

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2019**Page 1 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	0,20	1.665.790,02	1.488.063,98	177.726,24
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,20	1.618.498,92	1.488.063,98	130.435,14
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	1.586.462,40	1.456.027,46	130.434,94
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	1.586.462,40	1.456.027,46	130.434,94
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.586.462,40	1.456.027,46	130.434,94
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	0,00 D	1.586.462,40	1.456.027,46	130.434,94 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,20	32,80	32,80	0,20
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,20	32,80	32,80	0,20
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,20	32,80	32,80	0,20
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)	P F	0,20 D	0,00	0,00	0,20 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)	P F	0,00 D	32,80	32,80	0,00 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	32.003,72	32.003,72	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	32.003,72	32.003,72	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.003,72	32.003,72	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	22.982,12	22.982,12	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	9.021,60	9.021,60	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	0,00	47.291,10	0,00	47.291,10
12300000	01	IMOBILIZADO	-	0,00	47.291,10	0,00	47.291,10
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	0,00	7.065,00	0,00	7.065,00
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.065,00	0,00	7.065,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	0,00	7.065,00	0,00	7.065,00
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	0,00 D	7.065,00	0,00	7.065,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	0,00	40.226,10	0,00	40.226,10
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	40.226,10	0,00	40.226,10
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	0,00	40.226,10	0,00	40.226,10
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	0,00 D	40.226,10	0,00	40.226,10 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(0,20)	2.302.303,27	2.480.392,57	(178.089,50)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	2.116,88	1.228.545,33	1.228.545,33	2.116,88
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	898.128,70	898.128,70	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	747.631,24	747.631,24	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	747.631,24	747.631,24	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	747.631,24	747.631,24	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	747.631,24	747.631,24	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	150.497,46	150.497,46	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	150.497,46	150.497,46	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	150.497,46	150.497,46	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	150.497,46	150.497,46	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	213.288,63	213.288,63	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	213.288,63	213.288,63	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	213.288,63	213.288,63	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	213.288,63	213.288,63	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	126.540,20	126.540,20	0,00 C
		ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA COD:592 TP:1 31014048000182			895,00	895,00	0,00
		CAERN COD:10 TP:1 08334385000135			1.590,62	1.590,62	0,00
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9 TP:1 00360305106956			697,00	697,00	0,00
		COSERN COD:11 TP:1 08324196000181			3.451,19	3.451,19	0,00
		FRANCISCO DE SALES DANTAS COD:375 TP:1 08534562000127			22.982,12	22.982,12	0,00
		IVONE BARRETO MEIRELES 00838085407 COD:589 TP:1 17661126000100			15.000,00	15.000,00	0,00
		L G COMERCIO & SERVIÇOS EIRELI COD:601 TP:1 27834453000170			2.950,00	2.950,00	0,00
		MARCO A B DE MELO COD:595 TP:1 03911717000183			15.315,00	15.315,00	0,00
		MARIA A DA PAIXAO - ME COD:596 TP:1 07941557000176			496,00	496,00	0,00
		MUNICIPIO DE RIACHUELO COD:599 TP:1 08364655000150			9.825,00	9.825,00	0,00
		PLANO A SERVIÇOS - EIRELI COD:600 TP:1 23249596000163			8.800,00	8.800,00	0,00
		R & E EMPREENDIMENTOS LTDA ME COD:269 TP:1 14971947000154			6.071,60	6.071,60	0,00
		REP LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI COD:590 TP:1 22089880000157			31.466,67	31.466,67	0,00
		ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA 04836483450 COD:591 TP:1 19030953000120			7.000,00	7.000,00	0,00
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	64.948,43	64.948,43	0,00 C
		ACV ASSESSORIA CONTABIL COD:594 TP:1 12875450000107					

