

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual	
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
2.1.8.8.1.01.04.000	IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	9.824,55 C	9.824,55 C	70.519,57	70.519,57	70.519,57	70.519,57	9.824,55 C
2.1.8.8.1.01.10.000		PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	0,00 D	9.456,00	9.456,00	9.456,00	9.456,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.000	CLASSES	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE	0,00 D	0,00 D	111,28	111,28	111,28	111,28	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	0,00 D	196.296,20	196.296,20	196.296,20	196.296,20	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.000		OUTROS CONSIGNATARIOS	1.709,28 C	1.709,28 C	3.810,05	3.810,05	3.810,05	3.810,05	1.709,28 C
2.3.0.0.0.00.00.000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	52.489,07 C	52.489,07 C	1.276.908,59	1.276.908,59	1.277.665,92	1.277.665,92	53.246,40 C
2.3.7.0.0.00.00.000		RESULTADOS ACUMULADOS	52.489,07 C	52.489,07 C	1.276.908,59	1.276.908,59	1.277.665,92	1.277.665,92	53.246,40 C
2.3.7.1.0.00.00.000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.489,07 C	52.489,07 C	1.276.908,59	1.276.908,59	1.277.665,92	1.277.665,92	53.246,40 C
2.3.7.1.1.00.00.000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	52.489,07 C	52.489,07 C	1.276.908,59	1.276.908,59	1.277.665,92	1.277.665,92	53.246,40 C
2.3.7.1.1.01.00.000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	1.276.908,59	1.276.908,59	1.277.665,92	1.277.665,92	757,33 C
2.3.7.1.1.02.00.000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.489,07 C	52.489,07 C	0,00	0,00	0,00	0,00	52.489,07 C
3.0.0.0.0.00.00.000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	1.276.908,59	1.276.908,59	1.276.908,59	1.276.908,59	0,00 D
3.3.0.0.0.00.00.000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	57.888,99	57.888,99	57.888,99	57.888,99	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	19.388,99	19.388,99	19.388,99	19.388,99	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000		CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	19.388,99	19.388,99	19.388,99	19.388,99	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	19.388,99	19.388,99	19.388,99	19.388,99	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	19.388,99	19.388,99	19.388,99	19.388,99	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000		SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000		DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00 D
3.5.0.0.0.00.00.000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	0,00 D	1.218.614,91	1.218.614,91	1.218.614,91	1.218.614,91	0,00 D
3.5.7.0.0.00.00.000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00 D	0,00 D	1.218.614,91	1.218.614,91	1.218.614,91	1.218.614,91	0,00 D
3.5.7.2.0.00.00.000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00 D	0,00 D	1.218.614,91	1.218.614,91	1.218.614,91	1.218.614,91	0,00 D
3.5.7.2.1.00.00.000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.218.614,91	1.218.614,91	1.218.614,91	1.218.614,91	0,00 D
3.5.7.2.1.04.00.000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	0,00 D	0,00 D	40.677,40	40.677,40	40.677,40	40.677,40	0,00 D
3.5.7.2.1.05.00.000	JURÍDICA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA	0,00 D	0,00 D	125.409,12	125.409,12	125.409,12	125.409,12	0,00 D
3.5.7.2.1.07.00.000		DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.052.528,39	1.052.528,39	1.052.528,39	1.052.528,39	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	404,69	404,69	404,69	404,69	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	404,69	404,69	404,69	404,69	0,00 D
3.9.9.9.0.00.00.000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	404,69	404,69	404,69	404,69	0,00 D
3.9.9.9.1.00.00.000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	404,69	404,69	404,69	404,69	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000		DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	404,69	404,69	404,69	404,69	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 D	0,00 D	1.277.665,92	1.277.665,92	1.277.665,92	1.277.665,92	0,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D 0,00	D 1.277.665,92	1.277.665,92	1.277.665,92	1.277.665,92	0,00
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D 0,00	D 1.277.665,92	1.277.665,92	1.277.665,92	1.277.665,92	0,00
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D 0,00	D 1.277.665,92	1.277.665,92	1.277.665,92	1.277.665,92	0,00
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D 0,00	D 1.277.665,92	1.277.665,92	1.277.665,92	1.277.665,92	0,00
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	D 0,00	D 1.277.665,92	1.277.665,92	1.277.665,92	1.277.665,92	0,00
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D 0,00	D 2.090.257,00	2.090.257,00	800.000,00	800.000,00	1.290.257,00
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D 0,00	D 2.090.000,00	2.090.000,00	800.000,00	800.000,00	1.290.000,00
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D 0,00	D 2.090.000,00	2.090.000,00	800.000,00	800.000,00	1.290.000,00
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D 0,00	D 2.090.000,00	2.090.000,00	800.000,00	800.000,00	1.290.000,00
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D 0,00	D 2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00	D 0,00	D 2.090.000,00	2.090.000,00	0,00	0,00	2.090.000,00
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	D 0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D 0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	D 0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	257,00
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	D 0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	257,00
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D 0,00	257,00	257,00	0,00	0,00	257,00
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D 0,00	D 4.803.201,57	4.803.201,57	6.093.458,57	6.093.458,57	1.290.257,00
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	D 0,00	D 4.803.201,57	4.803.201,57	6.093.201,57	6.093.201,57	1.290.000,00
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	D 0,00	D 4.803.201,57	4.803.201,57	6.093.201,57	6.093.201,57	1.290.000,00
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	D 0,00	D 4.803.201,57	4.803.201,57	6.093.201,57	6.093.201,57	1.290.000,00
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	D 0,00	D 2.163.146,49	2.163.146,49	2.176.237,90	2.176.237,90	13.091,41
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	D 0,00	D 2.163.146,49	2.163.146,49	2.176.237,90	2.176.237,90	13.091,41
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	D 0,00	D 2.640.055,08	2.640.055,08	3.916.963,67	3.916.963,67	1.276.908,59
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D 0,00	D 1.363.146,49	1.363.146,49	1.363.146,49	1.363.146,49	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D 0,00	D 1.276.908,59	1.276.908,59	1.276.908,59	1.276.908,59	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	D 0,00	0,00	0,00	1.276.651,59	1.276.651,59	1.276.651,59
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	D 0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	257,00
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	D 0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	257,00
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	D 0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	257,00
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	D 0,00	0,00	0,00	257,00	257,00	257,00
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00	D 0,00	D 3.830.468,77	3.830.468,77	3.830.468,77	3.830.468,77	0,00
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D 0,00	D 3.830.468,77	3.830.468,77	3.830.468,77	3.830.468,77	0,00
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D 0,00	D 3.830.468,77	3.830.468,77	3.830.468,77	3.830.468,77	0,00
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00	D 0,00	D 3.830.468,77	3.830.468,77	3.830.468,77	3.830.468,77	0,00
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 999900	0,00	D 0,00	D 1.276.908,59	1.276.908,59	0,00	0,00	1.276.908,59

