

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Dezembro

Página 1 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	<b>ATIVO</b>	-	58.731,21	110.733,69	142.435,68	27.029,22
11000000	01	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	44.238,21	110.733,69	142.435,68	12.536,22
11100000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	31.701,99	106.029,43	137.731,42	0,00
11110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	31.701,99	106.029,43	137.731,42	0,00
111110000	01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.701,99	106.029,43	137.731,42	0,00
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	31.701,99 D	106.029,43	137.731,42	0,00 D
113000000	01	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	10.530,01	0,00	0,00	10.530,01
113800000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	10.530,01	0,00	0,00	10.530,01
113810000	01	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	10.530,01	0,00	0,00	10.530,01
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	10.530,01 D	0,00	0,00	10.530,01 D
115000000	01	<b>ESTOQUES</b>	-	2.006,21	4.704,26	4.704,26	2.006,21
115600000	01	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	2.006,21	4.704,26	4.704,26	2.006,21
115610000	01	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.006,21	4.704,26	4.704,26	2.006,21
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	2.034,56	2.034,56	0,00 D
115610200	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	2.006,21 D	0,00	0,00	2.006,21 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	2.669,70	2.669,70	0,00 D
120000000	01	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	-	14.493,00	0,00	0,00	14.493,00
123000000	01	<b>IMOBILIZADO</b>	-	14.493,00	0,00	0,00	14.493,00
123100000	01	<b>BENS MÓVEIS</b>	-	14.493,00	0,00	0,00	14.493,00
123110000	01	<b>BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	14.493,00	0,00	0,00	14.493,00
123119900	01	<b>DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	-	14.493,00	0,00	0,00	14.493,00
123119999	01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	14.493,00 D	0,00	0,00	14.493,00 D
200000000	01	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(41.332,17)	129.967,54	113.887,51	(25.252,14)
210000000	01	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(24.678,12)	129.967,54	105.289,42	0,00
211000000	01	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(10.870,01)	89.524,55	78.654,54	0,00
211100000	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	65.294,50	65.294,50	0,00
211110000	01	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	65.294,50	65.294,50	0,00
211110100	01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	65.294,50	65.294,50	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	65.294,50	65.294,50	0,00 C
211400000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	(10.870,01)	24.230,05	13.360,04	0,00
211430000	01	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	(10.870,01)	24.230,05	13.360,04	0,00
211430100	01	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	(10.870,01)	24.230,05	13.360,04	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	(10.870,01) C	24.230,05	13.360,04	0,00 C
213000000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.750,22	17.750,22	0,00
213100000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	17.750,22	17.750,22	0,00
213110000	01	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.750,22	17.750,22	0,00
213110100	01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	0,00	17.750,22	17.750,22	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	4.704,26	4.704,26	0,00 C
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	13.045,96	13.045,96	0,00 C
218000000	01	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(13.808,11)	22.692,77	8.884,66	0,00
218800000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(13.808,11)	22.692,77	8.884,66	0,00
218810000	01	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(13.808,11)	22.692,77	8.884,66	0,00
218810100	01	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(13.808,11)	22.692,77	8.884,66	0,00
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	2.647,50	2.647,50	0,00 C
218810109	01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	P F	(5.210,02) C	11.447,18	6.237,16	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	(8.598,09) C	8.598,09	0,00	0,00 C
230000000	01	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(16.654,05)	0,00	8.598,09	(25.252,14)
231000000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>	-	(2.140,74)	0,00	0,00	(2.140,74)
231100000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	-	(2.140,74)	0,00	0,00	(2.140,74)
231110000	01	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	P P	(2.140,74) C	0,00	0,00	(2.140,74) C
237000000	01	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(14.513,31)	0,00	8.598,09	(23.111,40)
237100000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(14.513,31)	0,00	8.598,09	(23.111,40)
237110000	01	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(14.513,31)	0,00	8.598,09	(23.111,40)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(14.513,31) C	0,00	0,00	(14.513,31) C
237110300	01	<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	0,00	0,00	8.598,09	(8.598,09)
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	8.598,09	(8.598,09) C

