

\*\* Balancete Analítico. Referência: Nov/2016 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	60.645,56D	30.086,95	31.381,86	59.350,65D
11 ATIVO CIRCULANTE	26.898,03D	30.086,95	31.381,86	25.603,12D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.480,23D	29.980,95	31.381,86	1.079,32D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.480,23D	29.980,95	31.381,86	1.079,32D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	2.480,23D	29.980,95	31.381,86	1.079,32D
1111101 CAIXA	553,61D	0,00	0,00	553,61D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	1.926,62D	29.980,95	31.381,86	525,71D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	1.926,62D	29.980,95	31.381,86	525,71D
11111190006100 BB CONTA CORRENTE CAM CAXINGO 7219-2	1.926,62D	29.980,95	31.381,86	525,71D
115 ESTOQUES	24.417,80D	106,00	0,00	24.523,80D
1156 ALMOXARIFADO	24.417,80D	106,00	0,00	24.523,80D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.417,80D	106,00	0,00	24.523,80D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	15.437,30D	106,00	0,00	15.543,30D
1156102 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.130,00D	0,00	0,00	8.130,00D
1156103 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	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	54.491,96C	36.994,09	35.272,37	52.770,24C
21 PASSIVO CIRCULANTE	34.925,17C	36.994,09	35.272,37	33.203,45C
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

JOSÉ DOS REIS DOS SANTOS DE OLIVEIRA MC  
 Presidente da Câmara Municipal  
 CPF: 862.114.261-68

FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA

Contador CRC/PI Nº 5.925-04

CPF: 387.097.673-04

\*\* Balancete Analítico. Referência: Nov/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	12.792,46C	10.304,44	6.408,74	8.896,76C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	12.792,46C	10.304,44	6.408,74	8.896,76C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	12.792,46C	10.304,44	6.408,74	8.896,76C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	12.792,46C	10.304,44	6.408,74	8.896,76C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	12.792,46C	10.304,44	6.408,74	8.896,76C
21311010102	Fornecedores Nacionais do Exercício(F)	11.904,36C	9.416,44	6.408,74	8.896,66C
21311010103	Fornec Nacionais de Exercicios Anteriores(F)	888,10C	888,00	0,00	0,10C
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.737,29D	3.570,25	5.744,23	3.563,31D
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	5.737,29D	3.570,25	5.744,23	3.563,31D
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.737,29D	3.570,25	5.744,23	3.563,31D
2188101	CONSIGNACOES	5.737,29D	3.570,25	5.744,23	3.563,31D
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	439,09D	96,80	96,80	439,09D
218810102	INSS	6.867,46D	0,00	2.032,53	4.834,93D
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.611,42C	0,00	141,45	3.752,87C
218810108	ISS	0,00	132,00	132,00	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	90,61C	0,00	0,00	90,61C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.132,77D	3.341,45	3.341,45	2.132,77D
21881011501	EMPRESTIMO CEF	0,03C	1.308,75	1.308,75	0,03C
21881011502	EMPRETIMO BB	2.132,80D	2.032,70	2.032,70	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	398.120,22D	28.679,24	0,00	426.799,46D
31	PESSOAL E ENCARGOS	309.129,32D	23.216,20	0,00	332.345,52D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	232.667,86D	23.119,40	0,00	255.787,26D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	232.667,86D	23.119,40	0,00	255.787,26D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	232.667,86D	23.119,40	0,00	255.787,26D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	232.667,86D	23.119,40	0,00	255.787,26D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	232.667,86D	23.119,40	0,00	255.787,26D

JOSÉ DOS REINOLDO DE OLIVEIRA CALDAS DE OLIVEIRA  
 Presidente da Câmara Municipal  
 CPF: 862.174.261-68

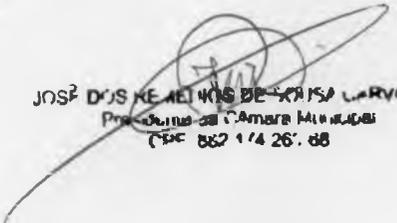
FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA

Contador CRC/PI Nº 5.925-04

CPF: 387.097.673-04

\*\* Balancete Analítico. Referência: Nov/2016 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
312 ENCARGOS PATRONAIS	76.461,46D	96,80	0,00	76.558,26D
3121 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.461,46D	96,80	0,00	76.558,26D
31212 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	76.461,46D	96,80	0,00	76.558,26D
3121201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	76.461,46D	96,80	0,00	76.558,26D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.107,04D	5.463,04	0,00	86.570,08D
331 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
3311 CONSUMO DE MATERIAL	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
33111 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
3311101 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
332 SERVIÇOS	79.118,04D	5.463,04	0,00	84.581,08D
3321 DIÁRIAS	4.250,00D	650,00	0,00	4.900,00D
33211 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.250,00D	650,00	0,00	4.900,00D
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.250,00D	650,00	0,00	4.900,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.411,00D	2.640,00	0,00	54.051,00D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	51.411,00D	2.640,00	0,00	54.051,00D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	51.411,00D	2.640,00	0,00	54.051,00D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.457,04D	2.173,04	0,00	25.630,08D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.457,04D	2.173,04	0,00	25.630,08D
3323104 COMUNICAÇÃO	2.557,89D	286,24	0,00	2.844,13D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	405,25D	0,00	0,00	405,25D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.482,19D	114,70	0,00	1.596,89D
3323110 LOCAÇÕES	10.427,11D	874,90	0,00	11.302,01D
3323111 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3323114 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.920,00D	880,00	0,00	8.800,00D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	244,60D	17,20	0,00	261,80D
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	404.273,82C	0,00	29.106,05	433.379,87C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	404.273,82C	0,00	29.106,05	433.379,87C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	404.273,82C	0,00	29.106,05	433.379,87C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	404.273,82C	0,00	29.106,05	433.379,87C


