

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

Abril

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	71.078,18	55.212,07	43.757,16	82.533,09
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	17.382,68	55.212,07	43.757,16	28.837,59
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	14.626,10	54.940,81	43.757,16	25.809,75
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	14.626,10	54.940,81	43.757,16	25.809,75
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	14.626,10	54.940,81	43.757,16	25.809,75
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	7.994,21	7.994,21	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	14.626,10	46.946,60	35.762,95	25.809,75 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.756,58	271,26	0,00	3.027,84
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.756,58	271,26	0,00	3.027,84
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.756,58	271,26	0,00	3.027,84
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	887,76	271,26	0,00	1.159,02 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	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	-	(83.466,18)	43.485,90	50.992,91	(90.973,19)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(38.112,83)	43.485,90	50.992,91	(45.619,84)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(14.668,31)	22.144,00	26.794,24	(19.318,55)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	22.144,00	22.144,00	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.144,00	22.144,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	22.144,00	22.144,00	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	22.144,00	22.144,00	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(14.668,31)	0,00	4.650,24	(19.318,55)
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(14.668,31)	0,00	4.650,24	(19.318,55)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(14.668,31)	0,00	4.650,24	(19.318,55)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(14.668,31)	0,00	4.650,24	(19.318,55) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.484,01)	12.084,86	13.014,86	(2.414,01)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(1.484,01)	12.084,86	13.014,86	(2.414,01)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.484,01)	12.084,86	13.014,86	(2.414,01)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(1.484,01)	12.084,86	13.014,86	(2.414,01)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.484,01)	12.084,86	13.014,86	(2.414,01) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(21.960,51)	9.257,04	11.183,81	(23.887,28)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(21.960,51)	6.077,04	8.003,81	(23.887,28)
21881000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(21.960,51)	6.077,04	8.003,81	(23.887,28)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(21.960,51)	6.077,04	8.003,81	(23.887,28)
218810102	(20) 01	INSS	P F	(12.841,36)	0,00	1.917,52	(14.758,88) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.779,82)	0,00	9,25	(3.789,07) 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)	5.837,04	5.837,04	(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	3.180,00	3.180,00	0,00
21891000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00 C

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

Abril

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
23700000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(5.541,60)	0,00	0,00	(5.541,60)
23710000	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
30000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	153.199,00	42.989,10	0,00	196.188,10
31000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	95.723,71	26.794,24	0,00	122.517,95
31100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	81.055,40	22.144,00	0,00	103.199,40
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	61.077,03	15.144,00	0,00	76.221,03
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.077,03	15.144,00	0,00	76.221,03
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	61.077,03	15.144,00	0,00	76.221,03
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P N	61.077,03	15.144,00	0,00	76.221,03 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	19.978,37	7.000,00	0,00	26.978,37
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.978,37	7.000,00	0,00	26.978,37
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	19.978,37	7.000,00	0,00	26.978,37
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P N	19.978,37	7.000,00	0,00	26.978,37 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	14.668,31	4.650,24	0,00	19.318,55
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	14.668,31	4.650,24	0,00	19.318,55
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	14.668,31	4.650,24	0,00	19.318,55
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P N	14.668,31	4.650,24	0,00	19.318,55 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	46.643,14	16.194,86	0,00	62.838,00
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.970,18	0,00	0,00	2.970,18
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.970,18	0,00	0,00	2.970,18
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.970,18	0,00	0,00	2.970,18
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P N	1.934,90	0,00	0,00	1.934,90 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	-	43.672,96	16.194,86	0,00	59.867,82
332100000	01	DIÁRIAS	-	7.770,00	3.180,00	0,00	10.950,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	7.770,00	3.180,00	0,00	10.950,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P N	7.770,00	3.180,00	0,00	10.950,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	29.554,00	12.108,00	0,00	41.662,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	29.554,00	12.108,00	0,00	41.662,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P N	13.500,00	4.500,00	0,00	18.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P N	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00 D
332211500	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P N	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P N	580,00	672,00	0,00	1.252,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P N	14.374,00	4.836,00	0,00	19.210,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.348,96	906,86	0,00	7.255,82
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.348,96	906,86	0,00	7.255,82
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	89,95	146,86	0,00	236,81 D
332315100	(21)01	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P N	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P N	4.485,00	760,00	0,00	5.245,00 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	-	(140.811,00)	0,00	46.937,00	(187.748,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(140.811,00)	0,00	46.937,00	(187.748,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(140.811,00)	0,00	46.937,00	(187.748,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(140.811,00)	0,00	46.937,00	(187.748,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	-	(140.811,00)	0,00	46.937,00	(187.748,00)

