

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 1
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2016 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1	1		ATIVO	73.514.71	D	1.568.024.61	1.579.572.18	61.967.14	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	33.165.53	D	1.565.324.61	1.579.572.18	18.917.96	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.844.76	D	1.560.576.56	1.567.503.36	18.917.96	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.844.76	D	1.560.576.56	1.567.503.36	18.917.96	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.844.76	D	1.560.576.56	1.567.503.36	18.917.96	D
7	1.1.1.1.1.02		CONTA ÚNICA	23.873.44	D	1.208.247.23	1.214.552.48	17.568.19	D
5504	1.1.1.1.1.02.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	23.873.44	D	1.208.247.23	1.214.552.48	17.568.19	D
5507	1.1.1.1.1.02.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	22.826.22	D	1.208.247.23	1.214.552.48	16.520.97	D
5508	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
5511	1.1.1.1.1.02.02.001.002	F	POUPANEA (AG: 0150-7 - C/C: 36.880-4)	21.300.00	D	0.00	0.00	21.300.00	D
5518	1.1.1.1.1.02.02.001.003	F	C. E. F. (AG: 3583-1 - C/C: 5-0)	13.630.30	D	1.208.247.23	1.214.552.48	7.325.05	D
5526	1.1.1.1.1.02.02.001.004	F	CONTA POUPANCA (AG: 3583-5 - C/C: 1167-4)	-12.146.36	C	0.00	0.00	-12.146.36	C
5516	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
5517	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	1.971.32	D	352.329.33	352.950.88	1.349.77	D
16	1.1.1.1.1.50.01		TÍTULOS PÚBLICOS	1.944.09	D	352.329.33	352.923.73	1.349.69	D
5519	1.1.1.1.1.50.01.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.944.09	D	352.329.33	352.923.73	1.349.69	D
5520	1.1.1.1.1.50.01.001.001	F	C. E. F. (AG: 3583-1 - C/C: 5-0)	1.817.72	D	352.329.33	352.923.73	1.223.32	D
5527	1.1.1.1.1.50.01.001.002	F	CONTA POUPANCA (AG: 3583-5 - C/C: 1167-4)	126.37	D	0.00	0.00	126.37	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 2
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2016 (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
5512	1.1.1.1.1.50.02.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0.08	D	0.00	0.00	0.08	D
5513	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	27.15	D	0.00	27.15	0.00	D
5523	1.1.1.1.1.50.03.001		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27.15	D	0.00	27.15	0.00	D
5524	1.1.1.1.1.50.03.001.001	F	C. E. F. (AG: 3583-1 - C/C: 5-0)	27.15	D	0.00	27.15	0.00	D
561	1.1.5		ESTOQUES	7.320.77	D	4.748.05	12.068.82	0.00	D
582	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	7.320.77	D	4.748.05	12.068.82	0.00	D
583	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDACÃO	7.320.77	D	4.748.05	12.068.82	0.00	D
584	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	4.518.59	D	3.291.95	7.810.54	0.00	D
585	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	889.90	D	376.00	1.265.90	0.00	D
590	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.363.28	D	1.058.60	2.421.88	0.00	D
591	1.1.5.6.1.08	P	MATERIAIS A CLASSIFICAR	549.00	D	21.50	570.50	0.00	D
616	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.349.18	D	2.700.00	0.00	43.049.18	D
967	1.2.3		IMOBILIZADO	40.349.18	D	2.700.00	0.00	43.049.18	D
968	1.2.3.1		BENS MOVEIS	40.349.18	D	2.700.00	0.00	43.049.18	D
969	1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDACÃO	40.349.18	D	2.700.00	0.00	43.049.18	D
970	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS. APARELHOS. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	39.505.26	D	0.00	0.00	39.505.26	D
992	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 - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 3
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2016 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
997	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	843.92	D	0.00	0.00	843.92	D
998	1.2.3.1.1.03.01	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	429.02	D	0.00	0.00	429.02	D
1000	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	294.00	D	0.00	0.00	294.00	D
1001	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	120.90	D	0.00	0.00	120.90	D
1002	1.2.3.1.1.04		MATERIAIS CULTURAIS. EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0.00	D	2.700.00	0.00	2.700.00	D
1007	1.2.3.1.1.04.05	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO. VÍDEO E FOTO	0.00	D	2.700.00	0.00	2.700.00	D
ATIVO				73.514.71		1.568.024.61	1.579.572.18	61.967.14	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 4
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2016 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1184	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	73.514.71	C	2.797.180.22	2.785.632.65	61.967.14	C
1185	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	45.876.89	C	923.484.74	908.286.34	30.678.49	C
1186	2.1.1		OBRIGACÕES TRABALHISTAS. PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURT	17.695.58	C	508.778.86	491.083.28	0.00	C
