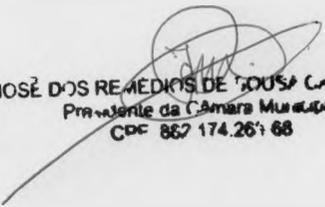


** Balancete Analítico. Referência: Jun/2016 **

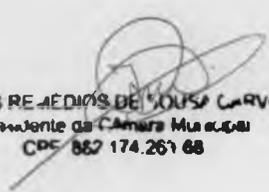
Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	64.852,40D	39.844,00	47.113,59	57.582,81D
11 ATIVO CIRCULANTE	31.673,87D	39.275,00	47.113,59	23.835,28D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.451,07D	39.275,00	47.113,59	612,48D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.451,07D	39.275,00	47.113,59	612,48D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	8.451,07D	39.275,00	47.113,59	612,48D
1111101 CAIXA	553,61D	0,00	0,00	553,61D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	7.897,46D	39.275,00	47.113,59	58,87D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	7.897,46D	39.275,00	47.113,59	58,87D
11111190006100 BB CONTA CORRENTE CAM CAXINGO 7219-2	7.897,46D	39.275,00	47.113,59	58,87D
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	33.178,53D	569,00	0,00	33.747,53D
123 IMOBILIZADO	33.178,53D	569,00	0,00	33.747,53D
1231 BENS MOVEIS	26.905,53D	569,00	0,00	27.474,53D
12311 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.905,53D	569,00	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	0,00	569,00	0,00	569,00D
123110405 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	569,00	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	57.538,34C	53.492,89	53.517,27	57.562,72C
21 PASSIVO CIRCULANTE	37.772,51C	53.293,85	53.517,27	37.995,93C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	27.870,00C	24.125,80	24.125,80	27.870,00C
2111 PESSOAL A PAGAR	27.870,00C	24.125,80	24.125,80	27.870,00C
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.870,00C	24.125,80	24.125,80	27.870,00C
2111101 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	27.870,00C	24.125,80	24.125,80	27.870,00C


 JOSÉ DOS REIS MEDEIROS DE SOUSA CARVALHAÇO
 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: Jun/2016 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
211110101	0,00	24.125,80	24.125,80	0,00
211110102	20.795,00C	0,00	0,00	20.795,00C
21111010201	20.795,00C	0,00	0,00	20.795,00C
211110103	7.075,00C	0,00	0,00	7.075,00C
21111010301	7.075,00C	0,00	0,00	7.075,00C
213	7.766,96C	20.714,31	22.732,01	9.784,66C
2131	7.766,96C	20.714,31	22.732,01	9.784,66C
21311	7.766,96C	20.714,31	22.732,01	9.784,66C
2131101	7.766,96C	20.714,31	22.732,01	9.784,66C
213110101	7.766,96C	20.714,31	22.732,01	9.784,66C
21311010102	6.878,86C	20.714,31	22.732,01	8.896,56C
21311010103	888,10C	0,00	0,00	888,10C
218	2.135,55C	8.453,74	6.659,46	341,27C
2188	2.135,55C	8.453,74	6.659,46	341,27C
21881	2.135,55C	8.453,74	6.659,46	341,27C
2188101	2.135,55C	8.453,74	6.659,46	341,27C
218810101	535,89D	96,80	193,60	439,09D
218810102	323,37D	4.288,26	2.255,73	2.355,90D
218810104	2.904,17C	0,00	141,45	3.045,62C
218810108	0,00	256,00	256,00	0,00
218810113	90,61C	0,00	0,00	90,61C
218810115	0,03C	3.812,68	3.812,68	0,03C
21881011501	0,03C	1.308,75	1.308,75	0,03C
21881011502	0,00	2.503,93	2.503,93	0,00
23	19.765,83C	199,04	0,00	19.566,79C
237	19.765,83C	199,04	0,00	19.566,79C
2371	19.765,83C	199,04	0,00	19.566,79C
23711	19.765,83C	199,04	0,00	19.566,79C
2371102	19.939,19C	0,00	0,00	19.939,19C
2371103	173,36D	199,04	0,00	372,40D
3	189.060,94D	46.568,97	0,00	235.629,91D
31	143.095,58D	36.322,72	0,00	179.418,30D
311	114.849,00D	24.125,80	0,00	138.974,80D
3111	114.849,00D	24.125,80	0,00	138.974,80D
31111	114.849,00D	24.125,80	0,00	138.974,80D
3111101	114.849,00D	24.125,80	0,00	138.974,80D
311110101	114.849,00D	24.125,80	0,00	138.974,80D


 JOSÉ DOS REIS MEDEIROS DE SOUSA CARVALHO HO
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 862.174.261-68


 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
 Contador CRC/PI Nº 5.925-04
 CPF: 387.097.873-04

