

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 1
Emissão: 31/12/2015
Exercício: 2015**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	81.561.60	D	1.504.450.30	1.512.497.19	73.514.71	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	42.056.34	D	1.503.177.36	1.512.068.17	33.165.53	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.626.34	D	1.496.286.59	1.512.068.17	25.844.76	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.626.34	D	1.496.286.59	1.512.068.17	25.844.76	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	41.626.34	D	1.496.286.59	1.512.068.17	25.844.76	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	41.626.26	D	1.173.804.95	1.191.557.77	23.873.44	D
5392	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	41.626.26	D	1.173.804.95	1.191.557.77	23.873.44	D
5395	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	40.579.04	D	1.173.804.95	1.191.557.77	22.826.22	D
5396	1.1.1.1.1.02.02.001.001	F	C.E.FEDERAL (AG: 0150-7 - C/C: 63-4)	42.28	D	0.00	0.00	42.28	D
5399	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	POUPANEA (AG: 0150-7 - C/C: 36.880-4)	0.00	D	21.300.00	0.00	21.300.00	D
5406	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	C. E. F. (AG: 3583-1 - C/C: 5-0)	40.536.76	D	1.079.507.23	1.106.413.69	13.630.30	D
5701	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	CONTA POUPANCA (AG: 3583-5 - C/C: 1167-4)	0.00	D	72.997.72	85.144.08	-12.146.36	C
5404	1.1.1.1.1.02.02.002		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB	1.047.22	D	0.00	0.00	1.047.22	D
5405	1.1.1.1.1.02.02.002.001	F	CAMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA (AG: 3169-5 - C/C: 5400-3)	1.047.22	D	0.00	0.00	1.047.22	D
15	1.1.1.1.1.50		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0.08	D	322.481.64	320.510.40	1.971.32	D
16	1.1.1.1.1.50.01		TÍTULOS PÚBLICOS	0.00	D	322.454.49	320.510.40	1.944.09	D
5670	1.1.1.1.1.50.01.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0.00	D	322.454.49	320.510.40	1.944.09	D
5671	1.1.1.1.1.50.01.001.001	F	C. E. F. (AG: 3583-1 - C/C: 5-0)	0.00	D	322.328.12	320.510.40	1.817.72	D
5702	1.1.1.1.1.50.01.001.002	F	CONTA POUPANCA (AG: 3583-5 - C/C: 1167-4)	0.00	D	126.37	0.00	126.37	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 2

Emissão: 31/12/2015

Exercício: 2015

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
17	1.1.1.1.1.50.02		POUPANCA	0.08	D	0.00	0.00	0.08	D
5400	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0.08	D	0.00	0.00	0.08	D
5401	1.1.1.1.1.50.02.001.001	F	POUPANEA (AG: 0150-7 - C/C: 36.880-4)	0.08	D	0.00	0.00	0.08	D
18	1.1.1.1.1.50.03		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0.00	D	27.15	0.00	27.15	D
5704	1.1.1.1.1.50.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0.00	D	27.15	0.00	27.15	D
5705	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	C. E. F. (AG: 3583-1 - C/C: 5-0)	0.00	D	27.15	0.00	27.15	D
533	1.1.5		ESTOQUES	430.00	D	6.890.77	0.00	7.320.77	D
554	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	430.00	D	6.890.77	0.00	7.320.77	D
555	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDACÃO	430.00	D	6.890.77	0.00	7.320.77	D
556	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	430.00	D	4.088.59	0.00	4.518.59	D
557	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0.00	D	889.90	0.00	889.90	D
562	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	D	1.363.28	0.00	1.363.28	D
563	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0.00	D	549.00	0.00	549.00	D
590	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	39.505.26	D	1.272.94	429.02	40.349.18	D
919	1.2.3		IMOBILIZADO	39.505.26	D	1.272.94	429.02	40.349.18	D
920	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	39.505.26	D	1.272.94	429.02	40.349.18	D
921	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDACÃO	39.505.26	D	1.272.94	429.02	40.349.18	D
922	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.505.26	D	0.00	0.00	39.505.26	D
944	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.505.26	D	0.00	0.00	39.505.26	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 3

