

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

Julho

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	86.892,53	56.471,30	63.421,35	79.942,48
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	33.197,03	54.183,30	63.421,35	23.958,98
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	29.823,95	54.010,68	63.421,35	20.413,28
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	29.823,95	54.010,68	63.421,35	20.413,28
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	29.823,95	54.010,68	63.421,35	20.413,28
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	6.952,52	6.952,52	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	29.823,95	47.058,16	56.468,83	20.413,28 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.373,08	172,62	0,00	3.545,70
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.373,08	172,62	0,00	3.545,70
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.373,08	172,62	0,00	3.545,70
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	1.504,26	172,62	0,00	1.676,88 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
12000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	53.695,50	2.288,00	0,00	55.983,50
12300000	01	IMOBILIZADO	-	53.695,50	2.288,00	0,00	55.983,50
12310000	01	BENS MOVEIS	-	53.695,50	2.288,00	0,00	55.983,50
123110000	01	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	53.695,50	2.288,00	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	-	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00
123119999	(21) 01	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00 D
20000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(114.732,47)	63.248,73	59.284,92	(110.768,66)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(69.379,12)	63.248,73	59.284,92	(65.415,31)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(28.578,75)	22.044,00	26.673,24	(33.207,99)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	22.044,00	22.044,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.044,00	22.044,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	22.044,00	22.044,00	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	22.044,00	22.044,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(28.578,75)	0,00	4.629,24	(33.207,99)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(28.578,75)	0,00	4.629,24	(33.207,99)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(28.578,75)	0,00	4.629,24	(33.207,99)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(28.578,75)	0,00	4.629,24	(33.207,99) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.564,84)	29.555,98	20.048,00	(2.056,86)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(11.564,84)	29.555,98	20.048,00	(2.056,86)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.564,84)	29.555,98	20.048,00	(2.056,86)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(11.564,84)	29.555,98	20.048,00	(2.056,86)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(10.359,86)	28.351,00	20.048,00	(2.056,86) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.204,98)	1.204,98	0,00	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(29.235,53)	11.648,75	12.563,68	(30.150,46)
21880000	01	VALORES RESTITUIVEIS	-	(28.110,53)	5.033,75	7.073,68	(30.150,46)
218810000	01	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(28.110,53)	5.033,75	7.073,68	(30.150,46)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(28.110,53)	5.033,75	7.073,68	(30.150,46)
218810102	(20) 01	INSS	P F	(18.570,75)	0,00	1.909,53	(20.480,28) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.807,56)	0,00	9,24	(3.816,80) 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	(5.493,04)	4.793,75	4.914,91	(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	-	(1.125,00)	6.615,00	5.490,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.125,00)	6.615,00	5.490,00	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C

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

Julho

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
EXERCICIO							
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	(1.125,00)	6.615,00	5.490,00	0,00 C
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(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	-	309.461,94	49.923,24	0,00	359.385,18
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	180.591,01	26.673,24	0,00	207.264,25
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	151.992,65	22.044,00	0,00	174.036,65
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	113.199,73	17.700,00	0,00	130.899,73
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	113.199,73	17.700,00	0,00	130.899,73
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	113.199,73	17.700,00	0,00	130.899,73
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P N	113.199,73	17.700,00	0,00	130.899,73 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	38.792,92	4.344,00	0,00	43.136,92
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.792,92	4.344,00	0,00	43.136,92
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	38.792,92	4.344,00	0,00	43.136,92
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P N	38.792,92	4.344,00	0,00	43.136,92 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	28.598,36	4.629,24	0,00	33.227,60
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	28.598,36	4.629,24	0,00	33.227,60
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	28.598,36	4.629,24	0,00	33.227,60
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P N	28.598,36	4.629,24	0,00	33.227,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	118.038,78	23.250,00	0,00	141.288,78
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	7.710,31	0,00	0,00	7.710,31
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	7.710,31	0,00	0,00	7.710,31
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	7.710,31	0,00	0,00	7.710,31
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	0,00	0,00	1.456,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P N	2.012,34	0,00	0,00	2.012,34 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P N	433,25	0,00	0,00	433,25 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	110.328,47	23.250,00	0,00	133.578,47
332100000	01	DIÁRIAS	-	19.555,00	5.490,00	0,00	25.045,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.555,00	5.490,00	0,00	25.045,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P N	19.555,00	5.490,00	0,00	25.045,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	75.412,00	12.770,00	0,00	88.182,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	75.412,00	12.770,00	0,00	88.182,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P N	27.000,00	4.500,00	0,00	31.500,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P N	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 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	6.300,00	2.100,00	0,00	8.400,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P N	2.032,00	250,00	0,00	2.282,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P N	35.380,00	5.920,00	0,00	41.300,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	15.361,47	4.990,00	0,00	20.351,47
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	15.361,47	4.990,00	0,00	20.351,47
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P N	4.500,00	3.000,00	0,00	7.500,00 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	7.735,00	1.990,00	0,00	9.725,00 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-I SOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA (UG:1)

