

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

Março

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	69.172,42	57.086,28	55.180,52	71.078,18
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	15.476,92	57.086,28	55.180,52	17.382,68
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	12.991,60	54.790,27	53.155,77	14.626,10
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	12.991,60	54.790,27	53.155,77	14.626,10
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	12.991,60	54.790,27	53.155,77	14.626,10
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	7.853,27	7.853,27	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	12.991,60	46.937,00	45.302,50	14.626,10 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.485,32	271,26	0,00	2.756,58
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.485,32	271,26	0,00	2.756,58
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.485,32	271,26	0,00	2.756,58
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	616,50	271,26	0,00	887,76 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	2.024,75	2.024,75	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.024,75	2.024,75	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.024,75	2.024,75	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	2.024,75	2.024,75	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 LIQUIDO	-	(81.710,34)	52.884,51	54.640,35	(83.466,18)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(36.356,99)	52.884,51	54.640,35	(38.112,83)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.018,07)	24.464,99	29.115,23	(14.668,31)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	24.464,99	24.464,99	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	24.464,99	24.464,99	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	24.464,99	24.464,99	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	24.464,99	24.464,99	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(10.018,07)	0,00	4.650,24	(14.668,31)
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.018,07)	0,00	4.650,24	(14.668,31)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(10.018,07)	0,00	4.650,24	(14.668,31)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(10.018,07)	0,00	4.650,24	(14.668,31) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(6.404,01)	17.181,85	12.261,85	(1.484,01)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(6.404,01)	17.181,85	12.261,85	(1.484,01)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.404,01)	17.181,85	12.261,85	(1.484,01)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(6.404,01)	17.181,85	12.261,85	(1.484,01)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(6.404,01)	15.157,10	10.237,10	(1.484,01) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	2.024,75	2.024,75	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(19.934,91)	11.237,67	13.263,27	(21.960,51)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(19.934,91)	5.827,67	7.853,27	(21.960,51)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.934,91)	5.827,67	7.853,27	(21.960,51)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(19.934,91)	5.827,67	7.853,27	(21.960,51)
218810102	(20) 01	INSS	P F	(10.823,01)	0,00	2.018,35	(12.841,36) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.770,57)	0,00	9,25	(3.779,82) 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	(5.102,15)	5.587,67	5.585,67	(5.100,15) 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	5.410,00	5.410,00	0,00
21891000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	5.410,00	5.410,00	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00 C

BALANCETE-I SOLADO
CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA (UG:1)

Março

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	-	106.411,92	46.787,08	0,00	153.199,00
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	66.608,48	29.115,23	0,00	95.723,71
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	56.590,41	24.464,99	0,00	81.055,40
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS	-	43.782,66	17.294,37	0,00	61.077,03
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.782,66	17.294,37	0,00	61.077,03
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	43.782,66	17.294,37	0,00	61.077,03
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P N	43.782,66	17.294,37	0,00	61.077,03 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS	-	12.807,75	7.170,62	0,00	19.978,37
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGI DOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.807,75	7.170,62	0,00	19.978,37
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	12.807,75	7.170,62	0,00	19.978,37
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P N	12.807,75	7.170,62	0,00	19.978,37 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	10.018,07	4.650,24	0,00	14.668,31
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	10.018,07	4.650,24	0,00	14.668,31
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	10.018,07	4.650,24	0,00	14.668,31
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P N	10.018,07	4.650,24	0,00	14.668,31 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	32.971,29	13.671,85	0,00	46.643,14
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	945,43	2.024,75	0,00	2.970,18
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	945,43	2.024,75	0,00	2.970,18
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	945,43	2.024,75	0,00	2.970,18
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P N	0,00	1.934,90	0,00	1.934,90 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P N	945,43	89,85	0,00	1.035,28 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	32.025,86	11.647,10	0,00	43.672,96
332100000	01	DIÁRIAS	-	6.360,00	1.410,00	0,00	7.770,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.360,00	1.410,00	0,00	7.770,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P N	6.360,00	1.410,00	0,00	7.770,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	20.124,00	9.430,00	0,00	29.554,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	20.124,00	9.430,00	0,00	29.554,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P N	9.000,00	4.500,00	0,00	13.500,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P N	1.000,00	100,00	0,00	1.100,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P N	250,00	330,00	0,00	580,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P N	9.874,00	4.500,00	0,00	14.374,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	5.541,86	807,10	0,00	6.348,96
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	5.541,86	807,10	0,00	6.348,96
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	12,85	77,10	0,00	89,95 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P N	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P N	3.755,00	730,00	0,00	4.485,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.832,15	4.000,00	0,00	10.832,15
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	6.832,15	4.000,00	0,00	10.832,15
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	6.832,15	4.000,00	0,00	10.832,15
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.832,15	4.000,00	0,00	10.832,15
349910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P N	6.832,15	4.000,00	0,00	10.832,15 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(93.874,00)	0,00	46.937,00	(140.811,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(93.874,00)	0,00	46.937,00	(140.811,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(93.874,00)	0,00	46.937,00	(140.811,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(93.874,00)	0,00	46.937,00	(140.811,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(93.874,00)	0,00	46.937,00	(140.811,00)



CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01613311/0001-99

Exercício: 2014

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

Março

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P N	(93.874,00)	0,00	46.937,00	(140.811,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.048.831,35	7.910,00	0,00	1.056.741,35
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.048.831,35	7.910,00	0,00	1.056.741,35
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.048.831,35	7.910,00	0,00	1.056.741,35
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	563.239,80	0,00	0,00	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	-	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O N	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O N	184.000,00	0,00	0,00	184.000,00 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O N	(184.000,00)	0,00	0,00	(184.000,00) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(184.000,00)	0,00	0,00	(184.000,00)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O N	(184.000,00)	0,00	0,00	(184.000,00) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	485.591,55	7.910,00	0,00	493.501,55
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	485.591,55	7.910,00	0,00	493.501,55
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	485.591,55	7.910,00	0,00	493.501,55
522920101	(39)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O N	485.591,55	7.910,00	0,00	493.501,55 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.048.831,35)	148.541,00	156.451,00	(1.056.741,35)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.048.831,35)	148.541,00	156.451,00	(1.056.741,35)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.048.831,35)	148.541,00	156.451,00	(1.056.741,35)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(563.239,80)	101.753,92	101.753,92	(563.239,80)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(77.648,25)	7.910,00	0,00	(69.738,25)
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O N	(77.648,25)	7.910,00	0,00	(69.738,25) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(485.591,55)	93.843,92	101.753,92	(493.501,55)
622130100	(97)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O N	(379.179,63)	46.787,08	7.910,00	(340.302,55) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O N	(16.422,08)	47.056,84	46.787,08	(16.152,32) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O N	(89.989,84)	0,00	47.056,84	(137.046,68) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(485.591,55)	46.787,08	54.697,08	(493.501,55)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(485.591,55)	46.787,08	54.697,08	(493.501,55)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(485.591,55)	46.787,08	54.697,08	(493.501,55)
622920101	(39)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O N	(379.179,63)	46.787,08	7.910,00	(340.302,55) C
622920103	(39)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O N	(106.411,92)	0,00	46.787,08	(153.199,00) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.139.959,93	54.790,27	0,00	1.194.750,20
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.139.959,93	54.790,27	0,00	1.194.750,20
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	115.149,64	54.790,27	0,00	169.939,91
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	115.149,64	54.790,27	0,00	169.939,91
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C N	83.663,03	46.937,00	0,00	130.600,03 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C N	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C N	31.486,61	7.853,27	0,00	39.339,88 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.024.810,29	0,00	0,00	1.024.810,29
722100000	(21)01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	1.024.810,29	0,00	0,00	1.024.810,29 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.139.959,93)	162.699,85	217.490,12	(1.194.750,20)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.139.959,93)	162.699,85	217.490,12	(1.194.750,20)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(115.149,64)	107.852,85	162.643,12	(169.939,91)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(115.149,64)	107.852,85	162.643,12	(169.939,91)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C N	400.059,70	7.910,00	46.937,00	361.032,70 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C N	(379.179,63)	46.787,08	7.910,00	(340.302,55) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(33.871,67)	53.155,77	54.640,35	(35.356,25)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C N	(16.422,08)	47.056,84	46.787,08	(16.152,32) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C N	(17.449,59)	6.098,93	7.853,27	(19.203,93) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C N	(102.158,04)	0,00	53.155,77	(155.313,81) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.024.810,29)	54.847,00	54.847,00	(1.024.810,29)
822100000	(1) 01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	(1.024.810,29)	54.847,00	54.847,00	(1.024.810,29) C
				0,00	530.698,99	530.698,99	0,00