

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0101 - CÂMARA MUNICIUPAL DE MADALENA

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	97.682,14 D	97.682,14 D	2.059.484,13	2.059.484,13	2.050.088,40	2.050.088,40	107.077,87 D
1.1.0.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	117,10 D	117,10 D	2.059.484,13	2.059.484,13	2.050.088,40	2.050.088,40	9.512,83 D
1.1.1.0.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	65,83 D	65,83 D	2.059.484,13	2.059.484,13	2.050.088,40	2.050.088,40	9.461,56 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	65,83 D	65,83 D	2.059.484,13	2.059.484,13	2.050.088,40	2.050.088,40	9.461,56 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	65,83 D	65,83 D	2.059.484,13	2.059.484,13	2.050.088,40	2.050.088,40	9.461,56 D
1.1.1.1.1.01.00.000	CAIXA	0,00 D	0,00 D	21.819,03	21.819,03	21.819,03	21.819,03	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65,83 D	65,83 D	2.037.665,10	2.037.665,10	2.028.269,37	2.028.269,37	9.461,56 D
1.1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	65,83 D	65,83 D	2.037.665,10	2.037.665,10	2.028.269,37	2.028.269,37	9.461,56 D
1.1.3.0.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51,27 D	51,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27 D
1.1.3.1.0.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	51,27 D	51,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27 D
1.1.3.1.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	51,27 D	51,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	51,27 D	51,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27 D
1.2.0.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	97.565,04 D	97.565,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.565,04 D
1.2.3.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	97.565,04 D	97.565,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.565,04 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS	97.565,04 D	97.565,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.565,04 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	97.565,04 D	97.565,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00	97.565,04 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.420,00 D	4.420,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00 D
1.2.3.1.1.01.21.000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	4.420,00 D	4.420,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	9.586,80 D	9.586,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,80 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.586,80 D	9.586,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.586,80 D
1.2.3.1.1.04.00.000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	7.734,00 D	7.734,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00 D
1.2.3.1.1.04.05.000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.734,00 D	7.734,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.734,00 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	75.824,24 D	75.824,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.824,24 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	75.824,24 D	75.824,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.824,24 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	97.682,14 C	97.682,14 C	4.635.880,56	4.635.880,56	4.645.276,29	4.645.276,29	107.077,87 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	3.789,47 C	3.789,47 C	2.578.907,23	2.578.907,23	2.586.255,77	2.586.255,77	11.138,01 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	1.478.983,21	1.478.983,21	1.478.983,21	1.478.983,21	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.233.536,72	1.233.536,72	1.233.536,72	1.233.536,72	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	1.233.536,72	1.233.536,72	1.233.536,72	1.233.536,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	1.233.536,72	1.233.536,72	1.233.536,72	1.233.536,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	1.233.536,72	1.233.536,72	1.233.536,72	1.233.536,72	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	245.446,49	245.446,49	245.446,49	245.446,49	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	245.446,49	245.446,49	245.446,49	245.446,49	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	245.446,49	245.446,49	245.446,49	245.446,49	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	245.446,49	245.446,49	245.446,49	245.446,49	0,00 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0101 - CÂMARA MUNICIUPAL DE MADALENA

