

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

** Balancete Analítico. Referência: Set/2015 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1	46.984,00D	40.556,73	37.714,64	49.826,09D
11	20.558,47D	38.371,73	37.714,64	21.215,56D
111	4.035,67D	37.526,73	37.714,64	3.847,76D
1111	4.035,67D	37.526,73	37.714,64	3.847,76D
11111	4.035,67D	37.526,73	37.714,64	3.847,76D
1111101	553,61D	0,00	0,00	553,61D
1111119	3.482,06D	37.526,73	37.714,64	3.294,15D
11111190006	3.482,06D	37.526,73	37.714,64	3.294,15D
11111190006100	3.482,06D	37.526,73	37.714,64	3.294,15D
115	16.522,80D	845,00	0,00	17.367,80D
1156	16.522,80D	845,00	0,00	17.367,80D
11561	16.522,80D	845,00	0,00	17.367,80D
1156101	11.082,30D	375,00	0,00	11.457,30D
1156102	4.590,00D	470,00	0,00	5.060,00D
1156103	693,00D	0,00	0,00	693,00D
1156108	157,50D	0,00	0,00	157,50D
12	26.425,53D	2.185,00	0,00	28.610,53D
123	26.425,53D	2.185,00	0,00	28.610,53D
1231	26.425,53D	0,00	0,00	26.425,53D
12311	26.425,53D	0,00	0,00	26.425,53D
1231101	889,00D	0,00	0,00	889,00D
123110199	889,00D	0,00	0,00	889,00D
1231102	25.536,53D	0,00	0,00	25.536,53D
123110201	25.536,53D	0,00	0,00	25.536,53D
1232	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00D
12321	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00D
1232101	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00D
123210198	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00D
2	63.118,41C	44.968,67	47.713,29	65.863,03C
21	36.832,92C	44.729,75	47.713,29	39.816,46C
211	29.601,15C	20.818,64	20.818,64	29.601,15C
2111	27.870,00C	20.818,64	20.818,64	27.870,00C
21111	27.870,00C	20.818,64	20.818,64	27.870,00C
2111101	27.870,00C	20.818,64	20.818,64	27.870,00C
211110101	0,00	20.818,64	20.818,64	27.870,00C
211110102	20.795,00C	0,00	0,00	20.795,00C

JOSÉ DOS REMEIROS DE SOUSA CARVALHO
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF 882.174.263-63

FRANCISCELVAN CALDAS DE OLIVEIRA
 Contador CRC/PI Nº 5.925-64
 CPF: 387.097.673-04

** Balancete Analítico. Referência: Set/2015 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
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
2114	1.731,15C	0,00	0,00	1.731,15C
21142	1.731,15C	0,00	0,00	1.731,15C
2114204	1.731,15C	0,00	0,00	1.731,15C
211420401	1.731,15C	0,00	0,00	1.731,15C
21142040101	1.731,15C	0,00	0,00	1.731,15C
213	998,86C	16.651,10	19.470,85	3.818,61C
2131	998,86C	16.651,10	19.470,85	3.818,61C
21311	998,86C	16.651,10	19.470,85	3.818,61C
2131101	998,86C	16.651,10	19.470,85	3.818,61C
2131101002	998,86C	16.651,10	19.470,85	3.818,61C
2131101002003	998,86C	16.651,10	19.470,85	3.818,61C
218	6.232,91C	7.260,01	7.423,80	6.396,70C
2188	6.232,91C	7.260,01	7.423,80	6.396,70C
21881	6.232,91C	7.260,01	7.423,80	6.396,70C
2188101	6.232,91C	7.260,01	7.423,80	6.396,70C
218810101	632,69D	86,68	86,68	632,69D
218810102	4.713,14C	2.091,15	2.091,15	4.713,14C
218810104	2.061,82C	0,00	54,54	2.116,36C
218810108	0,00	39,40	148,65	109,25C
218810113	90,61C	0,00	0,00	90,61C
218810115	0,03C	5.042,78	5.042,78	0,03C
21881011501	0,03C	2.538,85	2.538,85	0,03C
21881011502	0,00	2.503,93	2.503,93	0,00
23	26.285,49C	238,92	0,00	26.046,57C
237	26.285,49C	238,92	0,00	26.046,57C
2371	26.285,49C	238,92	0,00	26.046,57C
23711	5.090,60D	238,92	0,00	5.329,52D
2371103	5.090,60D	238,92	0,00	5.329,52D
23712	5.451,69C	0,00	0,00	5.451,69C
2371203	5.451,69C	0,00	0,00	5.451,69C
23714	25.924,40C	0,00	0,00	25.924,40C
2371401	25.924,40C	0,00	0,00	25.924,40C
3	303.156,28D	37.429,26	0,00	340.585,54D


