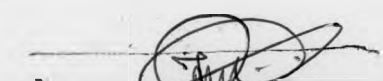



\*\* Balancete Analítico. Referência: Jul/2016 \*\*


Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	57.582,81D	46.037,87	45.092,64	58.528,04D
11 ATIVO CIRCULANTE	23.835,28D	46.037,87	45.092,64	24.780,51D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	612,48D	46.037,87	45.092,64	1.557,71D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	612,48D	46.037,87	45.092,64	1.557,71D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA	612,48D	46.037,87	45.092,64	1.557,71D
1111101 CAIXA	553,61D	0,00	0,00	553,61D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	58,87D	46.037,87	45.092,64	1.004,10D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	58,87D	46.037,87	45.092,64	1.004,10D
11111190006100 BB CONTA CORRENTE CAM CAXINGO 7219-2	58,87D	46.037,87	45.092,64	1.004,10D
115 ESTOQUES	23.222,80D	0,00	0,00	23.222,80D
1156 ALMOXARIFADO	23.222,80D	0,00	0,00	23.222,80D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.222,80D	0,00	0,00	23.222,80D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	14.742,30D	0,00	0,00	14.742,30D
1156102 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.630,00D	0,00	0,00	7.630,00D
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	57.562,72C	51.176,10	49.936,72	56.323,34C
21 PASSIVO CIRCULANTE	37.995,93C	51.176,10	49.936,72	36.756,55C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	27.870,00C	23.454,86	23.454,86	27.870,00C
2111 PESSOAL A PAGAR	27.870,00C	23.454,86	23.454,86	27.870,00C
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.870,00C	23.454,86	23.454,86	27.870,00C
2111101 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	27.870,00C	23.454,86	23.454,86	27.870,00C


  
 JOSÉ DOS REIS DE SOUSA CARVALHO  
 Presidente da Câmara Municipal  
 CPF: 862.174.26-08

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

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

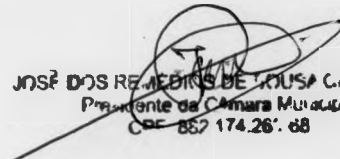
Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	23.454,86	23.454,86	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.795,00C	0,00	0,00	20.795,00C
21111010201	PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	20.795,00C	0,00	0,00	20.795,00C
211110103	FÉRIAS	7.075,00C	0,00	0,00	7.075,00C
21111010301	PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	7.075,00C	0,00	0,00	7.075,00C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.784,66C	19.044,30	19.919,20	10.659,56C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	9.784,66C	19.044,30	19.919,20	10.659,56C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	9.784,66C	19.044,30	19.919,20	10.659,56C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	9.784,66C	19.044,30	19.919,20	10.659,56C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.784,66C	19.044,30	19.919,20	10.659,56C
21311010102	Fornecedores Nacionais do Exercício(F)	8.896,56C	19.044,30	19.919,20	9.771,46C
21311010103	Fornec Nacionais de Exercicios Anteriores(F)	888,10C	0,00	0,00	888,10C
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	341,27C	8.676,94	6.562,66	1.773,01D
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	341,27C	8.676,94	6.562,66	1.773,01D
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	341,27C	8.676,94	6.562,66	1.773,01D
2188101	CONSIGNACOES	341,27C	8.676,94	6.562,66	1.773,01D
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	439,09D	96,80	96,80	439,09D
218810102	INSS	2.355,90D	4.511,46	2.255,73	4.611,63D
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.045,62C	0,00	141,45	3.187,07C
218810108	ISS	0,00	256,00	256,00	0,00
218810113	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	90,61C	0,00	0,00	90,61C
218810115	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,03C	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	235.629,91D	43.853,26	0,00	279.483,17D
31	PESSOAL E ENCARGOS	179.418,30D	35.428,58	0,00	214.846,88D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	138.974,80D	23.454,86	0,00	162.429,66D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	138.974,80D	23.454,86	0,00	162.429,66D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	138.974,80D	23.454,86	0,00	162.429,66D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	138.974,80D	23.454,86	0,00	162.429,66D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	138.974,80D	23.454,86	0,00	162.429,66D

  
 JOSÉ DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHA HO  
 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: Jul/2016 \*\*


Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
312	ENCARGOS PATRONAIS	40.443,50D	11.973,72	0,00	52.417,22D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	40.443,50D	11.973,72	0,00	52.417,22D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	40.443,50D	11.973,72	0,00	52.417,22D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	40.443,50D	11.973,72	0,00	52.417,22D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	50.276,31D	7.828,96	0,00	58.105,27D
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	48.287,31D	7.828,96	0,00	56.116,27D
3321	DIÁRIAS	3.450,00D	460,00	0,00	3.910,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.450,00D	460,00	0,00	3.910,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.450,00D	460,00	0,00	3.910,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	30.720,00D	5.120,00	0,00	35.840,00D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	30.720,00D	5.120,00	0,00	35.840,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	30.720,00D	5.120,00	0,00	35.840,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.117,31D	2.248,96	0,00	16.366,27D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.117,31D	2.248,96	0,00	16.366,27D
3323104	COMUNICAÇÃO	1.373,08D	260,65	0,00	1.633,73D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	405,25D	0,00	0,00	405,25D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	861,17D	216,51	0,00	1.077,68D
3323110	LOCAÇÕES	6.927,51D	874,90	0,00	7.802,41D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.400,00D	880,00	0,00	5.280,00D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	150,30D	16,90	0,00	167,20D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.935,30D	595,72	0,00	6.531,02D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.288,99D	595,72	0,00	5.884,71D
3421	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	5.288,99D	595,72	0,00	5.884,71D
34211	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	5.288,99D	595,72	0,00	5.884,71D
3421101	JUROS DE MORA	5.288,99D	595,72	0,00	5.884,71D
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	235.650,00C	0,00	46.037,87	281.687,87C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	235.650,00C	0,00	46.037,87	281.687,87C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	235.650,00C	0,00	46.037,87	281.687,87C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	235.650,00C	0,00	46.037,87	281.687,87C
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	235.650,00C	0,00	46.037,87	281.687,87C


  
 JOSÉ DOS REIS MEDEIROS DE SOUSA CARVA, MO  
 Presidente da Câmara Municipal  
 CPF: 867.174.261-68

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

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
4511202	REPASSE RECEBIDO	235.650,00C	0,00	46.037,87	281.687,87C
45112020001	REPASSE PODER LEGISLATIVO	235.650,00C	0,00	46.037,87	281.687,87C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	725.701,37D	53.383,26	9.530,00	769.554,63D
52	ORÇAMENTO APROVADO	719.576,31D	53.383,26	9.530,00	763.429,57D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	719.576,31D	53.383,26	9.530,00	763.429,57D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	478.000,00D	8.000,00	8.000,00	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	15.000,00D	4.000,00	0,00	19.000,00D
5221201	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.000,00D	4.000,00	0,00	19.000,00D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO	15.000,00D	4.000,00	0,00	19.000,00D
5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.000,00C	0,00	4.000,00	19.000,00C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.000,00C	0,00	4.000,00	19.000,00C
5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.000,00C	0,00	4.000,00	19.000,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	241.576,31D	45.383,26	1.530,00	285.429,57D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	241.576,31D	45.383,26	1.530,00	285.429,57D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	241.576,31D	45.383,26	1.530,00	285.429,57D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	241.576,31D	45.383,26	0,00	286.959,57D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00C
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	725.701,37C	226.106,50	269.959,76	769.554,63C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	719.576,31C	226.106,50	269.959,76	763.429,57C
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	719.576,31C	226.106,50	269.959,76	763.429,57C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	478.000,00C	137.744,88	137.744,88	478.000,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL	236.423,69C	49.383,26	5.530,00	192.570,43C
62213	CREDITO UTILIZADO	241.576,31C	88.361,62	132.214,88	285.429,57C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	45.383,26	45.383,26	0,00
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	9.243,76C	42.978,36	43.853,26	10.118,66C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	232.332,55C	0,00	42.978,36	275.310,91C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	241.576,31C	88.361,62	132.214,88	285.429,57C
62292	EMISSAO DE EMPENHO	241.576,31C	88.361,62	132.214,88	285.429,57C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	241.576,31C	88.361,62	132.214,88	285.429,57C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	43.853,26	45.383,26	1.530,00C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	9.243,76C	42.978,36	43.853,26	10.118,66C

  
 JOSÉ DOS REIS MENDES DE SOUSA CARVALHA HO  
 Presidente da Câmara Municipal  
 CPF: 862.174.26-68

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

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	232.332,55C	0,00	42.978,36	275.310,91C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00D
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	199.712,92C	46.037,87	0,00	153.675,05C
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.712,92C	46.037,87	0,00	153.675,05C
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	199.712,92C	46.037,87	0,00	153.675,05C
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	199.712,92C	46.037,87	0,00	153.675,05C
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	199.712,92C	46.037,87	0,00	153.675,05C
8 CONTROLES CREDORES	199.712,92D	127.182,22	173.220,09	153.675,05D
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.712,92D	127.182,22	173.220,09	153.675,05D
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	199.712,92D	127.182,22	173.220,09	153.675,05D
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	199.712,92D	127.182,22	173.220,09	153.675,05D
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	598.339,48D	45.383,26	1.530,00	642.192,74D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	157.050,25C	45.383,26	91.421,13	203.088,12C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	47.504,09C	36.415,70	43.853,26	54.941,65C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.659,60C	36.415,70	37.290,60	4.534,50C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43.844,49C	0,00	6.562,66	50.407,15C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	194.072,22C	0,00	36.415,70	230.487,92C
<b>Total</b>		<b>593.777,08</b>	<b>593.777,08</b>	



FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA

RESPONSÁVEL TÉCNICO(A). CRC: 5925

FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA

Contador CRC/PI Nº 5.925-04

CPF: 387.097.673-04

JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO

GESTOR(A) CONTÁBIL Nº 8217426368

JOSE DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO

Presidente da Câmara Municipal

CPF 852.174.261-68