	(577.517,58)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 76**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170					0,00	333,89	(333,89)
811210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	577.517,58	(577.517,58) C
811210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	333,89	(333,89) C
812000000	00	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(3.097.108,89)	199.029,89	585.029,89	(3.483.108,89)
812000000	01	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.893.905,02)	6.029,89	199.029,89	(3.086.905,02)
812000000	03	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(11.858,21)	193.000,00	386.000,00	(204.858,21)
812000000	04	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(99.906,90)	0,00	0,00	(99.906,90)
812000000	05	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(2.988,70)	0,00	0,00	(2.988,70)
812000000	06	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(73.295,35)	0,00	0,00	(73.295,35)
812000000	07	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(5.154,71)	0,00	0,00	(5.154,71)
812000000	08	**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
812200000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(370.002,09)	199.029,89	585.029,89	(756.002,09)
812200000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(354.847,38)	6.029,89	199.029,89	(547.847,38)
812200000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	0,00	193.000,00	386.000,00	(193.000,00)
812200000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(5.154,71)	0,00	0,00	(5.154,71)
812200000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
812210000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(370.002,09)	199.029,89	585.029,89	(756.002,09)
812210000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(354.847,38)	6.029,89	199.029,89	(547.847,38)
812210000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	0,00	193.000,00	386.000,00	(193.000,00)
812210000	07	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(5.154,71)	0,00	0,00	(5.154,71)
812210000	08	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
812210100	00	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(370.002,09)	199.029,89	585.029,89	(756.002,09)
812210100	01	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(354.847,38)	6.029,89	199.029,89	(547.847,38)
812210100	03	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	0,00	193.000,00	386.000,00	(193.000,00)
812210100	07	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(5.154,71)	0,00	0,00	(5.154,71)
812210100	08	**EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS**	-	(10.000,00)	0,00	0,00	(10.000,00)
812210101	(3) 00	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(370.002,09) C	199.029,89	386.000,00	(556.972,20) C
				(5.000,00)	0,00	386.000,00	(391.000,00)
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:259 TP:1 05821962000125					4.257,89	0,00	4.257,89
Associação Amor e Fe COD:7661 TP:1 30350422000158				5.000,00			5.000,00
ASSOCIAÇÃO ARTE SERTAO COD:3629 TP:1 21975122000173				(5.000,00)			(5.000,00)
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE COD:101 TP:1 07681885000180					193.000,00	0,00	193.000,00
Casa Batista da Criança COD:7662 TP:1 34513642000106				5.000,00			5.000,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:110 TP:1 00703157000183					1.772,00	0,00	1.772,00
MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170				(354.847,38)			(354.847,38)
Paroquia Nossa Senhora da Vitoria COD:7660 TP:1 06577100000242				(15.154,71)			(15.154,71)
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(354.847,38) C	6.029,89	193.000,00	(541.817,49) C
812210101	(3) 03	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	193.000,00	193.000,00	0,00 C
812210101	(3) 07	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(5.154,71) C	0,00	0,00	(5.154,71) C
812210101	(3) 08	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	(10.000,00) C	0,00	0,00	(10.000,00) C
812210104	(3) 00	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	199.029,89	(199.029,89) C
APPM- ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICÍPIOS COD:259 TP:1 05821962000125					0,00	4.257,89	(4.257,89)
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS- APAE COD:101 TP:1 07681885000180					0,00	193.000,00	(193.000,00)
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM COD:110 TP:1 00703157000183					0,00	1.772,00	(1.772,00)
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	6.029,89	(6.029,89) C
812210104	(3) 03	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	0,00	193.000,00	(193.000,00) C
812300000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.727.106,80)	0,00	0,00	(2.727.106,80)
812300000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.539.057,64)	0,00	0,00	(2.539.057,64)
812300000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(11.858,21)	0,00	0,00	(11.858,21)