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	
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	575.969,60	575.969,60	575.969,60	575.969,60	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	575.969,60	575.969,60	575.969,60	575.969,60	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	575.969,60	575.969,60	575.969,60	575.969,60	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00 C	575.969,60	575.969,60	575.969,60	575.969,60	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	575.969,60	575.969,60	575.969,60	575.969,60	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.789,47 C	3.789,47 C	523.954,42	523.954,42	531.302,96	531.302,96	11.138,01 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS	3.789,47 C	3.789,47 C	523.954,42	523.954,42	531.302,96	531.302,96	11.138,01 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.789,47 C	3.789,47 C	523.954,42	523.954,42	531.302,96	531.302,96	11.138,01 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES	1.877,72 C	1.877,72 C	523.954,42	523.954,42	531.302,96	531.302,96	9.226,26 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	135,30 C	135,30 C	101.316,56	101.316,56	108.665,10	108.665,10	7.483,84 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	139.953,21	139.953,21	139.953,21	139.953,21	0,00 C
2.1.8.8.1.01.05.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10,00 C	10,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00 C
2.1.8.8.1.01.10.000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	0,00 C	15.496,80	15.496,80	15.496,80	15.496,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,21 C	0,21 C	264.703,72	264.703,72	264.703,72	264.703,72	0,21 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.732,21 C	1.732,21 C	2.484,13	2.484,13	2.484,13	2.484,13	1.732,21 C
2.1.8.8.1.99.00.000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.911,75 C	1.911,75 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,75 C
2.3.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	93.892,67 C	93.892,67 C	2.056.973,33	2.056.973,33	2.059.020,52	2.059.020,52	95.939,86 C
2.3.7.0.0.00.00.000	RESULTADOS ACUMULADOS	93.892,67 C	93.892,67 C	2.056.973,33	2.056.973,33	2.059.020,52	2.059.020,52	95.939,86 C
2.3.7.1.0.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	93.892,67 C	93.892,67 C	2.056.973,33	2.056.973,33	2.059.020,52	2.059.020,52	95.939,86 C
2.3.7.1.1.00.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.892,67 C	93.892,67 C	2.056.973,33	2.056.973,33	2.059.020,52	2.059.020,52	95.939,86 C
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.020,52 D	2.020,52 D	2.054.952,81	2.054.952,81	2.059.020,52	2.059.020,52	2.047,19 C
2.3.7.1.1.02.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	95.913,19 C	95.913,19 C	2.020,52	2.020,52	0,00	0,00	93.892,67 C
3.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	2.054.952,81	2.054.952,81	2.054.952,81	2.054.952,81	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	1.478.983,21	1.478.983,21	1.478.983,21	1.478.983,21	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	1.233.536,72	1.233.536,72	1.233.536,72	1.233.536,72	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	1.233.536,72	1.233.536,72	1.233.536,72	1.233.536,72	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	1.233.536,72	1.233.536,72	1.233.536,72	1.233.536,72	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	1.233.536,72	1.233.536,72	1.233.536,72	1.233.536,72	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	1.233.536,72	1.233.536,72	1.233.536,72	1.233.536,72	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	245.446,49	245.446,49	245.446,49	245.446,49	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	245.446,49	245.446,49	245.446,49	245.446,49	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	245.446,49	245.446,49	245.446,49	245.446,49	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	245.446,49	245.446,49	245.446,49	245.446,49	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	537.869,60	537.869,60	537.869,60	537.869,60	0,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0101 - CÂMARA MUNICIUPAL DE MADALENA

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	
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	11.227,00	11.227,00	11.227,00	11.227,00	0,00 D
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	11.227,00	11.227,00	11.227,00	11.227,00	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	11.227,00	11.227,00	11.227,00	11.227,00	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	11.227,00	11.227,00	11.227,00	11.227,00	0,00 D
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	526.642,60	526.642,60	526.642,60	526.642,60	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	29.850,00	29.850,00	29.850,00	29.850,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	57.498,00	57.498,00	57.498,00	57.498,00	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	57.498,00	57.498,00	57.498,00	57.498,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA	0,00 D	0,00 D	57.498,00	57.498,00	57.498,00	57.498,00	0,00 D
	FISICA							
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	439.294,60	439.294,60	439.294,60	439.294,60	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	439.294,60	439.294,60	439.294,60	439.294,60	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	439.294,60	439.294,60	439.294,60	439.294,60	0,00 D
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00 D
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	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	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	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	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00 D
3.9.9.9.1.03.00.000	DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	0,00 D	0,00 D	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00 C	2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	0,00 C
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00 C	2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	0,00 C
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00 C	2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	0,00 C
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00 C	2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00 C	2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.99.00.000	REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	0,00 C	0,00 C	2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	2.057.000,00	0,00 C
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	0,00 D	6.780.206,38	6.780.206,38	4.721.807,43	4.721.807,43	2.058.398,95 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00 D	2.620.726,02	2.620.726,02	563.726,02	563.726,02	2.057.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00 D	2.620.726,02	2.620.726,02	563.726,02	563.726,02	2.057.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00 D	2.620.726,02	2.620.726,02	563.726,02	563.726,02	2.057.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.977.000,00	1.977.000,00	0,00	0,00	1.977.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.000	CREDITO INICIAL	0,00 D	0,00 D	1.977.000,00	1.977.000,00	0,00	0,00	1.977.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	0,00 D	321.863,01	321.863,01	0,00	0,00	321.863,01 D
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	0,00 D	321.863,01	321.863,01	0,00	0,00	321.863,01 D
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	0,00 D	321.863,01	321.863,01	321.863,01	321.863,01	0,00 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	0,00 D	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete Contábil

