



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Unidade Gestora:
CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA
Período da Gestão: 01/01/2016 a 31/12/2016
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

III. BALANÇOS E ANEXO

- ✓ Orçamentário;
- ✓ Financeiro;
- ✓ Patrimonial;
- ✓ Demonstrativo das Variações Patrimoniais.
- ✓ ANEXOS I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI E XVII da Lei nº 4.320/64, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista.

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	65.037,23 D	65.037,23 D	1.377.216,27	1.377.216,27	1.358.002,54	1.358.002,54	84.250,96 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	1.256,49 D	1.256,49 D	1.356.746,27	1.356.746,27	1.358.002,54	1.358.002,54	0,22 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.256,49 D	1.256,49 D	1.355.696,51	1.355.696,51	1.356.952,78	1.356.952,78	0,22 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.256,49 D	1.256,49 D	1.355.696,51	1.355.696,51	1.356.952,78	1.356.952,78	0,22 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.256,49 D	1.256,49 D	1.355.696,51	1.355.696,51	1.356.952,78	1.356.952,78	0,22 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.256,49 D	1.256,49 D	1.355.696,51	1.355.696,51	1.356.952,78	1.356.952,78	0,22 D
1.1.1.1.1.19.01.000	BRASIL	1.256,49 D	1.256,49 D	1.355.696,51	1.355.696,51	1.356.952,78	1.356.952,78	0,22 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	1.049,76	1.049,76	1.049,76	1.049,76	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	1.049,76	1.049,76	1.049,76	1.049,76	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.049,76	1.049,76	1.049,76	1.049,76	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00 D	0,00 D	1.049,76	1.049,76	1.049,76	1.049,76	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.780,74 D	63.780,74 D	20.470,00	20.470,00	0,00	0,00	84.250,74 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	63.780,74 D	63.780,74 D	20.470,00	20.470,00	0,00	0,00	84.250,74 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MÓVEIS	63.780,74 D	63.780,74 D	20.470,00	20.470,00	0,00	0,00	84.250,74 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.780,74 D	63.780,74 D	20.470,00	20.470,00	0,00	0,00	84.250,74 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	63.780,74 D	63.780,74 D	20.470,00	20.470,00	0,00	0,00	84.250,74 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	63.780,74 D	63.780,74 D	20.470,00	20.470,00	0,00	0,00	84.250,74 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.037,23 C	65.037,23 C	3.074.307,40	3.074.307,40	3.093.521,13	3.093.521,13	84.250,96 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	11.790,83 C	11.790,83 C	1.742.881,64	1.742.881,64	1.742.624,64	1.742.624,64	11.533,83 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	1.108.641,42	1.108.641,42	1.108.641,42	1.108.641,42	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	0,00 D	1.108.641,42	1.108.641,42	1.108.641,42	1.108.641,42	0,00 D
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.108.641,42	1.108.641,42	1.108.641,42	1.108.641,42	0,00 D
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 D	0,00 D	1.108.641,42	1.108.641,42	1.108.641,42	1.108.641,42	0,00 D
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 D	0,00 D	1.108.641,42	1.108.641,42	1.108.641,42	1.108.641,42	0,00 D
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	257,00 C	257,00 C	242.754,01	242.754,01	242.497,01	242.497,01	0,00 D
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	257,00 C	257,00 C	242.754,01	242.754,01	242.497,01	242.497,01	0,00 D
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	257,00 C	257,00 C	242.754,01	242.754,01	242.497,01	242.497,01	0,00 D
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	257,00 C	257,00 C	242.754,01	242.754,01	242.497,01	242.497,01	0,00 D
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	257,00 C	257,00 C	242.754,01	242.754,01	242.497,01	242.497,01	0,00 D
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.533,83 C	11.533,83 C	391.486,21	391.486,21	391.486,21	391.486,21	11.533,83 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	11.533,83 C	11.533,83 C	391.486,21	391.486,21	391.486,21	391.486,21	11.533,83 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.533,83 C	11.533,83 C	391.486,21	391.486,21	391.486,21	391.486,21	11.533,83 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	11.533,83 C	11.533,83 C	391.486,21	391.486,21	391.486,21	391.486,21	11.533,83 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 D	0,00 D	80.405,42	80.405,42	80.405,42	80.405,42	0,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.824,55 C	9.824,55 C	76.023,67	76.023,67	76.023,67	76.023,67	9.824,55 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 D	0,00 D	10.376,00	10.376,00	10.376,00	10.376,00	0,00 D