812300000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(99.906,90)	0,00	0,00	(99.906,90)
812300000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(2.988,70)	0,00	0,00	(2.988,70)
812300000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS**	-	(73.295,35)	0,00	0,00	(73.295,35)
812310000	00	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.727.106,80)	0,00	0,00	(2.727.106,80)
812310000	01	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.539.057,64)	0,00	0,00	(2.539.057,64)
812310000	03	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(11.858,21)	0,00	0,00	(11.858,21)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 77**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
812310000	04	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(99.906,90)	0,00	0,00	(99.906,90)
812310000	05	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(2.988,70)	0,00	0,00	(2.988,70)
812310000	06	**EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO**	-	(73.295,35)	0,00	0,00	(73.295,35)
812310200	00	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(179.525,00)	0,00	0,00	(179.525,00)
812310200	01	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(178.740,00)	0,00	0,00	(178.740,00)
812310200	03	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(580,00)	0,00	0,00	(580,00)
812310200	05	**CONTRATOS DE SERVIÇOS**	-	(205,00)	0,00	0,00	(205,00)
812310201	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(179.525,00) C	0,00	0,00	(179.525,00) C
		LUCILENE M. DE A. LEITE - ME COD:431 TP:1 08648965000105		0,00			0,00
		MARCIO VINICIO R. ALVES COD:707 TP:1 07858474000118		(785,00)			(785,00)
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(178.740,00)			(178.740,00)
812310201	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(178.740,00) C	0,00	0,00	(178.740,00) C
812310201	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(580,00) C	0,00	0,00	(580,00) C
812310201	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(205,00) C	0,00	0,00	(205,00) C
812310400	00	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(502.576,75)	0,00	0,00	(502.576,75)
812310400	01	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(315.312,59)	0,00	0,00	(315.312,59)
812310400	03	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(11.278,21)	0,00	0,00	(11.278,21)
812310400	04	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(99.906,90)	0,00	0,00	(99.906,90)
812310400	05	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(2.783,70)	0,00	0,00	(2.783,70)
812310400	06	**CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS**	-	(73.295,35)	0,00	0,00	(73.295,35)
812310401	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(502.576,75) C	0,00	0,00	(502.576,75) C
				(11.237,88)			(11.237,88)
		AC BARROSO FILHO - LOJÃO DAS FERRAGENS COD:9 TP:1 05574998000151		(98.964,15)			(98.964,15)
		ALEKSIANNA DE MIRANDA SILVA-ME COD:4001 TP:1 25263772000147		(7.174,00)			(7.174,00)
		ANTONIO F. C. MARIANO - PAN. SÃO FRANCISCO COD:126 TP:1 07090558000154		478,20			478,20
		ASCENSÃO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E C COD:5720 TP:1 30724005000128		21.517,40			21.517,40
		BENEDITO NETO DE SOUSA FEITOSA EPP COD:1055 TP:1 23510282000172		0,00			0,00
		DELILE DE PAULA MOREIRA PINTO ME - PAG LEV COD:3967 TP:1 41506015000103		2.900,75			2.900,75
		DISTRIMED COMERCIO E REP LTDA COD:1934 TP:1 08516958000141		18.209,90			18.209,90
		EDSON MARTINS LEAL MEE COD:54 TP:1 06998431000175		5.967,00			5.967,00
		FRANCISCA MARIA DE MOURA BORGES DE AGUIAR ME COD:4173 TP:1 01420825000128		500,00			500,00
		J.R.D. BRANDÃO COD:150 TP:1 23511454000122		14.753,00			14.753,00
		JOAO BATISTA DA SILVA BARROSO COD:5586 TP:1 26070671000112		(99.906,90)			(99.906,90)
		LUCILENE M. DE A. LEITE - ME COD:431 TP:1 08648965000105		0,00			0,00
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(315.312,59)			(315.312,59)
		NOGUEIRA & ALENCAR LTDA ME COD:3028 TP:1 16750320000107		21.434,75			21.434,75
		PIPEL-PICOS PETROLEO LTDA COD:858 TP:1 07483266000424		(94.868,74)			(94.868,74)
		POSTO MOCHA LTDA COD:3857 TP:1 22052885000105		28.057,26			28.057,26
		RABELO JUNIOR & SOUSA RABELO LTDA-ME COD:3926 TP:1 07378118000105		9.836,47			9.836,47
		RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA COD:5066 TP:1 17134601000190		1.232,78			1.232,78
		SUELI RODRIGUES DE CASTRO COSTA COD:3138 TP:1 17149851000101		0,00			0,00
812310401	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(315.312,59) C	0,00	0,00	(315.312,59) C
812310401	(3) 03	A EXECUTAR	C -	(11.278,21) C	0,00	0,00	(11.278,21) C
812310401	(3) 04	A EXECUTAR	C -	(99.906,90) C	0,00	0,00	(99.906,90) C
812310401	(3) 05	A EXECUTAR	C -	(2.783,70) C	0,00	0,00	(2.783,70) C
812310401	(3) 06	A EXECUTAR	C -	(73.295,35) C	0,00	0,00	(73.295,35) C