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0101 - CÂMARA MUNICIUPAL DE MADALENA

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	
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00 D	241.863,01	241.863,01	0,00	0,00	241.863,01 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	321.863,01	321.863,01	321.863,01 C
5.2.2.1.9.00.00.000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 X	0,00 X	0,00	0,00	241.863,01	241.863,01	241.863,01 C
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	241.863,01	241.863,01	241.863,01 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	4.159.480,36	4.159.480,36	4.158.081,41	4.158.081,41	1.398,95 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.104.527,55	2.104.527,55	2.103.128,60	2.103.128,60	1.398,95 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	2.104.527,55	2.104.527,55	2.103.128,60	2.103.128,60	1.398,95 D
5.3.2.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	2.054.952,81	2.054.952,81	2.054.952,81	2.054.952,81	0,00 D
5.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	2.054.952,81	2.054.952,81	2.054.952,81	2.054.952,81	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	18.980.115,15	18.980.115,15	21.038.514,10	21.038.514,10	2.058.398,95 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	14.822.033,74	14.822.033,74	16.879.033,74	16.879.033,74	2.057.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	14.822.033,74	14.822.033,74	16.879.033,74	16.879.033,74	2.057.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	14.822.033,74	14.822.033,74	16.879.033,74	16.879.033,74	2.057.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	2.346.390,56	2.346.390,56	2.347.038,80	2.347.038,80	648,24 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	2.346.390,56	2.346.390,56	2.347.038,80	2.347.038,80	648,24 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	12.475.643,18	12.475.643,18	14.531.994,94	14.531.994,94	2.056.351,76 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	4.207.656,15	4.207.656,15	4.207.656,15	4.207.656,15	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	4.109.905,62	4.109.905,62	4.109.905,62	4.109.905,62	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	2.054.952,81	2.054.952,81	2.054.952,81 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.103.128,60	2.103.128,60	2.104.527,55	2.104.527,55	1.398,95 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.054.952,81	2.054.952,81	2.054.952,81	2.054.952,81	0,00 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	4.158.081,41	4.158.081,41	4.159.480,36	4.159.480,36	1.398,95 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.103.128,60	2.103.128,60	2.104.527,55	2.104.527,55	1.398,95 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	2.103.128,60	2.103.128,60	2.104.527,55	2.104.527,55	1.398,95 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	2.103.128,60	2.103.128,60	2.104.527,55	2.104.527,55	1.398,95 C
6.3.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	2.054.952,81	2.054.952,81	2.054.952,81	2.054.952,81	0,00 C
6.3.2.7.0.00.00.000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	2.054.952,81	2.054.952,81	2.054.952,81	2.054.952,81	0,00 C
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDITORES	0,00 D	0,00 D	6.262.608,96	6.262.608,96	6.262.608,96	6.262.608,96	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	6.262.608,96	6.262.608,96	6.262.608,96	6.262.608,96	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	6.262.608,96	6.262.608,96	6.262.608,96	6.262.608,96	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	6.262.608,96	6.262.608,96	6.262.608,96	6.262.608,96	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	2.104.527,55	2.104.527,55	48.175,79	48.175,79	2.056.351,76 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	2.103.128,60	2.103.128,60	2.104.527,55	2.104.527,55	1.398,95 C

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balancete Contábil

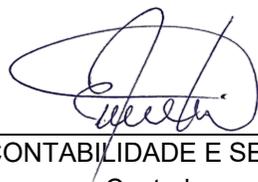
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

