



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 27/04/2023 15:07:26 Pág.: 1/7

Unidade Gestora: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.0.0.0.0.00.00.00 ATIVO	410.269,68-	1.951.023,32	1.768.548,61	182.474,71 D	592.744,39 D
1.1.0.0.0.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	300,20-	1.768.248,41	1.768.548,61	300,20 C	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	300,00-	1.709.505,90	1.709.805,90	300,00 C	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	300,00-	1.709.505,90	1.709.805,90	300,00 C	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	300,00-	1.709.505,90	1.709.805,90	300,00 C	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	300,00-	1.709.505,90	1.709.805,90	300,00 C	0,00
1.1.1.1.1.19.02.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A	300,00-	1.709.505,90	1.709.805,90	300,00 C	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,20-	0,00	0,20	0,20 C	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,20-	0,00	0,20	0,20 C	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,20-	0,00	0,20	0,20 C	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,20-	0,00	0,20	0,20 C	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00 ESTOQUES	0,00	58.742,51	58.742,51	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00 ALMOXARIFADO	0,00	58.742,51	58.742,51	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.742,51	58.742,51	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.360,37	34.360,37	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	4.678,19	4.678,19	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.703,95	19.703,95	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	409.969,48-	182.774,91	0,00	182.774,91 D	592.744,39 D
1.2.3.0.0.00.00.00 IMOBILIZADO	409.969,48-	182.774,91	0,00	182.774,91 D	592.744,39 D
1.2.3.1.0.00.00.00 BENS MOVEIS	154.584,00-	142.622,91	0,00	142.622,91 D	297.206,91 D
1.2.3.1.1.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	154.584,00-	142.622,91	0,00	142.622,91 D	297.206,91 D
1.2.3.1.1.01.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	56.032,91	0,00	56.032,91 D	56.032,91 D
1.2.3.1.1.01.05.00 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	7.357,31	0,00	7.357,31 D	7.357,31 D
1.2.3.1.1.01.99.00 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	48.675,60	0,00	48.675,60 D	48.675,60 D
1.2.3.1.1.02.00.00 BENS DE INFORMÁTICA	16.829,00-	0,00	0,00	0,00	16.829,00 D
1.2.3.1.1.02.01.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	16.829,00-	0,00	0,00	0,00	16.829,00 D
1.2.3.1.1.03.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	75.855,00-	16.690,00	0,00	16.690,00 D	92.545,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00 D	1.690,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00 MOBILIÁRIO EM GERAL	75.855,00-	15.000,00	0,00	15.000,00 D	90.855,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00 VEÍCULOS	61.900,00-	69.900,00	0,00	69.900,00 D	131.800,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00 VEÍCULOS EM GERAL	61.900,00-	69.900,00	0,00	69.900,00 D	131.800,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00 BENS IMÓVEIS	255.385,48-	40.152,00	0,00	40.152,00 D	295.537,48 D
1.2.3.2.1.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	255.385,48-	40.152,00	0,00	40.152,00 D	295.537,48 D



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 27/04/2023 15:07:26 Pág.: 2/7

Unidade Gestora: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
1.2.3.2.1.06.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	255.385,48-	40.152,00	0,00	40.152,00 D	295.537,48 D
1.2.3.2.1.06.01.00 OBRAS EM ANDAMENTO	255.385,48-	40.152,00	0,00	40.152,00 D	295.537,48 D
2.0.0.0.0.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.269,68	1.707.350,01	1.707.349,81	0,20 D	410.269,48 C
2.1.0.0.0.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.707.349,81	1.707.349,81	0,00	0,00
2.1.1.0.0.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	926.809,26	926.809,26	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	0,00	732.353,12	732.353,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	732.353,12	732.353,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	732.353,12	732.353,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	732.353,12	732.353,12	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	732.353,12	732.353,12	0,00	0,00
2.1.1.1.4.0.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	194.456,14	194.456,14	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	194.456,14	194.456,14	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.00.00 INSS A PAGAR	0,00	194.456,14	194.456,14	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.00 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	194.456,14	194.456,14	0,00	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01.02 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	194.456,14	194.456,14	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	1.165,23	1.165,23	0,00	0,00
2.1.2.6.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	1.165,23	1.165,23	0,00	0,00
2.1.2.6.1.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.165,23	1.165,23	0,00	0,00
2.1.2.6.1.02.00.00 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	1.165,23	1.165,23	0,00	0,00
2.1.2.6.1.02.00.02 ENCARGOS - EMPRÉSTIMOS EXTERNOS	0,00	1.165,23	1.165,23	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	609.623,77	609.623,77	0,00	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	609.623,77	609.623,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	609.623,77	609.623,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	609.623,77	609.623,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	609.623,77	609.623,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	609.623,77	609.623,77	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	169.751,55	169.751,55	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	169.751,55	169.751,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	47.027,45	47.027,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	47.027,45	47.027,45	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	46.914,51	46.914,51	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 27/04/2023 15:07:26 Pág.: 3/7

