



CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01613311/0001-99

Exercício: 2014

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

Novembro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	97.049,36	59.162,18	80.463,30	75.748,24
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	41.065,86	59.162,18	80.463,30	19.764,74
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	37.002,32	55.323,77	76.797,50	15.528,59
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	37.002,32	55.323,77	76.797,50	15.528,59
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	37.002,32	55.323,77	76.797,50	15.528,59
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	8.386,77	8.386,77	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	37.002,32	46.937,00	68.410,73	15.528,59 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.063,54	172,61	0,00	4.236,15
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.063,54	172,61	0,00	4.236,15
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.063,54	172,61	0,00	4.236,15
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	2.194,72	172,61	0,00	2.367,33 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.665,80	3.665,80	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.665,80	3.665,80	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.665,80	3.665,80	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.665,80	3.665,80	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	-	(127.356,45)	106.872,64	59.326,42	(79.810,23)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(82.003,10)	106.872,64	59.326,42	(34.456,88)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(33.207,99)	54.266,12	26.532,46	(5.474,33)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	25.708,37	26.532,46	(824,09)
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.708,37	26.532,46	(824,09)
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	25.708,37	26.532,46	(824,09)
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	25.708,37	26.532,46	(824,09) C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(33.207,99)	28.557,75	0,00	(4.650,24)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(33.207,99)	28.557,75	0,00	(4.650,24)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(33.207,99)	28.557,75	0,00	(4.650,24)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(33.207,99)	28.557,75	0,00	(4.650,24) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.828,36)	29.712,89	24.407,19	(7.522,66)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.828,36)	29.712,89	24.407,19	(7.522,66)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.828,36)	29.712,89	24.407,19	(7.522,66)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.828,36)	29.712,89	24.407,19	(7.522,66)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(9.716,86)	21.149,88	17.949,88	(6.516,86) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.620,00)	5.201,51	3.581,51	0,00 C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.491,50)	3.361,50	2.875,80	(1.005,80) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(35.966,75)	22.893,63	8.386,77	(21.459,89)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(35.966,75)	22.893,63	8.386,77	(21.459,89)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.966,75)	22.893,63	8.386,77	(21.459,89)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(35.966,75)	22.893,63	8.386,77	(21.459,89)
218810102	(20) 01	INSS	P F	(26.268,84)	17.619,93	2.199,02	(10.847,93) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.844,53)	0,00	9,24	(3.853,77) 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)	5.033,70	5.938,51	(6.519,01) 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	0,00	0,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Novembro

Page 2 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	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	-	499.677,09	50.939,65	30.247,75	520.368,99
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	275.561,65	26.532,46	28.557,75	273.536,36
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	242.334,05	26.532,46	0,00	268.866,51
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	183.609,13	17.700,00	0,00	201.309,13
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	183.609,13	17.700,00	0,00	201.309,13
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	183.609,13	17.700,00	0,00	201.309,13
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P N	183.609,13	17.700,00	0,00	201.309,13 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	58.724,92	8.832,46	0,00	67.557,38
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.724,92	8.832,46	0,00	67.557,38
311210100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
311210101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P N	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00 D
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	58.724,92	4.582,46	0,00	63.307,38
311210401	(21)01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P N	58.724,92	4.582,46	0,00	63.307,38 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	33.227,60	0,00	28.557,75	4.669,85
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	33.227,60	0,00	28.557,75	4.669,85
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	33.227,60	0,00	28.557,75	4.669,85
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P N	33.227,60	0,00	28.557,75	4.669,85 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	213.283,29	20.825,68	1.690,00	232.418,97
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.135,09	2.875,80	790,00	17.220,89
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.135,09	2.875,80	790,00	17.220,89
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.135,09	2.875,80	790,00	17.220,89
331110600	(21)01	GEREROS ALIMENTAÇÃO	P N	6.129,77	303,10	0,00	6.432,87 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P N	3.922,65	900,00	0,00	4.822,65 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P N	4.649,42	702,70	790,00	4.562,12 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P N	433,25	970,00	0,00	1.403,25 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	198.148,20	17.949,88	900,00	215.198,08
332100000	01	DIÁRIAS	-	38.335,00	0,00	0,00	38.335,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.335,00	0,00	0,00	38.335,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P N	38.335,00	0,00	0,00	38.335,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	135.065,03	16.113,03	0,00	151.178,06
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	135.065,03	16.113,03	0,00	151.178,06
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P N	45.000,00	4.500,00	0,00	49.500,00 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P N	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00 D
332211100	(21)01	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P N	900,00	0,00	0,00	900,00 D
332211500	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P N	14.700,00	2.100,00	0,00	16.800,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P N	3.232,00	250,00	0,00	3.482,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	P N	65.483,03	9.263,03	0,00	74.746,06 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	24.748,17	1.836,85	900,00	25.685,02
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	24.748,17	1.836,85	900,00	25.685,02
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P N	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 D
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P N	274,01	0,00	0,00	274,01 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P N	352,46	12,85	0,00	365,31 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P N	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P N	11.121,70	1.824,00	900,00	12.045,70 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	10.832,15	3.581,51	0,00	14.413,66
342000000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	0,00	3.581,51	0,00	3.581,51
342300000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	0,00	3.581,51	0,00	3.581,51

