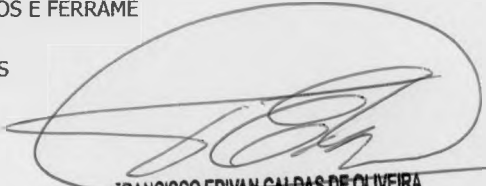


## \*\* Balancete Analítico. Referência: Mai/2016 \*\*

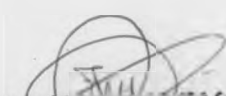
Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	58.588,49D	57.135,50	50.871,59	64.852,40D
11	ATIVO CIRCULANTE	25.409,96D	57.135,50	50.871,59	31.673,87D
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.177,16D	56.145,50	50.871,59	8.451,07D
1111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.177,16D	56.145,50	50.871,59	8.451,07D
11111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	3.177,16D	56.145,50	50.871,59	8.451,07D
1111101	CAIXA	553,61D	0,00	0,00	553,61D
1111119	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	2.623,55D	56.145,50	50.871,59	7.897,46D
11111190006	BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	2.623,55D	56.145,50	50.871,59	7.897,46D
11111190006100	BB CONTA CORRENTE CAM CAXINGO 7219-2	2.623,55D	56.145,50	50.871,59	7.897,46D
115	ESTOQUES	22.232,80D	990,00	0,00	23.222,80D
1156	ALMOXARIFADO	22.232,80D	990,00	0,00	23.222,80D
11561	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.232,80D	990,00	0,00	23.222,80D
1156101	MATERIAL DE CONSUMO	14.342,30D	400,00	0,00	14.742,30D
1156102	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	7.040,00D	590,00	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	0,00	0,00	33.178,53D
123	IMOBILIZADO	33.178,53D	0,00	0,00	33.178,53D
1231	BENS MOVEIS	26.905,53D	0,00	0,00	26.905,53D
12311	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.905,53D	0,00	0,00	26.905,53D
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
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	55.115,78C	57.570,59	59.993,15	57.538,34C
21	PASSIVO CIRCULANTE	35.349,95C	57.570,59	59.993,15	37.772,51C
211	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	27.870,00C	23.119,40	23.119,40	27.870,00C
2111	PESSOAL A PAGAR	27.870,00C	23.119,40	23.119,40	27.870,00C
21111	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.870,00C	23.119,40	23.119,40	27.870,00C
2111101	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	27.870,00C	23.119,40	23.119,40	27.870,00C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	23.119,40	23.119,40	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.795,00C	0,00	0,00	20.795,00C

  
 JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO  
 Presidente da Câmara Municipal  
 CPF: 852.174.263-8