812310500	00	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.818.896,33)	0,00	0,00	(1.818.896,33)
812310500	01	**CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	-	(1.818.896,33)	0,00	0,00	(1.818.896,33)
812310501	(3) 00	A EXECUTAR	C -	(1.818.896,33) C	0,00	0,00	(1.818.896,33) C
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(1.818.896,33)			(1.818.896,33)
812310501	(3) 01	A EXECUTAR	C -	(1.818.896,33) C	0,00	0,00	(1.818.896,33) 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	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(226.108,72) C	0,00	0,00	(226.108,72) C
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(226.108,72)			(226.108,72)
812319901	(3) 01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C -	(226.108,72) C	0,00	0,00	(226.108,72) C
820000000	00	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(8.778.092,61)	90.483.823,43	215.124.233,37	(133.418.502,55)
820000000	01	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(4.395.252,16)	37.483.408,01	97.189.180,23	(64.101.024,38)
820000000	02	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	14.097,95	2.990.959,01	9.614.604,60	(6.609.547,64)
820000000	03	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(6.260.336,97)	18.069.511,06	38.284.848,89	(26.475.674,80)
820000000	04	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	2.348.297,02	23.839.115,66	33.211.801,87	(7.024.389,19)
820000000	05	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(263.182,00)	1.879.821,35	5.152.447,00	(3.535.807,65)
820000000	06	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(176.064,64)	3.243.255,34	12.023.807,64	(8.956.616,94)
820000000	07	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	(45.651,81)	0,00	302.096,80	(347.748,61)
820000000	08	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	322.343,46	(322.343,46)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF		SALDO ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
820000000	09	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00		47,10	1.340.017,88	(1.339.970,78)		
820000000	10	**EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**		-	0,00		2.977.705,90	17.683.085,00	(14.705.379,10)		
821000000	00	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(8.778.092,61)		86.679.769,53	112.857.149,53	(34.955.472,61)		
821000000	01	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(4.395.252,16)		35.581.381,06	46.055.638,31	(14.869.509,41)		
821000000	02	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	14.097,95		2.507.636,24	3.074.363,43	(552.629,24)		
821000000	03	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(6.260.336,97)		17.044.511,06	19.988.563,96	(9.204.389,87)		
821000000	04	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	2.348.297,02		23.839.115,66	33.211.801,87	(7.024.389,19)		
821000000	05	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(263.182,00)		1.879.821,35	2.916.653,16	(1.300.013,81)		
821000000	06	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(176.064,64)		3.243.255,34	4.005.092,15	(937.901,45)		
821000000	07	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	(45.651,81)		0,00	431,80	(46.083,61)		
821000000	08	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	0,00		0,00	0,00	0,00		
821000000	09	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	0,00		47,10	217,88	(170,78)		
821000000	10	**EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO**		-	0,00		2.584.001,72	3.604.386,97	(1.020.385,25)		
821100000	00	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(8.778.092,61)		86.679.769,53	112.857.149,53	(34.955.472,61)		
821100000	01	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(4.395.252,16)		35.581.381,06	46.055.638,31	(14.869.509,41)		
821100000	02	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	14.097,95		2.507.636,24	3.074.363,43	(552.629,24)		
821100000	03	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(6.260.336,97)		17.044.511,06	19.988.563,96	(9.204.389,87)		
821100000	04	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	2.348.297,02		23.839.115,66	33.211.801,87	(7.024.389,19)		
821100000	05	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(263.182,00)		1.879.821,35	2.916.653,16	(1.300.013,81)		
821100000	06	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(176.064,64)		3.243.255,34	4.005.092,15	(937.901,45)		
821100000	07	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	(45.651,81)		0,00	431,80	(46.083,61)		
821100000	08	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	0,00		0,00	0,00	0,00		
821100000	09	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	0,00		47,10	217,88	(170,78)		
821100000	10	**EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS**		-	0,00		2.584.001,72	3.604.386,97	(1.020.385,25)		
821110000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	1.055.157,15		54.809.553,96	62.593.020,24	(6.728.309,13)		