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2019**Page 2 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL COD:9 TP:1 00360305106956			19.800,00	19.800,00	0,00
		MORLIS CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI COD:604 TP:1 29646397000175			689,00	689,00	0,00
		R E R INFORMATICA LTDA ME COD:598 TP:1 10460211000160			40.226,10	40.226,10	0,00
		ROBERTO LOPES SOARES COD:602 TP:2 32626606472			1.800,00	1.800,00	0,00
					2.433,33	2.433,33	0,00
213110109	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	P F	0,00 C	21.800,00	21.800,00	0,00 C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.116,88	117.128,00	117.128,00	2.116,88
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.116,88	110.108,00	110.108,00	2.116,88
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.116,88	110.108,00	110.108,00	2.116,88
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	9.916,88	110.108,00	110.102,09	9.922,79
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	0,00 C	41.234,72	35.191,03	6.043,69 C
218810109	01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	P F	185,16 C	68.504,11	74.547,80	(5.858,53) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	9.731,72 C	369,17	363,26	9.737,63 C
		CAMARA MUNICIPAL COD:1 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PARA PREFEITURA COD:1 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		FRANCISCO DE SALES DANTAS COD:266 TP:1 08534562000801			369,17	363,26	5,91
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCÍCIO 2015 COD:1 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCÍCIO 2016 COD:1 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		IRRF-EXTRA COD:1 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		ISS-EXTRA COD:1 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		PENSÃO/ MICHELLE GIBSON PEREIRA COD:1 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO COD:2 TP:1 08004525000107		10.529,81			10.529,81
		REMUNERAÇÃO - FUNCIONARIO COD:1 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		REMUNERAÇÃO - VEREADORES COD:1 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		RESTITUIÇÕES COD:1 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
		SUBSIDIO - VEREADORES COD:1 TP:1 09394859000105		(798,09)			(798,09)
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(7.800,00) C	0,00	5,91	(7.805,91) C
		CAMARA MUNICIPAL COD:162 TP:1 09394859000105		(7.800,00)	0,00	5,91	(7.805,91)
		DEVOLUÇÃO DE SALDO FINANCEIRO PARA PREFEITURA COD:162 TP:1 09394859000105		(7.800,00)	0,00	5,91	(7.805,91)
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCÍCIO 2015 COD:162 TP:1 09394859000105		(7.800,00)	0,00	5,91	(7.805,91)
		IMPLANTAÇÃO DO EXERCÍCIO 2016 COD:162 TP:1 09394859000105		(7.800,00)	0,00	5,91	(7.805,91)
		IRRF-EXTRA COD:162 TP:1 09394859000105		(7.800,00)	0,00	5,91	(7.805,91)
		ISS-EXTRA COD:162 TP:1 09394859000105		(7.800,00)	0,00	5,91	(7.805,91)
		PENSÃO/ MICHELLE GIBSON PEREIRA COD:162 TP:1 09394859000105		(7.800,00)	0,00	5,91	(7.805,91)
		REMUNERAÇÃO - FUNCIONARIO COD:162 TP:1 09394859000105		(7.800,00)	0,00	5,91	(7.805,91)
		REMUNERAÇÃO - VEREADORES COD:162 TP:1 09394859000105		(7.800,00)	0,00	5,91	(7.805,91)
		RESTITUIÇÕES COD:162 TP:1 09394859000105		(7.800,00)	0,00	5,91	(7.805,91)
		SUBSIDIO - VEREADORES COD:162 TP:1 09394859000105		(7.800,00)	0,00	5,91	(7.805,91)
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
218911300	(3) 01	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)	P F	0,00 C	7.020,00	7.020,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(2.117,08)	1.073.757,94	1.251.847,24	(180.206,38)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.117,08)	1.073.757,94	1.251.847,24	(180.206,38)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.117,08)	1.073.757,94	1.251.847,24	(180.206,38)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.117,08)	1.073.757,94	1.251.847,24	(180.206,38)
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	1.071.640,86	1.249.730,16	(178.089,30) C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00 C	0,00	2.117,08	(2.117,08) C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(2.117,08)	2.117,08	0,00	0,00
237110302	01	AJUSTES DECORRENTES DA INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P P	(2.117,08) C	2.117,08	0,00	0,00 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.071.640,86	1.071.640,86	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	898.128,70	898.128,70	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	747.631,24	747.631,24	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	747.631,24	747.631,24	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	747.631,24	747.631,24	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	747.631,24	747.631,24	0,00
311110101	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	747.631,24	747.631,24	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	150.497,46	150.497,46	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	150.497,46	150.497,46	0,00
		ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS -					

