



PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

CENTRO

01612595/0001-07

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 1 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	681.532,04	1.706.959,85	1.872.368,74	516.123,15
10000000	01	ATIVO	-	515.660,05	1.012.360,81	1.126.477,58	401.543,28
10000000	02	ATIVO	-	61.839,30	362.516,95	390.438,30	33.917,95
10000000	03	ATIVO	-	93.602,27	249.761,95	273.111,11	70.253,11
10000000	04	ATIVO	-	10.430,42	82.320,14	82.341,75	10.408,81
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	418.553,50	1.699.959,85	1.872.368,74	246.144,61
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	292.029,73	1.012.360,81	1.126.477,58	177.912,96
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	35.855,30	355.516,95	390.438,30	933,95
11000000	03	ATIVO CIRCULANTE	-	83.630,00	249.761,95	273.111,11	60.280,84
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	7.038,47	82.320,14	82.341,75	7.016,86
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	388.861,41	1.617.760,43	1.790.169,32	216.452,52
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	262.337,64	959.309,60	1.073.426,37	148.220,87
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	35.855,30	346.930,50	381.851,85	933,95
11100000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	83.630,00	237.368,84	260.718,00	60.280,84
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	7.038,47	74.151,49	74.173,10	7.016,86
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	388.861,41	1.617.760,43	1.790.169,32	216.452,52
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	262.337,64	959.309,60	1.073.426,37	148.220,87
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	35.855,30	346.930,50	381.851,85	933,95
11110000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	83.630,00	237.368,84	260.718,00	60.280,84
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	7.038,47	74.151,49	74.173,10	7.016,86
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	388.861,41	1.617.760,43	1.790.169,32	216.452,52
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	262.337,64	959.309,60	1.073.426,37	148.220,87
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	35.855,30	346.930,50	381.851,85	933,95
11111000	03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	83.630,00	237.368,84	260.718,00	60.280,84
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.038,47	74.151,49	74.173,10	7.016,86
111110100	(2) 00	CAIXA	P F	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00 D
111110100	(2) 01	CAIXA	P F	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	69.509,34	1.312.517,54	1.381.047,17	979,71 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	30.378,37	734.199,81	767.960,84	(3.382,66) D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	35.855,30	346.930,50	381.851,85	933,95 D
111110200	(2) 03	CONTA ÚNICA	P F	635,20	178.513,07	177.342,19	1.806,08 D
111110200	(2) 04	CONTA ÚNICA	P F	2.640,47	52.874,16	53.892,29	1.622,34 D
111115000	00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	317.930,07	305.242,89	409.122,15	214.050,81
111115000	01	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	230.537,27	225.109,79	305.465,53	150.181,53
111115000	03	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	82.994,80	58.855,77	83.375,81	58.474,76
111115000	04	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	4.398,00	21.277,33	20.280,81	5.394,52
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	276.271,32	304.914,60	409.122,15	172.063,77 D
111115003	(2) 01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	188.878,52	224.781,50	305.465,53	108.194,49 D
111115003	(2) 03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	82.994,80	58.855,77	83.375,81	58.474,76 D
111115003	(2) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	4.398,00	21.277,33	20.280,81	5.394,52 D
111115004	(2) 00	CDB	P F	851,04	0,00	0,00	851,04 D
111115004	(2) 01	CDB	P F	851,04	0,00	0,00	851,04 D
111115099	(2) 00	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	40.807,71	328,29	0,00	41.136,00 D
111115099	(2) 01	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	40.807,71	328,29	0,00	41.136,00 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112000000	01	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112100000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000	01	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110100	01	IMPOSTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
112110105	(4) 01	IPTU	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.770,57	0,00	0,00	24.770,57
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	24.770,57	0,00	0,00	24.770,57
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 2 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
11350000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
113510000	01	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
113510800	(3) 00	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
113510800	(3) 01	CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	P F	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.770,57	0,00	0,00	14.770,57
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.770,57	0,00	0,00	14.770,57
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.770,57	0,00	0,00	14.770,57
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	14.770,57	0,00	0,00	14.770,57
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.770,57	0,00	0,00	14.770,57 D
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	14.770,57	0,00	0,00	14.770,57 D
115000000	00	ESTOQUES	-	4.921,52	82.199,42	82.199,42	4.921,52
115000000	01	ESTOQUES	-	4.921,52	53.051,21	53.051,21	4.921,52
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	8.586,45	8.586,45	0,00
115000000	03	ESTOQUES	-	0,00	12.393,11	12.393,11	0,00
115000000	04	ESTOQUES	-	0,00	8.168,65	8.168,65	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	4.921,52	82.199,42	82.199,42	4.921,52
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	4.921,52	53.051,21	53.051,21	4.921,52
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.586,45	8.586,45	0,00
115600000	03	ALMOXARIFADO	-	0,00	12.393,11	12.393,11	0,00
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	8.168,65	8.168,65	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.921,52	82.199,42	82.199,42	4.921,52
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.921,52	53.051,21	53.051,21	4.921,52
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.586,45	8.586,45	0,00
115610000	03	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.393,11	12.393,11	0,00
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.168,65	8.168,65	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.921,52	55.744,72	55.744,72	4.921,52 D
115610100	(21)01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.921,52	41.525,31	41.525,31	4.921,52 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	5.000,45	5.000,45	0,00 D
115610100	(21)03	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	8.192,61	8.192,61	0,00 D
115610100	(21)04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.026,35	1.026,35	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	16.443,20	16.443,20	0,00 D
115610200	(21)01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	9.300,90	9.300,90	0,00 D
115610200	(21)04	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	7.142,30	7.142,30	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00 D
115610400	(21)01	AUTOPEÇAS	P P	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00 D
115610400	(21)03	AUTOPEÇAS	P P	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)03	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.636,50	3.636,50	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	636,00	636,00	0,00 D
115610700	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	3.000,50	3.000,50	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	262.978,54	7.000,00	0,00	269.978,54
120000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	223.630,32	0,00	0,00	223.630,32
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	25.984,00	7.000,00	0,00	32.984,00
120000000	03	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.972,27	0,00	0,00	9.972,27
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.391,95	0,00	0,00	3.391,95
123000000	00	IMOBILIZADO	-	262.978,54	7.000,00	0,00	269.978,54
123000000	01	IMOBILIZADO	-	223.630,32	0,00	0,00	223.630,32
123000000	02	IMOBILIZADO	-	25.984,00	7.000,00	0,00	32.984,00
123000000	03	IMOBILIZADO	-	9.972,27	0,00	0,00	9.972,27
123000000	04	IMOBILIZADO	-	3.391,95	0,00	0,00	3.391,95
123100000	00	BENS MOVEIS	-	36.874,41	0,00	0,00	36.874,41
123100000	01	BENS MOVEIS	-	11.326,19	0,00	0,00	11.326,19
123100000	02	BENS MOVEIS	-	12.184,00	0,00	0,00	12.184,00
123100000	03	BENS MOVEIS	-	9.972,27	0,00	0,00	9.972,27
123100000	04	BENS MOVEIS	-	3.391,95	0,00	0,00	3.391,95
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	36.874,41	0,00	0,00	36.874,41
123110000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	11.326,19	0,00	0,00	11.326,19
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	12.184,00	0,00	0,00	12.184,00
123110000	03	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	9.972,27	0,00	0,00	9.972,27



PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

CENTRO

01612595/0001-07

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 3 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	3.391,95	0,00	0,00	3.391,95
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.620,95	0,00	0,00	7.620,95
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.562,00	0,00	0,00	5.562,00
123110100	03	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	888,95	0,00	0,00	888,95
123110121	(21)00	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	5.562,00	0,00	0,00	5.562,00 D
123110121	(21)01	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P P	5.562,00	0,00	0,00	5.562,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.058,95	0,00	0,00	2.058,95 D
123110199	(21)03	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	1.170,00	0,00	0,00	1.170,00 D
123110199	(21)04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	888,95	0,00	0,00	888,95 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	3.823,99	0,00	0,00	3.823,99
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.545,99	0,00	0,00	1.545,99
123110200	03	BENS DE INFORMÁTICA	-	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	578,00	0,00	0,00	578,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	3.823,99	0,00	0,00	3.823,99 D
123110201	(21)01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.545,99	0,00	0,00	1.545,99 D
123110201	(21)03	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00 D
123110201	(21)04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	578,00	0,00	0,00	578,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	13.911,27	0,00	0,00	13.911,27
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	6.284,00	0,00	0,00	6.284,00
123110300	03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.102,27	0,00	0,00	7.102,27
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	525,00	0,00	0,00	525,00
123110301	(21)00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	525,00	0,00	0,00	525,00 D
123110301	(21)04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	525,00	0,00	0,00	525,00 D
123110302	(21)00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	11.493,27	0,00	0,00	11.493,27 D
123110302	(21)02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	6.284,00	0,00	0,00	6.284,00 D
123110302	(21)03	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.209,27	0,00	0,00	5.209,27 D
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.893,00	0,00	0,00	1.893,00 D
123110303	(21)03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.893,00	0,00	0,00	1.893,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	11.518,20	0,00	0,00	11.518,20
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.218,20	0,00	0,00	4.218,20
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	11.518,20	0,00	0,00	11.518,20 D
123119999	(21)01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.218,20	0,00	0,00	4.218,20 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00 D
123119999	(21)04	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	226.104,13	7.000,00	0,00	233.104,13
123200000	01	BENS IMÓVEIS	-	212.304,13	0,00	0,00	212.304,13
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	13.800,00	7.000,00	0,00	20.800,00
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	226.104,13	7.000,00	0,00	233.104,13
123210000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	212.304,13	0,00	0,00	212.304,13
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.800,00	7.000,00	0,00	20.800,00
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	93.904,13	0,00	0,00	93.904,13
123210100	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	80.104,13	0,00	0,00	80.104,13
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
123210108	(21)00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	54.581,00	0,00	0,00	54.581,00 D
123210108	(21)01	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	40.781,00	0,00	0,00	40.781,00 D
123210108	(21)02	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	P P	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
123210111	(21)00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	25.523,13	0,00	0,00	25.523,13 D
123210111	(21)01	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	P P	25.523,13	0,00	0,00	25.523,13 D
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
123210115	(21)01	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	132.200,00	0,00	0,00	132.200,00
123210500	01	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	132.200,00	0,00	0,00	132.200,00
123210501	(21)00	RUAS	P P	132.200,00	0,00	0,00	132.200,00 D
123210501	(21)01	RUAS	P P	132.200,00	0,00	0,00	132.200,00 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00 D
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(341.362,23)	672.689,91	667.089,26	(335.761,58)



PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

CENTRO

01612595/0001-07

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 4 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(292.076,62)	366.575,78	367.727,96	(293.228,80)
20000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(14.171,45)	157.468,82	157.468,82	(14.171,45)
20000000	03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(29.766,39)	116.921,31	109.449,70	(22.294,78)
20000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.347,77)	31.724,00	32.442,78	(6.066,55)
21000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(62.651,10)	672.689,91	667.089,26	(57.050,45)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(29.315,54)	366.575,78	367.727,96	(30.467,72)
21000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.786,48)	157.468,82	157.468,82	(2.786,48)
21000000	03	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.453,11)	116.921,31	109.449,70	(17.981,50)
21000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.095,97)	31.724,00	32.442,78	(5.814,75)
21100000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.000,40)	223.183,66	223.183,66	(5.000,40)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.000,00)	64.230,85	64.230,85	(5.000,00)
21100000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	121.209,71	121.209,71	0,00
21100000	03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,40)	37.743,10	37.743,10	(0,40)
21110000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(5.000,40)	166.172,92	166.172,92	(5.000,40)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(5.000,00)	47.018,33	47.018,33	(5.000,00)
21110000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	88.783,26	88.783,26	0,00
21110000	03	PESSOAL A PAGAR	-	(0,40)	30.371,33	30.371,33	(0,40)
21111000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.000,40)	166.172,92	166.172,92	(5.000,40)
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.000,00)	47.018,33	47.018,33	(5.000,00)
21111000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	88.783,26	88.783,26	0,00
21111000	03	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,40)	30.371,33	30.371,33	(0,40)
21111010	00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(0,40)	166.172,92	166.172,92	(0,40)
21111010	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	47.018,33	47.018,33	0,00
21111010	02	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	88.783,26	88.783,26	0,00
21111010	03	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	(0,40)	30.371,33	30.371,33	(0,40)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,40)	166.172,92	166.172,92	(0,40) C
211110101	(20)01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	47.018,33	47.018,33	0,00 C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	88.783,26	88.783,26	0,00 C
211110101	(20)03	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	(0,40)	30.371,33	30.371,33	(0,40) C
211110300	00	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
211110300	01	PRECATORIOS DE PESSOAL	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
211110301	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00) C
211110301	(21)00	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110301	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P F	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00) C
211110301	(21)01	PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21140000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	57.010,74	57.010,74	0,00
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	17.212,52	17.212,52	0,00
21140000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	32.426,45	32.426,45	0,00
21140000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	7.371,77	7.371,77	0,00
21143000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	57.010,74	57.010,74	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	17.212,52	17.212,52	0,00
21143000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	32.426,45	32.426,45	0,00
21143000	03	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	7.371,77	7.371,77	0,00
211430100	00	INSS A PAGAR	-	0,00	47.737,55	47.737,55	0,00
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	7.939,33	7.939,33	0,00
211430100	02	INSS A PAGAR	-	0,00	32.426,45	32.426,45	0,00
211430100	03	INSS A PAGAR	-	0,00	7.371,77	7.371,77	0,00
211430101	(20)00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	47.737,55	47.737,55	0,00 C
211430101	(20)01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	7.939,33	7.939,33	0,00 C
211430101	(20)02	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	32.426,45	32.426,45	0,00 C
211430101	(20)03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	7.371,77	7.371,77	0,00 C
211430600	(20)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	9.273,19	9.273,19	0,00 C
211430600	(20)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	9.273,19	9.273,19	0,00 C
211430600	(20)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211430600	(20)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21300000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.734,37)	419.676,23	419.676,23	(6.734,37)
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.734,37)	286.188,76	286.188,76	(6.734,37)
21300000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	32.854,11	32.854,11	0,00
21300000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	68.909,36	68.909,36	0,00



PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

CENTRO

01612595/0001-07

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 5 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213000000	04	PRAZO FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	31.724,00	31.724,00	0,00
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.734,37)	419.676,23	419.676,23	(6.734,37)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.734,37)	286.188,76	286.188,76	(6.734,37)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	32.854,11	32.854,11	0,00
213100000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	68.909,36	68.909,36	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	31.724,00	31.724,00	0,00
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.734,37)	419.676,23	419.676,23	(6.734,37)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.734,37)	286.188,76	286.188,76	(6.734,37)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.854,11	32.854,11	0,00
213110000	03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	68.909,36	68.909,36	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.724,00	31.724,00	0,00
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.734,37)	419.676,23	419.676,23	(1.734,37)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.734,37)	286.188,76	286.188,76	(1.734,37)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	32.854,11	32.854,11	0,00
213110100	03	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	68.909,36	68.909,36	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	31.724,00	31.724,00	0,00
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.734,37)	412.676,23	412.676,23	(1.734,37) C
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.734,37)	286.188,76	286.188,76	(1.734,37) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	25.854,11	25.854,11	0,00 C
213110101	(3) 03	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	68.909,36	68.909,36	0,00 C
213110101	(3) 04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	31.724,00	31.724,00	0,00 C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00 C
213110199	(3) 03	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110400	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
213110400	01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00)
213110401	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P F	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00) C
213110401	(3) 00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110401	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P F	(5.000,00)	0,00	0,00	(5.000,00) C
213110401	(3) 01	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	8.036,17	8.036,17	0,00
214000000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	8.036,17	8.036,17	0,00
214100000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	8.036,17	8.036,17	0,00
214100000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	8.036,17	8.036,17	0,00
214110000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.036,17	8.036,17	0,00
214110000	01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.036,17	8.036,17	0,00
214111100	(20)00	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	8.036,17	8.036,17	0,00 C
214111100	(20)01	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00	8.036,17	8.036,17	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(50.916,33)	21.793,85	16.193,20	(45.315,68)
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(17.581,17)	8.120,00	9.272,18	(18.733,35)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(2.786,48)	3.405,00	3.405,00	(2.786,48)
218000000	03	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.452,71)	10.268,85	2.797,24	(17.981,10)
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(5.095,97)	0,00	718,78	(5.814,75)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(50.916,33)	8.848,85	3.248,20	(45.315,68)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(17.581,17)	0,00	1.152,18	(18.733,35)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(2.786,48)	0,00	0,00	(2.786,48)
218800000	03	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.452,71)	8.848,85	1.377,24	(17.981,10)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(5.095,97)	0,00	718,78	(5.814,75)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(50.916,33)	8.848,85	3.248,20	(45.315,68)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.581,17)	0,00	1.152,18	(18.733,35)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.786,48)	0,00	0,00	(2.786,48)



PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

CENTRO

01612595/0001-07

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 6 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810000	03	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.452,71)	8.848,85	1.377,24	(17.981,10)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.095,97)	0,00	718,78	(5.814,75)
218810100	00	CONSIGNACOES	-	(50.916,33)	8.848,85	3.248,20	(45.315,68)
218810100	01	CONSIGNACOES	-	(17.581,17)	0,00	1.152,18	(18.733,35)
218810100	02	CONSIGNACOES	-	(2.786,48)	0,00	0,00	(2.786,48)
218810100	03	CONSIGNACOES	-	(25.452,71)	8.848,85	1.377,24	(17.981,10)
218810100	04	CONSIGNACOES	-	(5.095,97)	0,00	718,78	(5.814,75)
218810102	(20)00	INSS	P F	(13.199,51)	3.180,25	633,98	(10.653,24) C
218810102	(20)01	INSS	P F	(2.907,53)	0,00	22,00	(2.929,53) C
218810102	(20)02	INSS	P F	(1.171,91)	0,00	0,00	(1.171,91) C
218810102	(20)03	INSS	P F	(9.120,07)	3.180,25	611,98	(6.551,80) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.445,03)	0,00	295,70	(7.740,73) C
218810104	(20)01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	180,30	(180,30) C
218810104	(20)03	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(7.445,03)	0,00	115,40	(7.560,43) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(11.745,88)	0,00	1.100,82	(12.846,70) C
218810108	(20)01	ISS	P F	(3.059,48)	0,00	250,75	(3.310,23) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(1.614,57)	0,00	0,00	(1.614,57) C
218810108	(20)03	ISS	P F	(4.405,54)	0,00	473,57	(4.879,11) C
218810108	(20)04	ISS	P F	(2.666,29)	0,00	376,50	(3.042,79) C
218810115	(3) 00	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.525,91)	5.668,60	1.217,70	(14.075,01) C
218810115	(3) 01	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(11.614,16)	0,00	699,13	(12.313,29) C
218810115	(3) 03	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(4.482,07)	5.668,60	176,29	1.010,24 C
218810115	(3) 04	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.429,68)	0,00	342,28	(2.771,96) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	12.945,00	12.945,00	0,00
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
218900000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.945,00	12.945,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
218910000	03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	12.945,00	12.945,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00 C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00 C
218910200	(3) 03	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(278.711,13)	0,00	0,00	(278.711,13)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(262.761,08)	0,00	0,00	(262.761,08)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(11.384,97)	0,00	0,00	(11.384,97)
230000000	03	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.313,28)	0,00	0,00	(4.313,28)
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(251,80)	0,00	0,00	(251,80)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(149.103,72)	0,00	0,00	(149.103,72)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(123.274,50)	0,00	0,00	(123.274,50)
231000000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(203,67)	0,00	0,00	(203,67)
231000000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(23.965,64)	0,00	0,00	(23.965,64)
231000000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.659,91)	0,00	0,00	(1.659,91)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(149.103,72)	0,00	0,00	(149.103,72)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(123.274,50)	0,00	0,00	(123.274,50)
231100000	02	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(203,67)	0,00	0,00	(203,67)
231100000	03	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(23.965,64)	0,00	0,00	(23.965,64)
231100000	04	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.659,91)	0,00	0,00	(1.659,91)
231110000	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(149.103,72)	0,00	0,00	(149.103,72) C
231110000	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(123.274,50)	0,00	0,00	(123.274,50) C
231110000	(21)02	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(203,67)	0,00	0,00	(203,67) C
231110000	(21)03	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(23.965,64)	0,00	0,00	(23.965,64) C
231110000	(21)04	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P P	(1.659,91)	0,00	0,00	(1.659,91) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(129.607,41)	0,00	0,00	(129.607,41)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(139.486,58)	0,00	0,00	(139.486,58)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(11.181,30)	0,00	0,00	(11.181,30)
237000000	03	RESULTADOS ACUMULADOS	-	19.652,36	0,00	0,00	19.652,36
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	1.408,11	0,00	0,00	1.408,11
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(129.607,41)	0,00	0,00	(129.607,41)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(139.486,58)	0,00	0,00	(139.486,58)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(11.181,30)	0,00	0,00	(11.181,30)
237100000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	19.652,36	0,00	0,00	19.652,36



PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

CENTRO

01612595/0001-07

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 7 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	1.408,11	0,00	0,00	1.408,11
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(129.607,41)	0,00	0,00	(129.607,41)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(139.486,58)	0,00	0,00	(139.486,58)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.181,30)	0,00	0,00	(11.181,30)
237110000	03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.652,36	0,00	0,00	19.652,36
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.408,11	0,00	0,00	1.408,11
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110100	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 X
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(129.607,41)	0,00	0,00	(129.607,41) X
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(139.486,58)	0,00	0,00	(139.486,58) X
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(11.181,30)	0,00	0,00	(11.181,30) X
237110200	(21)03	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	19.652,36	0,00	0,00	19.652,36 X
237110200	(21)04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.408,11	0,00	0,00	1.408,11 X
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.385.710,03	754.963,85	8.535,97	2.132.137,91
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	837.192,21	464.698,57	8.535,97	1.293.354,81
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	334.409,40	150.468,82	0,00	484.878,22
300000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	207.984,97	108.072,46	0,00	316.057,43
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.123,45	31.724,00	0,00	37.847,45
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	401.509,68	223.183,66	0,00	624.693,34
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	116.654,27	64.230,85	0,00	180.885,12
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	231.949,21	121.209,71	0,00	353.158,92
310000000	03	PESSOAL E ENCARGOS	-	52.906,20	37.743,10	0,00	90.649,30
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	315.945,25	166.172,92	0,00	482.118,17
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	91.499,56	47.018,33	0,00	138.517,89
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	185.215,65	88.783,26	0,00	273.998,91
311000000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	39.230,04	30.371,33	0,00	69.601,37
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	181.516,30	94.327,00	0,00	275.843,30
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	0,00	3.202,00	0,00	3.202,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	155.588,65	66.427,00	0,00	222.015,65
311100000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	25.927,65	24.698,00	0,00	50.625,65
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	181.516,30	94.327,00	0,00	275.843,30
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.202,00	0,00	3.202,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	155.588,65	66.427,00	0,00	222.015,65
311110000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.927,65	24.698,00	0,00	50.625,65
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	181.516,30	94.327,00	0,00	275.843,30
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	3.202,00	0,00	3.202,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	155.588,65	66.427,00	0,00	222.015,65
311110100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	25.927,65	24.698,00	0,00	50.625,65
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	181.516,30	94.327,00	0,00	275.843,30 D
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	3.202,00	0,00	3.202,00 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	155.588,65	66.427,00	0,00	222.015,65 D
311110101	(21)03	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	25.927,65	24.698,00	0,00	50.625,65 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	134.428,95	71.845,92	0,00	206.274,87
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	91.499,56	43.816,33	0,00	135.315,89
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	29.627,00	22.356,26	0,00	51.983,26
311200000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	13.302,39	5.673,33	0,00	18.975,72
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	134.428,95	71.845,92	0,00	206.274,87
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	91.499,56	43.816,33	0,00	135.315,89



PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
CENTRO
01612595/0001-07

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 8 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	29.627,00	22.356,26	0,00	51.983,26
311210000	03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	13.302,39	5.673,33	0,00	18.975,72
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	133.077,95	65.929,00	0,00	199.006,95
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	91.499,56	42.798,00	0,00	134.297,56
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	28.276,00	17.751,00	0,00	46.027,00
311210100	03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	13.302,39	5.380,00	0,00	18.682,39
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	133.077,95	65.929,00	0,00	199.006,95 D
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	91.499,56	42.798,00	0,00	134.297,56 D
311210101	(21)02	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	28.276,00	17.751,00	0,00	46.027,00 D
311210101	(21)03	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	13.302,39	5.380,00	0,00	18.682,39 D
311210200	00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.351,00	5.916,92	0,00	7.267,92
311210200	01	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	1.018,33	0,00	1.018,33
311210200	02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	1.351,00	4.605,26	0,00	5.956,26
311210200	03	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	293,33	0,00	293,33
311210299	(21)00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.351,00	5.916,92	0,00	7.267,92 D
311210299	(21)01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.018,33	0,00	1.018,33 D
311210299	(21)02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	1.351,00	4.605,26	0,00	5.956,26 D
311210299	(21)03	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	P -	0,00	293,33	0,00	293,33 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	85.564,43	57.010,74	0,00	142.575,17
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	25.154,71	17.212,52	0,00	42.367,23
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	46.733,56	32.426,45	0,00	79.160,01
312000000	03	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.676,16	7.371,77	0,00	21.047,93
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	67.648,55	47.737,55	0,00	115.386,10
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.578,58	7.939,33	0,00	24.517,91
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	40.854,61	32.426,45	0,00	73.281,06
312200000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	10.215,36	7.371,77	0,00	17.587,13
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	67.648,55	47.737,55	0,00	115.386,10
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.578,58	7.939,33	0,00	24.517,91
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	40.854,61	32.426,45	0,00	73.281,06
312230000	03	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	10.215,36	7.371,77	0,00	17.587,13
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	67.648,55	47.737,55	0,00	115.386,10 D
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	16.578,58	7.939,33	0,00	24.517,91 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	40.854,61	32.426,45	0,00	73.281,06 D
312230100	(21)03	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	10.215,36	7.371,77	0,00	17.587,13 D
312900000	00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	17.915,88	9.273,19	0,00	27.189,07
312900000	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	8.576,13	9.273,19	0,00	17.849,32
312900000	02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	5.878,95	0,00	0,00	5.878,95
312900000	03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	-	3.460,80	0,00	0,00	3.460,80
312930000	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	17.915,88	9.273,19	0,00	27.189,07 D
312930000	(21)01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	8.576,13	9.273,19	0,00	17.849,32 D
312930000	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	5.878,95	0,00	0,00	5.878,95 D
312930000	(21)03	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	3.460,80	0,00	0,00	3.460,80 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	720.480,42	425.621,23	0,00	1.146.101,65
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	459.501,37	294.308,76	0,00	753.810,13
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	102.460,19	29.259,11	0,00	131.719,30
330000000	03	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	152.395,41	70.329,36	0,00	222.724,77
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	6.123,45	31.724,00	0,00	37.847,45
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	220.922,59	82.199,42	0,00	303.122,01
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	112.079,90	53.051,21	0,00	165.131,11
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	36.018,45	8.586,45	0,00	44.604,90
331000000	03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	72.824,24	12.393,11	0,00	85.217,35
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	8.168,65	0,00	8.168,65
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	220.922,59	82.199,42	0,00	303.122,01
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	112.079,90	53.051,21	0,00	165.131,11
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	36.018,45	8.586,45	0,00	44.604,90
331100000	03	CONSUMO DE MATERIAL	-	72.824,24	12.393,11	0,00	85.217,35



PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
CENTRO
01612595/0001-07

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 9 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
33110000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	8.168,65	0,00	8.168,65
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	220.922,59	82.199,42	0,00	303.122,01
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	112.079,90	53.051,21	0,00	165.131,11
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	36.018,45	8.586,45	0,00	44.604,90
331110000	03	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	72.824,24	12.393,11	0,00	85.217,35
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.168,65	0,00	8.168,65
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	48.102,55	45.292,92	0,00	93.395,47 D
331110100	(21)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	28.221,50	37.100,31	0,00	65.321,81 D
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	3.499,00	0,00	0,00	3.499,00 D
331110100	(21)03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	16.382,05	8.192,61	0,00	24.574,66 D
331110600	(21)00	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P	18.016,70	16.443,20	0,00	34.459,90 D
331110600	(21)01	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P	18.016,70	9.300,90	0,00	27.317,60 D
331110600	(21)04	GENÉROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00	7.142,30	0,00	7.142,30 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	22.201,26	0,00	0,00	22.201,26 D
331110800	(21)03	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	22.201,26	0,00	0,00	22.201,26 D
331110900	(21)00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	3.832,72	0,00	0,00	3.832,72 D
331110900	(21)03	MATERIAL ODONTOLÓGICO	P	3.832,72	0,00	0,00	3.832,72 D
331111400	(21)00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	182,00	0,00	0,00	182,00 D
331111400	(21)03	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	P	182,00	0,00	0,00	182,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.776,00	1.026,35	0,00	7.802,35 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.222,50	0,00	0,00	5.222,50 D
331111600	(21)03	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.553,50	0,00	0,00	1.553,50 D
331111600	(21)04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	1.026,35	0,00	1.026,35 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	636,00	0,00	636,00 D
331111700	(21)02	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	636,00	0,00	636,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	10.374,35	8.000,95	0,00	18.375,30 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	6.368,95	5.000,45	0,00	11.369,40 D
331112200	(21)03	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	4.005,40	3.000,50	0,00	7.005,90 D
331112300	(21)00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	81,70	0,00	0,00	81,70 D
331112300	(21)03	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	P	81,70	0,00	0,00	81,70 D
331112800	(21)00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	951,50	0,00	0,00	951,50 D
331112800	(21)03	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	P	951,50	0,00	0,00	951,50 D
331113500	(21)00	MATERIAL LABORATORIAL	P	8.525,60	0,00	0,00	8.525,60 D
331113500	(21)03	MATERIAL LABORATORIAL	P	8.525,60	0,00	0,00	8.525,60 D
331113600	(21)00	MATERIAL HOSPITALAR	P	3.230,76	0,00	0,00	3.230,76 D
331113600	(21)03	MATERIAL HOSPITALAR	P	3.230,76	0,00	0,00	3.230,76 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	51.115,75	6.375,00	0,00	57.490,75 D
331113900	(21)01	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	18.310,00	2.225,00	0,00	20.535,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	20.928,00	2.950,00	0,00	23.878,00 D
331113900	(21)03	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	11.877,75	1.200,00	0,00	13.077,75 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	47.531,70	4.425,00	0,00	51.956,70 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	47.531,70	4.425,00	0,00	51.956,70 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	499.557,83	343.421,81	0,00	842.979,64
332000000	01	SERVIÇOS	-	347.421,47	241.257,55	0,00	588.679,02
332000000	02	SERVIÇOS	-	66.441,74	20.672,66	0,00	87.114,40
332000000	03	SERVIÇOS	-	79.571,17	57.936,25	0,00	137.507,42
332000000	04	SERVIÇOS	-	6.123,45	23.555,35	0,00	29.678,80
332100000	00	DIÁRIAS	-	17.695,00	12.945,00	0,00	30.640,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	14.335,00	8.120,00	0,00	22.455,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	1.480,00	3.405,00	0,00	4.885,00
332100000	03	DIÁRIAS	-	1.880,00	1.420,00	0,00	3.300,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.695,00	12.945,00	0,00	30.640,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.335,00	8.120,00	0,00	22.455,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.480,00	3.405,00	0,00	4.885,00
332110000	03	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.880,00	1.420,00	0,00	3.300,00
332110100	(21)00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	17.695,00	12.945,00	0,00	30.640,00 D
332110100	(21)01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	14.335,00	8.120,00	0,00	22.455,00 D
332110100	(21)02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	1.480,00	3.405,00	0,00	4.885,00 D
332110100	(21)03	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P	1.880,00	1.420,00	0,00	3.300,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	197.633,28	144.490,40	0,00	342.123,68
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	109.569,50	77.506,40	0,00	187.075,90
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	29.674,00	5.210,00	0,00	34.884,00
332200000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	52.274,78	38.244,00	0,00	90.518,78
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	6.115,00	23.530,00	0,00	29.645,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	197.633,28	144.490,40	0,00	342.123,68
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	109.569,50	77.506,40	0,00	187.075,90



PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

CENTRO

01612595/0001-07

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 10 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.674,00	5.210,00	0,00	34.884,00
332210000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	52.274,78	38.244,00	0,00	90.518,78
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	6.115,00	23.530,00	0,00	29.645,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	6.650,00	10.150,00	0,00	16.800,00 D
332210500	(21)03	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	6.650,00	10.150,00	0,00	16.800,00 D
332210700	(21)00	COMUNICACAO EM GERAL	P -	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00 D
332210700	(21)02	COMUNICACAO EM GERAL	P -	400,00	0,00	0,00	400,00 D
332210700	(21)03	COMUNICACAO EM GERAL	P -	720,00	0,00	0,00	720,00 D
332211100	(21)00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	2.215,00	0,00	0,00	2.215,00 D
332211100	(21)02	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00 D
332211100	(21)03	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	750,00	0,00	0,00	750,00 D
332211100	(21)04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P -	315,00	0,00	0,00	315,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	16.759,00	11.289,00	0,00	28.048,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	4.150,00	9.110,00	0,00	13.260,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
332211500	(21)03	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	8.179,00	2.179,00	0,00	10.358,00 D
332211500	(21)04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.130,00	0,00	0,00	3.130,00 D
332212600	(21)00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	56.234,78	48.780,00	0,00	105.014,78 D
332212600	(21)01	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.355,00	10.480,00	0,00	16.835,00 D
332212600	(21)02	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	24.894,00	4.770,00	0,00	29.664,00 D
332212600	(21)03	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	23.100,78	19.315,00	0,00	42.415,78 D
332212600	(21)04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	1.885,00	14.215,00	0,00	16.100,00 D
332212700	(21)00	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	880,00	0,00	0,00	880,00 D
332212700	(21)01	SERV. DE CONSERV. E REBENEFIC. DE MERCADORIAS	P -	880,00	0,00	0,00	880,00 D
332213000	(21)00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	11.525,00	880,00	0,00	12.405,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	0,00	880,00	0,00	880,00 D
332213000	(21)03	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	11.525,00	0,00	0,00	11.525,00 D
332213400	(21)00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332213400	(21)04	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	300,00	0,00	0,00	300,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	101.949,50	73.391,40	0,00	175.340,90 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	98.184,50	57.036,40	0,00	155.220,90 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.930,00	440,00	0,00	2.370,00 D
332219900	(21)03	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	1.350,00	6.600,00	0,00	7.950,00 D
332219900	(21)04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	485,00	9.315,00	0,00	9.800,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	284.229,55	185.986,41	0,00	470.215,96
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	223.516,97	155.631,15	0,00	379.148,12
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	35.287,74	12.057,66	0,00	47.345,40
332300000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	25.416,39	18.272,25	0,00	43.688,64
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	8,45	25,35	0,00	33,80
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	284.229,55	185.986,41	0,00	470.215,96
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	223.516,97	155.631,15	0,00	379.148,12
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	35.287,74	12.057,66	0,00	47.345,40
332310000	03	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	25.416,39	18.272,25	0,00	43.688,64
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	8,45	25,35	0,00	33,80
332310200	(21)00	PERICIAS	P -	0,00	206,00	0,00	206,00 D
332310200	(21)03	PERICIAS	P -	0,00	206,00	0,00	206,00 D
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	224,61	255,45	0,00	480,06 D
332310400	(21)03	COMUNICAÇÃO	P -	224,61	255,45	0,00	480,06 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332310500	(21)01	PUBLICIDADE	P -	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	11.324,00	13.307,00	0,00	24.631,00 D
332310600	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.864,00	8.990,00	0,00	12.854,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.875,00	1.831,00	0,00	5.706,00 D
332310600	(21)03	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.585,00	2.486,00	0,00	6.071,00 D
332310700	(21)00	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332310700	(21)01	SERVIÇOS DE APOIO	P -	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS P E OUTROS.	P -	45.830,93	23.265,94	0,00	69.096,87 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS P E OUTROS.	P -	36.765,73	21.170,53	0,00	57.936,26 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS P E OUTROS.	P -	9.065,20	2.095,41	0,00	11.160,61 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00 D
332311000	(21)01	LOCAÇÕES	P -	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00 D
332312000	(21)00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332312000	(21)02	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	P -	500,00	0,00	0,00	500,00 D
332312700	(21)00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	9.832,59	5.460,00	0,00	15.292,59 D



PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
CENTRO
01612595/0001-07

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 11 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332312700	(21)01	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	P -	9.832,59	5.460,00	0,00	15.292,59 D
332313100	(21)00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.876,00	2.797,00	0,00	6.673,00 D
332313100	(21)03	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	P -	3.876,00	2.797,00	0,00	6.673,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	57.200,67	12.476,93	0,00	69.677,60 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	18.645,51	4.671,92	0,00	23.317,43 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	21.401,06	7.647,82	0,00	29.048,88 D
332313200	(21)03	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	17.145,65	131,84	0,00	17.277,49 D
332313200	(21)04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	8,45	25,35	0,00	33,80 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.251,99	24.912,00	0,00	48.163,99 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.251,99	18.912,00	0,00	42.163,99 D
332315100	(21)03	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332315400	(21)01	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	128.448,76	89.106,09	0,00	217.554,85 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	127.417,15	82.226,70	0,00	209.643,85 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	446,48	483,43	0,00	929,91 D
332319900	(21)03	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	585,13	6.395,96	0,00	6.981,09 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.683,36	0,00	0,00	2.683,36
340000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.683,36	0,00	0,00	2.683,36
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2.683,36	0,00	0,00	2.683,36
349000000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	2.683,36	0,00	0,00	2.683,36
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.683,36	0,00	0,00	2.683,36
349900000	03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	2.683,36	0,00	0,00	2.683,36
349910000	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.683,36	0,00	0,00	2.683,36 D
349910000	(21)03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	2.683,36	0,00	0,00	2.683,36 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	232.032,58	98.122,79	8.535,97	321.619,40
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	232.032,58	98.122,79	8.535,97	321.619,40
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	232.032,58	98.122,79	8.535,97	321.619,40
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	232.032,58	98.122,79	8.535,97	321.619,40
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	232.032,58	98.122,79	8.535,97	321.619,40
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-	232.032,58	98.122,79	8.535,97	321.619,40
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	232.032,58	98.122,79	8.535,97	321.619,40
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	232.032,58	98.122,79	8.535,97	321.619,40
351120200	(19)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	232.032,58	98.122,79	8.535,97	321.619,40 D
351120200	(19)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	232.032,58	98.122,79	8.535,97	321.619,40 D
370000000	00	TRIBUTÁRIAS	-	25.609,49	8.036,17	0,00	33.645,66
370000000	01	TRIBUTÁRIAS	-	25.609,49	8.036,17	0,00	33.645,66
372000000	00	CONTRIBUIÇÕES	-	25.609,49	8.036,17	0,00	33.645,66
372000000	01	CONTRIBUIÇÕES	-	25.609,49	8.036,17	0,00	33.645,66
372100000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	25.609,49	8.036,17	0,00	33.645,66
372100000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	25.609,49	8.036,17	0,00	33.645,66
372130000	00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.609,49	8.036,17	0,00	33.645,66
372130000	01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	25.609,49	8.036,17	0,00	33.645,66
372130200	(21)00	PIS/PASEP	P -	25.609,49	8.036,17	0,00	33.645,66 D
372130200	(21)01	PIS/PASEP	P -	25.609,49	8.036,17	0,00	33.645,66 D
390000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.394,50	0,00	0,00	3.394,50
390000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.394,50	0,00	0,00	3.394,50
399000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.394,50	0,00	0,00	3.394,50
399000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	3.394,50	0,00	0,00	3.394,50
399900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	3.394,50	0,00	0,00	3.394,50
399900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	3.394,50	0,00	0,00	3.394,50
399910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.394,50	0,00	0,00	3.394,50
399910000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.394,50	0,00	0,00	3.394,50



PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

CENTRO

01612595/0001-07

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 12 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
399910300	(21)00	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	3.394,50	0,00	0,00	3.394,50 D
399910300	(21)01	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	P -	3.394,50	0,00	0,00	3.394,50 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.725.879,84)	88.680,75	675.300,39	(2.312.499,48)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.060.775,64)	80.144,78	421.038,43	(1.401.669,29)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(382.077,25)	6.440,23	128.987,70	(504.624,72)
400000000	03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(271.820,85)	2.095,74	94.290,65	(364.015,76)
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.206,10)	0,00	30.983,61	(42.189,71)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(4.227,15)	0,00	1.731,16	(5.958,31)
410000000	01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(4.227,15)	0,00	1.731,16	(5.958,31)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(4.227,15)	0,00	1.731,16	(5.958,31)
411000000	01	IMPOSTOS	-	(4.227,15)	0,00	1.731,16	(5.958,31)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.513,72)	0,00	0,00	(1.513,72)
411200000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(1.513,72)	0,00	0,00	(1.513,72)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.513,72)	0,00	0,00	(1.513,72)
411210000	01	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.513,72)	0,00	0,00	(1.513,72)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.022,00)	0,00	0,00	(1.022,00) C
411210200	(21)01	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(1.022,00)	0,00	0,00	(1.022,00) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(491,72)	0,00	0,00	(491,72)
411210300	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(491,72)	0,00	0,00	(491,72)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(491,72)	0,00	0,00	(491,72) C
411210301	(21)01	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(491,72)	0,00	0,00	(491,72) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(2.713,43)	0,00	1.731,16	(4.444,59)
411300000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(2.713,43)	0,00	1.731,16	(4.444,59)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.713,43)	0,00	1.731,16	(4.444,59)
411310000	01	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.713,43)	0,00	1.731,16	(4.444,59)
411310200	(21)00	ISS	P -	(2.713,43)	0,00	1.731,16	(4.444,59) C
411310200	(21)01	ISS	P -	(2.713,43)	0,00	1.731,16	(4.444,59) C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(4.374,32)	0,00	2.988,13	(7.362,45)
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(2.587,23)	0,00	1.992,30	(4.579,53)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(865,92)	0,00	321,59	(1.187,51)
440000000	03	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(832,31)	0,00	530,63	(1.362,94)
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(88,86)	0,00	143,61	(232,47)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(4.374,32)	0,00	2.988,13	(7.362,45)
445000000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(2.587,23)	0,00	1.992,30	(4.579,53)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(865,92)	0,00	321,59	(1.187,51)
445000000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(832,31)	0,00	530,63	(1.362,94)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(88,86)	0,00	143,61	(232,47)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(4.374,32)	0,00	2.988,13	(7.362,45)
445100000	01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(2.587,23)	0,00	1.992,30	(4.579,53)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(865,92)	0,00	321,59	(1.187,51)
445100000	03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(832,31)	0,00	530,63	(1.362,94)
445100000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(88,86)	0,00	143,61	(232,47)
445110000	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(4.374,32)	0,00	2.988,13	(7.362,45) C
445110000	(21)01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(2.587,23)	0,00	1.992,30	(4.579,53) C
445110000	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(865,92)	0,00	321,59	(1.187,51) C
445110000	(21)03	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(832,31)	0,00	530,63	(1.362,94) C
445110000	(21)04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(88,86)	0,00	143,61	(232,47) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.717.278,37)	88.680,75	669.888,54	(2.298.486,16)
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS					



PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

CENTRO

01612595/0001-07

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 13 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	01		-	(1.053.961,26)	80.144,78	416.622,41	(1.390.438,89)
45000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(381.211,33)	6.440,23	128.666,11	(503.437,21)
45000000	03	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(270.988,54)	2.095,74	93.760,02	(362.652,82)
45000000	04	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.117,24)	0,00	30.840,00	(41.957,24)
45100000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(160.320,52)	8.535,97	60.100,67	(211.885,22)
45100000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	11.994,95	6.440,23	0,00	18.435,18
45100000	03	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(172.315,47)	2.095,74	60.100,67	(230.320,40)
45110000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(160.320,52)	8.535,97	60.100,67	(211.885,22)
45110000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.994,95	6.440,23	0,00	18.435,18
45110000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(172.315,47)	2.095,74	60.100,67	(230.320,40)
45112000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(160.320,52)	8.535,97	60.100,67	(211.885,22)
45112000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	11.994,95	6.440,23	0,00	18.435,18
45112000	03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(172.315,47)	2.095,74	60.100,67	(230.320,40)
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(160.320,52)	8.535,97	60.100,67	(211.885,22) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	11.994,95	6.440,23	0,00	18.435,18 C
451120200	(19)03	REPASSE RECEBIDO	P -	(172.315,47)	2.095,74	60.100,67	(230.320,40) C
45200000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.556.957,85)	80.144,78	609.787,87	(2.086.600,94)
45200000	01	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(1.053.961,26)	80.144,78	416.622,41	(1.390.438,89)
45200000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(393.206,28)	0,00	128.666,11	(521.872,39)
45200000	03	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(98.673,07)	0,00	33.659,35	(132.332,42)
45200000	04	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(11.117,24)	0,00	30.840,00	(41.957,24)
45210000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.128.068,19)	80.144,78	480.883,48	(1.528.806,89)
45210000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(1.018.277,88)	80.144,78	416.384,13	(1.354.517,23)
45210000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(98.673,07)	0,00	33.659,35	(132.332,42)
45210000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(11.117,24)	0,00	30.840,00	(41.957,24)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.097.402,44)	77.072,68	465.522,85	(1.485.852,61)
452130000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(987.612,13)	77.072,68	401.023,50	(1.311.562,95)
452130000	03	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(98.673,07)	0,00	33.659,35	(132.332,42)
452130000	04	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.117,24)	0,00	30.840,00	(41.957,24)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(909.476,04)	77.057,23	385.286,29	(1.217.705,10) C
452130200	(21)01	COTA-PARTE FPM	P -	(909.476,04)	77.057,23	385.286,29	(1.217.705,10) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	15,45	77,32	(61,87) C
452130300	(21)01	COTA-PARTE ITR	P -	0,00	15,45	77,32	(61,87) C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(8.993,65)	0,00	3.460,33	(12.453,98) C
452130600	(21)01	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(8.993,65)	0,00	3.460,33	(12.453,98) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(98.673,07)	0,00	33.659,35	(132.332,42) C
452130700	(21)03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(98.673,07)	0,00	33.659,35	(132.332,42) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(11.117,24)	0,00	30.840,00	(41.957,24) C
452130800	(21)04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(11.117,24)	0,00	30.840,00	(41.957,24) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(68.636,62)	0,00	12.062,68	(80.699,30) C
452130900	(21)01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(68.636,62)	0,00	12.062,68	(80.699,30) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(22,75)	0,00	0,00	(22,75) C
452131000	(21)01	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(22,75)	0,00	0,00	(22,75) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(483,07)	0,00	136,88	(619,95) C
452139900	(21)01	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(483,07)	0,00	136,88	(619,95) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(30.665,75)	3.072,10	15.360,63	(42.954,28)
452140000	01	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(30.665,75)	3.072,10	15.360,63	(42.954,28)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(26.943,60)	3.066,29	15.331,56	(39.208,87) C
452140100	(21)01	COTA-PARTE ICMS	P -	(26.943,60)	3.066,29	15.331,56	(39.208,87) C
452140300	(21)00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(26,70)	5,81	29,07	(49,96) C



PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
CENTRO
01612595/0001-07

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 14 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452140300	(21)01	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	P -	(26,70)	5,81	29,07	(49,96) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	(3.695,45)	0,00	0,00	(3.695,45) C
452140400	(21)01	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	P -	(3.695,45)	0,00	0,00	(3.695,45) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(393.206,28)	0,00	128.666,11	(521.872,39)
452200000	02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(393.206,28)	0,00	128.666,11	(521.872,39)
452230000	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(393.206,28)	0,00	128.666,11	(521.872,39) C
452230000	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(393.206,28)	0,00	128.666,11	(521.872,39) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(35.683,38)	0,00	238,28	(35.921,66)
452300000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(35.683,38)	0,00	238,28	(35.921,66)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(35.683,38)	0,00	238,28	(35.921,66)
452330000	01	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(35.683,38)	0,00	238,28	(35.921,66)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(35.683,38)	0,00	238,28	(35.921,66) C
452339900	(21)01	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(35.683,38)	0,00	238,28	(35.921,66) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	692,56	(692,56)
490000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	692,56	(692,56)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	692,56	(692,56)
499000000	01	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	692,56	(692,56)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	692,56	(692,56)
499900000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	0,00	0,00	692,56	(692,56)
499910000	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	692,56	(692,56) C
499910000	(21)01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	0,00	692,56	(692,56) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	43.271.710,51	985.841,06	322.000,00	43.935.551,57
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	29.571.610,34	626.575,78	260.000,00	29.938.186,12
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	8.072.394,40	189.468,82	32.000,00	8.229.863,22
500000000	03	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.014.315,44	134.472,46	28.200,00	4.120.587,90
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.613.390,33	35.324,00	1.800,00	1.646.914,33
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	43.266.188,17	985.841,06	322.000,00	43.930.029,23
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	29.569.865,97	626.575,78	260.000,00	29.936.441,75
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	8.068.659,40	189.468,82	32.000,00	8.226.128,22
520000000	03	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.014.272,47	134.472,46	28.200,00	4.120.544,93
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.613.390,33	35.324,00	1.800,00	1.646.914,33
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	21.350.000,00	0,00	0,00	21.350.000,00
521000000	01	PREVISÃO DA RECEITA	-	15.743.061,25	0,00	0,00	15.743.061,25
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	3.846.275,00	0,00	0,00	3.846.275,00
521000000	03	PREVISÃO DA RECEITA	-	1.448.988,75	0,00	0,00	1.448.988,75
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	311.675,00	0,00	0,00	311.675,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	21.350.000,00	0,00	0,00	21.350.000,00
521100000	01	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	15.743.061,25	0,00	0,00	15.743.061,25
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	3.846.275,00	0,00	0,00	3.846.275,00
521100000	03	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	1.448.988,75	0,00	0,00	1.448.988,75
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	311.675,00	0,00	0,00	311.675,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	23.144.700,00	0,00	0,00	23.144.700,00 D
521110000	(6) 01	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.537.761,25	0,00	0,00	17.537.761,25 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	3.846.275,00	0,00	0,00	3.846.275,00 D
521110000	(6) 03	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	1.448.988,75	0,00	0,00	1.448.988,75 D
521110000	(6) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	311.675,00	0,00	0,00	311.675,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.794.700,00)	0,00	0,00	(1.794.700,00)
521120000	01	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.794.700,00)	0,00	0,00	(1.794.700,00)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.794.700,00)	0,00	0,00	(1.794.700,00)
521120100	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.794.700,00)	0,00	0,00	(1.794.700,00)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.794.700,00)	0,00	0,00	(1.794.700,00) C



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 15 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521120101	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	(1.794.700,00)	0,00	0,00	(1.794.700,00) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	21.916.188,17	985.841,06	322.000,00	22.580.029,23
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	13.826.804,72	626.575,78	260.000,00	14.193.380,50
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.222.384,40	189.468,82	32.000,00	4.379.853,22
522000000	03	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.565.283,72	134.472,46	28.200,00	2.671.556,18
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.301.715,33	35.324,00	1.800,00	1.335.239,33
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	20.687.139,20	322.000,00	322.000,00	20.687.139,20
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.165.973,57	260.000,00	260.000,00	13.165.973,57
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.868.275,00	32.000,00	32.000,00	3.868.275,00
522100000	03	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	2.357.298,75	26.400,00	28.200,00	2.355.498,75
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.295.591,88	3.600,00	1.800,00	1.297.391,88
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	20.687.139,20	0,00	0,00	20.687.139,20
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	13.187.973,57	0,00	0,00	13.187.973,57
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.846.275,00	0,00	0,00	3.846.275,00
522110000	03	DOTAÇÃO INICIAL	-	2.357.298,75	0,00	0,00	2.357.298,75
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.295.591,88	0,00	0,00	1.295.591,88
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	20.687.139,20	0,00	0,00	20.687.139,20 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	13.187.973,57	0,00	0,00	13.187.973,57 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	3.846.275,00	0,00	0,00	3.846.275,00 D
522110100	(7) 03	CREDITO INICIAL	O -	2.357.298,75	0,00	0,00	2.357.298,75 D
522110100	(7) 04	CREDITO INICIAL	O -	1.295.591,88	0,00	0,00	1.295.591,88 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	260.230,00	161.000,00	0,00	421.230,00
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	235.000,00	130.000,00	0,00	365.000,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	22.000,00	16.000,00	0,00	38.000,00
522120000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	3.230,00	13.200,00	0,00	16.430,00
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	260.230,00	161.000,00	0,00	421.230,00 D
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	235.000,00	130.000,00	0,00	365.000,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	22.000,00	16.000,00	0,00	38.000,00 D
522120100	(8) 03	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	3.230,00	13.200,00	0,00	16.430,00 D
522120100	(8) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
522130000	03	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
522130300	(8) 00	ANULACAO DE DOTACAO	O -	260.230,00	161.000,00	0,00	421.230,00 D
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O -	235.000,00	130.000,00	0,00	365.000,00 D
522130300	(8) 02	ANULACAO DE DOTACAO	O -	22.000,00	16.000,00	0,00	38.000,00 D
522130300	(8) 03	ANULACAO DE DOTACAO	O -	3.230,00	13.200,00	0,00	16.430,00 D
522130300	(8) 04	ANULACAO DE DOTACAO	O -	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D
522139900	(21)00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(260.230,00)	0,00	161.000,00	(421.230,00) X
522139900	(21)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(235.000,00)	0,00	130.000,00	(365.000,00) X
522139900	(21)02	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(22.000,00)	0,00	16.000,00	(38.000,00) X
522139900	(21)03	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	(3.230,00)	0,00	13.200,00	(16.430,00) X
522139900	(21)04	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00	0,00	1.800,00	(1.800,00) X
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(260.230,00)	0,00	161.000,00	(421.230,00)
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(257.000,00)	0,00	130.000,00	(387.000,00)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)
522190000	03	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.230,00)	0,00	15.000,00	(18.230,00)
522190400	(8) 00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(260.230,00)	0,00	161.000,00	(421.230,00) C
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(257.000,00)	0,00	130.000,00	(387.000,00) C
522190400	(8) 02	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00) C
522190400	(8) 03	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(3.230,00)	0,00	15.000,00	(18.230,00) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.229.048,97	663.841,06	0,00	1.892.890,03
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	660.831,15	366.575,78	0,00	1.027.406,93
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	354.109,40	157.468,82	0,00	511.578,22
522900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	207.984,97	108.072,46	0,00	316.057,43
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.123,45	31.724,00	0,00	37.847,45
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.229.048,97	663.841,06	0,00	1.892.890,03
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	660.831,15	366.575,78	0,00	1.027.406,93
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	354.109,40	157.468,82	0,00	511.578,22
522920000	03	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	207.984,97	108.072,46	0,00	316.057,43
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.123,45	31.724,00	0,00	37.847,45
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.229.048,97	663.841,06	0,00	1.892.890,03
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	660.831,15	366.575,78	0,00	1.027.406,93



PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
CENTRO
01612595/0001-07

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 16 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	354.109,40	157.468,82	0,00	511.578,22
522920100	03	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	207.984,97	108.072,46	0,00	316.057,43
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.123,45	31.724,00	0,00	37.847,45
522920101	(9) 00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	1.229.048,97	663.841,06	0,00	1.892.890,03 D
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	660.831,15	366.575,78	0,00	1.027.406,93 D
522920101	(9) 02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	354.109,40	157.468,82	0,00	511.578,22 D
522920101	(9) 03	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	207.984,97	108.072,46	0,00	316.057,43 D
522920101	(9) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	6.123,45	31.724,00	0,00	37.847,45 D
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.522,34	0,00	0,00	5.522,34
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.744,37	0,00	0,00	1.744,37
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
530000000	03	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	42,97	0,00	0,00	42,97
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.787,57	0,00	0,00	3.787,57
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	10,00	0,00	0,00	10,00
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
531000000	03	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	42,57	0,00	0,00	42,57
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.787,57	0,00	0,00	3.787,57 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	10,00	0,00	0,00	10,00 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
531100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	42,57	0,00	0,00	42,57 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.734,77	0,00	0,00	1.734,77
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.734,37	0,00	0,00	1.734,37
532000000	03	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	0,40	0,00	0,00	0,40
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.734,77	0,00	0,00	1.734,77 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	1.734,37	0,00	0,00	1.734,37 D
532100000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,40	0,00	0,00	0,40 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(43.271.710,51)	4.175.549,80	4.839.390,86	(43.935.551,57)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(29.571.610,34)	2.464.062,11	2.830.637,89	(29.938.186,12)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(8.072.394,40)	932.331,80	1.089.800,62	(8.229.863,22)
600000000	03	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.014.315,44)	589.552,28	695.824,74	(4.120.587,90)
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.613.390,33)	189.603,61	223.127,61	(1.646.914,33)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(43.266.188,17)	4.175.549,80	4.839.390,86	(43.930.029,23)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(29.569.865,97)	2.464.062,11	2.830.637,89	(29.936.441,75)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(8.068.659,40)	932.331,80	1.089.800,62	(8.226.128,22)
620000000	03	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.014.272,47)	589.552,28	695.824,74	(4.120.544,93)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.613.390,33)	189.603,61	223.127,61	(1.646.914,33)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(21.350.000,00)	695.344,50	695.344,50	(21.350.000,00)
621000000	01	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(15.743.061,25)	501.183,21	501.183,21	(15.743.061,25)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(3.846.275,00)	128.987,70	128.987,70	(3.846.275,00)
621000000	03	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(1.448.988,75)	34.189,98	34.189,98	(1.448.988,75)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(311.675,00)	30.983,61	30.983,61	(311.675,00)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	(19.785.462,68)	615.199,72	80.144,78	(19.250.407,74) X
621100000	(5) 01	RECEITA A REALIZAR	O -	(14.683.307,61)	421.038,43	80.144,78	(14.342.413,96) X
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	(3.452.202,80)	128.987,70	0,00	(3.323.215,10) X
621100000	(5) 03	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.349.483,37)	34.189,98	0,00	(1.315.293,39) X
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(300.468,90)	30.983,61	0,00	(269.485,29) X
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(1.802.798,34)	0,00	615.199,72	(2.417.998,06) C
621200000	(6) 01	RECEITA REALIZADA	O -	(1.298.014,66)	0,00	421.038,43	(1.719.053,09) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(394.072,20)	0,00	128.987,70	(523.059,90) C
621200000	(6) 03	RECEITA REALIZADA	O -	(99.505,38)	0,00	34.189,98	(133.695,36) C
621200000	(6) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(11.206,10)	0,00	30.983,61	(42.189,71) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	238.261,02	80.144,78	0,00	318.405,80
621300000	01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	238.261,02	80.144,78	0,00	318.405,80
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	238.261,02	80.144,78	0,00	318.405,80
621310000	01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	238.261,02	80.144,78	0,00	318.405,80



PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

CENTRO

01612595/0001-07

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 17 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	238.261,02	80.144,78	0,00	318.405,80 D
621310100	(6) 01	(-) FUNDEB	O -	238.261,02	80.144,78	0,00	318.405,80 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(21.916.188,17)	3.480.205,30	4.144.046,36	(22.580.029,23)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(13.826.804,72)	1.962.878,90	2.329.454,68	(14.193.380,50)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.222.384,40)	803.344,10	960.812,92	(4.379.853,22)
622000000	03	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.565.283,72)	555.362,30	661.634,76	(2.671.556,18)
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.301.715,33)	158.620,00	192.144,00	(1.335.239,33)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(20.687.139,20)	2.152.523,18	2.152.523,18	(20.687.139,20)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.165.973,57)	1.229.727,34	1.229.727,34	(13.165.973,57)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(3.868.275,00)	488.406,46	488.406,46	(3.868.275,00)
622100000	03	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(2.357.298,75)	339.217,38	337.417,38	(2.355.498,75)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.295.591,88)	95.172,00	96.972,00	(1.297.391,88)
622110000	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(19.458.090,23)	824.841,06	161.000,00	(18.794.249,17) X
622110000	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(12.505.142,42)	496.575,78	130.000,00	(12.138.566,64) X
622110000	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.514.165,60)	173.468,82	16.000,00	(3.356.696,78) X
622110000	(7) 03	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.149.313,78)	123.072,46	13.200,00	(2.039.441,32) X
622110000	(7) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(1.289.468,43)	31.724,00	1.800,00	(1.259.544,43) X
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(1.229.048,97)	1.327.682,12	1.991.523,18	(1.892.890,03)
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(660.831,15)	733.151,56	1.099.727,34	(1.027.406,93)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(354.109,40)	314.937,64	472.406,46	(511.578,22)
622130000	03	CREDITO UTILIZADO	-	(207.984,97)	216.144,92	324.217,38	(316.057,43)
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(6.123,45)	63.448,00	95.172,00	(37.847,45)
622130100	(9) 00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	663.841,06	663.841,06	0,00 C
622130100	(9) 01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	366.575,78	366.575,78	0,00 C
622130100	(9) 02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	157.468,82	157.468,82	0,00 C
622130100	(9) 03	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	108.072,46	108.072,46	0,00 C
622130100	(9) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	31.724,00	31.724,00	0,00 C
622130300	(11)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	663.841,06	663.841,06	0,00 C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	366.575,78	366.575,78	0,00 C
622130300	(11)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	157.468,82	157.468,82	0,00 C
622130300	(11)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	108.072,46	108.072,46	0,00 C
622130300	(11)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	31.724,00	31.724,00	0,00 C
622130400	(12)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(1.229.048,97)	0,00	663.841,06	(1.892.890,03) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(660.831,15)	0,00	366.575,78	(1.027.406,93) C
622130400	(12)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(354.109,40)	0,00	157.468,82	(511.578,22) C
622130400	(12)03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(207.984,97)	0,00	108.072,46	(316.057,43) C
622130400	(12)04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.123,45)	0,00	31.724,00	(37.847,45) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.229.048,97)	1.327.682,12	1.991.523,18	(1.892.890,03)
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(660.831,15)	733.151,56	1.099.727,34	(1.027.406,93)
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(354.109,40)	314.937,64	472.406,46	(511.578,22)
622900000	03	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(207.984,97)	216.144,92	324.217,38	(316.057,43)
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.123,45)	63.448,00	95.172,00	(37.847,45)
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.229.048,97)	1.327.682,12	1.991.523,18	(1.892.890,03)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(660.831,15)	733.151,56	1.099.727,34	(1.027.406,93)
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(354.109,40)	314.937,64	472.406,46	(511.578,22)
622920000	03	EMISSAO DE EMPENHO	-	(207.984,97)	216.144,92	324.217,38	(316.057,43)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.123,45)	63.448,00	95.172,00	(37.847,45)
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.229.048,97)	1.327.682,12	1.991.523,18	(1.892.890,03)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(660.831,15)	733.151,56	1.099.727,34	(1.027.406,93)
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(354.109,40)	314.937,64	472.406,46	(511.578,22)
622920100	03	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(207.984,97)	216.144,92	324.217,38	(316.057,43)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.123,45)	63.448,00	95.172,00	(37.847,45)
622920101	(9) 00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	663.841,06	663.841,06	0,00 C
622920101	(9) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	366.575,78	366.575,78	0,00 C
622920101	(9) 02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	157.468,82	157.468,82	0,00 C
622920101	(9) 03	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	108.072,46	108.072,46	0,00 C
622920101	(9) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	31.724,00	31.724,00	0,00 C
622920103	(11)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	663.841,06	663.841,06	0,00 C
622920103	(11)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	366.575,78	366.575,78	0,00 C
622920103	(11)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	157.468,82	157.468,82	0,00 C
622920103	(11)03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	108.072,46	108.072,46	0,00 C
622920103	(11)04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	31.724,00	31.724,00	0,00 C
622920104	(12)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.229.048,97)	0,00	663.841,06	(1.892.890,03) C
622920104	(12)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(660.831,15)	0,00	366.575,78	(1.027.406,93) C
622920104	(12)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(354.109,40)	0,00	157.468,82	(511.578,22) C
622920104	(12)03	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(207.984,97)	0,00	108.072,46	(316.057,43) C



PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

CENTRO

01612595/0001-07

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 18 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920104	(12)04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.123,45)	0,00	31.724,00	(37.847,45) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.522,34)	0,00	0,00	(5.522,34)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.744,37)	0,00	0,00	(1.744,37)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.735,00)	0,00	0,00	(3.735,00)
630000000	03	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(42,97)	0,00	0,00	(42,97)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.787,57)	0,00	0,00	(3.787,57)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(3.735,00)	0,00	0,00	(3.735,00)
631000000	03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(42,57)	0,00	0,00	(42,57)
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.787,57)	0,00	0,00	(3.787,57) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(10,00)	0,00	0,00	(10,00) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(3.735,00)	0,00	0,00	(3.735,00) C
631100000	(13)03	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(42,57)	0,00	0,00	(42,57) C
631700000	00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631700000	03	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(13)00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)01	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631710000	(13)03	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.734,77)	0,00	0,00	(1.734,77)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.734,37)	0,00	0,00	(1.734,37)
632000000	03	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(0,40)	0,00	0,00	(0,40)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.734,77)	0,00	0,00	(1.734,77) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.734,37)	0,00	0,00	(1.734,37) C
632100000	(13)03	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(0,40)	0,00	0,00	(0,40) C
632700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632700000	(13)03	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	1.849.942,96	678.548,59	88.680,75	2.439.810,80
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.155.201,37	422.190,61	80.144,78	1.497.247,20
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	389.964,70	128.987,70	6.440,23	512.512,17
700000000	03	CONTROLES DEVEDORES	-	291.614,97	95.667,89	2.095,74	385.187,12
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	13.161,92	31.702,39	0,00	44.864,31
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
712210100	(21)00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
712210100	(21)01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.849.942,96	678.548,59	88.680,75	2.439.810,80
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.155.201,37	422.190,61	80.144,78	1.497.247,20
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	389.964,70	128.987,70	6.440,23	512.512,17
720000000	03	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	291.614,97	95.667,89	2.095,74	385.187,12
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.161,92	31.702,39	0,00	44.864,31
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.849.942,96	678.548,59	88.680,75	2.439.810,80
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.155.201,37	422.190,61	80.144,78	1.497.247,20
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	389.964,70	128.987,70	6.440,23	512.512,17
721000000	03	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	291.614,97	95.667,89	2.095,74	385.187,12
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.161,92	31.702,39	0,00	44.864,31
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.849.942,96	678.548,59	88.680,75	2.439.810,80
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.155.201,37	422.190,61	80.144,78	1.497.247,20
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	389.964,70	128.987,70	6.440,23	512.512,17
721100000	03	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	291.614,97	95.667,89	2.095,74	385.187,12
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.161,92	31.702,39	0,00	44.864,31
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.841.029,58	675.300,39	88.680,75	2.427.649,22 D



PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ

CENTRO

01612595/0001-07

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 19 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.151.240,98	421.038,43	80.144,78	1.492.134,63 D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	389.347,55	128.987,70	6.440,23	511.895,02 D
721110000	(21)03	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	287.379,38	94.290,65	2.095,74	379.574,29 D
721110000	(21)04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	13.061,67	30.983,61	0,00	44.045,28 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	8.913,38	3.248,20	0,00	12.161,58 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.960,39	1.152,18	0,00	5.112,57 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	617,15	0,00	0,00	617,15 D
721130000	(21)03	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.235,59	1.377,24	0,00	5.612,83 D
721130000	(21)04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	100,25	718,78	0,00	819,03 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(1.849.942,96)	3.126.387,41	3.716.255,25	(2.439.810,80)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.155.201,37)	1.815.113,90	2.157.159,73	(1.497.247,20)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(389.964,70)	696.789,49	819.336,96	(512.512,17)
800000000	03	CONTROLES CREDORES	-	(291.614,97)	476.862,92	570.435,07	(385.187,12)
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(13.161,92)	137.621,10	169.323,49	(44.864,31)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812200000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
812210103	(3) 00	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
812210103	(3) 01	CONVÊNIOS A APROVAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.849.942,96)	3.126.387,41	3.716.255,25	(2.439.810,80)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.155.201,37)	1.815.113,90	2.157.159,73	(1.497.247,20)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(389.964,70)	696.789,49	819.336,96	(512.512,17)
820000000	03	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(291.614,97)	476.862,92	570.435,07	(385.187,12)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.161,92)	137.621,10	169.323,49	(44.864,31)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.849.942,96)	3.126.387,41	3.716.255,25	(2.439.810,80)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.155.201,37)	1.815.113,90	2.157.159,73	(1.497.247,20)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(389.964,70)	696.789,49	819.336,96	(512.512,17)
821000000	03	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(291.614,97)	476.862,92	570.435,07	(385.187,12)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.161,92)	137.621,10	169.323,49	(44.864,31)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.849.942,96)	3.126.387,41	3.716.255,25	(2.439.810,80)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.155.201,37)	1.815.113,90	2.157.159,73	(1.497.247,20)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(389.964,70)	696.789,49	819.336,96	(512.512,17)
821100000	03	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(291.614,97)	476.862,92	570.435,07	(385.187,12)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.161,92)	137.621,10	169.323,49	(44.864,31)
821110000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(347.193,31)	1.781.320,47	1.614.512,23	(180.385,07) X
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(257.782,67)	1.073.426,37	958.157,42	(142.513,72) X
821110000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(29.333,82)	381.851,85	346.930,50	5.587,53 X
821110000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(58.134,32)	251.869,15	235.991,60	(42.256,77) X
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(1.942,50)	74.173,10	73.432,71	(1.202,11) X
821120000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(3.787,57)	663.841,06	663.841,06	(3.787,57) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(10,00)	366.575,78	366.575,78	(10,00) C
821120000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(3.735,00)	157.468,82	157.468,82	(3.735,00) C
821120000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(42,57)	108.072,46	108.072,46	(42,57) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	31.724,00	31.724,00	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(37.880,53)	672.689,91	667.089,26	(32.279,88)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	-	(4.544,97)	366.575,78	367.727,96	(5.697,15)



PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
CENTRO
01612595/0001-07

Exercício: 2016

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO

BALANCETE-CONSOLIDADO

Março

Página 20 de 20

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	02	COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	-	(2.786,48)	157.468,82	157.468,82	(2.786,48)
821130000	03	COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	-	(25.453,11)	116.921,31	109.449,70	(17.981,50)
821130000	04	COMPENSA DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	-	(5.095,97)	31.724,00	32.442,78	(5.814,75)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.734,77)	663.841,06	663.841,06	(1.734,77) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.734,37)	366.575,78	366.575,78	(1.734,37) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	157.468,82	157.468,82	0,00 C
821130100	(1) 03	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(0,40)	108.072,46	108.072,46	(0,40) C
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	31.724,00	31.724,00	0,00 C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(36.145,76)	8.848,85	3.248,20	(30.545,11) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.810,60)	0,00	1.152,18	(3.962,78) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.786,48)	0,00	0,00	(2.786,48) C
821130200	(1) 03	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(25.452,71)	8.848,85	1.377,24	(17.981,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(5.095,97)	0,00	718,78	(5.814,75) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.461.081,55)	8.535,97	770.812,70	(2.223.358,28) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(892.863,73)	8.535,97	464.698,57	(1.349.026,33) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(354.109,40)	0,00	157.468,82	(511.578,22) C
821140000	(1) 03	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(207.984,97)	0,00	116.921,31	(324.906,28) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(6.123,45)	0,00	31.724,00	(37.847,45) C
				0,00	12.189.621,22	12.189.621,22	0,00

* ENT. (Lista de Entidades)

- 01 PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
- 02 FUNDEB DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
- 03 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
- 04 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE OLHO D'ÁGUA DO PI

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
340.950.043-04

FRANCISCO ADERNE CHAVES FILHO
CONTADOR
709.199.923-15