Emissão: 31/12/2015

Exercício: 2015

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
949	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0.00	D	1.272.94	429.02	843.92	D
950	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0.00	D	858.04	429.02	429.02	D
952	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	0.00	D	294.00	0.00	294.00	D
953	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	0.00	D	120.90	0.00	120.90	D
ATIVO				81.561.60		1.504.450.30	1.512.497.19	73.514.71	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 4
Emissão: 31/12/2015
Exercício: 2015**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1136	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	81.561.60	C	1.389.190.69	1.381.143.80	73.514.71	C
1137	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	60.846.49	C	745.938.50	730.968.90	45.876.89	C
1138	2.1.1		OBRIGACÕES TRABALHISTAS. PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	24.323.20	C	429.093.13	422.465.51	17.695.58	C
1139	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	5.121.00	C	336.863.76	331.742.76	0.00	C
1140	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	5.121.00	C	336.863.76	331.742.76	0.00	C
1141	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0.00	C	331.742.76	331.742.76	0.00	C
1142	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS. REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0.00	C	331.742.76	331.742.76	0.00	C
		F			0.00	331.742.76	331.742.76	0.00	
1148	2.1.1.1.1.02		PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.121.00	C	5.121.00	0.00	0.00	C
1149	2.1.1.1.1.02.01	P	SALÁRIOS. REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.121.00	C	5.121.00	0.00	0.00	C
		F		5.121.00		5.121.00	0.00	0.00	
1213	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.202.20	C	92.229.37	90.722.75	17.695.58	C
1218	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0.00	C	1.065.60	1.065.60	0.00	C
1219	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0.00	C	1.065.60	1.065.60	0.00	C
		F			0.00	1.065.60	1.065.60	0.00	
1221	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	19.202.20	C	91.163.77	89.657.15	17.695.58	C
1222	2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	19.202.20	C	91.163.77	89.657.15	17.695.58	C
1223	2.1.1.4.3.01.01	P	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES	19.202.20	C	91.163.77	89.657.15	17.695.58	C
		F		19.202.20		91.163.77	89.657.15	17.695.58	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 5

Emissão: 31/12/2015

Exercício: 2015

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
1376	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.588.36	C	108.575.18	103.782.35	1.795.53	C
1377	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.588.36	C	108.575.18	103.782.35	1.795.53	C
1378	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC	6.588.36	C	108.575.18	103.782.35	1.795.53	C
1379	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	6.588.36	C	108.575.18	103.782.35	1.795.53	C
1380	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.588.36	C	108.575.18	103.782.35	1.795.53	C
		F		6.588.36		108.575.18	103.782.35	1.795.53	
1555	2.1.8		DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	29.934.93	C	208.270.19	204.721.04	26.385.78	C
1576	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	29.934.93	C	84.116.35	80.567.20	26.385.78	C
1577	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	29.934.93	C	84.116.35	80.567.20	26.385.78	C
1578	2.1.8.8.1.01		CONSIGNACÕES	27.977.61	C	84.116.35	79.803.15	23.664.41	C
1580	2.1.8.8.1.01.02		INSS	11.809.45	C	32.674.24	34.419.79	13.555.00	C
5441	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMENTO	6.725.73	C	30.474.24	34.419.79	10.671.28	C
5449	2.1.8.8.1.01.02.004	F	INSS A DESCONTAR - MICHELE F S BARRA	170.71	C	0.00	0.00	170.71	C
5451	2.1.8.8.1.01.02.006	F	INSS A RESTITUIR - ACACIO LINO DA SILVA	-483.49	D	0.00	0.00	-483.49	D
5455	2.1.8.8.1.01.02.007	F	INSS A REGULARIZAR	42.82	C	0.00	0.00	42.82	C
5456	2.1.8.8.1.01.02.008	F	INSS A RESTITUIR - DUPLICIDADE (PREF)	-3.178.86	D	0.00	0.00	-3.178.86	D
5457	2.1.8.8.1.01.02.009	F	SALARIO FAMILIA	-409.00	D	0.00	0.00	-409.00	D
5468	2.1.8.8.1.01.02.010	F	LICENCA MATERNIDADE	8.941.54	C	2.200.00	0.00	6.741.54	C
1582	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.020.22	C	520.11	2.023.36	9.523.47	C
5444	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF - TERCEIROS	2.363.23	C	96.57	2.023.36	4.290.02	C
5454	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF FUNCIONARIOS	5.656.99	C	423.54	0.00	5.233.45	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 6

