

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Dezembro

Page 1 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	68.112,32	105.874,32	148.734,50	25.252,14
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	55.419,32	105.874,32	148.734,50	12.559,14
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	44.889,51	91.715,63	136.582,02	23,12
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	44.889,51	91.715,63	136.582,02	23,12
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.889,51	91.715,63	136.582,02	23,12
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	44.889,51	91.715,63	136.582,02	23,12 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	-	0,00	14.158,69	12.152,48	2.006,21
115600000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	14.158,69	12.152,48	2.006,21
115610000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.158,69	12.152,48	2.006,21
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	9.661,48	9.661,48	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	2.006,21	0,00	2.006,21 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	2.491,00	2.491,00	0,00 D
120000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	12.693,00	0,00	0,00	12.693,00
123000000	01	IMOBILIZADO	-	12.693,00	0,00	0,00	12.693,00
123100000	01	BENS MÓVEIS	-	12.693,00	0,00	0,00	12.693,00
123110000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.693,00	0,00	0,00	12.693,00
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	12.693,00	0,00	0,00	12.693,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	12.693,00	0,00	0,00	12.693,00 D
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(29.629,51)	144.809,92	127.195,43	(12.015,02)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.212,58)	144.809,92	127.195,43	(8.598,09)
211000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.483,58)	95.510,72	94.027,14	0,00
211100000	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.483,58)	61.792,27	60.308,69	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.483,58)	61.792,27	60.308,69	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	(1.483,58)	61.792,27	60.308,69	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(1.483,58)	61.792,27	60.308,69	0,00 C
211400000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	33.718,45	33.718,45	0,00
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	33.718,45	33.718,45	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	33.718,45	33.718,45	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00	33.718,45	33.718,45	0,00 C
211450000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459800	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459801	01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.689,82)	26.250,42	23.560,60	0,00
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.689,82)	26.250,42	23.560,60	0,00
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.689,82)	26.250,42	23.560,60	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.689,82)	26.250,42	23.560,60	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	P F	0,00	11.486,73	11.486,73	0,00 C
		COMERCIAL ZONA SUL LTDA - ME COD:384 TP:1 08091529000170			2.006,21	2.006,21	0,00
		ERA COM. TECNOLOGIA E INF. LTDA COD:27 TP:1 11323376000153		0,00	268,00	268,00	0,00
		FRANCISCO DE SALES DANTAS COD:266 TP:1 08534562000801		0,00	5.789,52	5.789,52	0,00
		JOSE HEIMAR PINHEIRO COD:29 TP:1 40989634000133		0,00	2.223,00	2.223,00	0,00
		MARIA DILMA DA SILVA 42261635400 COD:380 TP:1 18842143000106		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	(2.689,82)	14.763,69	12.073,87	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(22.039,18)	23.048,78	9.607,69	(8.598,09)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(22.039,18)	23.048,78	9.607,69	(8.598,09)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.039,18)	23.048,78	9.607,69	(8.598,09)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(22.039,18)	23.048,78	9.607,69	(8.598,09)
218810102	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	P F	94,57	0,00	94,57	0,00 C
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.759,36)	9.525,23	2.765,87	0,00 C
218810108	01	ISS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218810109	01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	P F	(6.547,04)	13.294,29	6.747,25	0,00 C
218810113	(3) 01	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P F	(229,26)	229,26	0,00	0,00 C
		CAMARA MUNICIPAL COD:1 TP:1 09394859000105		(229,26)			(229,26)
		DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PARA PREFEITURA COD:1 TP:1 09394859000105		(62,46)			(62,46)
		DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PARA PREFEITURA COD:164 TP:1		(166,80)			(166,80)

