

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

Fevereiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	79.926,04	58.701,24	69.454,86	69.172,42
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	26.230,54	58.701,24	69.454,86	15.476,92
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	24.065,80	57.858,23	68.932,43	12.991,60
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	24.065,80	57.858,23	68.932,43	12.991,60
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	24.065,80	57.858,23	68.932,43	12.991,60
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	10.921,23	10.921,23	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	24.065,80	46.937,00	58.011,20	12.991,60 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.164,74	320,58	0,00	2.485,32
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.164,74	320,58	0,00	2.485,32
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.164,74	320,58	0,00	2.485,32
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	295,92	320,58	0,00	616,50 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	522,43	522,43	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	522,43	522,43	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	522,43	522,43	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	522,43	522,43	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
12311000	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	-	(72.055,73)	68.611,85	78.266,46	(81.710,34)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.702,38)	68.611,85	78.266,46	(36.356,99)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(4.650,24)	34.446,41	39.814,24	(10.018,07)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	34.446,41	34.446,41	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	34.446,41	34.446,41	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	34.446,41	34.446,41	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	34.446,41	34.446,41	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(4.650,24)	0,00	5.367,83	(10.018,07)
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(4.650,24)	0,00	5.367,83	(10.018,07)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(4.650,24)	0,00	5.367,83	(10.018,07)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(4.650,24)	0,00	5.367,83	(10.018,07) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(5.528,00)	19.317,28	20.193,29	(6.404,01)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(5.528,00)	19.317,28	20.193,29	(6.404,01)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(5.528,00)	19.317,28	20.193,29	(6.404,01)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(5.528,00)	19.317,28	20.193,29	(6.404,01)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(5.105,00)	18.371,85	19.670,86	(6.404,01) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(423,00)	945,43	522,43	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(16.524,14)	14.848,16	18.258,93	(19.934,91)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(15.024,14)	6.010,46	10.921,23	(19.934,91)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(15.024,14)	6.010,46	10.921,23	(19.934,91)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(15.024,14)	6.010,46	10.921,23	(19.934,91)
218810102	(20) 01	INSS	P F	(8.307,50)	0,00	2.515,51	(10.823,01) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.752,07)	0,00	18,50	(3.770,57) 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	(2.725,39)	5.770,46	8.147,22	(5.102,15) C
218810199	(3) 01	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(239,18)	0,00	0,00	(239,18) C
21890000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.500,00)	8.837,70	7.337,70	0,00
21891000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.500,00)	8.837,70	7.337,70	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	(1.500,00)	3.397,70	1.897,70	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	(1.500,00)	3.397,70	1.897,70	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00 C

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

Fevereiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_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	-	39.066,69	67.345,23	0,00	106.411,92
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	26.794,24	39.814,24	0,00	66.608,48
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	22.144,00	34.446,41	0,00	56.590,41
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	17.800,00	25.982,66	0,00	43.782,66
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	17.800,00	25.982,66	0,00	43.782,66
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	17.800,00	25.982,66	0,00	43.782,66
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P N	17.800,00	25.982,66	0,00	43.782,66 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.344,00	8.463,75	0,00	12.807,75
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.344,00	8.463,75	0,00	12.807,75
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	4.344,00	8.463,75	0,00	12.807,75
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P N	4.344,00	8.463,75	0,00	12.807,75 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	4.650,24	5.367,83	0,00	10.018,07
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	4.650,24	5.367,83	0,00	10.018,07
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	4.650,24	5.367,83	0,00	10.018,07
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P N	4.650,24	5.367,83	0,00	10.018,07 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.338,00	25.633,29	0,00	32.971,29
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	423,00	522,43	0,00	945,43
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	423,00	522,43	0,00	945,43
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	423,00	522,43	0,00	945,43
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P N	423,00	522,43	0,00	945,43 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	6.915,00	25.110,86	0,00	32.025,86
332100000	01	DIÁRIAS	-	920,00	5.440,00	0,00	6.360,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	920,00	5.440,00	0,00	6.360,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P N	920,00	5.440,00	0,00	6.360,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.500,00	15.624,00	0,00	20.124,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.500,00	15.624,00	0,00	20.124,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P N	4.500,00	4.500,00	0,00	9.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICAÇÃO EM GERAL	P N	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P N	0,00	250,00	0,00	250,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P N	0,00	9.874,00	0,00	9.874,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.495,00	4.046,86	0,00	5.541,86
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.495,00	4.046,86	0,00	5.541,86
332310800	(21)01	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P N	0,00	274,01	0,00	274,01 D
332313200	(21)01	SERVIÇOS BANCARIOS	P N	0,00	12,85	0,00	12,85 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P N	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P N	1.495,00	2.260,00	0,00	3.755,00 D
340000000	01	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.934,45	1.897,70	0,00	6.832,15
349000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	4.934,45	1.897,70	0,00	6.832,15
349900000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	4.934,45	1.897,70	0,00	6.832,15
349910000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.934,45	1.897,70	0,00	6.832,15
349910100	(21)01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P N	4.934,45	1.897,70	0,00	6.832,15 D
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(46.937,00)	0,00	46.937,00	(93.874,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(46.937,00)	0,00	46.937,00	(93.874,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(46.937,00)	0,00	46.937,00	(93.874,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(46.937,00)	0,00	46.937,00	(93.874,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(46.937,00)	0,00	46.937,00	(93.874,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P N	(46.937,00)	0,00	46.937,00	(93.874,00) C