Emissão: 31/12/2015

Exercício: 2015

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1583	2.1.8.8.1.01.05		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.69	C	0.00	0.00	410.69	C
5440	2.1.8.8.1.01.05.001	F	VENC A RESTITUIR - ACACIO LINO DA SILVA	-239.31	D	0.00	0.00	-239.31	D
5459	2.1.8.8.1.01.05.002	F	REST. DE VALOR LIGACOES TELEF.VEREADORES	50.00	C	0.00	0.00	50.00	C
5464	2.1.8.8.1.01.05.003	F	RESTITUICAO PREFEITO CONF.DETER.JUDICIAL	600.00	C	0.00	0.00	600.00	C
1586	2.1.8.8.1.01.08		ISS	223.82	C	27.37	0.00	196.45	C
5469	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS DESC.PREST.SERVICOS	223.82	C	27.37	0.00	196.45	C
1588	2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.027.20	C	6.146.40	8.037.60	3.918.40	C
5473	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	2.027.20	C	6.146.40	8.037.60	3.918.40	C
1593	2.1.8.8.1.01.15		RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.486.23	C	44.748.23	35.322.40	-3.939.60	D
5460	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDIVASS	-0.03	D	0.00	0.00	-0.03	D
5461	2.1.8.8.1.01.15.002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	9.664.51	C	44.592.12	35.322.40	394.79	C
5462	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANEX	-663.65	D	0.00	0.00	-663.65	D
5463	2.1.8.8.1.01.15.004	F	EMPRESTIMO MICHELE DE FATIMA S BARRA	207.24	C	0.00	0.00	207.24	C
5466	2.1.8.8.1.01.15.005	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	729.20	C	0.00	0.00	729.20	C
5467	2.1.8.8.1.01.15.006	F	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - BANIF	-4.451.04	D	156.11	0.00	-4.607.15	D
1601	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NAO JUDICIAIS	1.957.32	C	0.00	764.05	2.721.37	C
1606	2.1.8.8.1.04.05	F	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0.00	C	0.00	737.79	737.79	C
5674	2.1.8.8.1.04.05.001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	0.00	C	0.00	737.79	737.79	C
1607	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	1.957.32	C	0.00	26.26	1.983.58	C
5447	2.1.8.8.1.04.99.004	F	VALORES A IDENTIFICAR - HUGO H M RIBEIRO	2.00	C	0.00	0.00	2.00	C
5452	2.1.8.8.1.04.99.005	F	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	95.69	C	0.00	0.00	95.69	C
5458	2.1.8.8.1.04.99.007	F	PAGAMENTO INDEVIDO A JOSE CARLOS SILVA M	1.292.72	C	0.00	0.00	1.292.72	C
5465	2.1.8.8.1.04.99.008	F	DESCONTOS DE FALTAS	566.91	C	0.00	26.26	593.17	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 7
Emissão: 31/12/2015
Exercício: 2015**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1609	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0.00	C	124.153.84	124.153.84	0.00	C
1610	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	0.00	C	124.153.84	124.153.84	0.00	C
1615	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0.00	C	124.153.84	124.153.84	0.00	C
		F		0.00		124.153.84	124.153.84	0.00	
1956	2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	20.715.11	C	643.252.19	650.174.90	27.637.82	C
2084	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	20.715.11	C	643.252.19	650.174.90	27.637.82	C
2085	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.715.11	C	643.252.19	650.174.90	27.637.82	C
2086	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACÃO	20.715.11	C	559.741.86	68.965.94	470.060.81	D
2087	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.176.51	C	559.077.86	36.125.43	490.775.92	D
2088	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.125.40	D	0.00	32.840.51	20.715.11	C
2089	2.3.7.1.1.03		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	664.00	C	664.00	0.00	0.00	C
5412	2.3.7.1.1.03.04	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - RESTOS A PAGAR	664.00	C	664.00	0.00	0.00	C
2091	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0.00	C	1.065.60	581.208.96	580.143.36	C
2092	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0.00	C	1.065.60	581.208.96	580.143.36	C
2096	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0.00	C	82.444.73	0.00	82.444.73	D
2097	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0.00	C	82.444.73	0.00	82.444.73	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				81.561.60		1.389.190.69	1.381.143.80	73.514.71	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 8

