Unidade Gestora:

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Período da Gestão: 01/01/2015 a 31/12/2015

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: 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	
1.0.0.0.0.00.00.000	ATIVO	64.022,90 D	64.022,90 D	1.282.664,21	1.282.664,21	1.281.649,88	1.281.649,88	65.037,23 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	242,16 D	242,16 D	1.282.664,21	1.282.664,21	1.281.649,88	1.281.649,88	1.256,49 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	242,16 D	242,16 D	1.281.624,69	1.281.624,69	1.280.610,36	1.280.610,36	1.256,49 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	242,16 D	242,16 D	1.281.624,69	1.281.624,69	1.280.610,36	1.280.610,36	1.256,49 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	242,16 D	242,16 D	1.281.624,69	1.281.624,69	1.280.610,36	1.280.610,36	1.256,49 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	242,16 D	242,16 D	1.281.624,69	1.281.624,69	1.280.610,36	1.280.610,36	1.256,49 D
1.1.1.1.1.19.01.000	BRASIL	242,16 D	242,16 D	1.281.624,69	1.281.624,69	1.280.610,36	1.280.610,36	1.256,49 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	1.039,52	1.039,52	1.039,52	1.039,52	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	1.039,52	1.039,52	1.039,52	1.039,52	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	1.039,52	1.039,52	1.039,52	1.039,52	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	1.039,52	1.039,52	1.039,52	1.039,52	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	63.780,74 D	63.780,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.780,74 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	63.780,74 D	63.780,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.780,74 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	63.780,74 D	63.780,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.780,74 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	63.780,74 D	63.780,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.780,74 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	63.780,74 D	63.780,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.780,74 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	63.780,74 D	63.780,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.780,74 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.022,90 C	64.022,90 C	2.907.273,50	2.907.273,50	2.908.287,83	2.908.287,83	65.037,23 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	11.533,83 C	11.533,83 C	1.630.364,91	1.630.364,91	1.630.621,91	1.630.621,91	11.790,83 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	1.052.528,39	1.052.528,39	1.052.528,39	1.052.528,39	0,00 D
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	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
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	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
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	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
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	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
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	224.123,20	224.123,20	224.380,20	224.380,20	257,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	224.123,20	224.123,20	224.380,20	224.380,20	257,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	224.123,20	224.123,20	224.380,20	224.380,20	257,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	0,00 D	224.123,20	224.123,20	224.380,20	224.380,20	257,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	224.123,20	224.123,20	224.380,20	224.380,20	257,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.533,83 C	11.533,83 C	353.713,32	353.713,32	353.713,32	353.713,32	11.533,83 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	11.533,83 C	11.533,83 C	353.713,32	353.713,32	353.713,32	353.713,32	11.533,83 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.533,83 C	11.533,83 C	353.713,32	353.713,32	353.713,32	353.713,32	11.533,83 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	11.533,83 C	11.533,83 C	353.713,32	353.713,32	353.713,32	353.713,32	11.533,83 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	0,00 D	0,00 D	73.520,22	73.520,22	73.520,22	73.520,22	0,00 D

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	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	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	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
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	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
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	878.186,69	878.186,69	878.186,69	878.186,69	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	878.186,69	878.186,69	878.186,69	878.186,69	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	878.186,69	878.186,69	878.186,69	878.186,69	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	878.186,69	878.186,69	878.186,69	878.186,69	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	878.186,69	878.186,69	878.186,69	878.186,69	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	174.341,70	174.341,70	174.341,70	174.341,70	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	174.341,70	174.341,70	174.341,70	174.341,70	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	174.341,70	174.341,70	174.341,70	174.341,70	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	174.341,70	174.341,70	174.341,70	174.341,70	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	223.975,51	223.975,51	223.975,51	223.975,51	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	204.586,52	204.586,52	204.586,52	204.586,52	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
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	40.677,40	40.677,40	40.677,40	40.677,40	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	40.677,40	40.677,40	40.677,40	40.677,40	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	40.677,40	40.677,40	40.677,40	40.677,40	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	125.409,12	125.409,12	125.409,12	125.409,12	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	125.409,12	125.409,12	125.409,12	125.409,12	0,00 D

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	125.409,12	125.409,12	125.409,12	125.409,12	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 VARIAÇOES DIMINUITIVAS	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
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 D
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 D
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 D
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 D
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 D
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 D
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 D
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 D
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 D
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 D
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 D
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00 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
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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	4.803.201,57	4.803.201,57	6.093.458,57	6.093.458,57	1.290.257,00 C
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 C
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 C
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 C
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 C
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 C
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 C
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 D
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 D
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	1.276.651,59	1.276.651,59	1.276.651,59 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	257,00	257,00	257,00 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	257,00	257,00	257,00 C