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

Fevereiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
50000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.036.594,55	12.236,80	0,00	1.048.831,35
52000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.036.594,55	12.236,80	0,00	1.048.831,35
52200000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.036.594,55	12.236,80	0,00	1.048.831,35
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	-	473.354,75	12.236,80	0,00	485.591,55
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	473.354,75	12.236,80	0,00	485.591,55
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	473.354,75	12.236,80	0,00	485.591,55
522920101	(39)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O N	473.354,75	12.236,80	0,00	485.591,55 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.036.594,55)	209.528,65	221.765,45	(1.048.831,35)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.036.594,55)	209.528,65	221.765,45	(1.048.831,35)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.036.594,55)	209.528,65	221.765,45	(1.048.831,35)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(563.239,80)	142.183,42	142.183,42	(563.239,80)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(89.885,05)	12.236,80	0,00	(77.648,25)
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O N	(89.885,05)	12.236,80	0,00	(77.648,25) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(473.354,75)	129.946,62	142.183,42	(485.591,55)
622130100	(97)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O N	(434.288,06)	67.345,23	12.236,80	(379.179,63) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O N	(11.678,24)	62.601,39	67.345,23	(16.422,08) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O N	(27.388,45)	0,00	62.601,39	(89.989,84) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(473.354,75)	67.345,23	79.582,03	(485.591,55)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(473.354,75)	67.345,23	79.582,03	(485.591,55)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(473.354,75)	67.345,23	79.582,03	(485.591,55)
622920101	(39)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O N	(434.288,06)	67.345,23	12.236,80	(379.179,63) C
622920103	(39)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O N	(39.066,69)	0,00	67.345,23	(106.411,92) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.082.101,70	57.858,23	0,00	1.139.959,93
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.082.101,70	57.858,23	0,00	1.139.959,93
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	57.291,41	57.858,23	0,00	115.149,64
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	57.291,41	57.858,23	0,00	115.149,64
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C N	36.726,03	46.937,00	0,00	83.663,03 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C N	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C N	20.565,38	10.921,23	0,00	31.486,61 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 CREDITORES	-	(1.082.101,70)	207.688,26	265.546,49	(1.139.959,93)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.082.101,70)	207.688,26	265.546,49	(1.139.959,93)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(57.291,41)	148.514,46	206.372,69	(115.149,64)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(57.291,41)	148.514,46	206.372,69	(115.149,64)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C N	434.759,90	12.236,80	46.937,00	400.059,70 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C N	(434.288,06)	67.345,23	12.236,80	(379.179,63) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(24.537,64)	68.932,43	78.266,46	(33.871,67)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C N	(11.678,24)	62.601,39	67.345,23	(16.422,08) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C N	(12.859,40)	6.331,04	10.921,23	(17.449,59) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C N	(33.225,61)	0,00	68.932,43	(102.158,04) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.024.810,29)	59.173,80	59.173,80	(1.024.810,29)
822100000	(1) 01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	(1.024.810,29)	59.173,80	59.173,80	(1.024.810,29) C
				0,00	681.970,26	681.970,26	0,00