Emissão: 31/12/2015

Exercício: 2015

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
2160	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0.00	D	629.908.66	629.908.66	0.00	D
2161	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0.00	D	416.398.31	416.398.31	0.00	D
2162	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0.00	D	325.675.56	325.675.56	0.00	D
2163	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0.00	D	4.662.00	4.662.00	0.00	D
2164	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	0.00	D	4.662.00	4.662.00	0.00	D
2165	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0.00	D	4.662.00	4.662.00	0.00	D
2166	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	D	4.662.00	4.662.00	0.00	D
2216	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0.00	D	321.013.56	321.013.56	0.00	D
2217	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	0.00	D	321.013.56	321.013.56	0.00	D
2218	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0.00	D	321.013.56	321.013.56	0.00	D
2219	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	D	121.410.12	121.410.12	0.00	D
2249	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0.00	D	199.603.44	199.603.44	0.00	D
2323	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0.00	D	90.722.75	90.722.75	0.00	D
2324	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0.00	D	1.065.60	1.065.60	0.00	D
2325	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0.00	D	1.065.60	1.065.60	0.00	D
2326	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0.00	D	1.065.60	1.065.60	0.00	D
2329	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0.00	D	78.001.98	78.001.98	0.00	D
2338	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0.00	D	78.001.98	78.001.98	0.00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 9

Emissão: 31/12/2015

Exercício: 2015

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2339	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	D	78.001.98	78.001.98	0.00	D
2365	3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0.00	D	11.655.17	11.655.17	0.00	D
2380	3.1.2.9.3	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0.00	D	11.655.17	11.655.17	0.00	D
2519	3.3	USO DE BENS. SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0.00	D	213.510.35	213.510.35	0.00	D
2520	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00	D	2.684.55	2.684.55	0.00	D
2521	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0.00	D	2.684.55	2.684.55	0.00	D
2522	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACÃO	0.00	D	2.684.55	2.684.55	0.00	D
2536	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	D	342.70	342.70	0.00	D
2541	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00	D	409.39	409.39	0.00	D
2581	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	D	1.932.46	1.932.46	0.00	D
2593	3.3.2	SERVICOS	0.00	D	210.825.80	210.825.80	0.00	D
2594	3.3.2.1	DIÁRIAS	0.00	D	124.153.84	124.153.84	0.00	D
2595	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0.00	D	124.153.84	124.153.84	0.00	D
2596	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0.00	D	124.153.84	124.153.84	0.00	D
2639	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0.00	D	86.671.96	86.671.96	0.00	D
2640	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÃO	0.00	D	86.671.96	86.671.96	0.00	D
2693	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0.00	D	86.671.96	86.671.96	0.00	D
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0.00		629.908.66	629.908.66	0.00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 10
Emissão: 31/12/2015
Exercício: 2015**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3486	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0.00	C	617.334.39	617.334.39	0.00	C
3848	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0.00	C	581.208.96	581.208.96	0.00	C
3849	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00	C	581.208.96	581.208.96	0.00	C
3850	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	C	581.208.96	581.208.96	0.00	C
3851	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0.00	C	581.208.96	581.208.96	0.00	C
3853	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0.00	C	581.208.96	581.208.96	0.00	C
5418	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0.00	C	581.208.96	581.208.96	0.00	C
5638	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DE DUODECIMO	0.00	C	581.208.96	581.208.96	0.00	C
4002	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00	C	36.125.43	36.125.43	0.00	C
4074	4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00	C	36.125.43	36.125.43	0.00	C
4075	4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0.00	C	36.125.43	36.125.43	0.00	C
5420	4.6.4.0.1.01	ANULACÃO DE DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	0.00	C	5.213.87	5.213.87	0.00	C
5421	4.6.4.0.1.02	ANULACÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	C	30.911.56	30.911.56	0.00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0.00		617.334.39	617.334.39	0.00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 11