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

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

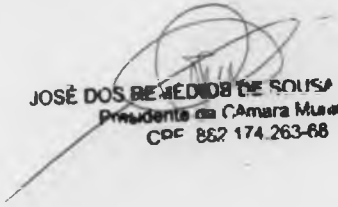
Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
21111010201	PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	20.795,00C	0,00	0,00	20.795,00C
211110103	FÉRIAS	7.075,00C	0,00	0,00	7.075,00C
21111010301	PROVISÃO DE FÉRIAS (P)	7.075,00C	0,00	0,00	7.075,00C
213	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.763,00C	25.468,39	29.472,35	7.766,96C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	3.763,00C	25.468,39	29.472,35	7.766,96C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	3.763,00C	25.468,39	29.472,35	7.766,96C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	3.763,00C	25.468,39	29.472,35	7.766,96C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.763,00C	25.468,39	29.472,35	7.766,96C
21311010102	Fornecedores Nacionais do Exercício(F)	874,90C	23.468,39	29.472,35	6.878,86C
21311010103	Fornec Nacionais de Exercicios Anteriores(F)	2.888,10C	2.000,00	0,00	888,10C
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.716,95C	8.982,80	7.401,40	2.135,55C
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	3.716,95C	8.982,80	7.401,40	2.135,55C
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.716,95C	8.982,80	7.401,40	2.135,55C
2188101	CONSIGNACOES	3.716,95C	8.982,80	7.401,40	2.135,55C
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	535,89D	96,80	96,80	535,89D
218810102	INSS	1.399,48C	4.201,78	2.478,93	323,37D
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.762,72C	0,00	141,45	2.904,17C
218810108	ISS	0,00	256,00	256,00	0,00
218810113	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	90,61C	0,00	0,00	90,61C
218810115	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,03C	4.428,22	4.428,22	0,03C
21881011501	EMPRESTIMO CEF	0,03C	1.924,29	1.924,29	0,03C
21881011502	EMPRETIMO BB	0,00	2.503,93	2.503,93	0,00
23	PATRIMÔNIO LIQUIDO	19.765,83C	0,00	0,00	19.765,83C
237	RESULTADOS ACUMULADOS	19.765,83C	0,00	0,00	19.765,83C
2371	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	19.765,83C	0,00	0,00	19.765,83C
23711	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	19.765,83C	0,00	0,00	19.765,83C
2371102	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	19.939,19C	0,00	0,00	19.939,19C
2371103	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	173,36D	0,00	0,00	173,36D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	136.756,79D	52.304,15	0,00	189.060,94D
31	PESSOAL E ENCARGOS	103.192,30D	39.903,28	0,00	143.095,58D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	91.729,60D	23.119,40	0,00	114.849,00D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	91.729,60D	23.119,40	0,00	114.849,00D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	91.729,60D	23.119,40	0,00	114.849,00D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	91.729,60D	23.119,40	0,00	114.849,00D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	91.729,60D	23.119,40	0,00	114.849,00D
312	ENCARGOS PATRONAIS	11.462,70D	16.783,88	0,00	28.246,58D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.462,70D	16.783,88	0,00	28.246,58D


  
**JOSÉ DOS REIS MEDEIROS DE SOUSA CARVALHO**  
 Presidente da Câmara Municipal  
 CPF: 862.174.263-68

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

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


Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
31212 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.462,70D	16.783,88	0,00	28.246,58D
3121201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	11.462,70D	16.783,88	0,00	28.246,58D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	31.692,30D	10.530,37	0,00	42.222,67D
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	29.703,30D	10.530,37	0,00	40.233,67D
3321 DIÁRIAS	2.250,00D	510,00	0,00	2.760,00D
33211 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.250,00D	510,00	0,00	2.760,00D
3321101 DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.250,00D	510,00	0,00	2.760,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.000,00D	7.600,00	0,00	25.600,00D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.000,00D	7.600,00	0,00	25.600,00D
3322115 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.000,00D	7.600,00	0,00	25.600,00D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.453,30D	2.420,37	0,00	11.873,67D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.453,30D	2.420,37	0,00	11.873,67D
3323104 COMUNICAÇÃO	811,44D	289,11	0,00	1.100,55D
3323106 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	405,25D	0,00	0,00	405,25D
3323108 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	327,75D	359,46	0,00	687,21D
3323110 LOCAÇÕES	4.297,71D	874,90	0,00	5.172,61D
3323114 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.520,00D	880,00	0,00	4.400,00D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	91,15D	16,90	0,00	108,05D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.872,19D	1.870,50	0,00	3.742,69D
342 JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.225,88D	1.870,50	0,00	3.096,38D
3421 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCA	1.225,88D	1.870,50	0,00	3.096,38D
34211 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCA	1.225,88D	1.870,50	0,00	3.096,38D
3421101 JUROS DE MORA	1.225,88D	1.870,50	0,00	3.096,38D
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	140.229,50C	0,00	56.145,50	196.375,00C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	140.229,50C	0,00	56.145,50	196.375,00C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	140.229,50C	0,00	56.145,50	196.375,00C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	140.229,50C	0,00	56.145,50	196.375,00C
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	140.229,50C	0,00	56.145,50	196.375,00C
4511202 REPASSE RECEBIDO	140.229,50C	0,00	56.145,50	196.375,00C
45112020001 REPASSE PODER LEGISLATIVO	140.229,50C	0,00	56.145,50	196.375,00C


  
 JOSÉ DOS REIS MEDEIROS DE SOUSA CARVALHO  
 Presidente da Câmara Municipal  
 CPF: 862.174.263-68

  
 FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA  
 Contador CRC/PI Nº 5.925-04  
 CPF: 387.097.673-24

