

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 1 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	177.726,24	1.897.608,87	1.744.094,43	331.240,68
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	130.435,14	1.613.659,49	1.744.094,43	0,20
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	130.434,94	1.585.145,26	1.715.580,20	0,00
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	130.434,94	1.585.145,26	1.715.580,20	0,00
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	130.434,94	1.585.145,26	1.715.580,20	0,00
111111900	(2) 01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	P F	130.434,94 D	1.585.145,26	1.715.580,20	0,00 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,20	0,00	0,00	0,20
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	0,20	0,00	0,00	0,20
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,20	0,00	0,00	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
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	28.514,23	28.514,23	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	28.514,23	28.514,23	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.514,23	28.514,23	0,00
115610100	01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	P P	0,00 D	20.986,23	20.986,23	0,00 D
115610700	01	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	P P	0,00 D	7.528,00	7.528,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	47.291,10	283.949,38	0,00	331.240,48
12300000	01	IMOBILIZADO	-	47.291,10	283.949,38	0,00	331.240,48
12310000	01	BENS MÓVEIS	-	7.065,00	68.790,00	0,00	75.855,00
12311000	01	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.065,00	68.790,00	0,00	75.855,00
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.065,00	68.790,00	0,00	75.855,00
123110302	01	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (P)	P P	7.065,00 D	34.720,00	0,00	41.785,00 D
123110303	01	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	P P	0,00 D	34.070,00	0,00	34.070,00 D
12320000	01	BENS IMÓVEIS	-	40.226,10	215.159,38	0,00	255.385,48
12321000	01	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.226,10	215.159,38	0,00	255.385,48
123210600	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	40.226,10	215.159,38	0,00	255.385,48
123210601	01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	P P	40.226,10 D	215.159,38	0,00	255.385,48 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(177.726,24)	3.005.372,66	3.158.887,10	(331.240,68)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	2.116,88	1.612.047,72	1.614.164,60	0,00
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	996.864,48	996.864,48	0,00
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	827.822,05	827.822,05	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	827.822,05	827.822,05	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	827.822,05	827.822,05	0,00
211110101	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	P F	0,00 C	827.822,05	827.822,05	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	169.042,43	169.042,43	0,00
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	169.042,43	169.042,43	0,00
211430100	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	169.042,43	169.042,43	0,00
211430101	01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	P F	0,00 C	169.042,43	169.042,43	0,00 C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	484.286,91	484.286,91	0,00
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	484.286,91	484.286,91	0,00
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	484.286,91	484.286,91	0,00
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	484.286,91	484.286,91	0,00
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	219.883,67	219.883,67	0,00 C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR (F)	P F	0,00 C	264.403,24	264.403,24	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	2.116,88	130.896,33	133.013,21	0,00
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	2.116,88	130.896,33	133.013,21	0,00
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.116,88	130.896,33	133.013,21	0,00
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	9.922,79	123.090,42	133.013,21	0,00
218810104	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	P F	6.043,69 C	37.122,28	43.165,97	0,00 C
218810109	01	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS (F)	P F	(5.858,53) C	85.968,14	80.109,61	0,00 C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	P F	9.737,63 C	0,00	9.737,63	0,00 C
218819900	(3) 01	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	P F	(7.805,91) C	7.805,91	0,00	0,00 C
23000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(179.843,12)	1.393.324,94	1.544.722,50	(331.240,68)
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(179.843,12)	1.393.324,94	1.544.722,50	(331.240,68)
23710000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(179.843,12)	1.393.324,94	1.544.722,50	(331.240,68)
23711000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(179.843,12)	1.223.751,38	194.106,30	849.801,96
237110100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(179.843,12) C	1.223.751,38	14.263,18	1.029.645,08 C
237110200	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	0,00	179.843,12	(179.843,12) C