821110000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(3.608.068,03)		24.679.114,03	28.376.633,03	(7.305.587,03)		
821110000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	165.168,31		1.427.422,09	1.410.492,90	182.097,50		
821110000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	547.110,63		9.047.415,83	7.883.367,75	1.711.158,71		
821110000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	4.010.298,28		14.752.910,93	18.656.470,69	106.738,52		
821110000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(116.902,80)		1.525.956,05	2.355.732,40	(946.679,15)		
821110000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	102.717,09		1.688.709,37	1.654.958,38	136.468,08		
821110000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	(45.191,25)		0,00	431,80	(45.623,05)		
821110000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	24,92		0,00	0,00	24,92		
821110000	09	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	0,00		47,10	217,88	(170,78)		
821110000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS**		-	0,00		1.687.978,56	2.254.715,41	(566.736,85)		
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	1.141.374,03	X	54.809.553,96	62.593.020,24	(6.642.092,25)	X	
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(3.608.068,03)	X	24.679.114,03	28.376.633,03	(7.305.587,03)	X	
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	165.168,31	X	1.427.422,09	1.410.492,90	182.097,50	X	
821110100	(1) 03	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	547.110,63	X	9.047.415,83	7.883.367,75	1.711.158,71	X	
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	4.013.298,28	X	14.752.910,93	18.656.470,69	109.738,52	X	
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(116.861,80)	X	1.525.956,05	2.355.732,40	(946.638,15)	X	
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	185.892,97	X	1.688.709,37	1.654.958,38	219.643,96	X	
821110100	(1) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(45.191,25)	X	0,00	431,80	(45.623,05)	X	
821110100	(1) 08	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	24,92	X	0,00	0,00	24,92	X	
821110100	(1) 09	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	0,00	X	47,10	217,88	(170,78)	X	
821110100	(1) 10	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	0,00	X	1.687.978,56	2.254.715,41	(566.736,85)	X	
821110200	(1) 00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(86.216,88)	C	0,00	0,00	(86.216,88)	C	
821110200	(1) 04	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(3.000,00)	C	0,00	0,00	(3.000,00)	C	
821110200	(1) 05	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(41,00)	C	0,00	0,00	(41,00)	C	
821110200	(1) 06	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	-	(83.175,88)	C	0,00	0,00	(83.175,88)	C	
821120000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**		-	1.483.425,79		14.587.057,82	15.706.631,05	363.852,56		
821120000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE**		-	1.493.121,15		4.569.137,85	5.197.131,88	865.127,12		

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 79**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(33.573,72)	547.215,03	547.215,03	(33.573,72)
821120000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(32.364,85)	3.952.485,20	3.976.170,40	(56.050,05)
821120000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	69.343,44	4.089.476,35	4.557.370,35	(398.550,56)
821120000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	(13.100,23)	206.398,90	206.398,90	(13.100,23)
821120000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	778.216,07	778.216,07	0,00
821120000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO**	-	0,00	444.128,42	444.128,42	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	1.483.425,79 C	14.148.910,67	15.268.483,90	363.852,56 C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	1.493.121,15 C	4.177.953,77	4.805.947,80	865.127,12 C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(33.573,72) C	500.251,96	500.251,96	(33.573,72) C
821120100	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(32.364,85) C	3.952.485,20	3.976.170,40	(56.050,05) C
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	69.343,44 C	4.089.476,35	4.557.370,35	(398.550,56) C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	(13.100,23) C	206.398,90	206.398,90	(13.100,23) C
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	778.216,07	778.216,07	0,00 C
821120100	(1) 10	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR C	-	0,00 C	444.128,42	444.128,42	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	438.147,15	438.147,15	0,00 C
821120200	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	391.184,08	391.184,08	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	46.963,07	46.963,07	0,00 C