1187	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0.00	C	421.685.42	421.685.42	0.00	C
1188	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	0.00	C	421.685.42	421.685.42	0.00	C
1189	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	0.00	C	421.685.42	421.685.42	0.00	C
1190	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS. REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	0.00	C	421.685.42	421.685.42	0.00	C
		F			0.00	421.685.42	421.685.42	0.00	
1253	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.695.58	C	87.093.44	69.397.86	0.00	C
1268	2.1.1.4.2		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0.00	C	7.472.43	7.472.43	0.00	C
1269	2.1.1.4.2.01	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0.00	C	7.472.43	7.472.43	0.00	C
		F			0.00	7.472.43	7.472.43	0.00	
1271	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	17.695.58	C	79.621.01	61.925.43	0.00	C
1272	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	17.695.58	C	79.621.01	61.925.43	0.00	C
1273	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERACÕES	17.695.58	C	79.621.01	61.925.43	0.00	C
		F		17.695.58		79.621.01	61.925.43	0.00	
1418	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.795.53	C	135.972.75	134.477.22	300.00	C
1419	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.795.53	C	135.972.75	134.477.22	300.00	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 5
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2016 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
1420	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC	1.795.53	C	135.972.75	134.477.22	300.00	C
1421	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	1.795.53	C	135.972.75	134.477.22	300.00	C
1422	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.795.53	C	135.972.75	134.477.22	300.00	C
		F		1.795.53		135.972.75	134.477.22	300.00	
1599	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	26.385.78	C	278.733.13	282.725.84	30.378.49	C
1620	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	26.385.78	C	105.747.13	109.739.84	30.378.49	C
1621	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDACÃO	26.385.78	C	105.747.13	109.739.84	30.378.49	C
1622	2.1.8.8.1.01		CONSIGNACÕES	23.664.41	C	105.747.13	106.599.36	24.516.64	C
1624	2.1.8.8.1.01.02		INSS	13.555.00	C	26.446.42	44.186.56	31.295.14	C
5564	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS A RECOLHER - FOLHA DE PAGAMENTO	10.671.28	C	26.446.42	44.186.56	28.411.42	C
5574	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
5576	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
5580	2.1.8.8.1.01.02.007	F	INSS A REGULARIZAR	42.82	C	0.00	0.00	42.82	C
5581	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
5582	2.1.8.8.1.01.02.009	F	SALARIO FAMILIA	-409.00	D	0.00	0.00	-409.00	D
5593	2.1.8.8.1.01.02.010	F	LICENCA MATERNIDADE	6.741.54	C	0.00	0.00	6.741.54	C
1626	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.523.47	C	2.980.14	3.883.17	10.426.50	C
5567	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF - TERCEIROS	4.290.02	C	129.48	3.883.17	8.043.71	C
5579	2.1.8.8.1.01.04.002	F	IRRF FUNCIONARIOS	5.233.45	C	2.850.66	0.00	2.382.79	C
1627	2.1.8.8.1.01.05		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	410.69	C	0.00	0.00	410.69	C
5563	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
5584	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

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 6
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2016 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5589	2.1.8.8.1.01.05.003	F	RESTITUICAO PREFEITO CONF.DETER.JUDICIAL	600.00	C	0.00	0.00	600.00	C
1630	2.1.8.8.1.01.08		ISS	196.45	C	47.73	0.00	148.72	C
5594	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS DESC.PREST.SERVICOS	196.45	C	47.73	0.00	148.72	C
1632	2.1.8.8.1.01.10		PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.918.40	C	14.256.00	14.256.00	3.918.40	C
5598	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSÃO ALIMENTICIA	3.918.40	C	14.256.00	14.256.00	3.918.40	C
1637	2.1.8.8.1.01.15		RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.939.60	D	62.016.84	44.273.63	-21.682.81	D
5585	2.1.8.8.1.01.15.001	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CREDIVASS	-0.03	D	0.00	0.00	-0.03	D
5586	2.1.8.8.1.01.15.002	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	394.79	C	62.016.84	44.273.63	-17.348.42	D
5587	2.1.8.8.1.01.15.003	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANEX	-663.65	D	0.00	0.00	-663.65	D
5588	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
5591	2.1.8.8.1.01.15.005	F	EMPRESTIMO CONSIGNADO BANIF	729.20	C	0.00	0.00	729.20	C
5592	2.1.8.8.1.01.15.006	F	EMPRESTIMO CONSIGNACOES - BANIF	-4.607.15	D	0.00	0.00	-4.607.15	D
1645	2.1.8.8.1.04		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	2.721.37	C	0.00	940.48	3.661.85	C
1650	2.1.8.8.1.04.05		DEPÓSITOS A TRANSFERIR	737.79	C	0.00	940.48	1.678.27	C
