

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Dezembro**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	38.961,75	80.422,32	107.531,26	11.852,81
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	37.638,75	80.422,32	107.531,26	10.529,81
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	37.188,75	75.901,94	103.863,38	9.227,31
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	37.188,75	75.901,94	103.863,38	9.227,31
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL – CONSOLIDAÇÃO	-	37.188,75	75.901,94	103.863,38	9.227,31
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	37.188,75 D	75.901,94	103.863,38	9.227,31 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	450,00	852,50	0,00	1.302,50
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	450,00	852,50	0,00	1.302,50
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	450,00	852,50	0,00	1.302,50
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	450,00 D	852,50	0,00	1.302,50 D
115000000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.667,88	3.667,88	0,00
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.667,88	3.667,88	0,00
115610000	01	ALMOXARIFADO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.667,88	3.667,88	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	399,50	399,50	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.735,85	1.735,85	0,00 D
115610800	01	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00 D	1.532,53	1.532,53	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
123110000	01	BENS MÓVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	1.323,00	0,00	0,00	1.323,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	1.323,00 D	0,00	0,00	1.323,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.699,23)	103.010,88	98.389,29	(8.077,64)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(13.500,83)	103.010,88	98.389,29	(8.879,24)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	78.392,54	78.392,54	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	57.529,91	57.529,91	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	57.529,91	57.529,91	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	57.529,91	57.529,91	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	57.529,91	57.529,91	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	20.862,63	20.862,63	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR – INTER OFSS – UNIÃO	-	0,00	20.862,63	20.862,63	0,00
211430500	01	FGTS	P F	0,00 C	20.862,63	20.862,63	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	12.263,74	12.263,74	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	12.263,74	12.263,74	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO – CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	12.263,74	12.263,74	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	12.263,74	12.263,74	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	3.667,88	3.667,88	0,00 C
		CIRNE IRMÃOS E CIA LTDA COD:161 TP:1 08326720000153		0,00	244,65	244,65	0,00
		E. C DE ALMEIDA MOTA COD:42 TP:1 11360910000100		0,00	399,50	399,50	0,00
		ERA COM. TECNOLOGIA E INF. LTDA COD:27 TP:1 11323376000153		0,00	1.491,20	1.491,20	0,00
		JOSE HEIMAR PINHEIRO COD:29 TP:1 40989634000133		0,00			0,00
		KG REV DE COMBUSTIVEL,ENG CONST LTDA COD:7 TP:1 13978521000160		0,00	1.532,53	1.532,53	0,00
		MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA COD:160 TP:1 11982113000741		0,00			0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
		SANDRO MUCIO LOPES DE ARAUJO COD:41 TP:2 81265859434		0,00	600,00	600,00	0,00
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	7.995,86	7.995,86	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(13.500,83)	12.354,60	7.733,01	(8.879,24)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(13.500,83)	12.354,60	7.733,01	(8.879,24)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS – CONSOLIDAÇÃO	-	(13.500,83)	12.354,60	7.733,01	(8.879,24)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(13.500,83)	12.354,60	7.733,01	(8.879,24)
218810102	01	INSS	P F	(4.483,51) C	9.818,56	5.196,97	138,08 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(292,72) C	1.043,04	1.043,04	(292,72) C
218810108	01	ISS	P F	(47,70) C	30,00	30,00	(47,70) C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00 C	1.463,00	1.463,00	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(78,81) C	0,00	0,00	(78,81) C
		CAMARA MUNICIPAL COD:1 TP:1 09394859000105		(78,81)			(78,81)
		REMUNERAÇÃO - SERVIDORES COD:1 TP:1 09394859000105		(78,81)			(78,81)
		SUBSIDIO - VEREADORES COD:1 TP:1 09394859000105		(78,81)			(78,81)

