

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

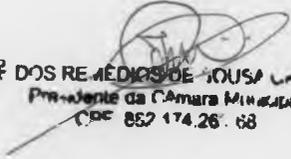
Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	58.528,04D	38.823,00	37.462,42	59.888,62D
11 ATIVO CIRCULANTE	24.780,51D	38.823,00	37.462,42	26.141,09D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.557,71D	37.923,00	37.462,42	2.018,29D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.557,71D	37.923,00	37.462,42	2.018,29D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	1.557,71D	37.923,00	37.462,42	2.018,29D
1111101 CAIXA	553,61D,	0,00	0,00	553,61D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	1.004,10D	37.923,00	37.462,42	1.464,68D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	1.004,10D	37.923,00	37.462,42	1.464,68D
11111190006100 BB CONTA CORRENTE CAM CAXINGO 7219-2	1.004,10D	37.923,00	37.462,42	1.464,68D
115 ESTOQUES	23.222,80D	900,00	0,00	24.122,80D
1156 ALMOXARIFADO	23.222,80D	900,00	0,00	24.122,80D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.222,80D	900,00	0,00	24.122,80D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	14.742,30D	400,00	0,00	15.142,30D
1156102 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.630,00D	500,00	0,00	8.130,00D
1156103 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	693,00D	0,00	0,00	693,00D
1156108 MATERIAL DE EXPEDIENTE	157,50D	0,00	0,00	157,50D
12 ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.747,53D	0,00	0,00	33.747,53D
123 IMOBILIZADO	33.747,53D	0,00	0,00	33.747,53D
1231 BENS MOVEIS	27.474,53D	0,00	0,00	27.474,53D
12311 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.474,53D	0,00	0,00	27.474,53D
1231101 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.369,00D	0,00	0,00	1.369,00D
123110199 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	1.369,00D	0,00	0,00	1.369,00D
1231102 BENS DE INFORMÁTICA	25.536,53D	0,00	0,00	25.536,53D
123110201 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.536,53D	0,00	0,00	25.536,53D
1231104 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	569,00D	0,00	0,00	569,00D
123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	569,00D	0,00	0,00	569,00D
1232 BENS IMÓVEIS	6.273,00D	0,00	0,00	6.273,00D
12321 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.273,00D	0,00	0,00	6.273,00D
1232101 BENS DE USO ESPECIAL	6.273,00D	0,00	0,00	6.273,00D
123210103 EDIFÍCIOS	4.088,00D	0,00	0,00	4.088,00D
123210198 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.185,00D	0,00	0,00	2.185,00D
2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.323,34C	46.229,88	48.107,33	58.200,79C
21 PASSIVO CIRCULANTE	36.756,55C	46.229,88	48.107,33	38.634,00C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	27.870,00C	23.163,40	23.999,40	28.706,00C
2111 PESSOAL A PAGAR	27.870,00C	23.163,40	23.999,40	28.706,00C
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.870,00C	23.163,40	23.999,40	28.706,00C
2111101 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	27.870,00C	23.163,40	23.999,40	28.706,00C


 JOSÉ DOS REIS MEDEIROS DE SOUSA CARVALHA MC
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF 852.174.261-68


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

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	23.163,40	23.999,40	836,00C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.795,00C	0,00	0,00	20.795,00C
21111010201	PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	20.795,00C	0,00	0,00	20.795,00C
211110103	FÉRIAS	7.075,00C	0,00	0,00	7.075,00C
21111010301	PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	7.075,00C	0,00	0,00	7.075,00C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.659,56C	16.601,17	17.501,27	11.559,66C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	10.659,56C	16.601,17	17.501,27	11.559,66C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	10.659,56C	16.601,17	17.501,27	11.559,66C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	10.659,56C	16.601,17	17.501,27	11.559,66C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	10.659,56C	16.601,17	17.501,27	11.559,66C
21311010102	Fornecedores Nacionais do Exercício(F)	9.771,46C	16.601,17	17.501,27	10.671,56C
21311010103	Fornec Nacionais de Exercícios Anteriores(F)	888,10C	0,00	0,00	888,10C
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.773,01D	6.465,31	6.606,66	1.631,66D
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	1.773,01D	6.465,31	6.606,66	1.631,66D
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.773,01D	6.465,31	6.606,66	1.631,66D
2188101	CONSIGNACOES	1.773,01D	6.465,31	6.606,66	1.631,66D
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	439,09D	96,80	96,80	439,09D
218810102	INSS	4.611,63D	2.255,83	2.255,73	4.611,73D
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.187,07C	0,00	141,45	3.328,52C
218810108	ISS	0,00	300,00	300,00	0,00
218810113	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	90,61C	0,00	0,00	90,61C
218810115	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,03C	3.812,68	3.812,68	0,03C
21881011501	EMPRESTIMO CEF	0,03C	1.308,75	1.308,75	0,03C
21881011502	EMPRETIMO BB	0,00	2.503,93	2.503,93	0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.566,79C	0,00	0,00	19.566,79C
237	RESULTADOS ACUMULADOS	19.566,79C	0,00	0,00	19.566,79C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.566,79C	0,00	0,00	19.566,79C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.566,79C	0,00	0,00	19.566,79C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.939,19C	0,00	0,00	19.939,19C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	372,40D	0,00	0,00	372,40D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	279.483,17D	41.079,87	2.640,00	317.923,04D
31	PESSOAL E ENCARGOS	214.846,88D	30.034,66	0,00	244.881,54D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	162.429,66D	23.999,40	0,00	186.429,06D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	162.429,66D	23.999,40	0,00	186.429,06D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	162.429,66D	23.999,40	0,00	186.429,06D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	162.429,66D	23.999,40	0,00	186.429,06D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	162.429,66D	23.999,40	0,00	186.429,06D


