

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

Maio

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	82.533,09	57.947,07	56.056,22	84.423,94
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	28.837,59	57.947,07	56.056,22	30.728,44
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	25.809,75	54.746,53	52.954,32	27.601,96
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	25.809,75	54.746,53	52.954,32	27.601,96
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	25.809,75	54.746,53	52.954,32	27.601,96
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	7.470,64	7.470,64	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	25.809,75	47.275,89	45.483,68	27.601,96 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.027,84	98,64	0,00	3.126,48
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.027,84	98,64	0,00	3.126,48
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.027,84	98,64	0,00	3.126,48
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	1.159,02	98,64	0,00	1.257,66 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.101,90	3.101,90	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.101,90	3.101,90	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.101,90	3.101,90	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.101,90	3.101,90	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	-	(90.973,19)	52.855,68	59.256,48	(97.373,99)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(45.619,84)	52.855,68	59.256,48	(52.020,64)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.318,55)	22.458,29	27.068,25	(23.928,51)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	22.458,29	22.458,29	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.458,29	22.458,29	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	22.458,29	22.458,29	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	22.458,29	22.458,29	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(19.318,55)	0,00	4.609,96	(23.928,51)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(19.318,55)	0,00	4.609,96	(23.928,51)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(19.318,55)	0,00	4.609,96	(23.928,51)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(19.318,55)	0,00	4.609,96	(23.928,51) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.414,01)	20.029,95	20.078,70	(2.462,76)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.414,01)	20.029,95	20.078,70	(2.462,76)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.414,01)	20.029,95	20.078,70	(2.462,76)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.414,01)	20.029,95	20.078,70	(2.462,76)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(2.414,01)	17.973,95	16.976,80	(1.416,86) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	2.056,00	3.101,90	(1.045,90) C
218000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(23.887,28)	10.367,44	12.109,53	(25.629,37)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(23.887,28)	6.067,44	7.809,53	(25.629,37)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.887,28)	6.067,44	7.809,53	(25.629,37)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(23.887,28)	6.067,44	7.809,53	(25.629,37)
218810102	(20) 01	INSS	P F	(14.758,88)	0,00	1.894,35	(16.653,23) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.789,07)	0,00	9,25	(3.798,32) 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	(5.100,15)	5.827,44	5.665,93	(4.938,64) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(239,18)	0,00	0,00	(239,18) C
218900000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00 C

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

Maio

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
23000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(45.353,35)	0,00	0,00	(45.353,35)
23100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(39.811,75)	0,00	0,00	(39.811,75)
23110000	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	-	196.188,10	51.446,95	0,00	247.635,05
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	122.517,95	27.068,25	0,00	149.586,20
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	103.199,40	22.458,29	0,00	125.657,69
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	76.221,03	17.800,00	0,00	94.021,03
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	76.221,03	17.800,00	0,00	94.021,03
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	76.221,03	17.800,00	0,00	94.021,03
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P N	76.221,03	17.800,00	0,00	94.021,03 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	26.978,37	4.658,29	0,00	31.636,66
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	26.978,37	4.658,29	0,00	31.636,66
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	26.978,37	4.658,29	0,00	31.636,66
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P N	26.978,37	4.658,29	0,00	31.636,66 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	19.318,55	4.609,96	0,00	23.928,51
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	19.318,55	4.609,96	0,00	23.928,51
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	19.318,55	4.609,96	0,00	23.928,51
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P N	19.318,55	4.609,96	0,00	23.928,51 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	62.838,00	24.378,70	0,00	87.216,70
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.970,18	3.101,90	0,00	6.072,08
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.970,18	3.101,90	0,00	6.072,08
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.970,18	3.101,90	0,00	6.072,08
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P N	1.934,90	1.645,90	0,00	3.580,80 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P N	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P N	1.035,28	0,00	0,00	1.035,28 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	59.867,82	21.276,80	0,00	81.144,62
332100000	01	DIÁRIAS	-	10.950,00	4.300,00	0,00	15.250,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	10.950,00	4.300,00	0,00	15.250,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P N	10.950,00	4.300,00	0,00	15.250,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	41.662,00	14.284,00	0,00	55.946,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	41.662,00	14.284,00	0,00	55.946,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P N	18.000,00	4.500,00	0,00	22.500,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P N	1.100,00	1.600,00	0,00	2.700,00 D
332211100	(21)01	MANUTENCAO E CONSERVACAO	P N	0,00	900,00	0,00	900,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P N	2.100,00	2.100,00	0,00	4.200,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P N	1.252,00	280,00	0,00	1.532,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P N	19.210,00	4.904,00	0,00	24.114,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	7.255,82	2.692,80	0,00	9.948,62
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	7.255,82	2.692,80	0,00	9.948,62
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P N	274,01	0,00	0,00	274,01 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P N	236,81	102,80	0,00	339,61 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P N	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P N	5.245,00	1.590,00	0,00	6.835,00 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
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(187.748,00)	0,00	46.937,00	(234.685,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(187.748,00)	0,00	46.937,00	(234.685,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(187.748,00)	0,00	46.937,00	(234.685,00)
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-		0,00	46.937,00	



