



CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01613311/0001-99

Exercício: 2014

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

Outubro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	88.186,24	55.018,57	46.155,45	97.049,36
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	32.202,74	55.018,57	46.155,45	41.065,86
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	28.311,81	54.144,46	45.453,95	37.002,32
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	28.311,81	54.144,46	45.453,95	37.002,32
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	28.311,81	54.144,46	45.453,95	37.002,32
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	7.207,46	7.207,46	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	28.311,81	46.937,00	38.246,49	37.002,32 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.890,93	172,61	0,00	4.063,54
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.890,93	172,61	0,00	4.063,54
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.890,93	172,61	0,00	4.063,54
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	2.022,11	172,61	0,00	2.194,72 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	701,50	701,50	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	701,50	701,50	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	701,50	701,50	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	701,50	701,50	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	-	(125.440,74)	45.281,34	47.197,05	(127.356,45)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(80.087,39)	45.281,34	47.197,05	(82.003,10)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(33.207,99)	22.868,09	22.868,09	(33.207,99)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	22.868,09	22.868,09	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.868,09	22.868,09	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	22.868,09	22.868,09	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	22.868,09	22.868,09	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(33.207,99)	0,00	0,00	(33.207,99)
211430000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	(33.207,99)	0,00	0,00	(33.207,99)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(33.207,99)	0,00	0,00	(33.207,99)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(33.207,99)	0,00	0,00	(33.207,99) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(12.846,41)	15.339,55	15.321,50	(12.828,36)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(12.846,41)	15.339,55	15.321,50	(12.828,36)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.846,41)	15.339,55	15.321,50	(12.828,36)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(12.846,41)	15.339,55	15.321,50	(12.828,36)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(9.416,86)	12.700,00	13.000,00	(9.716,86) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.020,00)	1.020,00	1.620,00	(1.620,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.409,55)	1.619,55	701,50	(1.491,50) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(34.032,99)	7.073,70	9.007,46	(35.966,75)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(34.032,99)	5.273,70	7.207,46	(35.966,75)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(34.032,99)	5.273,70	7.207,46	(35.966,75)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(34.032,99)	5.273,70	7.207,46	(35.966,75)
218810102	(20) 01	INSS	P F	(24.344,32)	0,00	1.924,52	(26.268,84) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.835,29)	0,00	9,24	(3.844,53) 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	5.033,70	(5.614,20) 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	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Outubro

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	1.800,00	1.800,00	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	-	459.687,50	39.989,59	0,00	499.677,09
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	252.693,56	22.868,09	0,00	275.561,65
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	219.465,96	22.868,09	0,00	242.334,05
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	167.641,04	15.968,09	0,00	183.609,13
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	167.641,04	15.968,09	0,00	183.609,13
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	167.641,04	15.968,09	0,00	183.609,13
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P N	167.641,04	15.968,09	0,00	183.609,13 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	51.824,92	6.900,00	0,00	58.724,92
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.824,92	6.900,00	0,00	58.724,92
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	51.824,92	6.900,00	0,00	58.724,92
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P N	51.824,92	6.900,00	0,00	58.724,92 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	33.227,60	0,00	0,00	33.227,60
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	33.227,60	0,00	0,00	33.227,60
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	33.227,60	0,00	0,00	33.227,60
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P N	33.227,60	0,00	0,00	33.227,60 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	196.161,79	17.121,50	0,00	213.283,29
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	14.433,59	701,50	0,00	15.135,09
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	14.433,59	701,50	0,00	15.135,09
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.433,59	701,50	0,00	15.135,09
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P N	5.428,27	701,50	0,00	6.129,77 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P N	3.922,65	0,00	0,00	3.922,65 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P N	4.649,42	0,00	0,00	4.649,42 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P N	433,25	0,00	0,00	433,25 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	181.728,20	16.420,00	0,00	198.148,20
332100000	01	DIÁRIAS	-	36.535,00	1.800,00	0,00	38.335,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	36.535,00	1.800,00	0,00	38.335,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P N	36.535,00	1.800,00	0,00	38.335,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	120.445,03	14.620,00	0,00	135.065,03
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	120.445,03	14.620,00	0,00	135.065,03
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P N	40.500,00	4.500,00	0,00	45.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P N	4.650,00	1.100,00	0,00	5.750,00 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	12.600,00	2.100,00	0,00	14.700,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P N	2.732,00	500,00	0,00	3.232,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P N	59.063,03	6.420,00	0,00	65.483,03 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	24.748,17	0,00	0,00	24.748,17
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	24.748,17	0,00	0,00	24.748,17
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P N	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00 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	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P N	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	P N	11.121,70	0,00	0,00	11.121,70 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
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	P N		0,00	0,00	D