5599	2.1.8.8.1.04.05.001	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	737.79	C	0.00	940.48	1.678.27	C
1651	2.1.8.8.1.04.99		OUTROS DEPÓSITOS	1.983.58	C	0.00	0.00	1.983.58	C
5572	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
5577	2.1.8.8.1.04.99.005	F	RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS	95.69	C	0.00	0.00	95.69	C
5583	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
5590	2.1.8.8.1.04.99.008	F	DESCONTOS DE FALTAS	593.17	C	0.00	0.00	593.17	C
1652	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0.00	C	0.00	2.200.00	2.200.00	C
5530	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0.00	C	0.00	2.200.00	2.200.00	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 7
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2016 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5797	2.1.8.8.1.99.01.001	F	RESTITUICAO DE VALORES - DIARIA	0.00	C	0.00	2.200.00	2.200.00	C
1653	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	0.00	C	172.986.00	172.986.00	0.00	C
1654	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACÃO	0.00	C	172.986.00	172.986.00	0.00	C
1660	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0.00	C	172.986.00	172.986.00	0.00	C
		F			0.00	172.986.00	172.986.00	0.00	
2007	2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	27.637.82	C	1.873.695.48	1.877.346.31	31.288.65	C
2135	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	27.637.82	C	1.873.695.48	1.877.346.31	31.288.65	C
2136	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	27.637.82	C	1.873.695.48	1.877.346.31	31.288.65	C
2137	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACÃO	470.060.81	D	1.178.444.29	515.037.71	1.133.467.39	D
2138	2.3.7.1.1.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	490.775.92	D	687.668.37	515.037.71	663.406.58	D
2139	2.3.7.1.1.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.715.11	C	490.775.92	0.00	470.060.81	D
2142	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	580.143.36	C	607.143.36	1.279.863.87	1.252.863.87	C
2143	2.3.7.1.2.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	580.143.36	C	607.143.36	699.720.51	672.720.51	C
2144	2.3.7.1.2.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	C	0.00	580.143.36	580.143.36	C
2147	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	82.444.73	D	88.107.83	82.444.73	88.107.83	D
2148	2.3.7.1.3.01	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	82.444.73	D	5.663.10	82.444.73	5.663.10	D
2149	2.3.7.1.3.02	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	C	82.444.73	0.00	82.444.73	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				73.514.71		2.797.180.22	2.785.632.65	61.967.14	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 8
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2016 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2211	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0.00	D	784.330.23	784.330.23	0.00	D
2212	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0.00	D	448.324.16	448.324.16	0.00	D
2213	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0.00	D	378.926.30	378.926.30	0.00	D
2214	3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0.00	D	962.78	962.78	0.00	D
2215	3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADA	0.00	D	962.78	962.78	0.00	D
2216	3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0.00	D	962.78	962.78	0.00	D
2217	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	D	962.78	962.78	0.00	D
2267	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0.00	D	377.963.52	377.963.52	0.00	D
2268	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADA	0.00	D	377.963.52	377.963.52	0.00	D
2269	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0.00	D	377.963.52	377.963.52	0.00	D
2270	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00	D	140.102.52	140.102.52	0.00	D
2300	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0.00	D	237.861.00	237.861.00	0.00	D
2373	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0.00	D	69.397.86	69.397.86	0.00	D
2374	3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0.00	D	7.472.43	7.472.43	0.00	D
2378	3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0.00	D	7.472.43	7.472.43	0.00	D
2379	3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0.00	D	7.472.43	7.472.43	0.00	D
2391	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0.00	D	59.155.63	59.155.63	0.00	D
2400	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0.00	D	59.155.63	59.155.63	0.00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 9
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2016 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
2401	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00	D	59.155.63	59.155.63	0.00	D
2425	3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0.00	D	2.769.80	2.769.80	0.00	D
2440	3.1.2.9.3	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0.00	D	2.769.80	2.769.80	0.00	D
