

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA (UG:1)

Agosto

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	79.942,48	57.348,79	56.408,06	80.883,21
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	23.958,98	57.348,79	56.408,06	24.899,71
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	20.413,28	53.919,52	53.151,41	21.181,39
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	20.413,28	53.919,52	53.151,41	21.181,39
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	20.413,28	53.919,52	53.151,41	21.181,39
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	6.982,52	6.982,52	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	20.413,28	46.937,00	46.168,89	21.181,39 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.545,70	172,62	0,00	3.718,32
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.545,70	172,62	0,00	3.718,32
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.545,70	172,62	0,00	3.718,32
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.868,82	0,00	0,00	1.868,82 D
113810800	(3) 01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	1.676,88	172,62	0,00	1.849,50 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.256,65	3.256,65	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.256,65	3.256,65	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.256,65	3.256,65	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.256,65	3.256,65	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	55.983,50	0,00	0,00	55.983,50
12300000	01	IMOBILIZADO	-	55.983,50	0,00	0,00	55.983,50
12310000	01	BENS MOVEIS	-	55.983,50	0,00	0,00	55.983,50
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	55.983,50	0,00	0,00	55.983,50
123110100	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00
123110102	(21) 01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	2.099,00	0,00	0,00	2.099,00 D
123110200	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	99,00	0,00	0,00	99,00
123110202	(21) 01	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	99,00	0,00	0,00	99,00 D
123110300	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	51.497,50	0,00	0,00	51.497,50
123110303	(21) 01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00 D
123110304	(21) 01	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	49.547,50	0,00	0,00	49.547,50 D
123119900	01	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(110.768,66)	52.978,79	61.644,21	(119.434,08)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(65.415,31)	52.978,79	61.644,21	(74.080,73)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(33.207,99)	23.385,31	23.385,31	(33.207,99)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	23.385,31	23.385,31	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	23.385,31	23.385,31	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	23.385,31	23.385,31	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	23.385,31	23.385,31	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(33.207,99)	0,00	0,00	(33.207,99)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(33.207,99)	0,00	0,00	(33.207,99)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(33.207,99)	0,00	0,00	(33.207,99)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(33.207,99)	0,00	0,00	(33.207,99) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.056,86)	15.829,73	22.546,38	(8.773,51)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.056,86)	15.829,73	22.546,38	(8.773,51)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.056,86)	15.829,73	22.546,38	(8.773,51)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.056,86)	15.829,73	22.546,38	(8.773,51)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.056,86)	15.829,73	19.289,73	(5.516,86) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	3.256,65	(3.256,65) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(30.150,46)	13.763,75	15.712,52	(32.099,23)
21880000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(30.150,46)	5.033,75	6.982,52	(32.099,23)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.150,46)	5.033,75	6.982,52	(32.099,23)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(30.150,46)	5.033,75	6.982,52	(32.099,23)
218810102	(20) 01	INSS	P F	(20.480,28)	0,00	1.939,52	(22.419,80) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.816,80)	0,00	9,25	(3.826,05) C
218810110	(20) 01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	240,00	240,00	0,00 C
218810115	(3) 01	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(5.614,20)	4.793,75	4.793,75	(5.614,20) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(239,18)	0,00	0,00	(239,18) C
21890000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA (UG:1)

Agosto

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCÍCIO							
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(45.353,35)	0,00	0,00	(45.353,35)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(39.811,75)	0,00	0,00	(39.811,75)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(39.811,75)	0,00	0,00	(39.811,75)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(39.811,75)	0,00	0,00	(39.811,75)
231110100	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(39.811,75)	0,00	0,00	(39.811,75) C
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.541,60)	0,00	0,00	(5.541,60)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(5.541,60)	0,00	0,00	(5.541,60)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.541,60)	0,00	0,00	(5.541,60)
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(5.541,60)	0,00	0,00	(5.541,60) X
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	359.385,18	54.661,69	0,00	414.046,87
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	207.264,25	23.385,31	0,00	230.649,56
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	174.036,65	23.385,31	0,00	197.421,96
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	130.899,73	19.041,31	0,00	149.941,04
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	130.899,73	19.041,31	0,00	149.941,04
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	130.899,73	19.041,31	0,00	149.941,04
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P N	130.899,73	19.041,31	0,00	149.941,04 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	43.136,92	4.344,00	0,00	47.480,92
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.136,92	4.344,00	0,00	47.480,92
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	43.136,92	4.344,00	0,00	47.480,92
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P N	43.136,92	4.344,00	0,00	47.480,92 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	33.227,60	0,00	0,00	33.227,60
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	33.227,60	0,00	0,00	33.227,60
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	33.227,60	0,00	0,00	33.227,60
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P N	33.227,60	0,00	0,00	33.227,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	141.288,78	31.276,38	0,00	172.565,16
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.710,31	3.256,65	0,00	10.966,96
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.710,31	3.256,65	0,00	10.966,96
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.710,31	3.256,65	0,00	10.966,96
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P N	3.808,72	0,00	0,00	3.808,72 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P N	1.456,00	2.466,65	0,00	3.922,65 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P N	2.012,34	790,00	0,00	2.802,34 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P N	433,25	0,00	0,00	433,25 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	133.578,47	28.019,73	0,00	161.598,20
332100000	01	DIÁRIAS	-	25.045,00	8.730,00	0,00	33.775,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.045,00	8.730,00	0,00	33.775,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P N	25.045,00	8.730,00	0,00	33.775,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	88.182,00	14.893,03	0,00	103.075,03
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	88.182,00	14.893,03	0,00	103.075,03
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P N	31.500,00	4.500,00	0,00	36.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P N	3.800,00	850,00	0,00	4.650,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P N	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P N	8.400,00	2.100,00	0,00	10.500,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P N	2.282,00	450,00	0,00	2.732,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P N	41.300,00	6.993,03	0,00	48.293,03 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.351,47	4.396,70	0,00	24.748,17
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	20.351,47	4.396,70	0,00	24.748,17
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P N	7.500,00	3.000,00	0,00	10.500,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P N	274,01	0,00	0,00	274,01 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P N	352,46	0,00	0,00	352,46 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P N	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P N	9.725,00	1.396,70	0,00	11.121,70 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	10.832,15	0,00	0,00	10.832,15
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	10.832,15	0,00	0,00	10.832,15
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	10.832,15	0,00	0,00	10.832,15
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.832,15	0,00	0,00	10.832,15
349910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P N	10.832,15	0,00	0,00	10.832,15 D

