

** Balancete Analítico. Referência: Dez/2016 **

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	59.350,65D	38.920,13	33.688,36	64.582,42D
11	ATIVO CIRCULANTE	25.603,12D	38.920,13	33.688,36	30.834,89D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.079,32D	37.920,13	33.688,36	5.311,09D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.079,32D	37.920,13	33.688,36	5.311,09D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.079,32D	37.920,13	33.688,36	5.311,09D
1111101	CAIXA	553,61D	0,00	553,61	0,00
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	525,71D	37.920,13	33.134,75	5.311,09D
11111190006	BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	525,71D	37.920,13	33.134,75	5.311,09D
11111190006100	BB CONTA CORRENTE CAM CAXINGO 7219-2	525,71D	37.920,13	33.134,75	5.311,09D
115	ESTOQUES	24.523,80D	1.000,00	0,00	25.523,80D
1156	ALMOXARIFADO	24.523,80D	1.000,00	0,00	25.523,80D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.523,80D	1.000,00	0,00	25.523,80D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	15.543,30D	400,00	0,00	15.943,30D
1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.130,00D	600,00	0,00	8.730,00D
1156103	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	693,00D	0,00	0,00	693,00D
1156108	MATERIAL DE EXPEDIENTE	157,50D	0,00	0,00	157,50D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.747,53D	0,00	0,00	33.747,53D
123	IMOBILIZADO	33.747,53D	0,00	0,00	33.747,53D
1231	BENS MOVEIS	27.474,53D	0,00	0,00	27.474,53D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.474,53D	0,00	0,00	27.474,53D
1231101	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.369,00D	0,00	0,00	1.369,00D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.369,00D	0,00	0,00	1.369,00D
1231102	BENS DE INFORMÁTICA	25.536,53D	0,00	0,00	25.536,53D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.536,53D	0,00	0,00	25.536,53D
1231104	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	569,00D	0,00	0,00	569,00D
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	569,00D	0,00	0,00	569,00D
1232	BENS IMÓVEIS	6.273,00D	0,00	0,00	6.273,00D
12321	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.273,00D	0,00	0,00	6.273,00D
1232101	BENS DE USO ESPECIAL	6.273,00D	0,00	0,00	6.273,00D
123210103	EDIFÍCIOS	4.088,00D	0,00	0,00	4.088,00D
123210198	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.185,00D	0,00	0,00	2.185,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	52.770,24C	46.373,00	45.928,88	52.326,12C
21	PASSIVO CIRCULANTE	33.203,45C	46.373,00	45.928,88	32.759,33C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	27.870,00C	23.119,40	23.119,40	27.870,00C
2111	PESSOAL A PAGAR	27.870,00C	23.119,40	23.119,40	27.870,00C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.870,00C	23.119,40	23.119,40	27.870,00C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	27.870,00C	23.119,40	23.119,40	27.870,00C

NSª DOS RE. ME. NIS DE CONTAS C/REVEN. M.
 Prefeitura da Câmara Municipal
 PUC 862 1/4 26' 68

FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
 Contador CRC/PI Nº 5.925-04
 CPF: 387.097.673-04

** Balancete Analítico. Referência: Dez/2016 **

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	23.119,40	23.119,40	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.795,00C	0,00	0,00	20.795,00C
21111010201	PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	20.795,00C	0,00	0,00	20.795,00C
211110103	FÉRIAS	7.075,00C	0,00	0,00	7.075,00C
21111010301	PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	7.075,00C	0,00	0,00	7.075,00C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.896,76C	20.618,60	17.901,30	6.179,46C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	8.896,76C	20.618,60	17.901,30	6.179,46C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	8.896,76C	20.618,60	17.901,30	6.179,46C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	8.896,76C	20.618,60	17.901,30	6.179,46C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.896,76C	20.618,60	17.901,30	6.179,46C
21311010102	Fornecedores Nacionais do Exercício(F)	8.896,66C	20.618,60	17.901,30	6.179,36C
21311010103	Fornec Nacionais de Exercicios Anteriores(F)	0,10C	0,00	0,00	0,10C
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.563,31D	2.635,00	4.908,18	1.290,13D
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.563,31D	2.635,00	4.908,18	1.290,13D
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.563,31D	2.635,00	4.908,18	1.290,13D
2188101	CONSIGNACOES	3.563,31D	2.635,00	4.908,18	1.290,13D
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	439,09D	96,80	96,80	439,09D
218810102	INSS	4.834,93D	223,20	2.478,93	2.579,20D
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.752,87C	0,00	141,45	3.894,32C
218810108	ISS	0,00	504,00	380,00	124,00D
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	90,61C	0,00	0,00	90,61C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.132,77D	1.811,00	1.811,00	2.132,77D
21881011501	EMPRESTIMO CEF	0,03C	707,03	707,03	0,03C
21881011502	EMPRETIMO BB	2.132,80D	1.103,97	1.103,97	2.132,80D
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.566,79C	0,00	0,00	19.566,79C
237	RESULTADOS ACUMULADOS	19.566,79C	0,00	0,00	19.566,79C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.566,79C	0,00	0,00	19.566,79C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.566,79C	0,00	0,00	19.566,79C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.939,19C	0,00	0,00	19.939,19C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	372,40D	0,00	0,00	372,40D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	426.799,46D	40.847,10	8.602,86	459.043,70D
31	PESSOAL E ENCARGOS	332.345,52D	29.629,46	6.122,86	355.852,12D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	255.787,26D	23.119,40	0,00	278.906,66D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	255.787,26D	23.119,40	0,00	278.906,66D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	255.787,26D	23.119,40	0,00	278.906,66D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	255.787,26D	23.119,40	0,00	278.906,66D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	255.787,26D	23.119,40	0,00	278.906,66D