821130000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(11.316.675,55)	17.283.157,75	15.372.313,54	(9.405.831,34)
821130000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(2.280.305,28)	6.333.129,18	4.249.456,87	(196.632,97)
821130000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(117.496,64)	532.999,12	583.656,38	(168.153,90)
821130000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(6.775.082,75)	4.044.610,03	4.084.415,78	(6.814.888,50)
821130000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(1.731.344,70)	4.996.728,38	5.001.232,45	(1.735.848,77)
821130000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(133.178,97)	147.466,40	207.055,46	(192.768,03)
821130000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(278.781,73)	776.329,90	795.587,80	(298.039,63)
821130000	07	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(460,56)	0,00	0,00	(460,56)
821130000	08	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	(24,92)	0,00	0,00	(24,92)
821130000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA**	-	0,00	451.894,74	450.908,80	985,94
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(111.679,89) C	13.246.771,76	14.028.341,41	(893.249,54) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	842.634,85 C	3.500.265,41	4.177.953,77	164.946,49 C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(4.785,13) C	477.504,48	500.251,96	(27.532,61) C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(3.811.091,44) C	3.815.067,81	3.832.231,94	(3.828.255,57) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	2.987.071,14 C	4.089.476,35	4.089.476,35	2.987.071,14 C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	(125.509,31) C	147.466,40	206.082,90	(184.125,81) C
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	774.616,07	778.216,07	(3.600,00) C
821130100	(1) 10	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C	-	0,00 C	442.375,24	444.128,42	(1.753,18) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(8.452.728,48) C	1.284.118,81	1.343.972,13	(8.512.581,80) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(370.672,95) C	80.596,59	71.503,10	(361.579,46) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(112.711,51) C	55.494,64	83.404,42	(140.621,29) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(2.963.991,31) C	229.542,22	252.183,84	(2.986.632,93) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(4.718.415,84) C	907.252,03	911.756,10	(4.722.919,91) C

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 80**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(7.669,66) C	0,00	972,56	(8.642,22) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(278.781,73) C	1.713,83	17.371,73	(294.439,63) C
821130200	(1) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(460,56) C	0,00	0,00	(460,56) C
821130200	(1) 08	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(24,92) C	0,00	0,00	(24,92) C
821130200	(1) 10	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	9.519,50	6.780,38	2.739,12 C
821130300	(1) 00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.752.267,18) C	2.752.267,18	0,00	0,00 C
821130300	(1) 01	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C -	(2.752.267,18) C	2.752.267,18	0,00	0,00 C
821140000	00	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	19.185.184,70	(19.185.184,70)
821140000	01	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	8.232.416,53	(8.232.416,53)
821140000	02	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	532.999,12	(532.999,12)
821140000	03	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	4.044.610,03	(4.044.610,03)
821140000	04	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	4.996.728,38	(4.996.728,38)
821140000	05	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	147.466,40	(147.466,40)
821140000	06	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	776.329,90	(776.329,90)
821140000	10	**DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA**	-	0,00	0,00	454.634,34	(454.634,34)
821140100	(1) 00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	15.148.798,71	(15.148.798,71) C
821140100	(1) 01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	5.399.552,76	(5.399.552,76) C
821140100	(1) 02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	477.504,48	(477.504,48) C
821140100	(1) 03	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	3.815.067,81	(3.815.067,81) C
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	4.089.476,35	(4.089.476,35) C
821140100	(1) 05	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	147.466,40	(147.466,40) C
821140100	(1) 06	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	774.616,07	(774.616,07) C
821140100	(1) 10	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	445.114,84	(445.114,84) C
821140200	(1) 00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.284.118,81	(1.284.118,81) C
