

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Dezembro

Página 1 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	22.811,40	80.935,00	90.638,35	13.108,05
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	21.488,40	80.935,00	90.638,35	11.785,05
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	10.105,79	77.668,42	87.371,77	402,44
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	10.105,79	77.668,42	87.371,77	402,44
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.105,79	77.668,42	87.371,77	402,44
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	10.105,79	77.668,42	87.371,77	402,44 D
113000000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.529,81	0,00	0,00	10.529,81
113800000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	10.529,81	0,00	0,00	10.529,81
113810000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	10.529,81	0,00	0,00	10.529,81
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.529,81	0,00	0,00	10.529,81 D
115000000	01	ESTOQUES	-	852,80	3.266,58	3.266,58	852,80
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	852,80	3.266,58	3.266,58	852,80
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	852,80	3.266,58	3.266,58	852,80
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	224,38	1.507,00	1.507,00	224,38 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	162,00	0,00	0,00	162,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	466,42	1.759,58	1.759,58	466,42 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	0,00	0,00	1.323,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(12.574,61)	87.371,77	86.609,05	(11.811,89)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.601,04)	87.371,77	86.609,05	(8.838,32)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(168,00)	65.821,52	65.821,52	(168,00)
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	53.915,66	53.915,66	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	53.915,66	53.915,66	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	53.915,66	53.915,66	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	53.915,66	53.915,66	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(168,00)	11.905,86	11.905,86	(168,00)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(168,00)	11.847,54	11.847,54	(168,00)
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(168,00)	11.847,54	11.847,54	(168,00)
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(168,00)	11.847,54	11.847,54	(168,00) C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	58,32	58,32	0,00
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	58,32	58,32	0,00
211459801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	58,32	58,32	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(350,00)	12.927,15	12.577,15	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(350,00)	12.927,15	12.577,15	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(350,00)	12.927,15	12.577,15	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(350,00)	12.927,15	12.577,15	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	3.266,58	3.266,58	0,00 C
		CENTER ATACADO LTDA EPP COD:271 TP:1 04361006000145			79,58	79,58	0,00
		CIRNE IRMÃOS E CIA LTDA COD:161 TP:1 08326720000153		0,00			0,00
		E. C. DE ALMEIDA MOTA COD:42 TP:1 11360910000100		0,00	184,00	184,00	0,00
		ERA COM. TECNOLOGIA E INF. LTDA COD:27 TP:1 11323376000153		0,00			0,00
		FRANCISCO ANDRE S.S SERVICOS GRAFICOS ME COD:270 TP:1 10589201000120			680,00	680,00	0,00
		FRANCISCO DE SALES DANTAS COD:266 TP:1 08534562000801		0,00	1.323,00	1.323,00	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			0,00
		ORLANDO PEDRO DA SILVA JUNIOR COD:28 TP:1 09570368000160		0,00			0,00
		R & E EMPREENDIMENTOS LTDA ME COD:269 TP:1 14971947000154			1.000,00	1.000,00	0,00
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(350,00)	9.660,57	9.310,57	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.083,04)	8.623,10	8.210,38	(8.670,32)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.083,04)	8.623,10	8.210,38	(8.670,32)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.083,04)	8.623,10	8.210,38	(8.670,32)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(9.083,04)	8.623,10	8.210,38	(8.670,32)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	22,27	5.618,41	5.546,11	94,57 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(292,72)	1.371,99	1.079,27	0,00 C
218810108	01	ISS	P F	(47,70)	77,70	30,00	0,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Dezembro