JOSÉ DOS REMÉDIOS DE SOUSA CARVALHO
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF 882 174.263-68


FRANCISCO EDVAN CALEBS DE OLIVEIRA
 Comador CRC/PI Nº 5.925-04
 CPF: 387.097.673-04

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

** Balancete Analítico. Referência: Set/2015 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
31	231.064,39D	26.577,18	0,00	257.641,57D
311	196.878,21D	20.818,64	0,00	217.696,85D
3111	196.878,21D	20.818,64	0,00	217.696,85D
31111	196.878,21D	20.818,64	0,00	217.696,85D
3111101	196.878,21D	20.818,64	0,00	217.696,85D
311110122	169.008,21D	20.818,64	0,00	189.826,85D
311110124	20.795,00D	0,00	0,00	20.795,00D
312	7.075,00D	0,00	0,00	7.075,00D
3121	34.186,18D	5.758,54	0,00	39.944,72D
31212	34.186,18D	5.758,54	0,00	39.944,72D
3121201	34.186,18D	5.758,54	0,00	39.944,72D
3121299	32.455,03D	5.758,54	0,00	38.213,57D
33	1.731,15D	0,00	0,00	1.731,15D
331	67.014,88D	10.205,00	0,00	77.219,88D
3311	7.908,79D	1.809,00	0,00	9.717,79D
33111	7.908,79D	1.809,00	0,00	9.717,79D
3311101	7.908,79D	1.809,00	0,00	9.717,79D
332	59.106,09D	8.396,00	0,00	67.502,09D
3321	6.110,00D	630,00	0,00	6.740,00D
33211	6.110,00D	630,00	0,00	6.740,00D
3321101	6.110,00D	630,00	0,00	6.740,00D
3322	37.824,00D	5.516,00	0,00	43.340,00D
33221	37.824,00D	5.516,00	0,00	43.340,00D
3322115	37.824,00D	5.516,00	0,00	43.340,00D
3322199	37.824,00D	4.728,00	0,00	42.552,00D
3323	0,00	788,00	0,00	788,00D
33231	15.172,09D	2.250,00	0,00	17.422,09D
3323104	15.172,09D	2.250,00	0,00	17.422,09D
3323106	1.665,50D	233,49	0,00	1.898,99D
3323108	535,25D	399,00	0,00	934,25D
3323110	893,27D	0,00	0,00	893,27D
3323114	5.586,77D	798,11	0,00	6.384,88D
3323132	6.304,00D	788,00	0,00	7.092,00D
34	187,30D	31,40	0,00	218,70D
342	5.077,01D	647,08	0,00	5.724,09D
	4.594,98D	647,08	0,00	5.242,06D