2586	3.3	USO DE BENS. SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0.00	D	309.006.07	309.006.07	0.00	D
2587	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00	D	18.509.36	18.509.36	0.00	D
2588	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0.00	D	18.509.36	18.509.36	0.00	D
2589	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACÃO	0.00	D	18.509.36	18.509.36	0.00	D
2603	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00	D	3.057.68	3.057.68	0.00	D
2608	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00	D	3.948.95	3.948.95	0.00	D
2646	3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVACÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO P	0.00	D	10.038.47	10.038.47	0.00	D
2648	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0.00	D	1.464.26	1.464.26	0.00	D
2660	3.3.2	SERVICOS	0.00	D	290.496.71	290.496.71	0.00	D
2661	3.3.2.1	DIÁRIAS	0.00	D	171.886.00	171.886.00	0.00	D
2662	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDACÃO	0.00	D	171.886.00	171.886.00	0.00	D
2663	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0.00	D	171.886.00	171.886.00	0.00	D
2706	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0.00	D	118.610.71	118.610.71	0.00	D
2707	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACÃO	0.00	D	118.610.71	118.610.71	0.00	D
2720	3.3.2.3.1.13	ARMAZENAGEM	0.00	D	1.976.88	1.976.88	0.00	D
2760	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0.00	D	116.633.83	116.633.83	0.00	D
2905	3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	0.00	D	27.000.00	27.000.00	0.00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 10
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2016 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
2906	3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00	D	27.000.00	27.000.00	0.00	D
2907	3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	D	27.000.00	27.000.00	0.00	D
2908	3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	0.00	D	27.000.00	27.000.00	0.00	D
2915	3.5.1.1.2.09	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0.00	D	27.000.00	27.000.00	0.00	D
5537	3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0.00	D	27.000.00	27.000.00	0.00	D
5798	3.5.1.1.2.09.01.001	DEVOLUÇÃO DE DEUDÉCIMO	0.00	D	27.000.00	27.000.00	0.00	D
VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0.00		784.330.23	784.330.23	0.00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 11
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2016 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
3559	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0.00	C	723.982.30	723.982.30	0.00	C
3948	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	0.00	C	699.720.51	699.720.51	0.00	C
3949	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00	C	699.720.51	699.720.51	0.00	C
3950	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	0.00	C	699.720.51	699.720.51	0.00	C
3951	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0.00	C	699.720.51	699.720.51	0.00	C
3953	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0.00	C	699.720.51	699.720.51	0.00	C
5541	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	0.00	C	699.720.51	699.720.51	0.00	C
5569	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DE DUODECIMO	0.00	C	699.720.51	699.720.51	0.00	C
4105	4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00	C	24.261.79	24.261.79	0.00	C
4180	4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00	C	24.261.79	24.261.79	0.00	C
4181	4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0.00	C	24.261.79	24.261.79	0.00	C
5543	4.6.4.0.1.01	ANULACÃO DE DEMAIS OBRIGACÕES A CURTO PRAZO	0.00	C	24.261.79	24.261.79	0.00	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0.00		723.982.30	723.982.30	0.00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 12
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2016 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4301	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.491.11	D	4.456.002.82	4.473.609.93	1.884.00	D
4302	5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0.00	D	2.621.330.46	2.621.330.46	0.00	D
4303	5.1.1	PPA - APROVADO	0.00	D	2.621.330.46	2.621.330.46	0.00	D
4304	5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0.00	D	2.621.330.46	2.621.330.46	0.00	D
4313	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0.00	D	1.813.297.25	1.813.297.25	0.00	D
4331	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0.00	D	1.813.297.25	1.813.297.25	0.00	D
4332	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0.00	D	1.813.297.25	1.813.297.25	0.00	D
4333	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0.00	D	1.162.407.45	1.162.407.45	0.00	D
4334	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0.00	D	1.162.407.45	1.162.407.45	0.00	D
5411	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	D	830.685.00	830.685.00	0.00	D
5419	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	D	477.685.00	477.685.00	0.00	D