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Dezembro

Página 2 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	857.466,27	96.829,53	0,00	954.295,80
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	687.087,00	78.654,54	0,00	765.741,54
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	568.127,54	65.294,50	0,00	633.422,04
31110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	986,68	0,00	986,68
31111000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	986,68	0,00	986,68
31111010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	986,68	0,00	986,68
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	0,00 D	986,68	0,00	986,68 D
31120000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	568.127,54	64.307,82	0,00	632.435,36
31121000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	568.127,54	64.307,82	0,00	632.435,36
31121010	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	568.127,54	64.307,82	0,00	632.435,36
311210101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	568.127,54 D	64.307,82	0,00	632.435,36 D
31200000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	118.959,46	13.360,04	0,00	132.319,50
31220000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	118.959,46	13.360,04	0,00	132.319,50
31223000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	118.959,46	13.360,04	0,00	132.319,50
31223010	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P	118.959,46 D	13.360,04	0,00	132.319,50 D
33000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	168.824,22	17.750,22	0,00	186.574,44
33100000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	29.159,56	4.704,26	0,00	33.863,82
33110000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	29.159,56	4.704,26	0,00	33.863,82
33111000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.159,56	4.704,26	0,00	33.863,82
33111010	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	22.039,82 D	2.034,56	0,00	24.074,38 D
33111060	01	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	P	2.097,34 D	0,00	0,00	2.097,34 D
33111160	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	3.987,40 D	2.669,70	0,00	6.657,10 D
33111990	01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P	1.035,00 D	0,00	0,00	1.035,00 D
33200000	01	SERVIÇOS	-	139.664,66	13.045,96	0,00	152.710,62
33220000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
33221000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	16.000,00	2.000,00	0,00	18.000,00
33221010	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	16.000,00 D	2.000,00	0,00	18.000,00 D
33230000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	123.664,66	11.045,96	0,00	134.710,62
33231000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	123.664,66	11.045,96	0,00	134.710,62
33231070	01	SERVIÇOS DE APOIO	P	51.535,00 D	4.685,00	0,00	56.220,00 D
33231080	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P	4.817,03 D	420,88	0,00	5.237,91 D
33231100	01	LOCAÇÕES	P	15.400,00 D	1.400,00	0,00	16.800,00 D
33231320	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P	1.329,28 D	155,08	0,00	1.484,36 D
33231560	01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	32.450,00 D	2.950,00	0,00	35.400,00 D
33231990	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P	18.133,35 D	1.435,00	0,00	19.568,35 D
34000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.555,05	0,00	0,00	1.555,05
34900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	1.555,05	0,00	0,00	1.555,05
34990000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.555,05	0,00	0,00	1.555,05
34991000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	1.555,05 D	0,00	0,00	1.555,05 D
35000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	424,77	0,00	424,77
35100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	424,77	0,00	424,77
35120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	424,77	0,00	424,77
35122000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	424,77	0,00	424,77
35122010	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	424,77	0,00	424,77
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P	0,00 D	424,77	0,00	424,77 D
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(874.865,31)	0,00	81.207,57	(956.072,88)
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(874.865,31)	0,00	81.207,57	(956.072,88)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	(874.865,31)	0,00	81.207,57	(956.072,88)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(874.865,31)	0,00	81.207,57	(956.072,88)
45112000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(874.865,31)	0,00	81.207,57	(956.072,88)
45112020	01	REPASSE RECEBIDO	P	(874.865,31) C	0,00	81.207,57	(956.072,88) C