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2019**Page 3 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	01	UNIÃO	-	0,00	150.497,46	150.497,46	0,00
312230100	01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	150.497,46	150.497,46	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	165.997,53	165.997,53	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	32.003,72	32.003,72	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	32.003,72	32.003,72	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	32.003,72	32.003,72	0,00
331110100	01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	22.982,12	22.982,12	0,00 D
331111600	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	9.021,60	9.021,60	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	133.993,81	133.993,81	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	22.233,33	22.233,33	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.233,33	22.233,33	0,00
332210100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	19.800,00	19.800,00	0,00 D
332212100	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.433,33	2.433,33	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	111.760,48	111.760,48	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	111.760,48	111.760,48	0,00
332310100	01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	15.000,00	15.000,00	0,00 D
332310800	01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	5.041,81	5.041,81	0,00 D
332311000	01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	39.716,67	39.716,67	0,00 D
332311100	01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	21.800,00	21.800,00	0,00 D
332313200	01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.386,00	1.386,00	0,00 D
332315100	01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	1.800,00	1.800,00	0,00 D
332319900	01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	27.016,00	27.016,00	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	7.514,63	7.514,63	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	494,63	494,63	0,00
351200000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	494,63	494,63	0,00
351220000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	494,63	494,63	0,00
351220100	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	494,63	494,63	0,00
351220103	(30)01	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	P -	0,00 D	494,63	494,63	0,00 D
353000000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
353100000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
353110000	01	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
353110100	01	CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	7.020,00	7.020,00	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.250.093,42	1.249.730,16	363,26
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	363,26	0,00	363,26
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	363,26	0,00	363,26
449010000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	363,26	0,00	363,26 C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.249.730,16	1.249.730,16	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.249.730,16	1.249.730,16	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.249.730,16	1.249.730,16	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.249.730,16	1.249.730,16	0,00
451120200	01	REPASSÉ RECEBIDO	P -	0,00 C	1.249.730,16	1.249.730,16	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	3.880.296,68	3.749.861,74	130.434,94
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	3.749.861,74	3.749.861,74	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	3.749.861,74	3.749.861,74	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.411.817,89	2.411.817,89	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O -	0,00 D	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	350.022,25	350.022,25	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	340.022,25	340.022,25	0,00 D
522120200	01	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522120201	(8) 01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	700.044,50	700.044,50	0,00
522130200	(8) 01	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	0,00 D	8.000,00	8.000,00	0,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2019**Page 4 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	342.022,25	342.022,25	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	350.022,25	350.022,25	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	210.751,14	210.751,14	0,00
522190100	01	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	-	0,00	222,08	222,08	0,00
522190101	(8) 01	ACRÉSCIMO	O -	0,00 D	111,04	111,04	0,00 D
522190109	(8) 01	(-) REDUÇÃO	O -	0,00 C	111,04	111,04	0,00 C
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	210.529,06	210.529,06	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.338.043,85	1.338.043,85	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.338.043,85	1.338.043,85	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.338.043,85	1.338.043,85	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	1.293.458,06	1.293.458,06	0,00 D
522920103	(11) 01	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	0,00 C	44.585,79	44.585,79	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	130.434,94	0,00	130.434,94
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	130.434,94	0,00	130.434,94
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	130.434,94	0,00	130.434,94 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	9.720.821,85	9.851.256,79	(130.434,94)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	9.720.821,85	9.720.821,85	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	9.720.821,85	9.720.821,85	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	5.072.051,80	5.072.051,80	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	1.541.719,08	1.541.719,08	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	3.530.332,72	3.530.332,72	0,00
622130100	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.293.458,06	1.293.458,06	0,00 C
622130300	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	1.118.437,33	1.118.437,33	0,00 C
622130400	(27) 01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O -	0,00 C	1.118.437,33	1.118.437,33	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	4.648.770,05	4.648.770,05	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	4.648.770,05	4.648.770,05	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	4.648.770,05	4.648.770,05	0,00
622920101	(28) 01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	1.293.458,06	1.293.458,06	0,00 C
622920103	(29) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	2.236.874,66	2.236.874,66	0,00 C
622920104	(16) 01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	1.118.437,33	1.118.437,33	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	0,00	0,00	130.434,94	(130.434,94)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	130.434,94	(130.434,94)
631100000	(15) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	130.434,94	(130.434,94) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	5.810.255,16	5.539.515,77	270.739,39
710000000	01	ATOS POTENCIAIS	-	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
712000000	01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	-	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
712200000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
712210000	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00
712210100	01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	C -	0,00 D	7.020,00	7.020,00	0,00 D
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	4.547.342,89	4.414.058,44	133.284,45
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	1.589.344,71	1.456.060,26	133.284,45
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	1.589.344,71	1.456.060,26	133.284,45
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00 D	1.478.834,74	1.345.919,46	132.915,28 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00 D	110.509,97	110.140,80	369,17 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	2.957.998,18	2.957.998,18	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	2.957.998,18	2.957.998,18	0,00
722110000	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	2.957.998,18	2.957.998,18	0,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.707.773,39	1.707.773,39	0,00
722110101	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00 D
722110102	(12) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	346.133,29	346.133,29	0,00 D
722110109	(12) 01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	210.640,10	210.640,10	0,00 C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.249.730,16	1.249.730,16	0,00
722110201	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	1.151.000,00	1.151.000,00	0,00 D
722110202	(33) 01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -	C -	0,00 D	98.730,16	98.730,16	0,00 D

