

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
1				
11	52.763,68D	41.741,60	40.545,99	53.959,29D
111	20.065,15D	41.261,60	40.545,99	20.780,76D
1111	1.367,35D	40.181,60	40.545,99	1.002,96D
11111	1.367,35D	40.181,60	40.545,99	1.002,96D
1111101	1.367,35D	40.181,60	40.545,99	1.002,96D
1111119	553,61D	0,00	0,00	553,61D
11111190006	813,74D	40.181,60	40.545,99	449,35D
11111190006100	813,74D	40.181,60	40.545,99	449,35D
115	18.697,80D	40.181,60	40.545,99	449,35D
1156	18.697,80D	1.080,00	0,00	19.777,80D
11561	18.697,80D	1.080,00	0,00	19.777,80D
1156101	18.697,80D	1.080,00	0,00	19.777,80D
1156102	11.887,30D	1.080,00	0,00	12.967,30D
1156103	5.960,00D	0,00	0,00	5.960,00D
1156108	693,00D	0,00	0,00	693,00D
12	157,50D	0,00	0,00	157,50D
123	32.698,53D	480,00	0,00	33.178,53D
1231	32.698,53D	480,00	0,00	33.178,53D
12311	26.425,53D	480,00	0,00	26.905,53D
1231101	26.425,53D	480,00	0,00	26.905,53D
1231102	889,00D	480,00	0,00	1.369,00D
123110201	889,00D	480,00	0,00	1.369,00D
1232	25.536,53D	0,00	0,00	25.536,53D
12321	25.536,53D	0,00	0,00	25.536,53D
1232101	6.273,00D	0,00	0,00	6.273,00D
123210103	6.273,00D	0,00	0,00	6.273,00D
123210198	4.088,00D	0,00	0,00	4.088,00D
2	2.185,00D	0,00	0,00	2.185,00D
21	52.763,68C	47.708,17	47.316,08	52.371,59C
211	34.555,64C	47.534,81	47.316,08	34.336,91C
2111	29.601,15C	21.958,00	21.958,00	29.601,15C
21111	27.870,00C	21.958,00	21.958,00	27.870,00C
2111101	27.870,00C	21.958,00	21.958,00	27.870,00C
211110101	27.870,00C	21.958,00	21.958,00	27.870,00C
211110102	0,00	21.958,00	21.958,00	21.958,00C
	20.795,00C	0,00	0,00	20.795,00C


 JOSÉ DOS REIS DE SOUSA CARVA, HO
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF 882.174.263-68

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

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

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
21142040101	1.731,15C	0,00	0,00	1.731,15C
213	6.125,06C	18.269,52	18.096,46	5.952,00C
2131	6.125,06C	18.269,52	18.096,46	5.952,00C
21311	6.125,06C	18.269,52	18.096,46	5.952,00C
2131101	6.125,06C	18.269,52	18.096,46	5.952,00C
213110101	0,00	16.232,56	18.096,46	1.863,90C
213110102	6.125,06C	2.036,96	0,00	4.088,10C
213110103	1.170,57D	7.307,29	7.261,62	1.216,24D
218	1.170,57D	7.307,29	7.261,62	1.216,24D
2188	1.170,57D	7.307,29	7.261,62	1.216,24D
21881	1.170,57D	7.307,29	7.261,62	1.216,24D
2188101	1.170,57D	7.307,29	7.261,62	1.216,24D
218810101	546,01D	86,68	96,80	535,89D
218810102	2.995,18D	2.177,83	2.063,65	3.109,36D
218810104	2.279,98C	0,00	58,39	2.338,37C
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	18.208,04C	173,36	0,00	18.034,68C
237	18.208,04C	173,36	0,00	18.034,68C
2371	18.208,04C	173,36	0,00	18.034,68C
23711	18.208,04C	173,36	0,00	18.034,68C
2371102	18.208,04C	173,36	0,00	18.034,68C
2371103	0,00	0,00	0,00	18.208,04C
3	0,00	173,36	0,00	173,36D
31	0,00	37.687,30	0,00	37.687,30D
311	0,00	26.460,25	0,00	26.460,25D
3111	0,00	21.051,40	0,00	21.051,40D
31111	0,00	21.051,40	0,00	21.051,40D
3111101	0,00	21.051,40	0,00	21.051,40D
311110101	0,00	21.051,40	0,00	21.051,40D

JOSÉ DOS REIS DE SOUSA CORREIA, HO
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF 882.174.263-68