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

Abril

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P N	(140.811,00)	0,00	46.937,00	(187.748,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.056.741,35	42.263,42	21.161,42	1.077.843,35
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.056.741,35	42.263,42	21.161,42	1.077.843,35
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.056.741,35	42.263,42	21.161,42	1.077.843,35
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	563.239,80	21.161,42	21.161,42	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	10.580,71	0,00	194.580,71
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O N	184.000,00	10.580,71	0,00	194.580,71 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	10.580,71	10.580,71	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O N	184.000,00	10.580,71	0,00	194.580,71 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O N	(184.000,00)	0,00	10.580,71	(194.580,71) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(184.000,00)	0,00	10.580,71	(194.580,71)
522190400	(8)01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O N	(184.000,00)	0,00	10.580,71	(194.580,71) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	493.501,55	21.102,00	0,00	514.603,55
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	493.501,55	21.102,00	0,00	514.603,55
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	493.501,55	21.102,00	0,00	514.603,55
522920101	(39)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O N	493.501,55	21.102,00	0,00	514.603,55 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.056.741,35)	155.069,77	176.171,77	(1.077.843,35)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.056.741,35)	155.069,77	176.171,77	(1.077.843,35)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.056.741,35)	155.069,77	176.171,77	(1.077.843,35)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(563.239,80)	112.080,67	112.080,67	(563.239,80)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(69.738,25)	31.682,71	10.580,71	(48.636,25)
622110100	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O N	(69.738,25)	31.682,71	10.580,71	(48.636,25) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(493.501,55)	80.397,96	101.499,96	(514.603,55)
622130100	(97)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O N	(340.302,55)	42.989,10	21.102,00	(318.415,45) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O N	(16.152,32)	37.408,86	42.989,10	(21.732,56) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O N	(137.046,68)	0,00	37.408,86	(174.455,54) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(493.501,55)	42.989,10	64.091,10	(514.603,55)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(493.501,55)	42.989,10	64.091,10	(514.603,55)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(493.501,55)	42.989,10	64.091,10	(514.603,55)
622920101	(39)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O N	(340.302,55)	42.989,10	21.102,00	(318.415,45) C
622920103	(39)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O N	(153.199,00)	0,00	42.989,10	(196.188,10) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.194.750,20	65.521,52	10.580,71	1.249.691,01
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.194.750,20	65.521,52	10.580,71	1.249.691,01
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	169.939,91	54.940,81	0,00	224.880,72
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	169.939,91	54.940,81	0,00	224.880,72
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C N	130.600,03	46.937,00	0,00	177.537,03 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C N	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C N	39.339,88	8.003,81	0,00	47.343,69 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.024.810,29	10.580,71	10.580,71	1.024.810,29
722100000	(21)01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	1.024.810,29	10.580,71	10.580,71	1.024.810,29 D
800000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	(1.194.750,20)	186.467,97	241.408,78	(1.249.691,01)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.194.750,20)	186.467,97	241.408,78	(1.249.691,01)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(169.939,91)	107.848,26	162.789,07	(224.880,72)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(169.939,91)	107.848,26	162.789,07	(224.880,72)
821110000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C N	361.032,70	21.102,00	46.937,00	335.197,70 C
821120000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C N	(340.302,55)	42.989,10	21.102,00	(318.415,45) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(35.356,25)	43.757,16	50.992,91	(42.592,00)
821130100	(1)01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C N	(16.152,32)	37.408,86	42.989,10	(21.732,56) C
821130200	(1)01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C N	(19.203,93)	6.348,30	8.003,81	(20.859,44) C
821140000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C N	(155.313,81)	0,00	43.757,16	(199.070,97) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.024.810,29)	78.619,71	78.619,71	(1.024.810,29)
822100000	(1)01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	(1.024.810,29)	78.619,71	78.619,71	(1.024.810,29) C
				0,00	591.009,75	591.009,75	0,00