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 2 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110300	01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
237110303	01	DEMAIS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	0,00	531,13	1.350.616,20	(1.350.085,07)
237120100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	531,13	1.350.616,20	(1.350.085,07) C
237130000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	169.042,43	0,00	169.042,43
237130100	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	169.042,43	0,00	169.042,43 C
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	1.213.481,82	1.213.481,82	0,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	996.864,48	996.864,48	0,00
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	827.822,05	827.822,05	0,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	827.822,05	827.822,05	0,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	827.822,05	827.822,05	0,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	827.822,05	827.822,05	0,00
311110101	(36)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	827.822,05	827.822,05	0,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	169.042,43	169.042,43	0,00
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	169.042,43	169.042,43	0,00
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	169.042,43	169.042,43	0,00
312230100	(36)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	169.042,43	169.042,43	0,00 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	200.337,53	200.337,53	0,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	28.514,23	28.514,23	0,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	28.514,23	28.514,23	0,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	28.514,23	28.514,23	0,00
331110100	(36)01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	0,00 D	15.703,93	15.703,93	0,00 D
331111600	(36)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	3.709,00	3.709,00	0,00 D
331112100	(36)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	5.282,30	5.282,30	0,00 D
331119900	(36)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	0,00 D	3.819,00	3.819,00	0,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	171.823,30	171.823,30	0,00
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	-	0,00	26.050,00	26.050,00	0,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.050,00	26.050,00	0,00
332210100	(36)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	3.850,00	3.850,00	0,00 D
332210700	(36)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P -	0,00 D	13.200,00	13.200,00	0,00 D
332212100	(36)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	9.000,00	9.000,00	0,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-	0,00	145.773,30	145.773,30	0,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	145.773,30	145.773,30	0,00
332310100	(36)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	0,00 D	26.400,00	26.400,00	0,00 D
332310600	(36)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	12.300,00	12.300,00	0,00 D
332310800	(36)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	P -	0,00 D	4.428,80	4.428,80	0,00 D
332311000	(36)01	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	17.600,00	17.600,00	0,00 D
332311100	(36)01	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	0,00 D	25.200,00	25.200,00	0,00 D
332313200	(36)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	0,00 D	1.489,50	1.489,50	0,00 D
332319900	(36)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	P -	0,00 D	58.355,00	58.355,00	0,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	15.748,68	15.748,68	0,00
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	15.748,68	15.748,68	0,00
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	15.748,68	15.748,68	0,00
349910000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	15.748,68	15.748,68	0,00 D
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	531,13	531,13	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	531,13	531,13	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	531,13	531,13	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	531,13	531,13	0,00
351120200	(30)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00 D	531,13	531,13	0,00 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	1.364.879,38	1.364.879,38	0,00
440000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	14.263,18	14.263,18	0,00
449000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	14.263,18	14.263,18	0,00
449100000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	14.263,18	14.263,18	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 3 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
449110000	(36)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - P FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00 C	14.263,18	14.263,18	0,00 C
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	1.350.616,20	1.350.616,20	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	-	0,00	1.350.616,20	1.350.616,20	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.350.616,20	1.350.616,20	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	1.350.616,20	1.350.616,20	0,00
451120200	(36)01	REPASSE RECEBIDO	P	0,00 C	1.350.616,20	1.350.616,20	0,00 C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	130.434,94	4.843.854,23	4.974.289,17	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	4.582.984,35	4.582.984,35	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	4.582.984,35	4.582.984,35	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	2.869.799,40	2.869.799,40	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
522110100	(7) 01	CRÉDITO INICIAL	O	0,00 D	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	0,00	405.249,85	405.249,85	0,00
522120100	(8) 01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	0,00 D	405.249,85	405.249,85	0,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	810.499,70	810.499,70	0,00
522130300	(8) 01	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	0,00 D	405.249,85	405.249,85	0,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	0,00 C	405.249,85	405.249,85	0,00 C
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	354.049,85	354.049,85	0,00
522190400	(8) 01	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	0,00 C	354.049,85	354.049,85	0,00 C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	1.713.184,95	1.713.184,95	0,00
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	1.713.184,95	1.713.184,95	0,00
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.713.184,95	1.713.184,95	0,00
522920101	(9) 01	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	0,00 D	1.531.950,70	1.531.950,70	0,00 D
522920103	(11)01	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	181.234,25	181.234,25	0,00 C
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	130.434,94	260.869,88	391.304,82	0,00
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	130.434,94	260.869,88	391.304,82	0,00
531100000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00 D	130.434,94	130.434,94	0,00 D
531200000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	130.434,94	130.434,94	0,00 D
531700000	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	130.434,94 D	0,00	130.434,94	0,00 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(130.434,94)	11.615.833,46	11.485.398,52	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	11.224.528,64	11.224.528,64	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	11.224.528,64	11.224.528,64	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	6.119.867,70	6.119.867,70	0,00
622110000	(7) 01	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	0,00 C	1.886.484,10	1.886.484,10	0,00 C
622130000	01	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	4.233.383,60	4.233.383,60	0,00
622130100	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.531.950,70	1.531.950,70	0,00 C
622130300	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	1.350.716,45	1.350.716,45	0,00 C
622130400	(27)01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	O	0,00 C	1.350.716,45	1.350.716,45	0,00 C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	5.104.660,94	5.104.660,94	0,00
622920000	01	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	5.104.660,94	5.104.660,94	0,00
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	5.104.660,94	5.104.660,94	0,00
622920101	(28)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	0,00 C	1.531.950,70	1.531.950,70	0,00 C
622920103	(29)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	2.221.993,79	2.221.993,79	0,00 C
622920104	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	0,00 C	1.350.716,45	1.350.716,45	0,00 C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(130.434,94)	391.304,82	260.869,88	0,00
631000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	-	(130.434,94)	391.304,82	260.869,88	0,00
631100000	(15)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(130.434,94) C	130.434,94	0,00	0,00 C
631300000	(14)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A O PAGAR	O	0,00 C	130.434,94	130.434,94	0,00 C
631400000	(16)01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	130.434,94	130.434,94	0,00 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	270.739,39	6.295.161,41	6.556.031,29	9.869,51
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	133.284,45	4.944.444,96	5.074.879,90	2.849,51
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	133.284,45	1.585.145,26	1.715.580,20	2.849,51
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	133.284,45	1.585.145,26	1.715.580,20	2.849,51
721110000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	132.915,28 D	1.467.880,73	1.598.947,05	1.848,96 D
721130000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	369,17 D	117.264,53	116.633,15	1.000,55 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	3.359.299,70	3.359.299,70	0,00
722100000	01	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	3.359.299,70	3.359.299,70	0,00
		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		3.359.299,70	3.359.299,70	