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Dezembro**Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(8.598,09) C	0,00	0,00	(8.598,09) C
		CAMARA MUNICIPAL COD:1 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		REMUNERAÇÃO - SERVIDORES COD:49 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		RESTITUIÇÕES COD:162 TP:3 162		(7.800,00)			(7.800,00)
		SUBSIDIO - VEREADORES COD:50 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	801,60	0,00	0,00	801,60
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(2.140,74)	0,00	0,00	(2.140,74)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(2.140,74)	0,00	0,00	(2.140,74)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO	P P	(2.140,74) C	0,00	0,00	(2.140,74) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.942,34	0,00	0,00	2.942,34
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.942,34	0,00	0,00	2.942,34
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS – CONSOLIDAÇÃO	-	2.942,34	0,00	0,00	2.942,34
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	2.942,34 C	0,00	0,00	2.942,34 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	723.595,71	90.656,28	0,00	814.251,99
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	610.318,99	78.392,54	0,00	688.711,53
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	513.520,68	57.529,91	0,00	571.050,59
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	513.520,68	57.529,91	0,00	571.050,59
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS – CONSOLIDAÇÃO	-	513.520,68	57.529,91	0,00	571.050,59
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL – RPPS	-	513.520,68	57.529,91	0,00	571.050,59
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	513.520,68 D	57.529,91	0,00	571.050,59 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	96.798,31	20.862,63	0,00	117.660,94
312300000	01	ENCARGOS PATRONAIS – FGTS	-	96.798,31	20.862,63	0,00	117.660,94
312330000	01	ENCARGOS PATRONAIS – FGTS – INTER OFSS – UNIÃO	-	96.798,31	20.862,63	0,00	117.660,94
312330100	01	FGTS	P -	96.798,31 D	20.862,63	0,00	117.660,94 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	113.276,72	12.263,74	0,00	125.540,46
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.563,26	3.667,88	0,00	17.231,14
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.563,26	3.667,88	0,00	17.231,14
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL – CONSOLIDAÇÃO	-	13.563,26	3.667,88	0,00	17.231,14
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.378,38 D	1.735,85	0,00	3.114,23 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	12.184,88 D	1.932,03	0,00	14.116,91 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	99.713,46	8.595,86	0,00	108.309,32
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	-	7.554,00	790,80	0,00	8.344,80
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA FÍSICA – CONSOLIDAÇÃO	-	7.554,00	790,80	0,00	8.344,80
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA P	-	7.554,00 D	790,80	0,00	8.344,80 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	-	92.159,46	7.805,06	0,00	99.964,52
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSOLIDAÇÃO	-	92.159,46	7.805,06	0,00	99.964,52
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	4.187,96	570,16	0,00	4.758,12
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	1.084,22 D	108,10	0,00	1.192,32 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	3.103,74 D	462,06	0,00	3.565,80 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	28,50 D	0,00	0,00	28,50 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	18.000,00	1.800,00	0,00	19.800,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	18.000,00 D	1.800,00	0,00	19.800,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	69.943,00 D	5.434,90	0,00	75.377,90 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(749.858,23)	0,00	68.168,93	(818.027,16)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(749.858,23)	0,00	68.168,93	(818.027,16)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(749.858,23)	0,00	68.168,93	(818.027,16)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(749.858,23)	0,00	68.168,93	(818.027,16)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – INTRA OFSS	-	(749.858,23)	0,00	68.168,93	(818.027,16)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(749.858,23) C	0,00	68.168,93	(818.027,16) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.671.076,12	39.284,95	5.558,77	1.704.802,30
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.671.076,12	39.284,95	5.558,77	1.704.802,30
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.671.076,12	39.284,95	5.558,77	1.704.802,30
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	880.000,00 D	0,00	0,00	880.000,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	0,00	0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Dezembro**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	61.000,00 D	0,00	0,00	61.000,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	(61.000,00) C	0,00	0,00	(61.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	791.076,12	39.284,95	5.558,77	824.802,30
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	791.076,12	39.284,95	5.558,77	824.802,30
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	791.076,12	39.284,95	5.558,77	824.802,30
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	791.374,32 D	39.284,95	0,00	830.659,27 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(298,20) C	0,00	5.558,77	(5.856,97) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.671.076,12)	413.027,61	446.753,79	(1.704.802,30)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.671.076,12)	413.027,61	446.753,79	(1.704.802,30)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.671.076,12)	413.027,61	446.753,79	(1.704.802,30)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(880.000,00)	226.156,28	226.156,28	(880.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(88.923,88) C	39.284,95	5.558,77	(55.197,70) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(791.076,12)	186.871,33	220.597,51	(824.802,30)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(66.157,41) C	96.215,05	39.284,95	(9.227,31) C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	90.656,28	90.656,28	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO – PAGO	O -	(724.918,71) C	0,00	90.656,28	(815.574,99) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(791.076,12)	186.871,33	220.597,51	(824.802,30)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(791.076,12)	186.871,33	220.597,51	(824.802,30)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(791.076,12)	186.871,33	220.597,51	(824.802,30)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(66.157,41) C	96.215,05	39.284,95	(9.227,31) C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	90.656,28	90.656,28	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(724.918,71) C	0,00	90.656,28	(815.574,99) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.157.916,68	242.460,16	0,00	4.400.376,84
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.595.772,13	75.901,94	0,00	2.671.674,07
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	835.772,13	75.901,94	0,00	911.674,07
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	835.772,13	75.901,94	0,00	911.674,07
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	748.440,30 D	68.168,93	0,00	816.609,23 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	87.331,83 D	7.733,01	0,00	95.064,84 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – FIXAÇÃO INICIAL	C -	880.000,00 D	0,00	0,00	880.000,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL-ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	61.000,00 D	0,00	0,00	61.000,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(61.000,00) C	0,00	0,00	(61.000,00) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER – INICIAL	C -	880.000,00 D	0,00	0,00	880.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.562.144,55	166.558,22	0,00	1.728.702,77
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	724.918,71	90.656,28	0,00	815.574,99
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	724.918,71	90.656,28	0,00	815.574,99
791110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	724.918,71 D	90.656,28	0,00	815.574,99 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	837.225,84 D	75.901,94	0,00	913.127,78 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.157.916,68)	546.895,69	789.355,85	(4.400.376,84)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.595.772,13)	352.376,03	428.277,97	(2.671.674,07)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(835.772,13)	239.363,38	315.265,32	(911.674,07)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(835.772,13)	239.363,38	315.265,32	(911.674,07)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	42.019,49 C	39.284,95	73.727,70	7.576,74 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(66.157,41) C	96.215,05	39.284,95	(9.227,31) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.597,12)	103.863,38	98.389,29	(6.123,03)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	616,33 C	90.656,28	90.656,28	616,33 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(12.213,45) C	13.207,10	7.733,01	(6.739,36) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(800.037,09) C	0,00	103.863,38	(903.900,47) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.760.000,00)	113.012,65	113.012,65	(1.760.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.760.000,00)	113.012,65	113.012,65	(1.760.000,00)
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL					