2.1.8.8.1.01.13.000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 D	0,00 D	322,80	322,80	322,80	322,80	0,00 D
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 D	0,00 D	219.555,47	219.555,47	219.555,47	219.555,47	0,00 D
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS SIGNATARIOS	1.709,28 C	1.709,28 C	4.802,85	4.802,85	4.802,85	4.802,85	1.709,28 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.246,40 C	53.246,40 C	1.331.425,76	1.331.425,76	1.350.896,49	1.350.896,49	72.717,13 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	53.246,40 C	53.246,40 C	1.331.425,76	1.331.425,76	1.350.896,49	1.350.896,49	72.717,13 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.246,40 C	53.246,40 C	1.331.425,76	1.331.425,76	1.350.896,49	1.350.896,49	72.717,13 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	53.246,40 C	53.246,40 C	1.331.425,76	1.331.425,76	1.350.896,49	1.350.896,49	72.717,13 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	757,33 C	757,33 C	1.331.425,76	1.331.425,76	1.350.139,16	1.350.139,16	19.470,73 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.489,07 C	52.489,07 C	0,00	0,00	757,33	757,33	53.246,40 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	1.330.668,43	1.330.668,43	1.330.668,43	1.330.668,43	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	1.108.641,42	1.108.641,42	1.108.641,42	1.108.641,42	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	928.011,17	928.011,17	928.011,17	928.011,17	0,00 D
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	928.011,17	928.011,17	928.011,17	928.011,17	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	928.011,17	928.011,17	928.011,17	928.011,17	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	928.011,17	928.011,17	928.011,17	928.011,17	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	928.011,17	928.011,17	928.011,17	928.011,17	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	180.630,25	180.630,25	180.630,25	180.630,25	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	180.630,25	180.630,25	180.630,25	180.630,25	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	180.630,25	180.630,25	180.630,25	180.630,25	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	180.630,25	180.630,25	180.630,25	180.630,25	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	221.627,01	221.627,01	221.627,01	221.627,01	0,00 D
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	11.623,55	11.623,55	11.623,55	11.623,55	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	11.623,55	11.623,55	11.623,55	11.623,55	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.623,55	11.623,55	11.623,55	11.623,55	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	11.623,55	11.623,55	11.623,55	11.623,55	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	210.003,46	210.003,46	210.003,46	210.003,46	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	45.350,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	45.350,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	45.350,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	27.810,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	27.810,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	0,00 D	27.810,00	27.810,00	27.810,00	27.810,00	0,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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				
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	0,00	D	136.843,46	136.843,46	136.843,46	136.843,46	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	136.843,46	136.843,46	136.843,46	136.843,46	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	D	0,00	D	136.843,46	136.843,46	136.843,46	136.843,46	0,00	D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	400,00	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00	D	0,00	D	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	D	0,00	D	1.350.139,16	1.350.139,16	1.350.139,16	1.350.139,16	0,00	D
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	D	0,00	D	1.349.999,16	1.349.999,16	1.349.999,16	1.349.999,16	0,00	D
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	D	0,00	D	1.349.999,16	1.349.999,16	1.349.999,16	1.349.999,16	0,00	D
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	D	1.349.999,16	1.349.999,16	1.349.999,16	1.349.999,16	0,00	D
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	D	0,00	D	1.349.999,16	1.349.999,16	1.349.999,16	1.349.999,16	0,00	D
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00	D	0,00	D	1.349.999,16	1.349.999,16	1.349.999,16	1.349.999,16	0,00	D
4.6.0.0.0.00.00.000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	0,00	D	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	D
4.6.4.0.0.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	0,00	D	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	D
4.6.4.0.1.00.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	D	0,00	D	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	D