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Dezembro**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
09394859000105		FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM ADMINISTRACAO PUBLI COD:385 TP:1			229,26	0,00	229,26
05442031000116		IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2015 COD:1 TP:1 09394859000105		(62,46)			(62,46)
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2015 COD:156 TP:1 09394859000105		(166,80)			(166,80)
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2016 COD:1 TP:1 09394859000105		(62,46)			(62,46)
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCICIO 2016 COD:264 TP:1 09394859000105		(166,80)			(166,80)
		IRRF-EXTRA COD:1 TP:1 09394859000105		(62,46)			(62,46)
		IRRF-EXTRA COD:24 TP:1 09394859000105		(166,80)			(166,80)
		ISS-EXTRA COD:1 TP:1 09394859000105		(62,46)			(62,46)
		ISS-EXTRA COD:48 TP:1 09394859000105		(166,80)			(166,80)
		PENSÃO/ MICHELLE GIBSON PEREIRA COD:1 TP:1 09394859000105		(62,46)			(62,46)
		PENSÃO/ MICHELLE GIBSON PEREIRA COD:17 TP:1 09394859000105		(166,80)			(166,80)
		REMUNERAÇÃO - FUNCIONARIO COD:1 TP:1 09394859000105		(62,46)			(62,46)
		REMUNERAÇÃO - FUNCIONARIO COD:49 TP:1 09394859000105		(166,80)			(166,80)
		RESTITUIÇÕES COD:1 TP:1 09394859000105		(62,46)			(62,46)
		RESTITUIÇÕES COD:162 TP:1 09394859000105		(166,80)			(166,80)
		SUBSIDIO - VEREADORES COD:1 TP:1 09394859000105		(62,46)			(62,46)
		SUBSIDIO - VEREADORES COD:50 TP:1 09394859000105		(166,80)			(166,80)
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)
		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)
		REMUNERAÇÃO - FUNCIONARIO COD:49 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		RESTITUIÇÕES COD:162 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		SUBSIDIO - VEREADORES COD:50 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.416,93)	0,00	0,00	(3.416,93)
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	-	(1.276,19)	0,00	0,00	(1.276,19)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.276,19)	0,00	0,00	(1.276,19)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.276,19)	0,00	0,00	(1.276,19)
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	(1.276,19)	0,00	0,00	(1.276,19) C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	866.613,03	115.755,03	8.227,90	974.140,16
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	710.852,09	94.027,14	5.544,28	799.334,95
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	600.488,31	60.308,69	0,00	660.797,00
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	600.488,31	60.308,69	0,00	660.797,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	600.488,31	60.308,69	0,00	660.797,00
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	600.488,31	60.308,69	0,00	660.797,00
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	600.488,31	60.308,69	0,00	660.797,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	110.363,78	33.718,45	5.544,28	138.537,95
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	110.363,78	33.718,45	5.544,28	138.537,95
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	110.363,78	33.718,45	5.544,28	138.537,95
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	5.326,22	33.718,45	5.544,28	33.500,39 D
312239900	01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	105.037,56	0,00	0,00	105.037,56 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	155.760,94	21.542,73	2.683,62	174.620,05
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	27.347,10	9.480,52	2.671,96	34.155,66
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	27.347,10	9.480,52	2.671,96	34.155,66
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.347,10	9.480,52	2.671,96	34.155,66
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	18.905,70	5.789,52	2.071,96	22.623,26 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	8.116,40	2.491,00	0,00	10.607,40 D
331119900	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	325,00	1.200,00	600,00	925,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	128.413,84	12.062,21	11,66	140.464,39
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	11.173,20	0,00	0,00	11.173,20
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	11.173,20	0,00	0,00	11.173,20