Emissão: 31/12/2015

Exercício: 2015

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4202	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.911.56	D	3.396.772.11	3.408.192.56	19.491.11	D
4203	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0.00	D	2.388.390.46	2.388.390.46	0.00	D
4204	5.1.1	PPA - APROVADO	0.00	D	2.388.390.46	2.388.390.46	0.00	D
4205	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0.00	D	2.388.390.46	2.388.390.46	0.00	D
4214	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0.00	D	983.874.54	983.874.54	0.00	D
4232	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0.00	D	983.874.54	983.874.54	0.00	D
4233	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	D	983.874.54	983.874.54	0.00	D
4234	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0.00	D	710.439.02	710.439.02	0.00	D
4235	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0.00	D	710.439.02	710.439.02	0.00	D
5299	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	D	620.129.05	620.129.05	0.00	D
5307	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	D	403.463.09	403.463.09	0.00	D
5324	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	D	216.665.96	216.665.96	0.00	D
5333	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	D	10.000.00	10.000.00	0.00	D
5341	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0.00	D	10.000.00	10.000.00	0.00	D
5707	5.2.2.1.1.01.99	DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0.00	D	80.309.97	80.309.97	0.00	D
4239	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0.00	D	68.358.88	68.358.88	0.00	D
4240	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0.00	D	68.358.88	68.358.88	0.00	D
5388	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0.00	D	68.358.88	68.358.88	0.00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 12
Emissão: 31/12/2015
Exercício: 2015**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4249	5.2.2.1.3	DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0.00	D	136.717.76	136.717.76	0.00	D
4252	5.2.2.1.3.03	ANULACÃO DE DOTACÃO	0.00	D	68.358.88	68.358.88	0.00	D
4258	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0.00	C	68.358.88	68.358.88	0.00	C
4259	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0.00	C	68.358.88	68.358.88	0.00	C
4266	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0.00	C	68.358.88	68.358.88	0.00	C
4300	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.911.56	D	24.507.11	35.927.56	19.491.11	D
4307	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.911.56	D	24.507.11	35.927.56	19.491.11	D
4308	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0.00	D	5.016.00	5.016.00	0.00	D
5435	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0.00	D	5.016.00	5.016.00	0.00	D
5594	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2014 - LIQUIDADO	0.00	D	5.016.00	5.016.00	0.00	D
4309	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.895.56	D	0.00	25.895.56	0.00	D
5436	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.895.56	D	0.00	25.895.56	0.00	D
5474	5.3.2.2.1.01	RESTOS A PAGAR 2001 - (LIQUIDADOS)	1.165.82	D	0.00	1.165.82	0.00	D
5484	5.3.2.2.1.02	RESTOS A PAGAR 2002 - (LIQUIDADOS)	1.779.15	D	0.00	1.779.15	0.00	D
5494	5.3.2.2.1.03	RESTOS A PAGAR 2003 - (LIQUIDADOS)	4.489.95	D	0.00	4.489.95	0.00	D
5504	5.3.2.2.1.04	RESTOS A PAGAR DE 2004 - LIQUIDADO	1.882.33	D	0.00	1.882.33	0.00	D
5524	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR DE 2006 - LIQUIDADO	300.00	D	0.00	300.00	0.00	D
5534	5.3.2.2.1.07	RESTOS A PAGAR 2008 (LIQUIDADO)	10.70	D	0.00	10.70	0.00	D
5554	5.3.2.2.1.09	RESTOS A PAGAR 2010 (LIQUIDADO)	797.76	D	0.00	797.76	0.00	D
5564	5.3.2.2.1.10	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	2.007.52	D	0.00	2.007.52	0.00	D
5574	5.3.2.2.1.11	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	13.462.33	D	0.00	13.462.33	0.00	D
4311	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.016.00	D	19.491.11	5.016.00	19.491.11	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			30.911.56		3.396.772.11	3.408.192.56	19.491.11	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 13
Emissão: 31/12/2015
Exercício: 2015**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4312	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	30.911.56	C	5.041.225.08	5.029.804.63	19.491.11	C
4313	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0.00	C	2.388.390.46	2.388.390.46	0.00	C
4314	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0.00	C	2.388.390.46	2.388.390.46	0.00	C
4315	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTÁRIAS ANUAIS	0.00	C	1.224.762.50	1.224.762.50	0.00	C
4316	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTÁRIAS ANUAIS	0.00	C	618.177.96	618.177.96	0.00	C
4317	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0.00	C	545.450.00	545.450.00	0.00	C
4321	6.2	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0.00	C	2.585.995.50	2.585.995.50	0.00	C
4335	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00	C	2.585.995.50	2.585.995.50	0.00	C
4336	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0.00	C	2.585.995.50	2.585.995.50	0.00	C
4337	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	C	686.536.84	686.536.84	0.00	C
5300	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	C	676.536.84	676.536.84	0.00	C
5308	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	C	413.739.77	413.739.77	0.00	C
5325	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	262.797.07	262.797.07	0.00	C
5334	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	10.000.00	10.000.00	0.00	C
5342	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0.00	C	10.000.00	10.000.00	0.00	C
4342	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0.00	C	1.899.458.66	1.899.458.66	0.00	C
4343	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00	C	638.072.37	638.072.37	0.00	C
5303	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	C	636.799.43	636.799.43	0.00	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 14