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
312 ENCARGOS PATRONAIS	28.246,58D	12.196,92	0,00	40.443,50D
3121 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	28.246,58D	12.196,92	0,00	40.443,50D
31212 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	28.246,58D	12.196,92	0,00	40.443,50D
3121201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	28.246,58D	12.196,92	0,00	40.443,50D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.222,67D	8.053,64	0,00	50.276,31D
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	40.233,67D	8.053,64	0,00	48.287,31D
3321 DIÁRIAS	2.760,00D	690,00	0,00	3.450,00D
33211 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.760,00D	690,00	0,00	3.450,00D
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.760,00D	690,00	0,00	3.450,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.600,00D	5.120,00	0,00	30.720,00D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.600,00D	5.120,00	0,00	30.720,00D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.600,00D	5.120,00	0,00	30.720,00D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.873,67D	2.243,64	0,00	14.117,31D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.873,67D	2.243,64	0,00	14.117,31D
3323104 COMUNICAÇÃO	1.100,55D	272,53	0,00	1.373,08D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	405,25D	0,00	0,00	405,25D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	687,21D	173,96	0,00	861,17D
3323110 LOCAÇÕES	5.172,61D	1.754,90	0,00	6.927,51D
3323114 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	4.400,00D	0,00	0,00	4.400,00D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	108,05D	42,25	0,00	150,30D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.742,69D	2.192,61	0,00	5.935,30D
342 JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.096,38D	2.192,61	0,00	5.288,99D
3421 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	3.096,38D	2.192,61	0,00	5.288,99D
34211 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	3.096,38D	2.192,61	0,00	5.288,99D
3421101 JUROS DE MORA	3.096,38D	2.192,61	0,00	5.288,99D
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	196.375,00C	0,00	39.275,00	235.650,00C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	196.375,00C	0,00	39.275,00	235.650,00C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	196.375,00C	0,00	39.275,00	235.650,00C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	196.375,00C	0,00	39.275,00	235.650,00C
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	196.375,00C	0,00	39.275,00	235.650,00C


 JOSÉ DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHA MOTA
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 882.174.261-88


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

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
4511202	REPASSE RECEBIDO	196.375,00C	0,00	39.275,00	235.650,00C
45112020001	REPASSE POWER LEGISLATIVO	196.375,00C	0,00	39.275,00	235.650,00C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	678.364,36D	47.337,01	0,00	725.701,37D
52	ORÇAMENTO APROVADO	672.239,30D	47.337,01	0,00	719.576,31D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	672.239,30D	47.337,01	0,00	719.576,31D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	478.000,00D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	15.000,00D
5221201	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5221303	ANULACAO DE DOTACAO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	194.239,30D	47.337,01	0,00	241.576,31D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	194.239,30D	47.337,01	0,00	241.576,31D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	194.239,30D	47.337,01	0,00	241.576,31D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	194.239,30D	47.337,01	0,00	241.576,31D
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	678.364,36C	231.955,25	279.292,26	725.701,37C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	672.239,30C	231.955,25	279.292,26	719.576,31C
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	672.239,30C	231.955,25	279.292,26	719.576,31C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	478.000,00C	139.646,13	139.646,13	478.000,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL	283.760,70C	47.337,01	0,00	236.423,69C
62213	CREDITO UTILIZADO	194.239,30C	92.309,12	139.646,13	241.576,31C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	47.337,01	47.337,01	0,00
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.878,86C	44.972,11	47.337,01	9.243,76C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	187.360,44C	0,00	44.972,11	232.332,55C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	194.239,30C	92.309,12	139.646,13	241.576,31C
62292	EMISSAO DE EMPENHO	194.239,30C	92.309,12	139.646,13	241.576,31C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	194.239,30C	92.309,12	139.646,13	241.576,31C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	47.337,01	47.337,01	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	6.878,86C	44.972,11	47.337,01	9.243,76C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	187.360,44C	0,00	44.972,11	232.332,55C
63	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.125,06C	0,00	0,00	6.125,06C

JOSÉ DOS REAJEIRIS DE SOUSA CARVALHO
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 882.174.267-68

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

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
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	238.987,92C	39.275,00	0,00	199.712,92C
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	238.987,92C	39.275,00	0,00	199.712,92C
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	238.987,92C	39.275,00	0,00	199.712,92C
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	238.987,92C	39.275,00	0,00	199.712,92C
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	238.987,92C	39.275,00	0,00	199.712,92C
8 CONTROLES CREDITORES	238.987,92D	133.333,87	172.608,87	199.712,92D
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	238.987,92D	133.333,87	172.608,87	199.712,92D
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	238.987,92D	133.333,87	172.608,87	199.712,92D
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	238.987,92D	133.333,87	172.608,87	199.712,92D
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	551.002,47D	47.337,01	0,00	598.339,48D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	117.775,25C	47.337,01	86.612,01	157.050,25C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	38.826,93C	38.659,85	47.337,01	47.504,09C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.641,90C	38.659,85	40.677,55	3.659,60C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	37.185,03C	0,00	6.659,46	43.844,49C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	155.412,37C	0,00	38.659,85	194.072,22C
Total		591.806,99	591.806,99	


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

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


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

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