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
5	625.070,21D	83.294,15	30.000,00	678.364,36D
52	618.945,15D	83.294,15	30.000,00	672.239,30D
522	618.945,15D	83.294,15	30.000,00	672.239,30D
5221	478.000,00D	30.000,00	30.000,00	478.000,00D
52211	478.000,00D	0,00	0,00	478.000,00D
5221101	478.000,00D	0,00	0,00	478.000,00D
52212	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5221201	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
52213	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5221303	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5221309	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
52219	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5221904	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5229	140.945,15D	53.294,15	0,00	194.239,30D
52292	140.945,15D	53.294,15	0,00	194.239,30D
5229201	140.945,15D	53.294,15	0,00	194.239,30D
522920101	140.945,15D	53.294,15	0,00	194.239,30D
53	6.125,06D	0,00	0,00	6.125,06D
532	6.125,06D	0,00	0,00	6.125,06D
5321	6.125,06D	0,00	0,00	6.125,06D
6	625.070,21C	271.462,83	324.756,98	678.364,36C
62	618.945,15C	269.462,83	322.756,98	672.239,30C
622	618.945,15C	269.462,83	322.756,98	672.239,30C
6221	478.000,00C	168.878,49	168.878,49	478.000,00C
62211	337.054,85C	68.294,15	15.000,00	283.760,70C
62213	140.945,15C	100.584,34	153.878,49	194.239,30C
6221301	0,00	53.294,15	53.294,15	0,00
6221303	874,90C	47.290,19	53.294,15	6.878,86C
6221304	140.070,25C	0,00	47.290,19	187.360,44C
6229	140.945,15C	100.584,34	153.878,49	194.239,30C
62292	140.945,15C	100.584,34	153.878,49	194.239,30C
6229201	140.945,15C	100.584,34	153.878,49	194.239,30C
622920101	0,00	53.294,15	53.294,15	0,00
622920103	874,90C	47.290,19	53.294,15	6.878,86C
622920104	140.070,25C	0,00	47.290,19	187.360,44C
63	6.125,06C	2.000,00	2.000,00	6.125,06C
632	6.125,06C	2.000,00	2.000,00	6.125,06C


  
 JOSÉ DOS REIS MEDEIROS DE SOUSA CARVALHO  
 Presidente da Câmara Municipal  
 CPF: 852.174.263-68

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

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

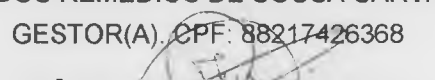
\*\* Balancete Analítico. Referência: Mai/2016 \*\*

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
6321 RP PROCESSADOS A PAGAR	2.888,10C	2.000,00	0,00	888,10C
6322 RP PROCESSADOS PAGOS	3.236,96C	0,00	2.000,00	5.236,96C
7 CONTROLES DEVEDORES	295.133,42C	56.145,50	0,00	238.987,92C
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	295.133,42C	56.145,50	0,00	238.987,92C
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	295.133,42C	56.145,50	0,00	238.987,92C
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	295.133,42C	56.145,50	0,00	238.987,92C
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	295.133,42C	56.145,50	0,00	238.987,92C
8 CONTROLES CREDITORES	295.133,42D	148.477,09	204.622,59	238.987,92D
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	295.133,42D	148.477,09	204.622,59	238.987,92D
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	295.133,42D	148.477,09	204.622,59	238.987,92D
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	295.133,42D	148.477,09	204.622,59	238.987,92D
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	497.708,32D	53.294,15	0,00	551.002,47D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	61.629,75C	53.294,15	109.439,65	117.775,25C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	27.421,57C	41.888,79	53.294,15	38.826,93C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.362,06D	41.888,79	45.892,75	1.641,90C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.783,63C	0,00	7.401,40	37.185,03C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	113.523,58C	0,00	41.888,79	155.412,37C
<b>Total</b>		<b>726.389,81</b>	<b>726.389,81</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 REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO  
GESTOR(A). CPF: 88217426368

  
JOSE DOS REMEDIOS DE SOUSA CARVALHO  
Presidente da Câmara Municipal  
CPF: 882.174.263-68