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete Contábil

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 999900	0,00 D	0,00 D	1.276.908,59	1.276.908,59	1.276.908,59	1.276.908,59	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	1.276.651,59	1.276.651,59	1.276.908,59	1.276.908,59	257,00 C
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 999900	0,00 D	0,00 D	1.276.651,59	1.276.651,59	1.276.908,59	1.276.908,59	257,00 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 999900	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.276.651,59	1.276.651,59	1.276.651,59 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	17.468.439,56	17.468.439,56	17.468.439,56	17.468.439,56	0,00 D



FRANCISCO EDILSON SOUSA FERREIRA
Contador



PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balanco Orçamentário

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.010.000,00	1.290.000,00	1.276.908,59	1.276.908,59	1.276.651,59	13.091,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.000,00	1.059.500,00	1.052.528,39	1.052.528,39	1.052.528,39	6.971,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	880.000,00	230.500,00	224.380,20	224.380,20	224.123,20	6.119,80
DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Despesas (VI)	2.090.000,00	1.290.000,00	1.276.908,59	1.276.908,59	1.276.651,59	13.091,41
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)	2.090.000,00	1.290.000,00	1.276.908,59	1.276.908,59	1.276.651,59	13.091,41
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	2.090.000,00	1.290.000,00	1.276.908,59	1.276.908,59	1.276.651,59	13.091,41

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados



FRANCISCO EDILSON SOUSA FERREIRA
Contador



PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balanco Financeiro
Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00		Despesa Orçamentária (VI)	1.276.908,59	
			Ordinaria	1.276.908,59	
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.277.665,92		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	
Repasse do Duodecimo da Camara	1.277.665,92				
Recebimentos Extraorçamentários (III)	355.009,84		Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	354.752,84	
CONSIGUINACÃO CAIXA ECONOMICA	196.296,20		CONSIGUINACÃO CAIXA ECONOMICA	196.296,20	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	73.520,22		Contribuicao Previdenciaria - INSS	73.520,22	
Empenhado a Pagar Processado	257,00		FED. DOS TRAB. NO SERV. PÚBLICO MUN. DO E. DO CE	111,28	
FED. DOS TRAB. NO SERV. PÚBLICO MUN. DO E. DO CE	111,28		IRRF	70.519,57	
IRRF	70.519,57		PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.456,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.456,00		RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.810,05	
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.810,05		Salario Familia	1.039,52	
Salario Familia	1.039,52				
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	242,16		Caixa e Equivalente de Caixa	1.256,49	
B.B 9.341-6 (DUOD CAMARA)	242,16		B.B 9.341-6 (DUOD CAMARA)	1.256,49	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	
Total (V) = (I + II + III + IV)	1.632.917,92		Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.632.917,92	



