

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	59.437,02D	47.034,95	45.826,41	60.645,56D
11 ATIVO CIRCULANTE	25.689,49D	47.034,95	45.826,41	26.898,03D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.566,69D	46.739,95	45.826,41	2.480,23D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.566,69D	46.739,95	45.826,41	2.480,23D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.566,69D	46.739,95	45.826,41	2.480,23D
1111101 CAIXA	553,61D	0,00	0,00	553,61D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	1.013,08D	46.739,95	45.826,41	1.926,62D
1111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	1.013,08D	46.739,95	45.826,41	1.926,62D
1111190006100 BB CONTA CORRENTE CAM CAXINGO 7219-2	1.013,08D	46.739,95	45.826,41	1.926,62D
115 ESTOQUES	24.122,80D	295,00	0,00	24.417,80D
1156 ALMOXARIFADO	24.122,80D	295,00	0,00	24.417,80D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.122,80D	295,00	0,00	24.417,80D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	15.142,30D	295,00	0,00	15.437,30D
1156102 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.130,00D	0,00	0,00	8.130,00D
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	56.606,24C	51.711,11	49.596,83	54.491,96C
21 PASSIVO CIRCULANTE	37.039,45C	51.711,11	49.596,83	34.925,17C
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 ALVES DE JESUS LARVA  
 Presidente da Câmara Municipal  
 CME 882 174 26 68

FRANCISCO EDVAN CALDAS DE OLIVEIRA  
 Contador CRC/PI N° 5.925-04  
 CPF: 327.997.673-04

## \*\* Balancete Analítico. Referência: Out/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	10.659,66C	18.253,20	20.386,00	12.792,46C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	10.659,66C	18.253,20	20.386,00	12.792,46C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	10.659,66C	18.253,20	20.386,00	12.792,46C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	10.659,66C	18.253,20	20.386,00	12.792,46C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.659,66C	18.253,20	20.386,00	12.792,46C
21311010102	Fornecedores Nacionais do Exercício(F)	9.771,56C	18.253,20	20.386,00	11.904,36C
21311010103	Fornec Nacionais de Exercicios Anteriores(F)	888,10C	0,00	0,00	888,10C
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.490,21D	10.338,51	6.091,43	5.737,29D
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	1.490,21D	10.338,51	6.091,43	5.737,29D
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.490,21D	10.338,51	6.091,43	5.737,29D
2188101	CONSIGNACOES	1.490,21D	10.338,51	6.091,43	5.737,29D
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	439,09D	96,80	96,80	439,09D
218810102	INSS	4.611,73D	4.511,46	2.255,73	6.867,46D
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.469,97C	0,00	141,45	3.611,42C
218810108	ISS	0,00	256,00	256,00	0,00
218810113	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	90,61C	0,00	0,00	90,61C
218810115	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,03C	5.474,25	3.341,45	2.132,77D
21881011501	EMPRESTIMO CEF	0,03C	1.308,75	1.308,75	0,03C
21881011502	EMPRETIMO BB	0,00	4.165,50	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	354.703,09D	43.689,60	272,47	398.120,22D
31	PESSOAL E ENCARGOS	274.036,20D	35.093,12	0,00	309.129,32D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	209.548,46D	23.119,40	0,00	232.667,86D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	209.548,46D	23.119,40	0,00	232.667,86D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	209.548,46D	23.119,40	0,00	232.667,86D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	209.548,46D	23.119,40	0,00	232.667,86D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	209.548,46D	23.119,40	0,00	232.667,86D

JOSÉ DOS REIS DE SOUSA CARVALHO  
 Presidente da Câmara Municipal  
 CPF: 862.174.267-88

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

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
312 ENCARGOS PATRONAIS	64.487,74D	11.973,72	0,00	76.461,46D
3121 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	64.487,74D	11.973,72	0,00	76.461,46D
31212 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	64.487,74D	11.973,72	0,00	76.461,46D
3121201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	64.487,74D	11.973,72	0,00	76.461,46D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.622,11D	7.757,40	272,47	81.107,04D
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	71.633,11D	7.757,40	272,47	79.118,04D
3321 DIÁRIAS	4.080,00D	170,00	0,00	4.250,00D
33211 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.080,00D	170,00	0,00	4.250,00D
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.080,00D	170,00	0,00	4.250,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.291,00D	5.120,00	0,00	51.411,00D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	46.291,00D	5.120,00	0,00	51.411,00D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	46.291,00D	5.120,00	0,00	51.411,00D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.262,11D	2.467,40	272,47	23.457,04D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.262,11D	2.467,40	272,47	23.457,04D
3323104 COMUNICAÇÃO	2.284,42D	545,94	272,47	2.557,89D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	405,25D	0,00	0,00	405,25D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.332,83D	149,36	0,00	1.482,19D
3323110 LOCAÇÕES	9.552,21D	874,90	0,00	10.427,11D
3323111 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3323114 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	7.040,00D	880,00	0,00	7.920,00D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	227,40D	17,20	0,00	244,60D
34 VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.044,78D	839,08	0,00	7.883,86D
342 JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.398,47D	839,08	0,00	7.237,55D
3421 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	6.398,47D	839,08	0,00	7.237,55D
34211 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	6.398,47D	839,08	0,00	7.237,55D
3421101 JUROS DE MORA	6.398,47D	839,08	0,00	7.237,55D
349 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	646,31D	0,00	0,00	646,31D
3499 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	646,31D	0,00	0,00	646,31D
34991 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	646,31D	0,00	0,00	646,31D
4 VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	357.533,87C	0,00	46.739,95	404.273,82C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	357.533,87C	0,00	46.739,95	404.273,82C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	357.533,87C	0,00	46.739,95	404.273,82C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	357.533,87C	0,00	46.739,95	404.273,82C