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

Novembro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310000	01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.581,51	0,00	3.581,51
342310100	01	JUROS DE MORA	-	0,00	3.581,51	0,00	3.581,51
342310102	(21)01	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P N	0,00	3.581,51	0,00	3.581,51 D
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	-	(469.370,00)	0,00	46.937,00	(516.307,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(469.370,00)	0,00	46.937,00	(516.307,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(469.370,00)	0,00	46.937,00	(516.307,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(469.370,00)	0,00	46.937,00	(516.307,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(469.370,00)	0,00	46.937,00	(516.307,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P N	(469.370,00)	0,00	46.937,00	(516.307,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.125.822,56	79.851,06	89.153,21	1.116.520,41
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.125.822,56	79.851,06	89.153,21	1.116.520,41
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.125.822,56	79.851,06	89.153,21	1.116.520,41
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	563.239,80	50.163,44	50.163,44	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	-	233.952,79	25.081,72	0,00	259.034,51
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O N	233.952,79	25.081,72	0,00	259.034,51 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	25.081,72	25.081,72	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O N	233.952,79	25.081,72	0,00	259.034,51 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O N	(233.952,79)	0,00	25.081,72	(259.034,51) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(233.952,79)	0,00	25.081,72	(259.034,51)
522190400	(8)01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O N	(233.952,79)	0,00	25.081,72	(259.034,51) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	562.582,76	29.687,62	38.989,77	553.280,61
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	562.582,76	29.687,62	38.989,77	553.280,61
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	562.582,76	29.687,62	38.989,77	553.280,61
522920101	(39)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O N	567.483,46	29.687,62	0,00	597.171,08 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O N	(4.900,70)	0,00	38.989,77	(43.890,47) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.125.822,56)	348.854,94	339.552,79	(1.116.520,41)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.125.822,56)	348.854,94	339.552,79	(1.116.520,41)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.125.822,56)	348.854,94	339.552,79	(1.116.520,41)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(563.239,80)	228.677,77	228.677,77	(563.239,80)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(657,04)	54.769,34	64.071,49	(9.959,19)
622110100	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O N	(657,04)	54.769,34	64.071,49	(9.959,19) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(562.582,76)	173.908,43	164.606,28	(553.280,61)
622130100	(97)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O N	(60.617,67)	89.929,42	59.935,37	(30.623,62) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O N	(46.036,35)	83.979,01	50.939,65	(12.996,99) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O N	(455.928,74)	0,00	53.731,26	(509.660,00) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(562.582,76)	120.177,17	110.875,02	(553.280,61)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(562.582,76)	120.177,17	110.875,02	(553.280,61)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(562.582,76)	120.177,17	110.875,02	(553.280,61)
622920101	(39)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O N	(60.617,67)	89.929,42	59.935,37	(30.623,62) C
622920103	(39)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O N	(501.965,09)	30.247,75	50.939,65	(522.656,99) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.575.683,87	80.405,49	25.081,72	1.631.007,64
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.575.683,87	80.405,49	25.081,72	1.631.007,64
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	550.873,58	55.323,77	0,00	606.197,35
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	550.873,58	55.323,77	0,00	606.197,35
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C N	459.159,03	46.937,00	0,00	506.096,03 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C N	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C N	91.714,55	8.386,77	0,00	100.101,32 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.024.810,29	25.081,72	25.081,72	1.024.810,29
722100000	(21)01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	1.024.810,29	25.081,72	25.081,72	1.024.810,29 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.575.683,87)	366.783,98	422.107,75	(1.631.007,64)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.575.683,87)	366.783,98	422.107,75	(1.631.007,64)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(550.873,58)	226.662,29	281.986,06	(606.197,35)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(550.873,58)	226.662,29	281.986,06	(606.197,35)
821110000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C N	101.554,91	29.687,62	85.926,77	45.315,76 C

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

Novembro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C N	(60.617,67)	89.929,42	59.935,37	(30.623,62) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(77.939,56)	107.045,25	59.326,42	(30.220,73)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C N	(46.036,35)	83.979,01	50.939,65	(12.996,99) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C N	(31.903,21)	23.066,24	8.386,77	(17.223,74) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C N	(513.871,26)	0,00	76.797,50	(590.668,76) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.024.810,29)	140.121,69	140.121,69	(1.024.810,29)
822100000	(1) 01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	(1.024.810,29)	140.121,69	140.121,69	(1.024.810,29) C
				0,00	1.092.869,94	1.092.869,94	0,00