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)****Dezembro****Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332219900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P -	11.173,20	0,00	0,00	11.173,20 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	117.240,64	12.062,21	11,66	129.291,19
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	117.240,64	12.062,21	11,66	129.291,19
332310600	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	-	6.650,00	950,00	0,00	7.600,00
332310606	01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P -	6.650,00	950,00	0,00	7.600,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	-	6.578,45	370,36	0,00	6.948,81
332310801	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P -	2.492,02	0,00	0,00	2.492,02 D
332310802	01	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	P -	4.086,43	370,36	0,00	4.456,79 D
332311000	01	LOCAÇÕES	-	8.400,00	1.400,00	0,00	9.800,00
332311002	01	LOCAÇÕES DE SOFTWARE	P -	8.400,00	1.400,00	0,00	9.800,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	1.156,45	156,85	11,66	1.301,64 D
332315600	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-	29.500,00	2.950,00	0,00	32.450,00
332315699	01	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	29.500,00	2.950,00	0,00	32.450,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	64.955,74	6.235,00	0,00	71.190,74 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	185,16	0,00	185,16
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	185,16	0,00	185,16
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	185,16	0,00	185,16
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00	185,16	0,00	185,16 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(905.095,84)	0,00	82.281,44	(987.377,28)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(905.095,84)	0,00	82.281,44	(987.377,28)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(905.095,84)	0,00	82.281,44	(987.377,28)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(905.095,84)	0,00	82.281,44	(987.377,28)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(905.095,84)	0,00	82.281,44	(987.377,28)
451120200	01	REPASSE RECEBIDO	P -	(905.095,84)	0,00	82.281,44	(987.377,28) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.956.706,46	86.659,28	55.866,53	1.987.499,21
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.956.538,46	86.491,28	55.698,53	1.987.331,21
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.956.538,46	86.491,28	55.698,53	1.987.331,21
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.000.000,00	43.501,00	43.501,00	1.000.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	43.501,00	43.501,00	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	43.501,00	43.501,00	0,00
522190101	(8) 01	ACRESCIMO	O -	65.800,00	43.501,00	0,00	109.301,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	(65.800,00)	0,00	43.501,00	(109.301,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	956.538,46	42.990,28	12.197,53	987.331,21
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	956.538,46	42.990,28	12.197,53	987.331,21
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	956.538,46	42.990,28	12.197,53	987.331,21
522920101	(9) 01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	966.438,46	42.990,28	0,00	1.009.428,74 D
522920103	(11) 01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O -	(9.900,00)	0,00	12.197,53	(22.097,53) C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	168,00	168,00	168,00	168,00
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	168,00	168,00	168,00	168,00
532100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	168,00	0,00	168,00	0,00 D
532200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	0,00	168,00	0,00	168,00 D
532700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.956.706,46)	589.584,10	620.376,85	(1.987.499,21)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.956.538,46)	589.584,10	620.376,85	(1.987.331,21)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.956.538,46)	589.584,10	620.376,85	(1.987.331,21)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.000.000,00)	338.037,69	338.037,69	(1.000.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	(43.461,54)	86.491,28	55.698,53	(12.668,79) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(956.538,46)	251.546,41	282.339,16	(987.331,21)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(78.555,43)	129.773,61	51.218,18	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(4.173,40)	121.761,14	117.587,74	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	(873.809,63)	11,66	113.533,24	(987.331,21) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(956.538,46)	251.546,41	282.339,16	(987.331,21)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(956.538,46)	251.546,41	282.339,16	(987.331,21)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(956.538,46)	251.546,41	282.339,16	(987.331,21)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(78.555,43)	129.773,61	51.218,18	0,00 C
		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -		121.761,14	117.587,74	C