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2015

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Dezembro**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822110000	01	ORÇAMENTÁRIO	-	(1.760.000,00)	113.012,65	113.012,65	(1.760.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL – DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(880.000,00)	44.843,72	44.843,72	(880.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(88.923,88) C	39.284,95	5.558,77	(55.197,70) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(791.076,12) C	5.558,77	39.284,95	(824.802,30) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(880.000,00)	68.168,93	68.168,93	(880.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(130.141,77) C	68.168,93	0,00	(61.972,84) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(749.858,23) C	0,00	68.168,93	(818.027,16) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.562.144,55)	194.519,66	361.077,88	(1.728.702,77)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(724.918,71)	90.656,28	181.312,56	(815.574,99)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(724.918,71)	90.656,28	181.312,56	(815.574,99)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	90.656,28	90.656,28	0,00 C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(724.918,71) C	0,00	90.656,28	(815.574,99) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(837.225,84)	103.863,38	179.765,32	(913.127,78)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(750.510,34)	90.656,28	158.825,21	(818.679,27)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(25.591,63) C	90.656,28	68.168,93	(3.104,28) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(724.918,71) C	0,00	90.656,28	(815.574,99) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(86.715,50)	13.207,10	20.940,11	(94.448,51)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(11.597,12) C	13.207,10	7.733,01	(6.123,03) C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(75.118,38) C	0,00	13.207,10	(88.325,48) C
				0,00	1.515.757,89	1.515.757,89	0,00

IONALDO SOUZA DA SILVA
PRESIDENTE
023.991.444-90

JUSSIMARIO JUNIOR DA SILVA
CONTADOR
033.909.464-89

PAULO SÉRGIO XAVIER C. PATRÍCIO
DIRETOR FINANCEIRO
071.098.074-44