Página 2 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810110	01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	0,00	1.555,00	1.555,00	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(166,80)	0,00	0,00	(166,80) C
		CAMARA MUNICIPAL COD:1 TP:1 09394859000105		(166,80)			(166,80)
		DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PARA PREFEITURA COD:1 TP:1 09394859000105		(87,99)			(87,99)
		DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PARA PREFEITURA COD:164 TP:1 09394859000105		(78,81)			(78,81)
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:1 TP:1 09394859000105		(175,98)			(175,98)
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:49 TP:1 09394859000105		(78,81)			(78,81)
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:50 TP:1 09394859000105		(78,81)			(78,81)
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2015 COD:1 TP:1 09394859000105		(87,99)			(87,99)
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2015 COD:156 TP:1 09394859000105		(78,81)			(78,81)
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2016 COD:1 TP:1 09394859000105		(87,99)			(87,99)
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2016 COD:264 TP:1 09394859000105		(78,81)			(78,81)
		IRRF-EXTRA COD:1 TP:1 09394859000105		(87,99)			(87,99)
		IRRF-EXTRA COD:24 TP:1 09394859000105		(78,81)			(78,81)
		ISS-EXTRA COD:1 TP:1 09394859000105		(87,99)			(87,99)
		ISS-EXTRA COD:48 TP:1 09394859000105		(78,81)			(78,81)
		PENSÃO/ MICHELLE GIBSON PEREIRA COD:1 TP:1 09394859000105		(87,99)			(87,99)
		PENSÃO/ MICHELLE GIBSON PEREIRA COD:17 TP:1 09394859000105		(78,81)			(78,81)
		RESTITUIÇÕES COD:1 TP:1 09394859000105		(87,99)			(87,99)
		RESTITUIÇÕES COD:162 TP:1 09394859000105		(78,81)			(78,81)
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(8.598,09)	0,00	0,00	(8.598,09) C
		CAMARA MUNICIPAL COD:1 TP:1 09394859000105		(7.800,00)			(7.800,00)
		DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PARA PREFEITURA COD:164 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:49 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		FOLHA DE PAGAMENTO COD:50 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2015 COD:156 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2016 COD:264 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		IRRF-EXTRA COD:24 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		ISS-EXTRA COD:48 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		PENSÃO/ MICHELLE GIBSON PEREIRA COD:17 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		RESTITUIÇÕES COD:162 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.973,57)	0,00	0,00	(2.973,57)
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)	0,00	0,00	(2.140,74) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(832,83)	0,00	0,00	(832,83)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(832,83)	0,00	0,00	(832,83)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(832,83)	0,00	0,00	(832,83)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(832,83)	0,00	0,00	(832,83) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	753.801,65	78.398,67	0,00	832.200,32
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	638.286,61	65.821,52	0,00	704.108,13
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	528.456,27	53.915,66	0,00	582.371,93
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	528.456,27	53.915,66	0,00	582.371,93
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	528.456,27	53.915,66	0,00	582.371,93
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	528.456,27	53.915,66	0,00	582.371,93
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	528.456,27	53.915,66	0,00	582.371,93 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	109.830,34	11.905,86	0,00	121.736,20
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	109.830,34	11.905,86	0,00	121.736,20
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	109.830,34	11.905,86	0,00	121.736,20
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	109.655,38	11.847,54	0,00	121.502,92 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	174,96	58,32	0,00	233,28 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	115.259,04	12.577,15	0,00	127.836,19
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.949,24	3.266,58	0,00	17.215,82
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.949,24	3.266,58	0,00	17.215,82
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.949,24	3.266,58	0,00	17.215,82
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	12.169,66	1.323,00	0,00	13.492,66 D
331110600	01	GENEROS ALIMENTACAO	P -	403,26	0,00	0,00	403,26 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	321,42	1.759,58	0,00	2.081,00 D
331112200	01	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	309,24	0,00	0,00	309,24 D

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Dezembro

Página 3 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	745,66	184,00	0,00	929,66 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	101.309,80	9.310,57	0,00	110.620,37
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	8.149,80	840,00	0,00	8.989,80
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	8.149,80	840,00	0,00	8.989,80
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	8.149,80	840,00	0,00	8.989,80 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	93.160,00	8.470,57	0,00	101.630,57
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	93.160,00	8.470,57	0,00	101.630,57
332310700	01	SERVIÇOS DE APOIO	-	38.940,00	3.540,00	0,00	42.480,00
332310701	01	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	P -	38.940,00	3.540,00	0,00	42.480,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	4.127,00	638,57	0,00	4.765,57
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	1.279,97	286,81	0,00	1.566,78 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	2.847,03	351,76	0,00	3.198,79 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	18.300,00	2.000,00	0,00	20.300,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	18.300,00	2.000,00	0,00	20.300,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	23.793,00	2.292,00	0,00	26.085,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	256,00	0,00	0,00	256,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	256,00	0,00	0,00	256,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	256,00	0,00	0,00	256,00
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	256,00	0,00	0,00	256,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(764.038,44)	0,00	69.458,04	(833.496,48)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(764.038,44)	0,00	69.458,04	(833.496,48)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(764.038,44)	0,00	69.458,04	(833.496,48)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(764.038,44)	0,00	69.458,04	(833.496,48)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(764.038,44)	0,00	69.458,04	(833.496,48)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(764.038,44)	0,00	69.458,04	(833.496,48) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.813.247,15	11.470,89	42.437,61	1.782.280,43
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.804.019,84	2.243,58	33.210,30	1.773.053,12
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.804.019,84	2.243,58	33.210,30	1.773.053,12
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00 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
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	864.019,84	2.243,58	33.210,30	833.053,12
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	864.019,84	2.243,58	33.210,30	833.053,12
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	864.019,84	2.243,58	33.210,30	833.053,12
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	870.328,18	2.243,58	0,00	872.571,76 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(6.308,34)	0,00	33.210,30	(39.518,64) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.227,31	9.227,31	9.227,31	9.227,31
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	9.227,31	9.227,31	9.227,31	9.227,31
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	9.227,31	0,00	9.227,31	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	9.227,31	0,00	9.227,31 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.813.247,15)	392.186,17	361.219,45	(1.782.280,43)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.804.019,84)	382.958,86	351.992,14	(1.773.053,12)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.804.019,84)	382.958,86	351.992,14	(1.773.053,12)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(940.000,00)	192.601,22	192.601,22	(940.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(75.980,16)	2.243,58	33.210,30	(106.946,88) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(864.019,84)	190.357,64	159.390,92	(833.053,12)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(109.365,39)	111.608,97	2.243,58	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(518,00)	78.748,67	78.398,67	(168,00) C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(754.136,45)	0,00	78.748,67	(832.885,12) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(864.019,84)	190.357,64	159.390,92	(833.053,12)