 JOSÉ DOS REIS DE SOUSA LACERDA  
 Presidente da Câmara Municipal  
 CPF: 862.174.261-68


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

## \*\* Balancete Analítico. Referência: Nov/2016 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
45112	404.273,82C	0,00	29.106,05	433.379,87C
4511202	404.273,82C	0,00	29.106,05	433.379,87C
45112020001	404.273,82C	0,00	29.106,05	433.379,87C
5	889.386,68D	44.385,24	15.600,00	918.171,92D
52	883.261,62D	44.385,24	15.600,00	912.046,86D
522	883.261,62D	44.385,24	15.600,00	912.046,86D
5221	478.000,00D	15.600,00	15.600,00	478.000,00D
52211	478.000,00D	0,00	0,00	478.000,00D
5221101	478.000,00D	0,00	0,00	478.000,00D
52212	57.100,00D	7.800,00	0,00	64.900,00D
5221201	57.100,00D	7.800,00	0,00	64.900,00D
52213	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
5221302	14.000,00D	0,00	0,00	14.000,00D
5221303	50.100,00D	7.800,00	0,00	57.900,00D
5221309	50.100,00C	0,00	7.800,00	57.900,00C
5221399	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
52219	57.100,00C	0,00	7.800,00	64.900,00C
5221904	57.100,00C	0,00	7.800,00	64.900,00C
5229	405.261,62D	28.785,24	0,00	434.046,86D
52292	405.261,62D	28.785,24	0,00	434.046,86D
5229201	405.261,62D	28.785,24	0,00	434.046,86D
522920101	409.290,71D	28.785,24	0,00	438.075,95D
522920103	4.029,09C	0,00	0,00	4.029,09C
53	6.125,06D	0,00	0,00	6.125,06D
532	6.125,06D	0,00	0,00	6.125,06D
5321	6.125,06D	0,00	0,00	6.125,06D
6	889.386,68C	162.823,60	191.608,84	918.171,92C
62	883.261,62C	161.935,60	190.720,84	912.046,86C
622	883.261,62C	161.935,60	190.720,84	912.046,86C
6221	478.000,00C	99.260,42	99.260,42	478.000,00C
62211	72.738,38C	36.585,24	7.800,00	43.953,14C
62213	405.261,62C	62.675,18	91.460,42	434.046,86C
6221301	0,00	28.785,24	28.785,24	0,00
6221303	12.598,76C	33.015,04	29.660,14	9.243,86C
6221304	392.662,86C	874,90	33.015,04	424.803,00C
6229	405.261,62C	62.675,18	91.460,42	434.046,86C
62292	405.261,62C	62.675,18	91.460,42	434.046,86C

JOSE DOS REIS ALVES DE OLIVEIRA  
 Presidente da Câmara Municipal  
 CPF: 862.114.261-08

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

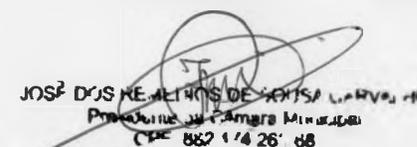
## \*\* Balancete Analítico. Referência: Nov/2016 \*\*

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	405.261,62C	62.675,18	91.460,42	434.046,86C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.029,09C	28.785,24	28.785,24	4.029,09C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	12.598,76C	33.015,04	29.660,14	9.243,86C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	392.662,86C	874,90	33.015,04	424.803,00C
622920105	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.029,09D	0,00	0,00	4.029,09D
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.125,06C	888,00	888,00	6.125,06C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.125,06C	888,00	888,00	6.125,06C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	888,10C	888,00	0,00	0,10C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	5.236,96C	0,00	888,00	6.124,96C
7	CONTROLES DEVEDORES	31.089,10C	29.106,05	0,00	1.983,05C
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.089,10C	29.106,05	0,00	1.983,05C
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.089,10C	29.106,05	0,00	1.983,05C
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.089,10C	29.106,05	0,00	1.983,05C
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.089,10C	29.106,05	0,00	1.983,05C
8	CONTROLES CREDITORES	31.089,10D	86.256,99	115.363,04	1.983,05D
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.089,10D	86.256,99	115.363,04	1.983,05D
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.089,10D	86.256,99	115.363,04	1.983,05D
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.089,10D	86.256,99	115.363,04	1.983,05D
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	762.024,79D	28.785,24	0,00	790.810,03D
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	325.674,07C	28.785,24	57.891,29	354.780,12C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	76.335,30C	27.811,61	29.660,14	78.183,83C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.667,40C	27.811,61	23.915,91	2.771,70C
8211302	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	69.667,90C	0,00	5.744,23	75.412,13C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	328.926,32C	874,90	27.811,61	355.863,03C
<b>Total</b>			<b>418.332,16</b>	<b>418.332,16</b>	



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



JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO  
Proprietário da Câmara Municipal  
CPF: 882.174.263-68

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