Unidade Gestora: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
2.1.8.8.1.01.99.00 OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	112,94	112,94	0,00	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	38.059,40	38.059,40	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	38.059,40	38.059,40	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	38.059,40	38.059,40	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	84.664,70	84.664,70	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	84.664,70	84.664,70	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	84.664,70	84.664,70	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	410.269,68	0,20	0,00	0,20 D	410.269,48 C
2.3.7.0.0.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	410.269,68	0,20	0,00	0,20 D	410.269,48 C
2.3.7.1.0.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	410.269,68	0,20	0,00	0,20 D	410.269,48 C
2.3.7.1.1.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.028.724,39-	0,20	0,00	0,20 D	3.028.724,59 D
2.3.7.1.1.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.028.724,39-	0,00	0,00	0,00	3.028.724,39 D
2.3.7.1.1.03.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,20	0,00	0,20 D	0,20 D
2.3.7.1.1.03.01.00 AJUSTE DECORRENTES DE INCORPORAÇÃO/DESINCORPORAÇÃO DE OBRIG PATRIMONIAIS	0,00	0,20	0,00	0,20 D	0,20 D
2.3.7.1.2.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.916.155,85	0,00	0,00	0,00	3.916.155,85 C
2.3.7.1.2.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.916.155,85	0,00	0,00	0,00	3.916.155,85 C
2.3.7.1.3.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	477.161,78-	0,00	0,00	0,00	477.161,78 D
2.3.7.1.3.02.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	477.161,78-	0,00	0,00	0,00	477.161,78 D
3.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.529.654,38	2.623,39	1.527.030,99 D	1.527.030,99 D
3.1.0.0.0.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.096.560,81	112,94	1.096.447,87 D	1.096.447,87 D
3.1.1.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	902.104,67	112,94	901.991,73 D	901.991,73 D
3.1.1.2.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	902.104,67	112,94	901.991,73 D	901.991,73 D
3.1.1.2.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	902.104,67	112,94	901.991,73 D	901.991,73 D
3.1.1.2.1.01.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	902.104,67	112,94	901.991,73 D	901.991,73 D
3.1.1.2.1.01.01.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	902.104,67	112,94	901.991,73 D	901.991,73 D
3.1.2.0.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	194.456,14	0,00	194.456,14 D	194.456,14 D
3.1.2.2.0.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	194.456,14	0,00	194.456,14 D	194.456,14 D
3.1.2.2.3.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	194.456,14	0,00	194.456,14 D	194.456,14 D
3.1.2.2.3.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	194.456,14	0,00	194.456,14 D	194.456,14 D
3.3.0.0.0.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	426.848,86	2.510,45	424.338,41 D	424.338,41 D
3.3.1.0.0.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.742,51	0,00	58.742,51 D	58.742,51 D
3.3.1.1.0.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	0,00	58.742,51	0,00	58.742,51 D	58.742,51 D



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 27/04/2023 15:07:26 Pág.: 4/7

