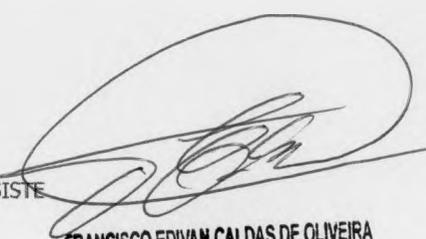


** Balancete Analítico. Referência: Set/2016 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1 ATIVO	59.888,62D	40.055,80	40.507,40	59.437,02D
11 ATIVO CIRCULANTE	26.141,09D	40.055,80	40.507,40	25.689,49D
111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.018,29D	40.055,80	40.507,40	1.566,69D
1111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.018,29D	40.055,80	40.507,40	1.566,69D
11111 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA	2.018,29D	40.055,80	40.507,40	1.566,69D
1111101 CAIXA	553,61D	0,00	0,00	553,61D
1111119 BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	1.464,68D	40.055,80	40.507,40	1.013,08D
11111190006 BANCOS C/MOVIMENTO-CAMARA MUNICIPAL	1.464,68D	40.055,80	40.507,40	1.013,08D
11111190006100 BB CONTA CORRENTE CAM CAXINGO 7219-2	1.464,68D	40.055,80	40.507,40	1.013,08D
115 ESTOQUES	24.122,80D	0,00	0,00	24.122,80D
1156 ALMOXARIFADO	24.122,80D	0,00	0,00	24.122,80D
11561 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	24.122,80D	0,00	0,00	24.122,80D
1156101 MATERIAL DE CONSUMO	15.142,30D	0,00	0,00	15.142,30D
1156102 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	8.130,00D	0,00	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	58.200,79C	46.590,86	44.996,31	56.606,24C
21 PASSIVO CIRCULANTE	38.634,00C	46.590,86	44.996,31	37.039,45C
211 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	28.706,00C	23.955,40	23.119,40	27.870,00C
2111 PESSOAL A PAGAR	28.706,00C	23.955,40	23.119,40	27.870,00C
21111 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	28.706,00C	23.955,40	23.119,40	27.870,00C
2111101 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	28.706,00C	23.955,40	23.119,40	27.870,00C


 JOSÉ DOS REIS ALVES DE SOUSA, CPF: 000.000.000-00
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 882.114.26-11


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

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

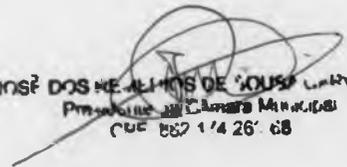
Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
211110101	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	836,00C	23.955,40	23.119,40	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.795,00C	0,00	0,00	20.795,00C
21111010201	PROVISÃO 13º SALÁRIO (P)	20.795,00C	0,00	0,00	20.795,00C
211110103	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	11.559,66C	16.214,25	15.314,25	10.659,66C
2131	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	11.559,66C	16.214,25	15.314,25	10.659,66C
21311	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	11.559,66C	16.214,25	15.314,25	10.659,66C
2131101	FORNECEDORES NACIONAIS	11.559,66C	16.214,25	15.314,25	10.659,66C
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	11.559,66C	16.214,25	15.314,25	10.659,66C
21311010102	Fornecedores Nacionais do Exercício(F)	10.671,56C	16.214,25	15.314,25	9.771,56C
21311010103	Fornec Nacionais de Exercícios Anteriores(F)	888,10C	0,00	0,00	888,10C
218	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.631,66D	6.421,21	6.562,66	1.490,21D
2188	VALORES RESTITUÍVEIS	1.631,66D	6.421,21	6.562,66	1.490,21D
21881	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.631,66D	6.421,21	6.562,66	1.490,21D
2188101	CONSIGNACOES	1.631,66D	6.421,21	6.562,66	1.490,21D
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	439,09D	96,80	96,80	439,09D
218810102	INSS	4.611,73D	2.255,73	2.255,73	4.611,73D
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.328,52C	0,00	141,45	3.469,97C
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	317.923,04D	36.780,05	0,00	354.703,09D
31	PESSOAL E ENCARGOS	244.881,54D	29.154,66	0,00	274.036,20D
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	186.429,06D	23.119,40	0,00	209.548,46D
3111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	186.429,06D	23.119,40	0,00	209.548,46D
31111	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	186.429,06D	23.119,40	0,00	209.548,46D
3111101	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	186.429,06D	23.119,40	0,00	209.548,46D
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	186.429,06D	23.119,40	0,00	209.548,46D