Emissão: 31/12/2015

Exercício: 2015

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5311	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	C	416.398.31	416.398.31	0.00	C
5315	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	C	416.398.31	416.398.31	0.00	C
5328	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	220.401.12	220.401.12	0.00	C
5332	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	C	220.401.12	220.401.12	0.00	C
5337	6.2.2.1.3.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	1.272.94	1.272.94	0.00	C
5345	6.2.2.1.3.01.04.004	INVESTIMENTOS	0.00	C	1.272.94	1.272.94	0.00	C
5349	6.2.2.1.3.01.04.004.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	C	1.272.94	1.272.94	0.00	C
4345	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0.00	C	650.401.70	650.401.70	0.00	C
5305	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	C	649.128.76	649.128.76	0.00	C
5313	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	C	422.465.51	422.465.51	0.00	C
5330	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	226.663.25	226.663.25	0.00	C
5339	6.2.2.1.3.03.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	1.272.94	1.272.94	0.00	C
5347	6.2.2.1.3.03.04.004	INVESTIMENTOS	0.00	C	1.272.94	1.272.94	0.00	C
4346	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0.00	C	610.984.59	610.984.59	0.00	C
5306	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	C	610.140.67	610.140.67	0.00	C
5314	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	C	391.834.71	391.834.71	0.00	C
5331	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	218.305.96	218.305.96	0.00	C
5340	6.2.2.1.3.04.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	843.92	843.92	0.00	C
5348	6.2.2.1.3.04.04.004	INVESTIMENTOS	0.00	C	843.92	843.92	0.00	C
4380	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.911.56	C	66.839.12	55.418.67	19.491.11	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 15