Unidade Gestora: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
3.3.1.1.1.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.742,51	0,00	58.742,51 D	58.742,51 D
3.3.1.1.1.06.00.00 GENEROS ALIMENTACAO	0,00	4.678,19	0,00	4.678,19 D	4.678,19 D
3.3.1.1.1.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	19.703,95	0,00	19.703,95 D	19.703,95 D
3.3.1.1.1.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.649,20	0,00	4.649,20 D	4.649,20 D
3.3.1.1.1.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	29.711,17	0,00	29.711,17 D	29.711,17 D
3.3.2.0.0.00.00.00 SERVIÇOS	0,00	368.106,35	2.510,45	365.595,90 D	365.595,90 D
3.3.2.2.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00 D	34.320,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00 D	34.320,00 D
3.3.2.2.1.15.00.00 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	34.320,00	0,00	34.320,00 D	34.320,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	333.786,35	2.510,45	331.275,90 D	331.275,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	333.786,35	2.510,45	331.275,90 D	331.275,90 D
3.3.2.3.1.04.00.00 COMUNICAÇÃO	0,00	12.600,00	1.050,00	11.550,00 D	11.550,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00 PUBLICIDADE	0,00	8.682,00	0,00	8.682,00 D	8.682,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00 D	16.500,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	8.558,20	0,00	8.558,20 D	8.558,20 D
3.3.2.3.1.10.00.00 LOCAÇÕES	0,00	18.850,00	1.450,00	17.400,00 D	17.400,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	62.724,00	0,00	62.724,00 D	62.724,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.618,94	10,45	2.608,49 D	2.608,49 D
3.3.2.3.1.39.00.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	11.985,00	0,00	11.985,00 D	11.985,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	143.062,88	0,00	143.062,88 D	143.062,88 D
3.3.2.3.1.54.00.00 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	6.332,50	0,00	6.332,50 D	6.332,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	41.872,83	0,00	41.872,83 D	41.872,83 D
3.4.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.165,23	0,00	1.165,23 D	1.165,23 D
3.4.1.0.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	1.165,23	0,00	1.165,23 D	1.165,23 D
3.4.1.2.0.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	1.165,23	0,00	1.165,23 D	1.165,23 D
3.4.1.2.1.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.165,23	0,00	1.165,23 D	1.165,23 D
3.4.1.2.1.02.00.00 ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR	0,00	1.165,23	0,00	1.165,23 D	1.165,23 D
3.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	5.079,48	0,00	5.079,48 D	5.079,48 D
3.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.079,48	0,00	5.079,48 D	5.079,48 D
3.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	5.079,48	0,00	5.079,48 D	5.079,48 D
3.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA- INTRA OFSS	0,00	5.079,48	0,00	5.079,48 D	5.079,48 D
3.5.1.1.2.09.00.00 DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	5.079,48	0,00	5.079,48 D	5.079,48 D
4.0.0.0.0.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.709.505,90	1.709.505,90 C	1.709.505,90 C



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 27/04/2023 15:07:26 Pág.: 5/7

Unidade Gestora: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
4.5.0.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.709.505,90	1.709.505,90 C	1.709.505,90 C
4.5.1.0.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.709.505,90	1.709.505,90 C	1.709.505,90 C
4.5.1.1.0.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.709.505,90	1.709.505,90 C	1.709.505,90 C
4.5.1.1.2.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	1.709.505,90	1.709.505,90 C	1.709.505,90 C
4.5.1.1.2.02.00.00 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.709.505,90	1.709.505,90 C	1.709.505,90 C
5.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.819.418,88	294.984,54	3.524.434,34 D	3.524.434,34 D
5.2.0.0.0.00.00.00 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.819.418,88	294.984,54	3.524.434,34 D	3.524.434,34 D
5.2.2.0.0.00.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.819.418,88	294.984,54	3.524.434,34 D	3.524.434,34 D
5.2.2.1.0.00.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.919.072,40	209.566,20	1.709.506,20 D	1.709.506,20 D
5.2.2.1.1.00.00.00 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00 D	1.680.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00 CREDITO INICIAL	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00 D	1.680.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	198.678,60	0,00	198.678,60 D	198.678,60 D
5.2.2.1.2.01.00.00 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	198.678,60	0,00	198.678,60 D	198.678,60 D
5.2.2.1.2.01.04.00 CREDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL	0,00	198.678,60	0,00	198.678,60 D	198.678,60 D
5.2.2.1.9.00.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	40.393,80	209.566,20	169.172,40 C	169.172,40 C
5.2.2.1.9.01.00.00 ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	40.393,80	40.393,80	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00 ACRESCIMO	0,00	40.393,80	0,00	40.393,80 D	40.393,80 D
5.2.2.1.9.01.09.00 (-)REDUCAO	0,00	0,00	40.393,80	40.393,80 C	40.393,80 C
5.2.2.1.9.04.00.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	169.172,40	169.172,40 C	169.172,40 C
5.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.900.346,48	85.418,34	1.814.928,14 D	1.814.928,14 D
5.2.2.9.1.00.00.00 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	138.906,34	28.704,62	110.201,72 D	110.201,72 D
5.2.2.9.1.01.00.00 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	110.201,72	28.704,62	81.497,10 D	81.497,10 D
5.2.2.9.1.03.00.00 ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	28.704,62	0,00	28.704,62 D	28.704,62 D
5.2.2.9.2.00.00.00 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.761.440,14	56.713,72	1.704.726,42 D	1.704.726,42 D
5.2.2.9.2.01.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.761.440,14	56.713,72	1.704.726,42 D	1.704.726,42 D
5.2.2.9.2.01.01.00 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.620.497,33	0,00	1.620.497,33 D	1.620.497,33 D
5.2.2.9.2.01.02.00 REFORCO DE EMPENHOS	0,00	140.942,81	0,00	140.942,81 D	140.942,81 D
5.2.2.9.2.01.03.00 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	56.713,72	56.713,72 C	56.713,72 C
6.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	9.372.959,04	12.897.393,38	3.524.434,34 C	3.524.434,34 C
6.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	9.372.959,04	12.897.393,38	3.524.434,34 C	3.524.434,34 C
6.2.2.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.372.959,04	12.897.393,38	3.524.434,34 C	3.524.434,34 C
6.2.2.1.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.791.118,10	7.500.624,30	1.709.506,20 C	1.709.506,20 C
6.2.2.1.1.00.00.00 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.999.710,96	2.004.490,74	4.779,78 C	4.779,78 C