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


FRANCISCO EDVAN CALDAS DE OLIVEIRA
 Contador CRC/PI Nº 1.925-04
 CPF: 387.097.673-04

** Balancete Analítico. Referência: Set/2015 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
3421 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA	4.594,98D	647,08	0,00	5.242,06D
34211 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANÇIA	4.594,98D	647,08	0,00	5.242,06D
3421101 JUROS DE MORA	4.594,98D	647,08	0,00	5.242,06D
349 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	482,03D	0,00	0,00	482,03D
3499 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	482,03D	0,00	0,00	482,03D
34991 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEI	482,03D	0,00	0,00	482,03D
4 VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	287.021,87C	0,00	37.526,73	324.548,60C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	287.021,87C	0,00	37.526,73	324.548,60C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	287.021,87C	0,00	37.526,73	324.548,60C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	287.021,87C	0,00	37.526,73	324.548,60C
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	287.021,87C	0,00	37.526,73	324.548,60C
4511202 REPASSE RECEBIDO	287.021,87C	0,00	37.526,73	324.548,60C
4511202001 REPASSE PODER LEGISLATIVO	287.021,87C	0,00	37.526,73	324.548,60C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	770.082,78D	40.698,18	0,00	810.780,96D
52 ORÇAMENTO APROVADO	768.882,78D	40.698,18	0,00	809.580,96D
522 FIXAÇÃO DA DESPESA	768.882,78D	40.698,18	0,00	809.580,96D
5221 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
52211 DOTAÇÃO INICIAL	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
5221101 CREDITO INICIAL	480.000,00D	0,00	0,00	480.000,00D
52212 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5221201 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5221303 ANULACAO DE DOTACAO	29.000,00D	0,00	0,00	29.000,00D
5221309 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
52219 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
5221904 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	29.000,00C	0,00	0,00	29.000,00C
5229 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	288.882,78D	40.698,18	0,00	329.580,96D
52292 EMPENHOS POR EMISSÃO	288.882,78D	40.698,18	0,00	329.580,96D
5229201 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	288.882,78D	40.698,18	0,00	329.580,96D
522920101 EMISSAO DE EMPENHOS	288.882,78D	40.698,18	0,00	329.580,96D
53 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
532 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
5321 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5327 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	770.082,78C	197.632,90	238.331,08	810.780,96C
62 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	768.882,78C	197.632,90	238.331,08	809.580,96C
622 EXECUÇÃO DA DESPESA	768.882,78C	197.632,90	238.331,08	809.580,96C


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


FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA
 Contador CRCPI Nº 5.925-04
 CPF: 387.097.673-04

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

** Balancete Analítico. Referência: Set/2015 **

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
6221	480.000,00C	119.165,54	119.165,54	480.000,00C
62211	191.117,22C	40.698,18	0,00	150.419,04C
62213	288.882,78C	78.467,36	119.165,54	329.580,96C
6221301	0,00	40.698,18	40.698,18	0,00
6221303	998,86C	37.769,18	40.698,18	3.927,86C
6221304	287.883,92C	0,00	37.769,18	325.653,10C
6229	288.882,78C	78.467,36	119.165,54	329.580,96C
62292	288.882,78C	78.467,36	119.165,54	329.580,96C
6229201	0,00	40.698,18	40.698,18	0,00
622920101	998,86C	37.769,18	40.698,18	3.927,86C
622920103	287.883,92C	0,00	37.769,18	325.653,10C
622920104	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
63	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
632	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
6322	600,00C	0,00	0,00	600,00C
6327	600,00C	0,00	0,00	600,00C
7	287.098,14D	37.526,73	0,00	324.624,87D
72	287.098,14D	37.526,73	0,00	324.624,87D
721	287.098,14D	37.526,73	0,00	324.624,87D
7211	287.098,14D	37.526,73	0,00	324.624,87D
72111	287.098,14D	37.526,73	0,00	324.624,87D
8	287.098,14C	111.850,99	149.377,72	324.624,87C
82	287.098,14C	111.850,99	149.377,72	324.624,87C
821	287.098,14C	111.850,99	149.377,72	324.624,87C
8211	287.098,14C	111.850,99	149.377,72	324.624,87C
82111	289.482,78D	40.698,18	0,00	330.180,96D
82112	0,00	40.698,18	40.698,18	0,00
82113	54.362,94C	30.454,63	40.698,18	64.606,49C
8211301	998,86C	30.454,63	33.274,38	3.818,61C
8211302	53.364,08C	0,00	7.423,80	60.787,88C
82114	522.217,98C	0,00	67.981,36	590.199,34C
Total		510.663,46	510.663,46	


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


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