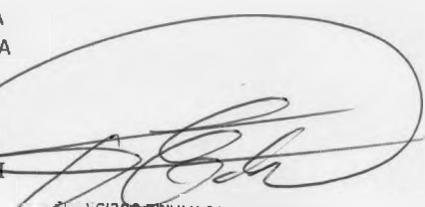
JOSE DOS REIS ALVES DE SOUSA
 Presidente da Câmara Municipal
 06/08/2016

FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
 Contador CRC/PI Nº 5.925-04
 CPF: 387.097.873-04

** Balancete Analítico. Referência: Dez/2016 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
312 ENCARGOS PATRONAIS	76.558,26D	6.510,06	6.122,86	76.945,46D
3121 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.558,26D	6.510,06	6.122,86	76.945,46D
31212 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	76.558,26D	6.510,06	6.122,86	76.945,46D
3121201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	76.558,26D	6.510,06	6.122,86	76.945,46D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.570,08D	11.217,64	2.480,00	95.307,72D
331 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.989,00D	553,61	0,00	2.542,61D
3311 CONSUMO DE MATERIAL	1.989,00D	553,61	0,00	2.542,61D
33111 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.989,00D	553,61	0,00	2.542,61D
3311101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.989,00D	553,61	0,00	2.542,61D
332 SERVIÇOS	84.581,08D	10.664,03	2.480,00	92.765,11D
3321 DIÁRIAS	4.900,00D	730,00	0,00	5.630,00D
33211 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.900,00D	730,00	0,00	5.630,00D
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.900,00D	730,00	0,00	5.630,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.051,00D	7.600,00	2.480,00	59.171,00D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.051,00D	7.600,00	2.480,00	59.171,00D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	54.051,00D	7.600,00	2.480,00	59.171,00D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.630,08D	2.334,03	0,00	27.964,11D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.630,08D	2.334,03	0,00	27.964,11D
3323104 COMUNICAÇÃO	2.844,13D	277,83	0,00	3.121,96D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	405,25D	0,00	0,00	405,25D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.596,89D	266,90	0,00	1.863,79D
3323110 LOCAÇÕES	11.302,01D	874,90	0,00	12.176,91D
3323111 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3323114 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	8.800,00D	880,00	0,00	9.680,00D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	261,80D	34,40	0,00	296,20D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.883,86D	0,00	0,00	7.883,86D
342 JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.237,55D	0,00	0,00	7.237,55D
3421 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	7.237,55D	0,00	0,00	7.237,55D
34211 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	7.237,55D	0,00	0,00	7.237,55D
3421101 JUROS DE MORA	7.237,55D	0,00	0,00	7.237,55D
349 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	646,31D	0,00	0,00	646,31D
3499 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	646,31D	0,00	0,00	646,31D
34991 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	646,31D	0,00	0,00	646,31D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	433.379,87C	0,00	37.920,13	471.300,00C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	433.379,87C	0,00	37.920,13	471.300,00C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	433.379,87C	0,00	37.920,13	471.300,00C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	433.379,87C	0,00	37.920,13	471.300,00C


 INSP DOS RE. MUNICIS DE CAXINGO - PI
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF 862 1/4 26 68


 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
 Contador CRC/PI Nº 5.925-04
 CPF: 387.097.673-04

