

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

Janeiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	58.227,64	55.347,01	33.648,61	79.926,04
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	4.532,14	55.347,01	33.648,61	26.230,54
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.663,32	54.628,09	33.225,61	24.065,80
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	2.663,32	54.628,09	33.225,61	24.065,80
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.663,32	54.628,09	33.225,61	24.065,80
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	7.464,85	7.464,85	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	2.663,32	47.163,24	25.760,76	24.065,80 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.868,82	295,92	0,00	2.164,74
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.868,82	295,92	0,00	2.164,74
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.868,82	295,92	0,00	2.164,74
113810600	(3) 01	VALORES EM TRÁNSITO 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	0,00	295,92	0,00	295,92 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	423,00	423,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	423,00	423,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	423,00	423,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	423,00	423,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	53.695,50	0,00	0,00	53.695,50
12300000	01	IMOBILIZADO	-	53.695,50	0,00	0,00	53.695,50
12310000	01	BENS MOVEIS	-	53.695,50	0,00	0,00	53.695,50
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.695,50	0,00	0,00	53.695,50
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
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(58.227,64)	32.929,69	46.757,78	(72.055,73)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(12.874,29)	32.929,69	46.757,78	(26.702,38)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	22.144,00	26.794,24	(4.650,24)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	22.144,00	22.144,00	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.144,00	22.144,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	22.144,00	22.144,00	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	22.144,00	22.144,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	0,00	4.650,24	(4.650,24)
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	4.650,24	(4.650,24)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	0,00	0,00	4.650,24	(4.650,24)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00	0,00	4.650,24	(4.650,24) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	890,00	6.418,00	(5.528,00)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	890,00	6.418,00	(5.528,00)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	890,00	6.418,00	(5.528,00)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	890,00	6.418,00	(5.528,00)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	890,00	5.995,00	(5.105,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	423,00	(423,00) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(12.874,29)	9.895,69	13.545,54	(16.524,14)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(12.874,29)	5.541,24	7.691,09	(15.024,14)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.874,29)	5.541,24	7.691,09	(15.024,14)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(12.874,29)	5.541,24	7.691,09	(15.024,14)
218810102	(20) 01	INSS	P F	(6.389,98)	0,00	1.917,52	(8.307,50) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.745,98)	0,00	6,09	(3.752,07) C
218810115	(3) 01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.499,15)	5.541,24	5.767,48	(2.725,39) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(239,18)	0,00	0,00	(239,18) C
21890000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.354,45	5.854,45	(1.500,00)
21891000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.354,45	5.854,45	(1.500,00)
218910100	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	3.434,45	4.934,45	(1.500,00)
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	3.434,45	4.934,45	(1.500,00) C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	920,00	920,00	0,00 C
23000000	01	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(45.353,35)	0,00	0,00	(45.353,35)

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

Janeiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	0,00	39.066,69	0,00	39.066,69
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	26.794,24	0,00	26.794,24
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	22.144,00	0,00	22.144,00
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P N	0,00	17.800,00	0,00	17.800,00 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P N	0,00	4.344,00	0,00	4.344,00 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	0,00	4.650,24	0,00	4.650,24
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	4.650,24	0,00	4.650,24
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	4.650,24	0,00	4.650,24
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P N	0,00	4.650,24	0,00	4.650,24 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.338,00	0,00	7.338,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	0,00	423,00	0,00	423,00
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	0,00	423,00	0,00	423,00
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	423,00	0,00	423,00
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P N	0,00	423,00	0,00	423,00 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	6.915,00	0,00	6.915,00
332100000	01	DIÁRIAS	-	0,00	920,00	0,00	920,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	920,00	0,00	920,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P N	0,00	920,00	0,00	920,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P N	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P N	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.934,45	0,00	4.934,45
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	0,00	4.934,45	0,00	4.934,45
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	4.934,45	0,00	4.934,45
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.934,45	0,00	4.934,45
349910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P N	0,00	4.934,45	0,00	4.934,45 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	46.937,00	(46.937,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	46.937,00	(46.937,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	46.937,00	(46.937,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	46.937,00	(46.937,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	46.937,00	(46.937,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P N	0,00	0,00	46.937,00	(46.937,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.404.594,55	368.000,00	1.036.594,55
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.404.594,55	368.000,00	1.036.594,55
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.404.594,55	368.000,00	1.036.594,55
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	931.239,80	368.000,00	563.239,80
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	563.239,80	0,00	563.239,80
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O N	0,00	563.239,80	0,00	563.239,80 D
522120000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00

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

Janeiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O N	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	184.000,00	184.000,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O N	0,00	184.000,00	0,00	184.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O N	0,00	0,00	184.000,00	(184.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	0,00	0,00	184.000,00	(184.000,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O N	0,00	0,00	184.000,00	(184.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	473.354,75	0,00	473.354,75
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	473.354,75	0,00	473.354,75
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	473.354,75	0,00	473.354,75
522920101	(39)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O N	0,00	473.354,75	0,00	473.354,75 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	762.876,58	1.799.471,13	(1.036.594,55)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	762.876,58	1.799.471,13	(1.036.594,55)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	762.876,58	1.799.471,13	(1.036.594,55)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	723.809,89	1.287.049,69	(563.239,80)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	0,00	657.354,75	747.239,80	(89.885,05)
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O N	0,00	657.354,75	747.239,80	(89.885,05) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	66.455,14	539.809,89	(473.354,75)
622130100	(97)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O N	0,00	39.066,69	473.354,75	(434.288,06) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O N	0,00	27.388,45	39.066,69	(11.678,24) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O N	0,00	0,00	27.388,45	(27.388,45) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	39.066,69	512.421,44	(473.354,75)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	39.066,69	512.421,44	(473.354,75)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	39.066,69	512.421,44	(473.354,75)
622920101	(39)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O N	0,00	39.066,69	473.354,75	(434.288,06) C
622920103	(39)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O N	0,00	0,00	39.066,69	(39.066,69) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	2.663,32	1.278.975,99	199.537,61	1.082.101,70
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.663,32	1.278.975,99	199.537,61	1.082.101,70
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.663,32	70.165,70	15.537,61	57.291,41
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.663,32	70.165,70	15.537,61	57.291,41
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C N	0,00	49.600,32	12.874,29	36.726,03 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C N	2.663,32	0,00	2.663,32	0,00 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C N	0,00	20.565,38	0,00	20.565,38 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	1.208.810,29	184.000,00	1.024.810,29
722100000	(21)01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	0,00	1.208.810,29	184.000,00	1.024.810,29 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(2.663,32)	1.274.949,74	2.354.388,12	(1.082.101,70)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.663,32)	1.274.949,74	2.354.388,12	(1.082.101,70)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.663,32)	567.657,99	622.286,08	(57.291,41)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.663,32)	567.657,99	622.286,08	(57.291,41)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C N	8.342,15	484.360,22	57.942,47	434.759,90 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C N	0,00	39.066,69	473.354,75	(434.288,06) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(11.005,47)	44.231,08	57.763,25	(24.537,64)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C N	(11.005,47)	38.393,92	39.066,69	(11.678,24) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C N	0,00	5.837,16	18.696,56	(12.859,40) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C N	0,00	0,00	33.225,61	(33.225,61) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	707.291,75	1.732.102,04	(1.024.810,29)
822100000	(1) 01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	0,00	707.291,75	1.732.102,04	(1.024.810,29) C
				0,00	4.848.740,25	4.848.740,25	0,00