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Dezembro

Página 4 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(864.019,84)	190.357,64	159.390,92	(833.053,12)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(864.019,84)	190.357,64	159.390,92	(833.053,12)
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(109.365,39)	111.608,97	2.243,58	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(518,00)	78.748,67	78.398,67	(168,00) C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(754.136,45)	0,00	78.748,67	(832.885,12) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.227,31)	9.227,31	9.227,31	(9.227,31)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(9.227,31)	9.227,31	9.227,31	(9.227,31)
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(9.227,31)	9.227,31	0,00	0,00 C
631900000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	9.227,31	(9.227,31)
631990000	(17)01	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	9.227,31	(9.227,31) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.354.805,39	233.735,51	0,00	4.588.540,90
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.734.734,96	77.668,42	0,00	2.812.403,38
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	854.734,96	77.668,42	0,00	932.403,38
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	854.734,96	77.668,42	0,00	932.403,38
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	771.812,04	69.458,04	0,00	841.270,08 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	82.922,92	8.210,38	0,00	91.133,30 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(12.800,00)	0,00	0,00	(12.800,00) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.620.070,43	156.067,09	0,00	1.776.137,52
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	763.881,76	78.398,67	0,00	842.280,43
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	754.654,45	78.398,67	0,00	833.053,12
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	754.654,45	78.398,67	0,00	833.053,12 D
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	9.227,31	0,00	0,00	9.227,31 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	856.188,67	77.668,42	0,00	933.857,09 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.354.805,39)	490.711,30	724.446,81	(4.588.540,90)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.734.734,96)	315.363,55	393.031,97	(2.812.403,38)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(854.734,96)	210.451,63	288.120,05	(932.403,38)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(854.734,96)	210.451,63	288.120,05	(932.403,38)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	107.558,14	2.243,58	111.895,65	(2.093,93) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(118.592,70)	120.836,28	2.243,58	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	2.382,48	87.371,77	86.609,05	3.145,20
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	98,33	78.748,67	78.398,67	448,33 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	2.284,15	8.623,10	8.210,38	2.696,87 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(846.082,88)	0,00	87.371,77	(933.454,65) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.880.000,00)	104.911,92	104.911,92	(1.880.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.880.000,00)	104.911,92	104.911,92	(1.880.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.880.000,00)	104.911,92	104.911,92	(1.880.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(940.000,00)	35.453,88	35.453,88	(940.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(75.980,16)	2.243,58	33.210,30	(106.946,88) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(864.019,84)	33.210,30	2.243,58	(833.053,12) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(940.000,00)	69.458,04	69.458,04	(940.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(175.961,56)	69.458,04	0,00	(106.503,52) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(764.038,44)	0,00	69.458,04	(833.496,48) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.620.070,43)	175.347,75	331.414,84	(1.776.137,52)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(763.881,76)	87.975,98	166.374,65	(842.280,43)



BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Dezembro

Página 5 de 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(754.654,45)	78.748,67	157.147,34	(833.053,12)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(518,00)	78.748,67	78.398,67	(168,00) C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(754.136,45)	0,00	78.748,67	(832.885,12) C
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(9.227,31)	9.227,31	9.227,31	(9.227,31)
891220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(9.227,31)	9.227,31	9.227,31	(9.227,31)
891220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(9.227,31)	9.227,31	0,00	0,00 C
891220400	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO CANCELADO	C -	0,00	0,00	9.227,31	(9.227,31) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(856.188,67)	87.371,77	165.040,19	(933.857,09)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(767.142,72)	78.748,67	148.206,71	(836.600,76)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(13.006,27)	78.748,67	69.458,04	(3.715,64) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(754.136,45)	0,00	78.748,67	(832.885,12) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(89.045,95)	8.623,10	16.833,48	(97.256,33)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	2.900,48	8.623,10	8.210,38	3.313,20 C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(91.946,43)	0,00	8.623,10	(100.569,53) C
				0,00	1.374.809,31	1.374.809,31	0,00

ROBERTO CARLOS GOMES DA SILVA
PRESIDENTE
429.296.104-25

JUSSIMARIO JUNIOR DA SILVA
CONTADOR
033.909.464-89