** Balancete Analítico. Referência: Dez/2016 **

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	433.379,87C	0,00	37.920,13	471.300,00C
4511202	REPASSE RECEBIDO	433.379,87C	0,00	37.920,13	471.300,00C
45112020001	REPASSE PODER LEGISLATIVO	433.379,87C	0,00	37.920,13	471.300,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	918.171,92D	51.275,10	9.662,00	959.785,02D
52	ORÇAMENTO APROVADO	912.046,86D	51.275,10	9.662,00	953.659,96D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	912.046,86D	51.275,10	9.662,00	953.659,96D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	478.000,00D	9.662,00	9.662,00	478.000,00D
52211	DOTAÇÃO INICIAL	478.000,00D	0,00	0,00	478.000,00D
5221101	CREDITO INICIAL	478.000,00D	0,00	0,00	478.000,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	64.900,00D	4.831,00	0,00	69.731,00D
5221201	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	64.900,00D	4.831,00	0,00	69.731,00D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.831,00	4.831,00	0,00
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO	57.900,00D	4.831,00	0,00	62.731,00D
5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	57.900,00C	0,00	4.831,00	62.731,00C
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	64.900,00C	0,00	4.831,00	69.731,00C
5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	64.900,00C	0,00	4.831,00	69.731,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	434.046,86D	41.613,10	0,00	475.659,96D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	434.046,86D	41.613,10	0,00	475.659,96D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	434.046,86D	41.613,10	0,00	475.659,96D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	438.075,95D	41.613,10	0,00	479.689,05D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.029,09C	0,00	0,00	4.029,09C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.125,06D	0,00	0,00	6.125,06D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.125,06D	0,00	0,00	6.125,06D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.125,06D	0,00	0,00	6.125,06D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	918.171,92C	219.961,50	261.574,60	959.785,02C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	912.046,86C	219.961,50	261.574,60	953.659,96C
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	912.046,86C	219.961,50	261.574,60	953.659,96C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	478.000,00C	133.202,80	133.202,80	478.000,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL	43.953,14C	46.444,10	4.831,00	2.340,04C
62213	CREDITO UTILIZADO	434.046,86C	86.758,70	128.371,80	475.659,96C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	41.847,10	50.215,96	8.368,86C
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.243,86C	44.911,60	41.847,10	6.179,36C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	424.803,00C	0,00	36.308,74	461.111,74C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	434.046,86C	86.758,70	128.371,80	475.659,96C
62292	EMISSAO DE EMPENHO	434.046,86C	86.758,70	128.371,80	475.659,96C

NSF DOS RE MANEJOS DE RECURSOS CANCELADOS
 Prefeitura de Câmara Municipal
 Proc 882 1/4 26. 08

FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA

Contador CRC/PI Nº 5.925-04

CPF: 387.087.673-04

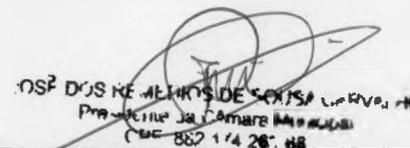
** Balancete Analítico. Referência: Dez/2016 **

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	434.046,86C	86.758,70	128.371,80	475.659,96C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.029,09C	41.847,10	50.215,96	12.397,95C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.243,86C	44.911,60	41.847,10	6.179,36C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	424.803,00C	0,00	36.308,74	461.111,74C
622920105	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.029,09D	0,00	0,00	4.029,09D
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.125,06C	0,00	0,00	6.125,06C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.125,06C	0,00	0,00	6.125,06C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,10C	0,00	0,00	0,10C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	6.124,96C	0,00	0,00	6.124,96C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.983,05C	37.920,13	0,00	35.937,08D
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.983,05C	37.920,13	0,00	35.937,08D
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.983,05C	37.920,13	0,00	35.937,08D
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.983,05C	37.920,13	0,00	35.937,08D
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.983,05C	37.920,13	0,00	35.937,08D
8	CONTROLES CREDITORES	1.983,05D	123.463,62	161.383,75	35.937,08C
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.983,05D	123.463,62	161.383,75	35.937,08C
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.983,05D	123.463,62	161.383,75	35.937,08C
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.983,05D	123.463,62	161.383,75	35.937,08C
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	790.810,03D	41.613,10	0,00	832.423,13D
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	354.780,12C	41.847,10	88.136,09	401.069,11C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	78.183,83C	40.003,42	41.847,10	80.027,51C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.771,70C	39.656,22	36.938,92	54,40C
8211302	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	75.412,13C	347,20	4.908,18	79.973,11C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	355.863,03C	0,00	31.400,56	387.263,59C
Total			558.760,58	558.760,58	



FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO(A). CRC: 5925

FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
Contador CRC/PI Nº 5.925-04
CPF: 387.097.673-04



JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO
GESTOR(A). CPF: 88217426368