FRANCISCO EDILSON SOUSA FERREIRA
Contador



PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balanco Patrimonial
Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.256,49	242,16	PASSIVO CIRCULANTE	11.790,83	11.533,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.256,49	242,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	257,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.256,49	242,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	257,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.256,49	242,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - C	257,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.256,49	242,16	FORNECEDORES NACIONAIS	257,00	0,00
BRASIL	1.256,49	242,16	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	257,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.780,74	63.780,74	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.533,83	11.533,83
IMOBILIZADO	63.780,74	63.780,74	VALORES RESTITUÍVEIS	11.533,83	11.533,83
BENS MOVEIS	63.780,74	63.780,74	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.533,83	11.533,83
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.780,74	63.780,74	CONSIGNAÇÕES	11.533,83	11.533,83
DEMAIS BENS MÓVEIS	63.780,74	63.780,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.824,55	9.824,55
OUTROS BENS MÓVEIS	63.780,74	63.780,74	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.709,28	1.709,28
			Total do Passivo	11.790,83	11.533,83
			Patrimônio Líquido		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	53.246,40	52.489,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.246,40	52.489,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	53.246,40	52.489,07
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	757,33	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.489,07	52.489,07
			Total do Patrimônio Líquido	53.246,40	52.489,07
Total	65.037,23	64.022,90	Total	65.037,23	64.022,90
Ativo Financeiro	1.256,49	242,16	Passivo Financeiro	11.790,83	11.533,83
Ativo Permanente	63.780,74	63.780,74	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				53.246,40	52.489,07

Compensações

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balço Patrimonial

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Especificação			Especificação		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	Total	0,00	0,00



FRANCISCO EDILSON SOUSA FERREIRA
Contador



PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual		Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.277.665,92	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.276.908,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.277.665,92	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.888,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.277.665,92	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.388,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.277.665,92	CONSUMO DE MATERIAL	19.388,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.277.665,92	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.388,99
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	1.277.665,92	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19.388,99
		SERVIÇOS	38.500,00
		DIÁRIAS	38.500,00
		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	38.500,00
		DIARIAS PESSOAL CIVIL	38.500,00
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.218.614,91
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.218.614,91
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	1.218.614,91
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOL	1.218.614,91
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA	40.677,40
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	125.409,12
		DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	1.052.528,39
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	404,69
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	404,69
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	404,69
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	404,69
		DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	404,69
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit			757,33

Variações Patrimoniais QualitativasExercício
Atual

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Variações Patrimoniais

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Incorporação de Ativo	0,00
Desincorporação de Passivo	0,00
Incorporação de Passivo	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00



FRANCISCO EDILSON SOUSA FERREIRA
Contador



PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Demonstrativo da Dívida Fundada

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Nada a Registrar



FRANCISCO EDILSON SOUSA FERREIRA
Contador



PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00	0,00	1.039,52	1.039,52	0,00	0,00
Salario Familia	0,00	0,00	1.039,52	1.039,52	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	73.520,22	73.520,22	0,00	0,00
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	73.520,22	73.520,22	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.824,55	0,00	70.519,57	70.519,57	0,00	9.824,55
IRRF	9.824,55	0,00	70.519,57	70.519,57	0,00	9.824,55
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	9.456,00	9.456,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	9.456,00	9.456,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	111,28	111,28	0,00	0,00
FED. DOS TRAB. NO SERV. PÚBLICO MUN. DO E. DO CE	0,00	0,00	111,28	111,28	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	196.296,20	196.296,20	0,00	0,00
CONSIGUINACÃO CAIXA ECONOMICA	0,00	0,00	196.296,20	196.296,20	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.709,28	0,00	3.810,05	3.810,05	0,00	1.709,28
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	1.709,28	0,00	3.810,05	3.810,05	0,00	1.709,28
Total Geral:	11.533,83	0,00	354.752,84	354.752,84	0,00	11.533,83



FRANCISCO EDILSON SOUSA FERREIRA
Contador



PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos	1.632.418,76	
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	
Transferências Correntes Recebidas	0,00	
Outros Ingressos Operacionais	1.632.418,76	
Desembolsos	1.631.404,43	
Pessoal e Demais Despesas	1.276.651,59	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	
Transferências Concedidas	0,00	
Outros Desembolsos Operacionais	354.752,84	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)	1.014,33	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos	0,00	
Alienação de Bens	0,00	
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	
Desembolsos	0,00	
Aquisição de Ativo Não Circulante	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)	0,00	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos	0,00	
Operações de Crédito	0,00	
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	
Transferências de Capital Recebidas	0,00	
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	
Desembolsos	0,00	
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	1.014,33	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	242,16	
Caixa e Equivalente de Caixa Final	1.256,49	
<hr/> Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	
Receita de Contribuições	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	
Receita Agropecuária	0,00	
Receita Industrial	0,00	
Receita de Serviços	0,00	
Remuneração das Disponibilidades	0,00	
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Consolidado

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Outras Transferências Recebidas	0,00	
Total das Transferências Recebidas	0,00	
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	
da União	0,00	
de Estados e Distrito Federal	0,00	
de Municípios	0,00	
Intragovernamentais	0,00	
Total das Transferências Concedidas	0,00	
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	1.276.651,59	
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.276.651,59	

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Consolidado

Exercício: 2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	
Outros Encargos da Dívida	0,00	
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	



FRANCISCO EDILSON SOUSA FERREIRA
Contador



PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO
PRESIDENTE DA CAMARA