JOSÉ DOS REIS ALMEIDA DE SOUSA CARVALHO, HC
 Presidente da Câmara Municipal
 CUC 852 1'4 26' 68

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

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

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
312	ENCARGOS PATRONAIS	58.452,48D	6.035,26	0,00	64.487,74D
3121	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	58.452,48D	6.035,26	0,00	64.487,74D
31212	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	58.452,48D	6.035,26	0,00	64.487,74D
3121201	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	58.452,48D	6.035,26	0,00	64.487,74D
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	66.267,12D	7.354,99	0,00	73.622,11D
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	64.278,12D	7.354,99	0,00	71.633,11D
3321	DIÁRIAS	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
33211	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
3321101	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.080,00D	0,00	0,00	4.080,00D
3322	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	41.171,00D	5.120,00	0,00	46.291,00D
33221	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	41.171,00D	5.120,00	0,00	46.291,00D
3322115	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	41.171,00D	5.120,00	0,00	46.291,00D
3323	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	19.027,12D	2.234,99	0,00	21.262,11D
33231	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	19.027,12D	2.234,99	0,00	21.262,11D
3323104	COMUNICAÇÃO	1.988,32D	296,10	0,00	2.284,42D
3323106	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	405,25D	0,00	0,00	405,25D
3323108	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	1.191,84D	140,99	0,00	1.332,83D
3323110	LOCAÇÕES	8.677,31D	874,90	0,00	9.552,21D
3323111	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	420,00D	0,00	0,00	420,00D
3323114	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	6.160,00D	880,00	0,00	7.040,00D
3323132	SERVIÇOS BANCARIOS	184,40D	43,00	0,00	227,40D
34	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	6.774,38D	270,40	0,00	7.044,78D
342	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.128,07D	270,40	0,00	6.398,47D
3421	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	6.128,07D	270,40	0,00	6.398,47D
34211	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA	6.128,07D	270,40	0,00	6.398,47D
3421101	JUROS DE MORA	6.128,07D	270,40	0,00	6.398,47D
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	319.610,87C	0,00	37.923,00	357.533,87C
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	319.610,87C	0,00	37.923,00	357.533,87C
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	319.610,87C	0,00	37.923,00	357.533,87C
4511	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	319.610,87C	0,00	37.923,00	357.533,87C

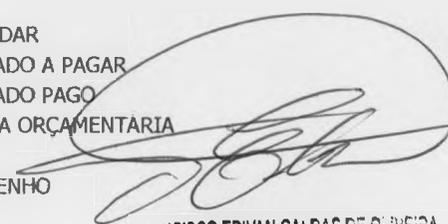

 JOSÉ DOS REIS ALVES DE SOUSA, MF
 Promotor de Justiça da Câmara Municipal
 CPF: 052.114.261-08