5436	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	D	353.000.00	353.000.00	0.00	D
5445	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	D	85.000.00	85.000.00	0.00	D
5453	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	0.00	D	85.000.00	85.000.00	0.00	D
5410	5.2.2.1.1.01.99	DOTAÇÃO INICIAL - ENCERRAMENTO	0.00	D	246.722.45	246.722.45	0.00	D
4338	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0.00	D	162.722.45	162.722.45	0.00	D
4339	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0.00	D	162.722.45	162.722.45	0.00	D
5500	5.2.2.1.2.01.01	CRÉDITO SUPLEMENTAR ANUAL	0.00	D	162.722.45	162.722.45	0.00	D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 13
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2016 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4348	5.2.2.1.3	DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0.00	D	325.444.90	325.444.90	0.00	D
4351	5.2.2.1.3.03	ANULACÃO DE DOTACÃO	0.00	D	162.722.45	162.722.45	0.00	D
4357	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0.00	C	162.722.45	162.722.45	0.00	C
4358	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	0.00	C	162.722.45	162.722.45	0.00	C
4365	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACÕES	0.00	C	162.722.45	162.722.45	0.00	C
4399	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.491.11	D	21.375.11	38.982.22	1.884.00	D
4400	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0.00	D	1.584.00	0.00	1.584.00	D
4405	5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0.00	D	1.584.00	0.00	1.584.00	D
4406	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.491.11	D	19.791.11	38.982.22	300.00	D
4407	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0.00	D	19.491.11	19.491.11	0.00	D
5558	5.3.2.1.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0.00	D	19.491.11	19.491.11	0.00	D
5784	5.3.2.1.1.01	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0.00	D	19.491.11	19.491.11	0.00	D
4410	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.491.11	D	300.00	19.491.11	300.00	D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO			19.491.11		4.456.002.82	4.473.609.93	1.884.00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 14
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2016 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4411	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	19.491.11	C	6.085.225.44	6.067.618.33	1.884.00	C
4412	6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0.00	C	2.621.330.46	2.621.330.46	0.00	C
4413	6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0.00	C	2.621.330.46	2.621.330.46	0.00	C
4414	6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTÁRIAS ANUAIS	0.00	C	626.017.50	626.017.50	0.00	C
4415	6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTÁRIAS ANUAIS	0.00	C	831.685.00	831.685.00	0.00	C
4416	6.1.1.3	PPA EXECUTADO	0.00	C	1.163.627.96	1.163.627.96	0.00	C
4420	6.2	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO	0.00	C	3.405.421.65	3.405.421.65	0.00	C
4434	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00	C	3.405.421.65	3.405.421.65	0.00	C
4435	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0.00	C	3.405.421.65	3.405.421.65	0.00	C
4436	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0.00	C	1.056.370.70	1.056.370.70	0.00	C
5412	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	C	971.370.70	971.370.70	0.00	C
5420	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	C	591.647.21	591.647.21	0.00	C
5437	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	379.723.49	379.723.49	0.00	C
5446	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	85.000.00	85.000.00	0.00	C
5454	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	0.00	C	85.000.00	85.000.00	0.00	C
4441	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0.00	C	2.349.050.95	2.349.050.95	0.00	C
4442	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00	C	816.257.75	816.257.75	0.00	C
5415	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	0.00	C	811.328.78	811.328.78	0.00	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 15
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2016 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
5423	6.2.2.1.3.01.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	C	510.286.37	510.286.37	0.00	C
5427	6.2.2.1.3.01.03.001.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	C	510.286.37	510.286.37	0.00	C
5440	6.2.2.1.3.01.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	301.042.41	301.042.41	0.00	C
5444	6.2.2.1.3.01.03.003.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	C	301.042.41	301.042.41	0.00	C
5449	6.2.2.1.3.01.04		DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	4.928.97	4.928.97	0.00	C
5457	6.2.2.1.3.01.04.004		INVESTIMENTOS	0.00	C	4.928.97	4.928.97	0.00	C
5461	6.2.2.1.3.01.04.004.001		RECURSOS ORDINÁRIOS	0.00	C	4.928.97	4.928.97	0.00	C
4444	6.2.2.1.3.03		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0.00	C	798.546.50	798.546.50	0.00	C