JOSÉ DOS REALINHOS DE ALMEIDA LIMA  
 Presidente da Câmara Municipal  
 CPF: 862.114.263-68

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

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

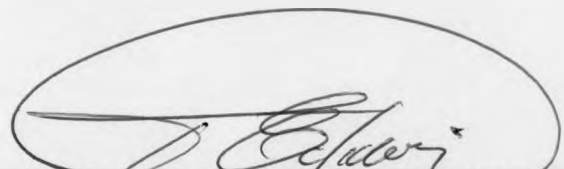
Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	357.533,87C	0,00	46.739,95	404.273,82C
4511202	REPASSE RECEBIDO	357.533,87C	0,00	46.739,95	404.273,82C
45112020001	REPASSE PODER LEGISLATIVO	357.533,87C	0,00	46.739,95	404.273,82C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	845.674,55D	94.712,13	51.000,00	889.386,68D
52	ORÇAMENTO APROVADO	839.549,49D	94.712,13	51.000,00	883.261,62D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	839.549,49D	94.712,13	51.000,00	883.261,62D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	478.000,00D	51.000,00	51.000,00	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	35.100,00D	22.000,00	0,00	57.100,00D
5221201	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.100,00D	22.000,00	0,00	57.100,00D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5221302	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO	35.100,00D	15.000,00	0,00	50.100,00D
5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	35.100,00C	0,00	15.000,00	50.100,00C
5221399	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	35.100,00C	0,00	22.000,00	57.100,00C
5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	35.100,00C	0,00	22.000,00	57.100,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	361.549,49D	43.712,13	0,00	405.261,62D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	361.549,49D	43.712,13	0,00	405.261,62D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	361.549,49D	43.712,13	0,00	405.261,62D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	365.578,58D	43.712,13	0,00	409.290,71D
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	845.674,55C	236.690,53	280.402,66	889.386,68C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	839.549,49C	236.690,53	280.402,66	883.261,62C
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	839.549,49C	236.690,53	280.402,66	883.261,62C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	478.000,00C	151.201,33	151.201,33	478.000,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL	116.450,51C	65.712,13	22.000,00	72.738,38C
62213	CREDITO UTILIZADO	361.549,49C	85.489,20	129.201,33	405.261,62C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	43.984,60	43.984,60	0,00
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.118,76C	41.504,60	43.984,60	12.598,76C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	351.430,73C	0,00	41.232,13	392.662,86C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	361.549,49C	85.489,20	129.201,33	405.261,62C
62292	EMISSAO DE EMPENHO	361.549,49C	85.489,20	129.201,33	405.261,62C

JOSÉ DOS REIS ALMEIDA DE JESUS LIMA RIVELI MC  
 Presidente da Câmara Municipal  
 CPF: 002.114.261-68

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

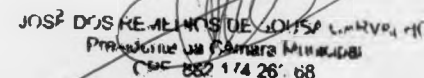
## \*\* Balancete Analítico. Referência: Out/2016 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
6229201 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	361.549,49C	85.489,20	129.201,33	405.261,62C
622920101 EMPENHOS A LIQUIDAR	4.029,09C	43.984,60	43.984,60	4.029,09C
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.118,76C	41.504,60	43.984,60	12.598,76C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	351.430,73C	0,00	41.232,13	392.662,86C
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	888,10C	0,00	0,00	888,10C
6322 RP PROCESSADOS PAGOS	5.236,96C	0,00	0,00	5.236,96C
7 CONTROLES DEVEDORES	77.829,05C	46.739,95	0,00	31.089,10C
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.829,05C	46.739,95	0,00	31.089,10C
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.829,05C	46.739,95	0,00	31.089,10C
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.829,05C	46.739,95	0,00	31.089,10C
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	77.829,05C	46.739,95	0,00	31.089,10C
8 CONTROLES CREDITORES	77.829,05D	123.457,10	170.197,05	31.089,10D
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	77.829,05D	123.457,10	170.197,05	31.089,10D
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	77.829,05D	123.457,10	170.197,05	31.089,10D
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	77.829,05D	123.457,10	170.197,05	31.089,10D
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	718.312,66D	43.712,13	0,00	762.024,79D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	278.934,12C	43.984,60	90.724,55	325.674,07C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	68.111,07C	35.760,37	43.984,60	76.335,30C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.534,60C	35.760,37	37.893,17	6.667,40C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	63.576,47C	0,00	6.091,43	69.667,90C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	293.438,42C	0,00	35.487,90	328.926,32C
<b>Total</b>		<b>644.035,37</b>	<b>644.035,37</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  
Presidente da Câmara Municipal  
CPF: 882.174.261-68

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