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
312 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.408,85	0,00	5.408,85D
3121 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	5.408,85	0,00	5.408,85D
31212 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.408,85	0,00	5.408,85D
3121201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	5.408,85	0,00	5.408,85D
33 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.294,01	0,00	10.294,01D
331 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00D
3311 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00D
33111 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00D
3311101 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00D
332 SERVIÇOS	0,00	8.305,01	0,00	8.305,01D
3321 DIÁRIAS	0,00	600,00	0,00	600,00D
33211 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	600,00	0,00	600,00D
3321101 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	600,00	0,00	600,00D
3322 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00D
33221 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00D
3322115 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00D
3323 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.585,01	0,00	2.585,01D
33231 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.585,01	0,00	2.585,01D
3323110 LOCAÇÕES	0,00	1.673,01	0,00	1.673,01D
3323114 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	880,00	0,00	880,00D
3323132 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	32,00	0,00	32,00D
34 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	933,04	0,00	933,04D
342 JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	545,25	0,00	545,25D
3421 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAS	0,00	545,25	0,00	545,25D
34211 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAS	0,00	545,25	0,00	545,25D
3421101 JUROS DE MORA	0,00	545,25	0,00	545,25D
349 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANÇAS	0,00	387,79	0,00	387,79D
3499 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	387,79	0,00	387,79D
34991 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	387,79	0,00	387,79D
4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	39.275,00C
45 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	39.275,00	39.275,00C
451 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	39.275,00	39.275,00C
4511 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.275,00	39.275,00C
45112 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	39.275,00	39.275,00C
4511202 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	39.275,00	39.275,00C
45112020001 REPASSE PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	39.275,00	39.275,00C
5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.125,06	523.545,72	6.125,06	523.545,72D


 JOSÉ DOS REIS MEDEIROS DE SOUSA, C.º R.V.A. HO
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 852.174.263-68

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
52	0,00	517.420,66	0,00	517.420,66D
522	0,00	517.420,66	0,00	517.420,66D
5221	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00D
52211	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00D
5221101	0,00	478.000,00	0,00	478.000,00D
5229	0,00	39.420,66	0,00	39.420,66D
52292	0,00	39.420,66	0,00	39.420,66D
5229201	0,00	39.420,66	0,00	39.420,66D
522920101	0,00	39.420,66	0,00	39.420,66D
53	6.125,06D	6.125,06	6.125,06	6.125,06D
532	6.125,06D	6.125,06	6.125,06	6.125,06D
5321	0,00	6.125,06	0,00	6.125,06D
5327	6.125,06D	0,00	6.125,06	0,00
6	6.125,06C	205.163,92	722.584,58	523.545,72C
62	0,00	197.001,90	714.422,56	517.420,66C
622	0,00	197.001,90	714.422,56	517.420,66C
6221	0,00	118.211,28	596.211,28	478.000,00C
62211	0,00	39.420,66	478.000,00	438.579,34C
62213	0,00	78.790,62	118.211,28	39.420,66C
6221301	0,00	39.420,66	39.420,66	0,00
6221303	0,00	38.463,36	40.327,26	1.863,90C
6221304	0,00	906,60	38.463,36	37.556,76C
6229	0,00	78.790,62	118.211,28	39.420,66C
62292	0,00	78.790,62	118.211,28	39.420,66C
6229201	0,00	78.790,62	118.211,28	39.420,66C
622920101	0,00	78.790,62	118.211,28	39.420,66C
622920103	0,00	39.420,66	39.420,66	0,00
622920104	0,00	38.463,36	40.327,26	1.863,90C
63	6.125,06C	906,60	38.463,36	37.556,76C
632	6.125,06C	8.162,02	8.162,02	6.125,06C
6321	0,00	2.036,96	6.125,06	4.088,10C
6322	0,00	0,00	2.036,96	2.036,96C
6327	6.125,06C	6.125,06	0,00	0,00
7	435.936,94C	39.420,66	0,00	396.516,28C
72	435.936,94C	39.420,66	0,00	396.516,28C
721	435.936,94C	39.420,66	0,00	396.516,28C
7211	435.936,94C	39.420,66	0,00	396.516,28C


 JOSÉ DOS REIS DE SOUSA CARVALHO
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF 862 174 263-68

Unidade: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL

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

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito do Mês	Crédito do Mês	Saldo Atual
72111 RECURSOS ORDINÁRIOS	435.936,94C	39.420,66	0,00	396.516,28C
8 CONTROLES CREDORES	435.936,94D	112.986,62	152.407,28	396.516,28D
82 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	435.936,94D	112.986,62	152.407,28	396.516,28D
821 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	435.936,94D	112.986,62	152.407,28	396.516,28D
8211 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	435.936,94D	112.986,62	152.407,28	396.516,28D
82111 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	435.936,94D	39.420,66	39.420,66	435.936,94D
82112 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	39.420,66	39.420,66	0,00
82113 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	0,00	33.238,70	40.327,26	7.088,56C
8211301 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	33.238,70	33.065,64	173,06D
8211302 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	7.261,62	7.261,62C
82114 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	0,00	906,60	33.238,70	32.332,10C
Total		1.008.253,99	1.008.253,99	



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: 882.174.263-68
 JOSÉ DOS RE-MEDIOS DE SOUSA CARVALHO
 Presidente da Câmara Municipal
 CPF: 852.174.263-68