 JOSÉ DOS REIS MEDEIROS DE SOUSA L. R. V. M.
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 852.174.261-68


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

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

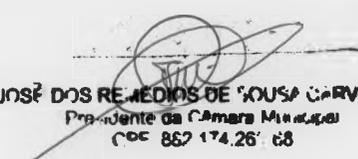
Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
312	ENCARGOS PATRONAIS	52.417,22D	6.035,26	0,00	58.452,48D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	52.417,22D	6.035,26	0,00	58.452,48D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	52.417,22D	6.035,26	0,00	58.452,48D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	52.417,22D	6.035,26	0,00	58.452,48D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	58.105,27D	10.801,85	2.640,00	66.267,12D
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
3311	CONSUMO DE MATERIAL	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
33111	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
3311101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.989,00D	0,00	0,00	1.989,00D
332	SERVIÇOS	56.116,27D	10.801,85	2.640,00	64.278,12D
3321	DIÁRIAS	3.910,00D	170,00	0,00	4.080,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.910,00D	170,00	0,00	4.080,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.910,00D	170,00	0,00	4.080,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	35.840,00D	7.971,00	2.640,00	41.171,00D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	35.840,00D	7.971,00	2.640,00	41.171,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	35.840,00D	7.971,00	2.640,00	41.171,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.366,27D	2.660,85	0,00	19.027,12D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	16.366,27D	2.660,85	0,00	19.027,12D
3323104	COMUNICAÇÃO	1.633,73D	354,59	0,00	1.988,32D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	405,25D	0,00	0,00	405,25D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.077,68D	114,16	0,00	1.191,84D
3323110	LOCAÇÕES	7.802,41D	874,90	0,00	8.677,31D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	420,00	0,00	420,00D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	5.280,00D	880,00	0,00	6.160,00D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	167,20D	17,20	0,00	184,40D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.531,02D	243,36	0,00	6.774,38D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.884,71D	243,36	0,00	6.128,07D
3421	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	5.884,71D	243,36	0,00	6.128,07D
34211	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	5.884,71D	243,36	0,00	6.128,07D
3421101	JUROS DE MORA	5.884,71D	243,36	0,00	6.128,07D
349	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	646,31D	0,00	0,00	646,31D
3499	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	646,31D	0,00	0,00	646,31D
34991	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	646,31D	0,00	0,00	646,31D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	281.687,87C	0,00	37.923,00	319.610,87C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	281.687,87C	0,00	37.923,00	319.610,87C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	281.687,87C	0,00	37.923,00	319.610,87C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	281.687,87C	0,00	37.923,00	319.610,87C

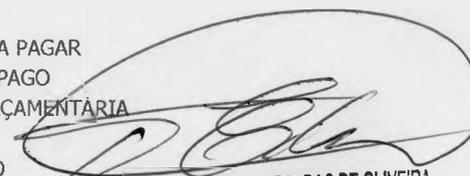

 JOSÉ DOS REIS MENDES DE SOUSA CARVA, HC
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 852.174.261-88