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2019**Page 5 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110300	01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - ADICIONAL	-	0,00	494,63	494,63	0,00
722110300	01	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	494,63	494,63	0,00
722110302	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - ADICIONAL	C -	0,00 D	494,63	494,63	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	1.255.892,27	1.118.437,33	137.454,94
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00
795600000	01	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	C -	0,00 D	7.020,00	0,00	7.020,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.248.872,27	1.118.437,33	130.434,94
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.118.437,33	1.118.437,33	0,00
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	1.118.437,33	1.118.437,33	0,00 D
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	0,00 D	130.434,94	0,00	130.434,94 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	0,00	13.757.620,42	14.028.359,81	(270.739,39)
810000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
812000000	01	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
812200000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	-	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
812210000	01	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
812210100	01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	-	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
812210101	(3) 01	CONVÊNIOS A LIBERAR	C -	0,00 C	7.020,00	7.020,00	0,00 C
812210104	(3) 01	CONVÊNIOS APROVADOS	C -	0,00 C	7.020,00	7.020,00	0,00 C
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	11.506.705,76	11.639.990,21	(133.284,45)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	6.259.887,36	6.393.171,81	(133.284,45)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	6.259.887,36	6.393.171,81	(133.284,45)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	2.639.773,58	2.641.890,66	(2.117,08)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	2.639.773,58	2.641.890,66	(2.117,08) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	1.163.023,12	1.293.458,06	(130.434,94)
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00 C	1.163.023,12	1.293.458,06	(130.434,94) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	0,00	1.228.545,33	1.229.277,76	(732,43)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.118.437,33	1.118.437,33	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00 C	110.108,00	110.840,43	(732,43) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	1.228.545,33	1.228.545,33	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.246.818,40	5.246.818,40	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.246.818,40	5.246.818,40	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.246.818,40	5.246.818,40	0,00
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.497.133,29	1.497.133,29	0,00
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.497.133,29	1.497.133,29	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	3.749.190,48	3.749.190,48	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.499.460,32	2.499.460,32	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	1.249.730,16	1.249.730,16	0,00 C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	494,63	494,63	0,00
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	494,63	494,63	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	0,00	2.236.874,66	2.374.329,60	(137.454,94)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	0,00	0,00	7.020,00	(7.020,00)
895600000	01	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	-	0,00	0,00	7.020,00	(7.020,00)
895610000	01	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	7.020,00	(7.020,00)
895610100	(22)01	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	C -	0,00 C	0,00	7.020,00	(7.020,00) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	2.236.874,66	2.367.309,60	(130.434,94)
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS	-	0,00	2.236.874,66	2.236.874,66	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2019

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2019**Page 6 of 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO							
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	1.118.437,33	1.118.437,33	0,00 C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	1.118.437,33	1.118.437,33	0,00 C
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	130.434,94	(130.434,94)
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	0,00	0,00	130.434,94	(130.434,94)
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	0,00 C	0,00	130.434,94	(130.434,94) C
				0,00	39.458.821,68	39.458.821,68	0,00

RAFAELA HIRLYS DE ARAUJO DUARTE
CONTADORA
014.116.714-90

JUNIOR NUNES CABRAL
PRESIDENTE
008.788.914-55

SAMARA PATRICIO DA CRUZ
DIRETORA FINANCEIRA
124.080.544-60