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

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

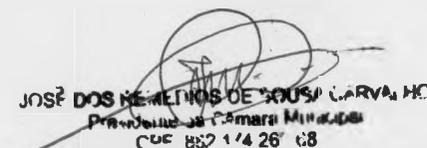
Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
45112	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	319.610,87C	0,00	37.923,00	357.533,87C
4511202	REPASSE RECEBIDO	319.610,87C	0,00	37.923,00	357.533,87C
45112020001	REPASSE PODER LEGISLATIVO	319.610,87C	0,00	37.923,00	357.533,87C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	808.894,50D	62.980,05	26.200,00	845.674,55D
52	ORÇAMENTO APROVADO	802.769,44D	62.980,05	26.200,00	839.549,49D
522	FIXAÇÃO DA DESPESA	802.769,44D	62.980,05	26.200,00	839.549,49D
5221	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	478.000,00D	26.200,00	26.200,00	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	22.000,00D	13.100,00	0,00	35.100,00D
5221201	CREDITO ADICIONAL -- SUPLEMENTAR	22.000,00D	13.100,00	0,00	35.100,00D
52213	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.100,00	13.100,00	0,00
5221303	ANULACAO DE DOTACAO	22.000,00D	13.100,00	0,00	35.100,00D
5221309	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	22.000,00C	0,00	13.100,00	35.100,00C
52219	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	22.000,00C	0,00	13.100,00	35.100,00C
5221904	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	22.000,00C	0,00	13.100,00	35.100,00C
5229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	324.769,44D	36.780,05	0,00	361.549,49D
52292	EMPENHOS POR EMISSÃO	324.769,44D	36.780,05	0,00	361.549,49D
5229201	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	324.769,44D	36.780,05	0,00	361.549,49D
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	328.798,53D	36.780,05	0,00	365.578,58D
522920103	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	4.029,09C	0,00	0,00	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	808.894,50C	210.480,25	247.260,30	845.674,55C
62	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	802.769,44C	210.480,25	247.260,30	839.549,49C
622	EXECUÇÃO DA DESPESA	802.769,44C	210.480,25	247.260,30	839.549,49C
6221	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	478.000,00C	130.180,15	130.180,15	478.000,00C
62211	CREDITO DISPONÍVEL	153.230,56C	49.880,05	13.100,00	116.450,51C
62213	CREDITO UTILIZADO	324.769,44C	80.300,10	117.080,15	361.549,49C
6221301	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	36.780,05	36.780,05	0,00
6221303	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.898,76C	41.040,05	39.260,05	10.118,76C
6221304	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	312.870,68C	2.480,00	41.040,05	351.430,73C
6229	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	324.769,44C	80.300,10	117.080,15	361.549,49C
62292	EMISSAO DE EMPENHO	324.769,44C	80.300,10	117.080,15	361.549,49C
6229201	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	324.769,44C	80.300,10	117.080,15	361.549,49C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	4.029,09C	36.780,05	36.780,05	4.029,09C


 JOSÉ DOS REIS BRITO DE SOUSA CARVALHA HC
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 882.174.26-83


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

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
622920103 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.898,76C	41.040,05	39.260,05	10.118,76C
622920104 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	312.870,68C	2.480,00	41.040,05	351.430,73C
622920105 (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.029,09D	0,00	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	115.752,05C	37.923,00	0,00	77.829,05C
72 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.752,05C	37.923,00	0,00	77.829,05C
721 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.752,05C	37.923,00	0,00	77.829,05C
7211 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.752,05C	37.923,00	0,00	77.829,05C
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	115.752,05C	37.923,00	0,00	77.829,05C
8 CONTROLES CREDITORES	115.752,05D	109.779,09	147.702,09	77.829,05D
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	115.752,05D	109.779,09	147.702,09	77.829,05D
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	115.752,05D	109.779,09	147.702,09	77.829,05D
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	115.752,05D	109.779,09	147.702,09	77.829,05D
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	681.532,61D	36.780,05	0,00	718.312,66D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	241.011,12C	36.780,05	74.703,05	278.934,12C
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	63.284,41C	34.086,19	38.912,85	68.111,07C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	6.270,60C	34.086,19	32.350,19	4.534,60C
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	57.013,81C	0,00	6.562,66	63.576,47C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	261.485,03C	2.132,80	34.086,19	293.438,42C
Total		544.589,10	544.589,10	


FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
RESPONSÁVEL TÉCNICO(A). CRC: 5925FRANCISCO EDIVAN CALDAS DE OLIVEIRA
Contador CRC/PI Nº 5.925-04
CPF: 387.097.673-04

JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
GESTOR(A). CPF: 88217426368