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

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	281.687,87C	0,00	37.923,00	319.610,87C
4511202	REPASSE RECEBIDO	281.687,87C	0,00	37.923,00	319.610,87C
45112020001	REPASSE PODER LEGISLATIVO	281.687,87C	0,00	37.923,00	319.610,87C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	769.554,63D	47.838,96	8.499,09	808.894,50D
52	ORÇAMENTO APROVADO	763.429,57D	47.838,96	8.499,09	802.769,44D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	763.429,57D	47.838,96	8.499,09	802.769,44D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	478.000,00D	6.000,00	6.000,00	478.000,00D
52211	DOTAÇÃO INICIAL	478.000,00D	0,00	0,00	478.000,00D
5221101	CREDITO INICIAL	478.000,00D	0,00	0,00	478.000,00D
52212	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	19.000,00D	3.000,00	0,00	22.000,00D
5221201	CREDITO ADICIONAL -- SUPLEMENTAR	19.000,00D	3.000,00	0,00	22.000,00D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO	19.000,00D	3.000,00	0,00	22.000,00D
5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	19.000,00C	0,00	3.000,00	22.000,00C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	19.000,00C	0,00	3.000,00	22.000,00C
5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	19.000,00C	0,00	3.000,00	22.000,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	285.429,57D	41.838,96	2.499,09	324.769,44D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	285.429,57D	41.838,96	2.499,09	324.769,44D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	285.429,57D	41.838,96	2.499,09	324.769,44D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	286.959,57D	41.838,96	0,00	328.798,53D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.530,00C	0,00	2.499,09	4.029,09C
53	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.125,06D	0,00	0,00	6.125,06D
532	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.125,06D	0,00	0,00	6.125,06D
5321	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.125,06D	0,00	0,00	6.125,06D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	769.554,63C	214.196,42	253.536,29	808.894,50C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	763.429,57C	214.196,42	253.536,29	802.769,44C
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	763.429,57C	214.196,42	253.536,29	802.769,44C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	478.000,00C	129.517,69	129.517,69	478.000,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL	192.570,43C	44.838,96	5.499,09	153.230,56C
62213	CREDITO UTILIZADO	285.429,57C	84.678,73	124.018,60	324.769,44C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	44.478,96	44.478,96	0,00
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.118,66C	40.199,77	41.979,87	11.898,76C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	275.310,91C	0,00	37.559,77	312.870,68C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	285.429,57C	84.678,73	124.018,60	324.769,44C
62292	EMISSAO DE EMPENHO	285.429,57C	84.678,73	124.018,60	324.769,44C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	285.429,57C	84.678,73	124.018,60	324.769,44C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	1.530,00C	41.979,87	44.478,96	4.029,09C


 JOSÉ DOS REIS MEDEIROS DE SOUSA CARVALHA HC
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 862.174.261-68


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

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	10.118,66C	40.199,77	41.979,87	11.898,76C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	275.310,91C	0,00	37.559,77	312.870,68C
622920105	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.530,00D	2.499,09	0,00	4.029,09D
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.125,06C	0,00	0,00	6.125,06C
632	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.125,06C	0,00	0,00	6.125,06C
6321	RP PROCESSADOS A PAGAR	888,10C	0,00	0,00	888,10C
6322	RP PROCESSADOS PAGOS	5.236,96C	0,00	0,00	5.236,96C
7	CONTROLES DEVEDORES	153.675,05C	37.923,00	0,00	115.752,05C
72	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	153.675,05C	37.923,00	0,00	115.752,05C
721	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	153.675,05C	37.923,00	0,00	115.752,05C
7211	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.675,05C	37.923,00	0,00	115.752,05C
72111	RECURSOS ORDINÁRIOS	153.675,05C	37.923,00	0,00	115.752,05C
8	CONTROLES CREDITORES	153.675,05D	119.955,03	157.878,03	115.752,05D
82	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	153.675,05D	119.955,03	157.878,03	115.752,05D
821	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	153.675,05D	119.955,03	157.878,03	115.752,05D
8211	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	153.675,05D	119.955,03	157.878,03	115.752,05D
82111	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	642.192,74D	41.838,96	2.499,09	681.532,61D
82112	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	203.088,12C	44.478,96	82.401,96	241.011,12C
82113	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	54.941,65C	33.637,11	41.979,87	63.284,41C
8211301	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.534,50C	33.637,11	35.373,21	6.270,60C
8211302	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	50.407,15C	0,00	6.606,66	57.013,81C
82114	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	230.487,92C	0,00	30.997,11	261.485,03C
Total			546.046,16	546.046,16	



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

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

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

JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO
Presidente da Câmara Municipal
CPF: 88217426368