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

Outubro

Page 3 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
349910100	(21)01	FINANCEIRAS		10.832,15			10.832,15
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(422.433,00)	0,00	46.937,00	(469.370,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(422.433,00)	0,00	46.937,00	(469.370,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(422.433,00)	0,00	46.937,00	(469.370,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(422.433,00)	0,00	46.937,00	(469.370,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(422.433,00)	0,00	46.937,00	(469.370,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P N	(422.433,00)	0,00	46.937,00	(469.370,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.123.722,56	2.100,00	0,00	1.125.822,56
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.123.722,56	2.100,00	0,00	1.125.822,56
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.123.722,56	2.100,00	0,00	1.125.822,56
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	-	233.952,79	0,00	0,00	233.952,79
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O N	233.952,79	0,00	0,00	233.952,79 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O N	233.952,79	0,00	0,00	233.952,79 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O N	(233.952,79)	0,00	0,00	(233.952,79) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(233.952,79)	0,00	0,00	(233.952,79)
522190400	(8)01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O N	(233.952,79)	0,00	0,00	(233.952,79) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	560.482,76	2.100,00	0,00	562.582,76
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	560.482,76	2.100,00	0,00	562.582,76
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	560.482,76	2.100,00	0,00	562.582,76
522920101	(39)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O N	565.383,46	2.100,00	0,00	567.483,46 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O N	(4.900,70)	0,00	0,00	(4.900,70) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.123.722,56)	122.086,82	124.186,82	(1.125.822,56)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.123.722,56)	122.086,82	124.186,82	(1.125.822,56)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.123.722,56)	122.086,82	124.186,82	(1.125.822,56)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(563.239,80)	82.097,23	82.097,23	(563.239,80)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(2.757,04)	2.100,00	0,00	(657,04)
622110100	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O N	(2.757,04)	2.100,00	0,00	(657,04) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(560.482,76)	79.997,23	82.097,23	(562.582,76)
622130100	(97)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O N	(98.507,26)	39.989,59	2.100,00	(60.617,67) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O N	(46.054,40)	40.007,64	39.989,59	(46.036,35) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O N	(415.921,10)	0,00	40.007,64	(455.928,74) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(560.482,76)	39.989,59	42.089,59	(562.582,76)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(560.482,76)	39.989,59	42.089,59	(562.582,76)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(560.482,76)	39.989,59	42.089,59	(562.582,76)
622920101	(39)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O N	(98.507,26)	39.989,59	2.100,00	(60.617,67) C
622920103	(39)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O N	(461.975,50)	0,00	39.989,59	(501.965,09) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.521.539,41	54.144,46	0,00	1.575.683,87
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.521.539,41	54.144,46	0,00	1.575.683,87
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	496.729,12	54.144,46	0,00	550.873,58
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	496.729,12	54.144,46	0,00	550.873,58
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C N	412.222,03	46.937,00	0,00	459.159,03 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C N	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C N	84.507,09	7.207,46	0,00	91.714,55 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	-	(1.521.539,41)	136.580,54	190.725,00	(1.575.683,87)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.521.539,41)	136.580,54	190.725,00	(1.575.683,87)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(496.729,12)	87.543,54	141.688,00	(550.873,58)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(496.729,12)	87.543,54	141.688,00	(550.873,58)
821110000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C N	146.391,91	2.100,00	46.937,00	101.554,91 C
821120000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C N	(98.507,26)	39.989,59	2.100,00	(60.617,67) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(76.196,46)	45.453,95	47.197,05	(77.939,56)
821130100	(1)01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C N	(46.054,40)	40.007,64	39.989,59	(46.036,35) C
821130200	(1)01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C N	(30.142,06)	5.446,31	7.207,46	(31.903,21) C
821140000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C N	(468.417,31)	0,00	45.453,95	(513.871,26) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.024.810,29)	49.037,00	49.037,00	(1.024.810,29)
822100000	(1)01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	(1.024.810,29)	49.037,00	49.037,00	(1.024.810,29) C



CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01613311/0001-99

Exercício: 2014

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

Outubro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	455.201,32	455.201,32	0,00