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 4 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
722110000	01	ORÇAMENTÁRIO		0,00			0,00
722110100	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	2.059.299,70	2.059.299,70	0,00
722110101	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	C -	0,00 D	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00 D
722110102	(12)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	C -	0,00 D	405.249,85	405.249,85	0,00 D
722110109	(12)01	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	C -	0,00 C	354.049,85	354.049,85	0,00 C
722110200	01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
722110201	(33)01	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	C -	0,00 D	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00 D
790000000	01	OUTROS CONTROLES	-	137.454,94	1.350.716,45	1.481.151,39	7.020,00
795000000	01	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00
795600000	01	CONTRAPARTIDA DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	C -	7.020,00 D	0,00	0,00	7.020,00 D
796000000	01	CONTROLE DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	130.434,94	1.350.716,45	1.481.151,39	0,00
796100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	1.350.716,45	1.350.716,45	0,00
796110000	(27)01	EMPENHOS LIQUIDADOS	C -	0,00 D	1.350.716,45	1.350.716,45	0,00 D
796200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C -	130.434,94 D	0,00	130.434,94	0,00 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(270.739,39)	16.690.992,75	16.430.122,87	(9.869,51)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(133.284,45)	13.596.505,03	13.466.070,09	(2.849,51)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(133.284,45)	7.888.960,52	7.758.525,58	(2.849,51)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(133.284,45)	7.888.960,52	7.758.525,58	(2.849,51)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(2.117,08)	3.016.211,49	3.014.094,61	(0,20)
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(2.117,08) C	3.016.211,49	3.014.094,61	(0,20) C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(130.434,94)	1.662.385,64	1.531.950,70	0,00
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(130.434,94) C	1.662.385,64	1.531.950,70	0,00 C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(732,43)	1.612.047,72	1.614.164,60	(2.849,31)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	1.481.151,39	1.481.151,39	0,00 C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(732,43) C	130.896,33	133.013,21	(2.849,31) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA	C -	0,00 C	1.598.315,67	1.598.315,67	0,00 C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	5.707.544,51	5.707.544,51	0,00
822100000	01	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	5.707.544,51	5.707.544,51	0,00
822110000	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	5.707.544,51	5.707.544,51	0,00
822110100	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	1.705.249,85	1.705.249,85	0,00
822110101	(12)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	1.705.249,85	1.705.249,85	0,00 C
822110200	01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	4.001.232,40	4.001.232,40	0,00
822110201	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C -	0,00 C	2.650.616,20	2.650.616,20	0,00 C
822110202	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C -	0,00 C	1.350.616,20	1.350.616,20	0,00 C
822110300	01	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER	-	0,00	1.062,26	1.062,26	0,00
822110301	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR	C -	0,00 C	531,13	531,13	0,00 C
822110302	(33)01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL TRANSFERIDA	C -	0,00 C	531,13	531,13	0,00 C
890000000	01	OUTROS CONTROLES	-	(137.454,94)	3.094.487,72	2.964.052,78	(7.020,00)
895000000	01	CONTROLES ESPECÍFICOS TCESP	-	(7.020,00)	0,00	0,00	(7.020,00)
895600000	01	DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADOS	-	(7.020,00)	0,00	0,00	(7.020,00)
895610000	01	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	-	(7.020,00)	0,00	0,00	(7.020,00)
895610100	(22)01	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS	C -	(7.020,00) C	0,00	0,00	(7.020,00) C
896000000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(130.434,94)	3.094.487,72	2.964.052,78	0,00
896100000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	2.703.182,90	2.703.182,90	0,00
896110000	(14)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C -	0,00 C	1.352.466,45	1.352.466,45	0,00 C

**CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO**

RUA JOSE CAMILO BEZERRA SN

09394859/0001-05

Exercício: 2020

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO (UG:1)

Acumulado do Ano até 31/12/2020**Page 5 of 5**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
896120000	(16)01	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	C -	0,00 C	1.350.716,45	1.350.716,45	0,00 C
896200000	01	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	(130.434,94)	391.304,82	260.869,88	0,00
896220000	01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	-	(130.434,94)	391.304,82	260.869,88	0,00
896220100	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	C -	(130.434,94) C	130.434,94	0,00	0,00 C
896220200	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO A PAGAR	C -	0,00 C	130.434,94	130.434,94	0,00 C
896220300	(9) 01	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO	C -	0,00 C	130.434,94	130.434,94	0,00 C
				0,00	46.927.184,58	46.927.184,58	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