4.6.4.0.1.01.00.000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	D	0,00	D	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	D
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	D	1.819.291,00	1.819.291,00	456.000,00	456.000,00	1.363.291,00	D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	D	0,00	D	1.819.034,00	1.819.034,00	456.000,00	456.000,00	1.363.034,00	D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	D	0,00	D	1.819.034,00	1.819.034,00	456.000,00	456.000,00	1.363.034,00	D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	D	0,00	D	1.819.034,00	1.819.034,00	456.000,00	456.000,00	1.363.034,00	D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	D	0,00	D	1.363.034,00	1.363.034,00	0,00	0,00	1.363.034,00	D
5.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL	0,00	D	0,00	D	1.363.034,00	1.363.034,00	0,00	0,00	1.363.034,00	D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	D	0,00	D	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	D	0,00	D	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	D	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	D	0,00	D	228.000,00	228.000,00	0,00	0,00	228.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00	C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	257,00	257,00	0,00	0,00	257,00	D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	257,00	257,00	0,00	0,00	257,00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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				
5.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	D	0,00	D	257,00	257,00	0,00	0,00	257,00	D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	D	4.286.521,29	4.286.521,29	5.649.812,29	5.649.812,29	1.363.291,00	C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	D	0,00	D	4.286.264,29	4.286.264,29	5.649.298,29	5.649.298,29	1.363.034,00	C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	D	0,00	D	4.286.264,29	4.286.264,29	5.649.298,29	5.649.298,29	1.363.034,00	C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	D	0,00	D	4.286.264,29	4.286.264,29	5.649.298,29	5.649.298,29	1.363.034,00	C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	D	0,00	D	1.581.562,93	1.581.562,93	1.593.458,50	1.593.458,50	11.895,57	C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	D	0,00	D	1.581.562,93	1.581.562,93	1.593.458,50	1.593.458,50	11.895,57	C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00	D	0,00	D	2.704.701,36	2.704.701,36	4.055.839,79	4.055.839,79	1.351.138,43	C
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	D	0,00	D	1.353.562,93	1.353.562,93	1.353.562,93	1.353.562,93	0,00	D
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	D	0,00	D	1.351.138,43	1.351.138,43	1.351.138,43	1.351.138,43	0,00	D
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	1.351.138,43	1.351.138,43	1.351.138,43	C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	257,00	257,00	514,00	514,00	257,00	C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	D	0,00	D	257,00	257,00	514,00	514,00	257,00	C
6.3.2.1.0.00.00.000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	D	0,00	D	257,00	257,00	257,00	257,00	0,00	D
6.3.2.2.0.00.00.000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	117,00	117,00	117,00	C
6.3.2.9.0.00.00.000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	C
6.3.2.9.9.00.00.000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	C
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00	D	0,00	D	4.053.415,29	4.053.415,29	4.053.415,29	4.053.415,29	0,00	D
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	D	0,00	D	4.053.415,29	4.053.415,29	4.053.415,29	4.053.415,29	0,00	D
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	D	0,00	D	4.053.415,29	4.053.415,29	4.053.415,29	4.053.415,29	0,00	D
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00	D	0,00	D	4.053.415,29	4.053.415,29	4.053.415,29	4.053.415,29	0,00	D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 010101	0,00	D	0,00	D	1.351.138,43	1.351.138,43	0,00	0,00	1.351.138,43	D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 010101	0,00	D	0,00	D	1.351.138,43	1.351.138,43	1.351.138,43	1.351.138,43	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	1.351.138,43	1.351.138,43	1.351.138,43	1.351.138,43	0,00	D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 010101	0,00	D	0,00	D	1.351.138,43	1.351.138,43	1.351.138,43	1.351.138,43	0,00	D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 010101	0,00	D	0,00	D	0,00	0,00	1.351.138,43	1.351.138,43	1.351.138,43	C

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete Contábil

Exercício: 2016

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

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				
Totais:		0,00	D	0,00	D	17.291.558,84	17.291.558,84	17.291.558,84	17.291.558,84	0,00	D



ETTICA CONTABILIDADE EIRELI-EPP
Contador



PAULO CEZAR ROCHA CARNEIRO
PRESIDENTE