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 27/04/2023 15:07:26 Pág.: 6/7

Unidade Gestora: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
6.2.2.1.2.00.00.00 CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	319.767,92	319.767,92	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00 BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	209.566,20	209.566,20	0,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.00 CRÉDITO CONTINGENCIADO PARA REMANEJAMENTO	0,00	209.566,20	209.566,20	0,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00 CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00	110.201,72	110.201,72	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00 CREDITO UTILIZADO	0,00	3.471.639,22	5.176.365,64	1.704.726,42 C	1.704.726,42 C
6.2.2.1.3.01.00.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.764.063,53	1.764.063,53	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.707.462,75	1.707.462,75	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	112,94	1.704.839,36	1.704.726,42 C	1.704.726,42 C
6.2.2.9.0.00.00.00 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.581.840,94	5.396.769,08	1.814.928,14 C	1.814.928,14 C
6.2.2.9.1.00.00.00 DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	110.201,72	220.403,44	110.201,72 C	110.201,72 C
6.2.2.9.1.01.00.00 PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	110.201,72	110.201,72	0,00	0,00
6.2.2.9.1.02.00.00 PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	81.497,10	81.497,10 C	81.497,10 C
6.2.2.9.1.09.00.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	28.704,62	28.704,62 C	28.704,62 C
6.2.2.9.1.09.01.00 PRÉ-EMPENHOS ANULADOS	0,00	0,00	28.704,62	28.704,62 C	28.704,62 C
6.2.2.9.2.00.00.00 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.471.639,22	5.176.365,64	1.704.726,42 C	1.704.726,42 C
6.2.2.9.2.01.00.00 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	3.471.639,22	5.176.365,64	1.704.726,42 C	1.704.726,42 C
6.2.2.9.2.01.01.00 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	1.764.063,53	1.764.063,53	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.707.462,75	1.707.462,75	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	112,94	1.704.839,36	1.704.726,42 C	1.704.726,42 C
7.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES DEVEDORES	300,20-	1.709.505,90	0,00	1.709.505,90 D	1.709.806,10 D
7.2.0.0.0.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300,20-	1.709.505,90	0,00	1.709.505,90 D	1.709.806,10 D
7.2.1.0.0.00.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	300,20-	1.709.505,90	0,00	1.709.505,90 D	1.709.806,10 D
7.2.1.1.0.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	300,20-	1.709.505,90	0,00	1.709.505,90 D	1.709.806,10 D
7.2.1.1.1.00.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS POR FONTE	300,20-	1.709.505,90	0,00	1.709.505,90 D	1.709.806,10 D
8.0.0.0.0.00.00.00 CONTROLES CREDITORES	300,20	5.407.797,45	7.117.303,35	1.709.505,90 C	1.709.806,10 C
8.2.0.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	300,20	5.407.797,45	7.117.303,35	1.709.505,90 C	1.709.806,10 C
8.2.1.0.0.00.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	300,20	5.407.797,45	7.117.303,35	1.709.505,90 C	1.709.806,10 C
8.2.1.1.0.00.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	300,20	5.407.797,45	7.117.303,35	1.709.505,90 C	1.709.806,10 C
8.2.1.1.1.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	300,20	1.766.519,62	1.766.219,62	300,00 D	0,20 C
8.2.1.1.2.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.764.063,53	1.764.063,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.877.214,30	1.877.214,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.707.462,75	1.707.462,75	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO

Balancete

Até o mês: DEZEMBRO/2022

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2022 Data: 27/04/2023 15:07:26 Pág.: 7/7

Unidade Gestora: 01.001 - CÂMARA MUNICIPAL

Conta Contábil		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Líquido	Saldo
8.2.1.1.3.02.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	169.751,55	169.751,55	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.709.805,90	1.709.805,90 C	1.709.805,90 C

JUCIBLENE VARELA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

JULIMARA GONÇALVES ABEL DA SILVA
CONTABILISTA - CRC/RN 008446/O