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Dezembro

Page 4 of 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(29)01			(4.173,40)			0,00
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(873.809,63)	11,66	113.533,24	(987.331,21) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	-	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
632100000	(14)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(16)01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O -	(168,00)	0,00	0,00	(168,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.869.969,62	344.485,02	51.728,90	5.162.725,74
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.995.182,44	135.204,97	43.501,00	3.086.886,41
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	995.182,44	91.703,97	0,00	1.086.886,41
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	995.182,44	91.703,97	0,00	1.086.886,41
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	904.044,57	82.281,44	0,00	986.326,01 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	91.137,87	9.422,53	0,00	100.560,40 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.000.000,00	43.501,00	43.501,00	2.000.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.000.000,00	43.501,00	43.501,00	2.000.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.000.000,00	43.501,00	43.501,00	2.000.000,00
722110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.000.000,00	43.501,00	43.501,00	1.000.000,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	65.800,00	43.501,00	0,00	109.301,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	(65.800,00)	0,00	43.501,00	(109.301,00) C
722110200	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	1.874.787,18	209.280,05	8.227,90	2.075.839,33
791000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	878.151,03	117.576,08	8.227,90	987.499,21
791100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	877.983,03	117.576,08	8.227,90	987.331,21
791110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	877.983,03	117.576,08	8.227,90	987.331,21 D
791200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	168,00	0,00	0,00	168,00 D
792000000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	C -	996.636,15	91.703,97	0,00	1.088.340,12 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.869.969,62)	870.837,42	1.163.593,54	(5.162.725,74)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.995.182,44)	612.285,78	703.989,75	(3.086.886,41)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(995.182,44)	431.315,53	523.019,50	(1.086.886,41)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(995.182,44)	431.315,53	523.019,50	(1.086.886,41)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	49.348,69	156.720,34	208.023,87	(1.954,84) C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(78.555,43)	129.773,61	51.218,18	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(14.229,06)	144.809,92	127.195,43	3.385,43
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.557,07)	121.761,14	117.587,74	616,33 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(10.671,99)	23.048,78	9.607,69	2.769,10 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(951.746,64)	11,66	136.582,02	(1.088.317,00) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.000.000,00)	180.970,25	180.970,25	(2.000.000,00)
822100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(2.000.000,00)	180.970,25	180.970,25	(2.000.000,00)
822110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(2.000.000,00)	180.970,25	180.970,25	(2.000.000,00)
822110100	01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(1.000.000,00)	98.688,81	98.688,81	(1.000.000,00)
822110102	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL	C -	(43.461,54)	86.491,28	55.698,53	(12.668,79) C
822110104	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	C -	(956.538,46)	12.197,53	42.990,28	(987.331,21) C
822110200	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER	-	(1.000.000,00)	82.281,44	82.281,44	(1.000.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER	C -	(94.904,16)	82.281,44	0,00	(12.622,72) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA	C -	(905.095,84)	0,00	82.281,44	(987.377,28) C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(1.874.787,18)	258.551,64	459.603,79	(2.075.839,33)
891000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(878.151,03)	121.772,80	231.120,98	(987.499,21)
891100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	(877.983,03)	121.772,80	231.120,98	(987.331,21)
891110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(4.173,40)	121.761,14	117.587,74	0,00 C
891120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(873.809,63)	11,66	113.533,24	(987.331,21) C

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2017

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)**Dezembro****Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
891200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
891210000	01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	-	(168,00)	0,00	0,00	(168,00)
891210100	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
891210200	(9) 01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO	C -	(168,00)	0,00	0,00	(168,00) C
892000000	01	CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	-	(996.636,15)	136.778,84	228.482,81	(1.088.340,12)
892100000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(908.811,48)	113.730,06	195.826,34	(990.907,76)
892110000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(34.833,85)	113.718,40	82.293,10	(3.408,55) C
892120000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS ORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(873.977,63)	11,66	113.533,24	(987.499,21) C
892200000	01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-	(87.824,67)	23.048,78	32.656,47	(97.432,36)
892210000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA A UTILIZAR	C -	(10.055,66)	23.048,78	9.607,69	3.385,43 C
892220000	(1) 01	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS EXTRAORÇAMENTÁRIA UTILIZADAS	C -	(77.769,01)	0,00	23.048,78	(100.817,79) C
				0,00	2.258.005,09	2.258.005,09	0,00

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
097.102.494-44

JUSSIMARIO JUNIOR DA SILVA
CONTADOR
033.909.464-89