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

Maio

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451100000	01	ORÇAMENTÁRIA		(187.748,00)			(234.685,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(187.748,00)	0,00	46.937,00	(234.685,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P N	(187.748,00)	0,00	46.937,00	(234.685,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.077.843,35	7.947,09	1.496,16	1.084.294,28
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.077.843,35	7.947,09	1.496,16	1.084.294,28
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.077.843,35	7.947,09	1.496,16	1.084.294,28
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	563.239,80	1.496,16	1.496,16	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	-	194.580,71	748,08	0,00	195.328,79
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O N	194.580,71	748,08	0,00	195.328,79 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	748,08	748,08	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O N	194.580,71	748,08	0,00	195.328,79 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O N	(194.580,71)	0,00	748,08	(195.328,79) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(194.580,71)	0,00	748,08	(195.328,79)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O N	(194.580,71)	0,00	748,08	(195.328,79) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	514.603,55	6.450,93	0,00	521.054,48
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	514.603,55	6.450,93	0,00	521.054,48
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	514.603,55	6.450,93	0,00	521.054,48
522920101	(39)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O N	514.603,55	6.450,93	0,00	521.054,48 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.077.843,35)	156.881,15	163.332,08	(1.084.294,28)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.077.843,35)	156.881,15	163.332,08	(1.084.294,28)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.077.843,35)	156.881,15	163.332,08	(1.084.294,28)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(563.239,80)	105.434,20	105.434,20	(563.239,80)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(48.636,25)	7.199,01	748,08	(42.185,32)
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O N	(48.636,25)	7.199,01	748,08	(42.185,32) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(514.603,55)	98.235,19	104.686,12	(521.054,48)
622130100	(97)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O N	(318.415,45)	51.446,95	6.450,93	(273.419,43) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O N	(21.732,56)	46.788,24	51.446,95	(26.391,27) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O N	(174.455,54)	0,00	46.788,24	(221.243,78) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(514.603,55)	51.446,95	57.897,88	(521.054,48)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(514.603,55)	51.446,95	57.897,88	(521.054,48)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(514.603,55)	51.446,95	57.897,88	(521.054,48)
622920101	(39)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O N	(318.415,45)	51.446,95	6.450,93	(273.419,43) C
622920103	(39)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O N	(196.188,10)	0,00	51.446,95	(247.635,05) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.249.691,01	55.494,61	748,08	1.304.437,54
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.249.691,01	55.494,61	748,08	1.304.437,54
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	224.880,72	54.746,53	0,00	279.627,25
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	224.880,72	54.746,53	0,00	279.627,25
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C N	177.537,03	46.937,00	0,00	224.474,03 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C N	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C N	47.343,69	7.809,53	0,00	55.153,22 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.024.810,29	748,08	748,08	1.024.810,29
722100000	(21)01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	1.024.810,29	748,08	748,08	1.024.810,29 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.249.691,01)	164.988,21	219.734,74	(1.304.437,54)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.249.691,01)	164.988,21	219.734,74	(1.304.437,54)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(224.880,72)	110.852,20	165.598,73	(279.627,25)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(224.880,72)	110.852,20	165.598,73	(279.627,25)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C N	335.197,70	6.450,93	46.937,00	294.711,63 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C N	(318.415,45)	51.446,95	6.450,93	(273.419,43) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(42.592,00)	52.954,32	59.256,48	(48.894,16)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C N	(21.732,56)	46.788,24	51.446,95	(26.391,27) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C N	(20.859,44)	6.166,08	7.809,53	(22.502,89) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C N	(199.070,97)	0,00	52.954,32	(252.025,29) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.024.810,29)	54.136,01	54.136,01	(1.024.810,29)
822100000	(1) 01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	(1.024.810,29)	54.136,01	54.136,01	(1.024.810,29) C
				0,00	547.560,76	547.560,76	0,00