821140200	(1) 01	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	80.596,59	(80.596,59) C
821140200	(1) 02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	55.494,64	(55.494,64) C
821140200	(1) 03	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	229.542,22	(229.542,22) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	907.252,03	(907.252,03) C
821140200	(1) 06	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	1.713,83	(1.713,83) C
821140200	(1) 10	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	9.519,50	(9.519,50) C
821149900	(1) 00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.752.267,18	(2.752.267,18) C
821149900	(1) 01	DEMAIS UTILIZAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	2.752.267,18	(2.752.267,18) C
822000000	00	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	3.804.053,90	102.267.083,84	(98.463.029,94)
822000000	01	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.902.026,95	51.133.541,92	(49.231.514,97)
822000000	02	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	483.322,77	6.540.241,17	(6.056.918,40)
822000000	03	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	1.025.000,00	18.296.284,93	(17.271.284,93)
822000000	05	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	2.235.793,84	(2.235.793,84)
822000000	06	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	8.018.715,49	(8.018.715,49)
822000000	07	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	301.665,00	(301.665,00)
822000000	08	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	322.343,46	(322.343,46)
822000000	09	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	0,00	1.339.800,00	(1.339.800,00)
822000000	10	**EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA**	-	0,00	393.704,18	14.078.698,03	(13.684.993,85)
822100000	00	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	3.804.053,90	102.267.083,84	(98.463.029,94)
822100000	01	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.902.026,95	51.133.541,92	(49.231.514,97)
822100000	02	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	483.322,77	6.540.241,17	(6.056.918,40)
822100000	03	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.025.000,00	18.296.284,93	(17.271.284,93)
822100000	05	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	2.235.793,84	(2.235.793,84)
822100000	06	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	8.018.715,49	(8.018.715,49)
822100000	07	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	301.665,00	(301.665,00)
822100000	08	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	322.343,46	(322.343,46)
822100000	09	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	0,00	1.339.800,00	(1.339.800,00)
822100000	10	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO**	-	0,00	393.704,18	14.078.698,03	(13.684.993,85)
822110000	00	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	3.804.053,90	102.267.083,84	(98.463.029,94)
822110000	01	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO**	-	0,00	1.902.026,95	51.133.541,92	(49.231.514,97)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO
06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 81**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		MENSAL ORÇAMENTÁRIO					
822110000	02	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	483.322,77	6.540.241,17	(6.056.918,40)
822110000	03	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	1.025.000,00	18.296.284,93	(17.271.284,93)
822110000	05	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	2.235.793,84	(2.235.793,84)
822110000	06	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	8.018.715,49	(8.018.715,49)
822110000	07	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	301.665,00	(301.665,00)
822110000	08	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	322.343,46	(322.343,46)
822110000	09	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	0,00	1.339.800,00	(1.339.800,00)
822110000	10	**EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO**	-	0,00	393.704,18	14.078.698,03	(13.684.993,85)
822110200	00	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	3.804.053,90	102.267.083,84	(98.463.029,94)
822110200	01	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.902.026,95	51.133.541,92	(49.231.514,97)
822110200	02	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	483.322,77	6.540.241,17	(6.056.918,40)
822110200	03	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	1.025.000,00	18.296.284,93	(17.271.284,93)
822110200	05	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	2.235.793,84	(2.235.793,84)
822110200	06	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	8.018.715,49	(8.018.715,49)
822110200	07	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	301.665,00	(301.665,00)