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA (UG:1)

Agosto

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(328.559,00)	0,00	46.937,00	(375.496,00)
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(328.559,00)	0,00	46.937,00	(375.496,00)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(328.559,00)	0,00	46.937,00	(375.496,00)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(328.559,00)	0,00	46.937,00	(375.496,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(328.559,00)	0,00	46.937,00	(375.496,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P N	(328.559,00)	0,00	46.937,00	(375.496,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.105.393,53	23.517,73	8.048,00	1.120.863,26
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.105.393,53	23.517,73	8.048,00	1.120.863,26
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.105.393,53	23.517,73	8.048,00	1.120.863,26
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	563.239,80	8.048,00	8.048,00	563.239,80
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	563.239,80	0,00	0,00	563.239,80
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O N	563.239,80	0,00	0,00	563.239,80 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	225.028,79	4.024,00	0,00	229.052,79
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O N	225.028,79	4.024,00	0,00	229.052,79 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.024,00	4.024,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O N	225.028,79	4.024,00	0,00	229.052,79 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O N	(225.028,79)	0,00	4.024,00	(229.052,79) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(225.028,79)	0,00	4.024,00	(229.052,79)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O N	(225.028,79)	0,00	4.024,00	(229.052,79) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	542.153,73	15.469,73	0,00	557.623,46
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	542.153,73	15.469,73	0,00	557.623,46
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	542.153,73	15.469,73	0,00	557.623,46
522920101	(39)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O N	542.153,73	15.469,73	0,00	557.623,46 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.105.393,53)	176.762,15	192.231,88	(1.120.863,26)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.105.393,53)	176.762,15	192.231,88	(1.120.863,26)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.105.393,53)	176.762,15	192.231,88	(1.120.863,26)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(563.239,80)	122.100,46	122.100,46	(563.239,80)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(21.086,07)	19.493,73	4.024,00	(5.616,34)
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O N	(21.086,07)	19.493,73	4.024,00	(5.616,34) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(542.153,73)	102.606,73	118.076,46	(557.623,46)
622130100	(97)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O N	(180.480,55)	54.661,69	15.469,73	(141.288,59) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O N	(35.264,85)	47.945,04	54.661,69	(41.981,50) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O N	(326.408,33)	0,00	47.945,04	(374.353,37) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(542.153,73)	54.661,69	70.131,42	(557.623,46)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(542.153,73)	54.661,69	70.131,42	(557.623,46)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(542.153,73)	54.661,69	70.131,42	(557.623,46)
622920101	(39)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O N	(180.480,55)	54.661,69	15.469,73	(141.288,59) C
622920103	(39)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O N	(361.673,18)	0,00	54.661,69	(416.334,87) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.413.475,43	57.943,52	4.024,00	1.467.394,95
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.413.475,43	57.943,52	4.024,00	1.467.394,95
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	388.665,14	53.919,52	0,00	442.584,66
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	388.665,14	53.919,52	0,00	442.584,66
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C N	318.348,03	46.937,00	0,00	365.285,03 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C N	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C N	70.317,11	6.982,52	0,00	77.299,63 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.024.810,29	4.024,00	4.024,00	1.024.810,29
722100000	(21)01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	1.024.810,29	4.024,00	4.024,00	1.024.810,29 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.413.475,43)	189.713,56	243.633,08	(1.467.394,95)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.413.475,43)	189.713,56	243.633,08	(1.467.394,95)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(388.665,14)	123.282,83	177.202,35	(442.584,66)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(388.665,14)	123.282,83	177.202,35	(442.584,66)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C N	221.936,88	15.469,73	46.937,00	190.469,61 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C N	(180.480,55)	54.661,69	15.469,73	(141.288,59) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(61.869,61)	53.151,41	61.644,21	(70.362,41)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C N	(35.264,85)	47.945,04	54.661,69	(41.981,50) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C N	(26.604,76)	5.206,37	6.982,52	(28.380,91) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C N	(368.251,86)	0,00	53.151,41	(421.403,27) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.024.810,29)	66.430,73	66.430,73	(1.024.810,29)
822100000	(1) 01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	(1.024.810,29)	66.430,73	66.430,73	(1.024.810,29) C
				0,00	612.926,23	612.926,23	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01613311/0001-99

Exercício: 2014

BALANCETE-ISOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA (UG:1)

Agosto

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------