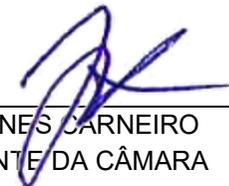
0101 - CÂMARA MUNICIUPAL DE MADALENA

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	
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	2.054.952,81	2.054.952,81	2.054.952,81	2.054.952,81	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	2.054.952,81	2.054.952,81	2.054.952,81	2.054.952,81	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	2.054.952,81	2.054.952,81	2.054.952,81 C
Totais:		0,00 D	0,00 D	42.830.247,99	42.830.247,99	42.830.247,99	42.830.247,99	0,00 D



ASTEM CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
Contador



JOSE NUNES CARNEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0101 - CÂMARA MUNICIUPAL DE MADALENA

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

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
Nada a Registrar				
Subtotal das Receitas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Déficit (IV)	1.977.000,00	2.057.000,00	2.056.351,76	
Total (V) = (III + IV)	1.977.000,00	2.057.000,00	2.056.351,76	-648,24
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais				

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	1.977.000,00	2.057.000,00	2.056.351,76	2.054.952,81	2.054.952,81	648,24
Pessoal e Encargos Sociais	1.630.000,00	1.480.356,48	1.480.356,48	1.478.983,21	1.478.983,21	0,00
Outras Despesas Correntes	347.000,00	576.643,52	575.995,28	575.969,60	575.969,60	648,24
Subtotal das Despesas (VI)	1.977.000,00	2.057.000,00	2.056.351,76	2.054.952,81	2.054.952,81	648,24
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)	1.977.000,00	2.057.000,00	2.056.351,76	2.054.952,81	2.054.952,81	648,24
Superávit (IX)			0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)	1.977.000,00	2.057.000,00	2.056.351,76	2.054.952,81	2.054.952,81	648,24

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balanço Orçamentário

0101 - CÂMARA MUNICIUPAL DE MADALENA

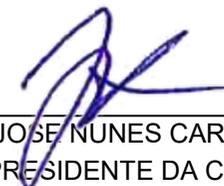
Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

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



ASTEM CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
Contador



JOSE NUNES CARNEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e**
- (b) as despesas por grupo de natureza.**

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2022, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 99,97 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
1.977.000,00	2.057.000,00	2.056.351,76	2.054.952,81	2.054.952,81	648,24



ASTEM CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
Contador



JOSE NUNES CARNEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0101 - CÂMARA MUNICIUPAL DE MADALENA

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	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	2.056.351,76	1.791.909,01
			Ordinaria	2.056.351,76	1.791.909,01
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.057.000,00	1.752.829,20	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Repasse do Duodecimo da Camara	2.057.000,00	1.752.829,20			
Recebimentos Extraorçamentários (III)	532.701,91	534.594,98	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	523.954,42	495.522,86
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.010,52	71.705,81	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	74.010,52	71.705,60
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	175.310,85	129.566,74	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	175.310,85	129.566,74
Contribuicao Previdenciaria - INSS	108.665,10	98.736,20	Contribuicao Previdenciaria - INSS	101.316,56	98.600,90
DESCONTO DE FALTAS	0,00	1.911,75	IRRF	139.953,21	143.948,86
Empenhado a Pagar Nao Processado	1.398,95	37.059,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.496,80	15.496,80
IRRF	139.953,21	143.948,86	Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	2.484,13	1.320,45
Outras Restituições	0,00	10,00	SYSPRODATA	15.382,35	34.473,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.496,80	15.496,80	Salario Familia	0,00	410,16
Rendimentos Sobre Aplicações Financeiras	2.484,13	1.327,29			
SYSPRODATA	15.382,35	34.473,35			
Salario Familia	0,00	358,89			
Saldo do Exercício Anterior (IV)			Saldo para Exercício Seguinte (IX)		
Caixa e Equivalente de Caixa	65,83	73,52	Caixa e Equivalente de Caixa	9.461,56	65,83
B.B 9.341-6 (DUOD CAMARA)	65,83	73,52	B.B 9.341-6 (DUOD CAMARA)	9.461,56	65,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	2.589.767,74	2.287.497,70	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.589.767,74	2.287.497,70

CÂMARA MUNICIPAL DE MADALENA

Balanço Financeiro

Exercício: 2022

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

0101 - CÂMARA MUNICIUPAL DE MADALENA

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



ASTEM CONTABILIDADE E SERVICOS LTDA
Contador



JOSE MUNES CARNEIRO
PRESIDENTE DA CÂMARA