822110200	08	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	322.343,46	(322.343,46)
822110200	09	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	0,00	1.339.800,00	(1.339.800,00)
822110200	10	**PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS**	-	0,00	393.704,18	14.078.698,03	(13.684.993,85)
822110201	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.902.026,95	49.231.514,97	(47.329.488,02) C
822110201	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.739,60	0,00	2.739,60 C
822110201	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	483.322,77	6.056.918,40	(5.573.595,63) C
822110201	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.025.000,00	17.271.284,93	(16.246.284,93) C
822110201	(1) 05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	2.235.793,84	(2.235.793,84) C
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	8.018.715,49	(8.018.715,49) C
822110201	(1) 07	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	301.665,00	(301.665,00) C
822110201	(1) 08	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	322.343,46	(322.343,46) C
822110201	(1) 09	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	0,00	1.339.800,00	(1.339.800,00) C
822110201	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	390.964,58	13.684.993,85	(13.294.029,27) C
822110202	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.902.026,95	(1.902.026,95) C
822110202	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	2.739,60	(2.739,60) C
822110202	(1) 02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	483.322,77	(483.322,77) C
822110202	(1) 03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	1.025.000,00	(1.025.000,00) C
822110202	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	0,00	390.964,58	(390.964,58) C
822110203	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.902.026,95	49.231.514,97	(47.329.488,02) C
822110203	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	1.899.287,35	49.231.514,97	(47.332.227,62) C
822110203	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS -A TRANSFERIR	C -	0,00 C	2.739,60	0,00	2.739,60 C
822110204	(1) 00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.902.026,95	(1.902.026,95) C
822110204	(1) 01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	1.899.287,35	(1.899.287,35) C
822110204	(1) 10	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	C -	0,00 C	0,00	2.739,60	(2.739,60) C
890000000	00	**OUTROS CONTROLES**	-	(7.098,53)	0,00	0,00	(7.098,53)

PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS

PRAÇA VITORIA, Nº 37 - CENTRO

06553937/0001-70 Exercício: 2026

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Janeiro **Página 82**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
890000000	01	**OUTROS CONTROLES**	-	(7.098,53)	0,00	0,00	(7.098,53)
891000000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(7.098,53)	0,00	0,00	(7.098,53)
891000000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(7.098,53)	0,00	0,00	(7.098,53)
891200000	00	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(7.098,53)	0,00	0,00	(7.098,53)
891200000	01	**EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS**	-	(7.098,53)	0,00	0,00	(7.098,53)
891210000	00	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(7.098,53)	0,00	0,00	(7.098,53)
891210000	01	**EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS**	-	(7.098,53)	0,00	0,00	(7.098,53)
891210100	(3) 00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.099,20) C	0,00	0,00	(1.099,20) C
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(1.099,20)			(1.099,20)
891210100	(3) 01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C -	(1.099,20) C	0,00	0,00	(1.099,20) C
891210200	(3) 00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.999,33) C	0,00	0,00	(5.999,33) C
		MUNICIPIO DE OEIRAS COD:1 TP:1 06553937000170		(5.999,33)			(5.999,33)
891210200	(3) 01	ADIANTAMENTOS A APROVAR	C -	(5.999,33) C	0,00	0,00	(5.999,33) C
				0,00	1.411.593.131,19	1.411.593.131,19	0,00

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

01	PREFEITURA MUNICIPAL DE OEIRAS
02	CAMARA MUNICIPAL DE OEIRAS
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
04	FUNDEB
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
06	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
07	FUNDO MUN DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA
09	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DO MUN DE OEIRAS
10	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME DE OEIRAS -PI

HAILTON ALVES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
87540223391

I S BARROS CONTABILIDADE
CRC PI 763/O-9
33.189.717/0001-82

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - HAILTON ALVES FILHO - *.*02.233-** - 14/05/2026 16:59:45**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - IGO SANTOS BARROS - *.*40.613-** - 14/05/2026 16:59:55**