Emissão: 31/12/2015

Exercício: 2015

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4394	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	30.911.56	C	66.839.12	55.418.67	19.491.11	C
4395	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	25.895.56	C	30.911.56	5.016.00	0.00	C
5437	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	25.895.56	C	30.911.56	5.016.00	0.00	C
5475	6.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2001 - (LIQUIDADOS)	1.165.82	C	1.165.82	0.00	0.00	C
5485	6.3.2.1.1.02	RESTOS A PAGAR 2002 - (LIQUIDADOS)	1.779.15	C	1.779.15	0.00	0.00	C
5495	6.3.2.1.1.03	RESTOS A PAGAR 2003 - (LIQUIDADOS)	4.489.95	C	4.489.95	0.00	0.00	C
5505	6.3.2.1.1.04	RESTOS A PAGAR DE 2004 - LIQUIDADO	1.882.33	C	1.882.33	0.00	0.00	C
5525	6.3.2.1.1.06	RESTOS A PAGAR DE 2006 - LIQUIDADO	300.00	C	300.00	0.00	0.00	C
5535	6.3.2.1.1.07	RESTOS A PAGAR 2008 (LIQUIDADO)	10.70	C	10.70	0.00	0.00	C
5555	6.3.2.1.1.09	RESTOS A PAGAR 2010 (LIQUIDADO)	797.76	C	797.76	0.00	0.00	C
5565	6.3.2.1.1.10	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	2.007.52	C	2.007.52	0.00	0.00	C
5575	6.3.2.1.1.11	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	13.462.33	C	13.462.33	0.00	0.00	C
5596	6.3.2.1.1.13	RESTOS A PAGAR 2014 - LIQUIDADO	0.00	C	5.016.00	5.016.00	0.00	C
4398	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.016.00	C	5.016.00	19.491.11	19.491.11	C
4399	6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0.00	C	30.911.56	30.911.56	0.00	C
4401	6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0.00	C	30.911.56	30.911.56	0.00	C
5439	6.3.2.9.9.01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0.00	C	30.911.56	30.911.56	0.00	C
5477	6.3.2.9.9.01.01	RESTOS A PAGAR 2001 - (LIQUIDADOS)	0.00	C	1.165.82	1.165.82	0.00	C
5487	6.3.2.9.9.01.02	RESTOS A PAGAR 2002 - (LIQUIDADOS)	0.00	C	1.779.15	1.779.15	0.00	C
5497	6.3.2.9.9.01.03	RESTOS A PAGAR 2003 - (LIQUIDADOS)	0.00	C	4.489.95	4.489.95	0.00	C
5507	6.3.2.9.9.01.04	RESTOS A PAGAR DE 2004 - LIQUIDADO	0.00	C	1.882.33	1.882.33	0.00	C
5527	6.3.2.9.9.01.06	RESTOS A PAGAR DE 2006 - LIQUIDADO	0.00	C	300.00	300.00	0.00	C
5537	6.3.2.9.9.01.07	RESTOS A PAGAR 2008 (LIQUIDADO)	0.00	C	10.70	10.70	0.00	C
5557	6.3.2.9.9.01.09	RESTOS A PAGAR 2010 (LIQUIDADO)	0.00	C	797.76	797.76	0.00	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 16

Emissão: 31/12/2015

Exercício: 2015

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5567	6.3.2.9.9.01.10	RESTOS A PAGAR 2011 (LIQUIDADO)	0.00	C	2.007.52	2.007.52	0.00	C
5577	6.3.2.9.9.01.11	RESTOS A PAGAR 2012 (LIQUIDADO)	0.00	C	13.462.33	13.462.33	0.00	C
5598	6.3.2.9.9.01.13	RESTOS A PAGAR 2014 - LIQUIDADO	0.00	C	5.016.00	5.016.00	0.00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			30.911.56		5.041.225.08	5.029.804.63	19.491.11	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MG

PRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO

CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081

Página: 17

Emissão: 31/12/2015

Exercício: 2015

BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015 (ENCERRAMENTO)

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4403	7		CONTROLES DEVEDORES	41.626.34	D	661.303.36	677.084.94	25.844.76	D
4503	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.626.34	D	661.303.36	677.084.94	25.844.76	D
4504	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.626.34	D	661.303.36	677.084.94	25.844.76	D
4505	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.626.34	D	661.303.36	677.084.94	25.844.76	D
4506	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	41.626.34	D	661.303.36	677.084.94	25.844.76	D
CONTROLES DEVEDORES				41.626.34		661.303.36	677.084.94	25.844.76	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 18
Emissão: 31/12/2015
Exercício: 2015**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2015 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4563	8		CONTROLES CREDORES	41.626.34	C	2.772.138.71	2.756.357.13	25.844.76	C
4828	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	41.626.34	C	2.772.138.71	2.756.357.13	25.844.76	C
4829	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	41.626.34	C	2.772.138.71	2.756.357.13	25.844.76	C
4830	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	41.626.34	C	2.772.138.71	2.756.357.13	25.844.76	C
4831	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.220.15	D	699.230.10	698.418.12	20.032.13	D
5021	8.2.1.1.1.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-19.220.15	D	699.230.10	698.418.12	-20.032.13	D
4832	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0.00	C	638.072.37	638.072.37	0.00	C
4833	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	60.846.49	C	745.938.50	730.968.90	45.876.89	C
4834	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	30.911.56	C	661.822.15	650.401.70	19.491.11	C
4835	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNACÕES/RETENCÕES	29.934.93	C	84.116.35	80.567.20	26.385.78	C
4837	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0.00	C	688.897.74	688.897.74	0.00	C
CONTROLES CREDORES				41.626.34		2.772.138.71	2.756.357.13	25.844.76	