Julho

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
40000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(281.622,00)	0,00	46.937,00	(328.559,00)
45000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(281.622,00)	0,00	46.937,00	(328.559,00)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(281.622,00)	0,00	46.937,00	(328.559,00)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(281.622,00)	0,00	46.937,00	(328.559,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(281.622,00)	0,00	46.937,00	(328.559,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P N	(281.622,00)	0,00	46.937,00	(328.559,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.096.475,53	33.918,00	25.000,00	1.105.393,53
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.096.475,53	33.918,00	25.000,00	1.105.393,53
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.096.475,53	33.918,00	25.000,00	1.105.393,53
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	563.239,80	25.000,00	25.000,00	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	-	212.528,79	12.500,00	0,00	225.028,79
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O N	212.528,79	12.500,00	0,00	225.028,79 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O N	212.528,79	12.500,00	0,00	225.028,79 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O N	(212.528,79)	0,00	12.500,00	(225.028,79) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACÃO	-	(212.528,79)	0,00	12.500,00	(225.028,79)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O N	(212.528,79)	0,00	12.500,00	(225.028,79) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	533.235,73	8.918,00	0,00	542.153,73
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	533.235,73	8.918,00	0,00	542.153,73
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	533.235,73	8.918,00	0,00	542.153,73
522920101	(39)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O N	533.235,73	8.918,00	0,00	542.153,73 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.096.475,53)	184.055,46	192.973,46	(1.105.393,53)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.096.475,53)	184.055,46	192.973,46	(1.105.393,53)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.096.475,53)	184.055,46	192.973,46	(1.105.393,53)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(563.239,80)	131.844,22	131.844,22	(563.239,80)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(30.004,07)	21.418,00	21.418,00	(21.086,07)
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O N	(30.004,07)	21.418,00	12.500,00	(21.086,07) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(533.235,73)	110.426,22	119.344,22	(542.153,73)
622130100	(97)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O N	(223.773,79)	52.211,24	8.918,00	(180.480,55) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O N	(41.268,59)	58.214,98	52.211,24	(35.264,85) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O N	(268.193,35)	0,00	58.214,98	(326.408,33) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(533.235,73)	52.211,24	61.129,24	(542.153,73)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(533.235,73)	52.211,24	61.129,24	(542.153,73)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(533.235,73)	52.211,24	61.129,24	(542.153,73)
622920101	(39)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O N	(223.773,79)	52.211,24	8.918,00	(180.480,55) C
622920103	(39)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O N	(309.461,94)	0,00	52.211,24	(361.673,18) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.359.464,75	66.510,68	12.500,00	1.413.475,43
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.359.464,75	66.510,68	12.500,00	1.413.475,43
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	334.654,46	54.010,68	0,00	388.665,14
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	334.654,46	54.010,68	0,00	388.665,14
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C N	271.411,03	46.937,00	0,00	318.348,03 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C N	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C N	63.243,43	7.073,68	0,00	70.317,11 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.024.810,29	12.500,00	12.500,00	1.024.810,29
722100000	(21)01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	1.024.810,29	12.500,00	12.500,00	1.024.810,29 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.359.464,75)	192.905,59	246.916,27	(1.413.475,43)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.359.464,75)	192.905,59	246.916,27	(1.413.475,43)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(334.654,46)	124.550,59	178.561,27	(388.665,14)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(334.654,46)	124.550,59	178.561,27	(388.665,14)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C N	259.955,88	8.918,00	46.937,00	221.936,88 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C N	(223.773,79)	52.211,24	8.918,00	(180.480,55) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(66.006,04)	63.421,35	59.284,92	(61.869,61)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C N	(41.268,59)	58.214,98	52.211,24	(35.264,85) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C N	(24.737,45)	5.206,37	7.073,68	(26.604,76) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C N	(304.830,51)	0,00	63.421,35	(368.251,86) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.024.810,29)	68.355,00	68.355,00	(1.024.810,29)
822100000	(1) 01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	(1.024.810,29)	68.355,00	68.355,00	(1.024.810,29) C
				0,00	647.033,00	647.033,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01613311/0001-99

Exercício: 2014

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

Julho

Page 4 of 4

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