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**  
**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)****Dezembro****Página 3 de 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.154.885,95	986,68	63.201,60	2.092.671,03
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.154.885,95	986,68	63.201,60	2.092.671,03
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.154.885,95	986,68	63.201,60	2.092.671,03
52210000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
52211000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	1.137.000,00 D	0,00	0,00	1.137.000,00 D
52219000	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	96.001,00 D	0,00	0,00	96.001,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O	(96.001,00) C	0,00	0,00	(96.001,00) C
52290000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.017.885,95	986,68	63.201,60	955.671,03
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.017.885,95	986,68	63.201,60	955.671,03
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.017.885,95	986,68	63.201,60	955.671,03
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.025.000,95 D	986,68	0,00	1.025.987,63 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(7.115,00) C	0,00	63.201,60	(70.316,60) C
60000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.154.885,95)	534.748,94	472.534,02	(2.092.671,03)
62000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.154.885,95)	534.748,94	472.534,02	(2.092.671,03)
62200000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.154.885,95)	534.748,94	472.534,02	(2.092.671,03)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(1.137.000,00)	267.867,81	267.867,81	(1.137.000,00)
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	(119.114,05) C	986,68	63.201,60	(181.328,97) C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	(1.017.885,95)	266.881,13	204.666,21	(955.671,03)
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(158.619,68) C	159.606,36	986,68	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(10.870,01) C	107.274,77	96.404,76	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	(848.396,26) C	0,00	107.274,77	(955.671,03) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.017.885,95)	266.881,13	204.666,21	(955.671,03)
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.017.885,95)	266.881,13	204.666,21	(955.671,03)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.017.885,95)	266.881,13	204.666,21	(955.671,03)
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(158.619,68) C	159.606,36	986,68	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(10.870,01) C	107.274,77	96.404,76	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(848.396,26) C	0,00	107.274,77	(955.671,03) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	4.094.182,45	202.434,19	16.361,97	4.280.254,67
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.234.916,18	106.029,43	16.361,97	3.324.583,64
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	960.916,18	106.029,43	16.361,97	1.050.583,64
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	960.916,18	106.029,43	16.361,97	1.050.583,64
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	873.434,52 D	97.144,77	16.361,97	954.217,32 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	87.481,66 D	8.884,66	0,00	96.366,32 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	2.274.000,00	0,00	0,00	2.274.000,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	2.274.000,00	0,00	0,00	2.274.000,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	2.274.000,00	0,00	0,00	2.274.000,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C	1.137.000,00 D	0,00	0,00	1.137.000,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C	96.001,00 D	0,00	0,00	96.001,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C	(96.001,00) C	0,00	0,00	(96.001,00) C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	1.137.000,00	0,00	0,00	1.137.000,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C	1.137.000,00 D	0,00	0,00	1.137.000,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	859.266,27	96.404,76	0,00	955.671,03
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	859.266,27	96.404,76	0,00	955.671,03
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	859.266,27	96.404,76	0,00	955.671,03
796110000	(27) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C	859.266,27 D	96.404,76	0,00	955.671,03 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(4.094.182,45)	607.364,66	793.436,88	(4.280.254,67)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.234.916,18)	495.404,89	585.072,35	(3.324.583,64)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(960.916,18)	414.197,32	503.864,78	(1.050.583,64)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(960.916,18)	414.197,32	503.864,78	(1.050.583,64)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	141.065,80	124.623,42	276.219,23	(10.530,01)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	141.065,80 C	124.623,42	276.219,23	(10.530,01) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(158.619,68)	159.606,36	986,68	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2018

**BALANCETE-ISOLADO**

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Dezembro

Página 4 de 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120100	(1) 01	<b>RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>					
		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(158.619,68) C	159.606,36	986,68	0,00 C
821130000	01	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(12.694,60)	129.967,54	105.289,42	11.983,52
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(10.253,68) C	107.274,77	96.404,76	616,33 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(2.440,92) C	22.692,77	8.884,66	11.367,19 C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	(930.667,70) C	0,00	121.369,45	(1.052.037,15) C
822000000	01	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(2.274.000,00)	81.207,57	81.207,57	(2.274.000,00)
822100000	01	<b>CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO</b>	-	(2.274.000,00)	81.207,57	81.207,57	(2.274.000,00)
822110000	01	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>	-	(2.274.000,00)	81.207,57	81.207,57	(2.274.000,00)
822110100	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(1.137.000,00)	0,00	0,00	(1.137.000,00)
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	(1.137.000,00) C	0,00	0,00	(1.137.000,00) C
822110200	01	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS</b>	-	(1.137.000,00)	81.207,57	81.207,57	(1.137.000,00)
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	(262.134,69) C	81.207,57	0,00	(180.927,12) C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	(874.865,31) C	0,00	81.207,57	(956.072,88) C
890000000	01	<b>OUTROS CONTROLES</b>	-	(859.266,27)	111.959,77	208.364,53	(955.671,03)
896000000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	-	(859.266,27)	111.959,77	208.364,53	(955.671,03)
896100000	01	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(859.266,27)	111.959,77	208.364,53	(955.671,03)
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	(10.870,01) C	111.959,77	101.089,76	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	(848.396,26) C	0,00	107.274,77	(955.671,03) C
				0,00	1.683.065,23	1.683.065,23	0,00

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA  
PRESIDENTE  
097.102.494-44JAINA FRANCYELLY DA SILVA TOMAZ  
CONTADORA  
086.168.494-08