5417	6.2.2.1.3.03.03		DESPESAS CORRENTES	0.00	C	793.617.53	793.617.53	0.00	C
5425	6.2.2.1.3.03.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	C	491.083.28	491.083.28	0.00	C
5442	6.2.2.1.3.03.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	302.534.25	302.534.25	0.00	C
5451	6.2.2.1.3.03.04		DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	4.928.97	4.928.97	0.00	C
5459	6.2.2.1.3.03.04.004		INVESTIMENTOS	0.00	C	4.928.97	4.928.97	0.00	C
4445	6.2.2.1.3.04		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0.00	C	734.246.70	734.246.70	0.00	C
5418	6.2.2.1.3.04.03		DESPESAS CORRENTES	0.00	C	729.317.73	729.317.73	0.00	C
5426	6.2.2.1.3.04.03.001		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	C	427.348.52	427.348.52	0.00	C
5443	6.2.2.1.3.04.03.003		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0.00	C	301.969.21	301.969.21	0.00	C
5452	6.2.2.1.3.04.04		DESPESAS DE CAPITAL	0.00	C	4.928.97	4.928.97	0.00	C
5460	6.2.2.1.3.04.04.004		INVESTIMENTOS	0.00	C	4.928.97	4.928.97	0.00	C
4479	6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	19.491.11	C	58.473.33	40.866.22	1.884.00	C

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 16
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2016 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4480	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0.00	C	0.00	1.584.00	1.584.00	C
4487	6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0.00	C	0.00	1.584.00	1.584.00	C
4488	6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0.00	C	0.00	1.584.00	1.584.00	C
4493	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.491.11	C	58.473.33	39.282.22	300.00	C
4494	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0.00	C	19.491.11	19.491.11	0.00	C
5560	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0.00	C	19.491.11	19.491.11	0.00	C
5786	6.3.2.1.1.14	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0.00	C	19.491.11	19.491.11	0.00	C
4495	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	C	19.491.11	19.491.11	0.00	C
5561	6.3.2.2.1	RP PROCESSADOS PAGOS	0.00	C	19.491.11	19.491.11	0.00	C
5787	6.3.2.2.1.14	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	0.00	C	19.491.11	19.491.11	0.00	C
4497	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.491.11	C	19.491.11	300.00	300.00	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			19.491.11		6.085.225.44	6.067.618.33	1.884.00	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 17
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2016 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atual	N
4501	7	CONTROLES DEVEDORES	25.844.76	D	805.207.85	812.134.65	18.917.96	D
4603	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.844.76	D	805.207.85	812.134.65	18.917.96	D
4604	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.844.76	D	805.207.85	812.134.65	18.917.96	D
4605	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.844.76	D	805.207.85	812.134.65	18.917.96	D
4606	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.844.76	D	805.207.85	812.134.65	18.917.96	D
CONTROLES DEVEDORES			25.844.76		805.207.85	812.134.65	18.917.96	

CÂMARA MUNICIPAL DE CORDISLANDIA - MGPRACA SAGRADO CORACAO DE JESUS. 12 - CENTRO
CNPJ: 04.342.575/0001-43 Telefone: 35 3244-1081Página: 18
Emissão: 31/12/2016
Exercício: 2016**BALANCETE COMPLETO REFERENTE A JANEIRO ATÉ DEZEMBRO/2016 (ENCERRAMENTO)**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Períod	Crédito Períod	Saldo Atua	N
4663	8		CONTROLES CREDITORES	25.844.76	C	3.500.055.46	3.493.128.66	18.917.96	C
4938	8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.844.76	C	3.500.055.46	3.493.128.66	18.917.96	C
4939	8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.844.76	C	3.486.710.93	3.491.544.66	30.678.49	C
4940	8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.844.76	C	3.486.710.93	3.491.544.66	30.678.49	C
4941	8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.032.13	D	896.659.08	916.691.21	0.00	C
5132	8.2.1.1.1.01		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	-20.032.13	D	896.659.08	916.691.21	0.00	C
4942	8.2.1.1.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENH	0.00	C	816.257.75	816.257.75	0.00	C
4943	8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	45.876.89	C	923.484.74	908.286.34	30.678.49	C
4944	8.2.1.1.3.01		COMPROMETIDA POR LIQUIDACÃO	19.491.11	C	817.737.61	798.546.50	300.00	C
4945	8.2.1.1.3.02		COMPROMETIDA POR CONSIGNACÕES/RETENCÕES	26.385.78	C	105.747.13	109.739.84	30.378.49	C
4947	8.2.1.1.4		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0.00	C	850.309.36	850.309.36	0.00	C
5800	8.2.9		CONTAS TRANSITÓRIAS	0.00	C	13.344.53	1.584.00	11.760.53	D
5801	8.2.9.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSITÓRIA	0.00	C	13.344.53	0.00	13.344.53	D
5802	8.2.9.2		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0.00	C	0.00	1.584.00	1.584.00	C
CONTROLES CREDITORES				25.844.76		3.500.055.46	3.493.128.66	18.917.96	