

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

Junho

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	84.423,94	56.912,04	54.443,45	86.892,53
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	30.728,44	56.912,04	54.443,45	33.197,03
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	27.601,96	55.027,21	52.805,22	29.823,95
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	27.601,96	55.027,21	52.805,22	29.823,95
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	27.601,96	55.027,21	52.805,22	29.823,95
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	8.090,21	8.090,21	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	27.601,96	46.937,00	44.715,01	29.823,95 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.126,48	246,60	0,00	3.373,08
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.126,48	246,60	0,00	3.373,08
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.126,48	246,60	0,00	3.373,08
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	1.257,66	246,60	0,00	1.504,26 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	1.638,23	1.638,23	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.638,23	1.638,23	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.638,23	1.638,23	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.638,23	1.638,23	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 LÍQUIDO	-	(97.373,99)	52.558,62	69.917,10	(114.732,47)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(52.020,64)	52.558,62	69.917,10	(69.379,12)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(23.928,51)	26.354,57	31.004,81	(28.578,75)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	26.334,96	26.334,96	0,00
21111000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.334,96	26.334,96	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	26.334,96	26.334,96	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	26.334,96	26.334,96	0,00 C
21140000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(23.928,51)	19,61	4.669,85	(28.578,75)
21143000	01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(23.928,51)	19,61	4.669,85	(28.578,75)
211430100	01	INSS A PAGAR	-	(23.928,51)	19,61	4.669,85	(28.578,75)
211430101	(20) 01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(23.928,51)	19,61	4.669,85	(28.578,75) C
21300000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.462,76)	17.415,00	26.517,08	(11.564,84)
21310000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.462,76)	17.415,00	26.517,08	(11.564,84)
21311000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.462,76)	17.415,00	26.517,08	(11.564,84)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.462,76)	17.415,00	26.517,08	(11.564,84)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(1.416,86)	15.935,85	24.878,85	(10.359,86) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.045,90)	1.479,15	1.638,23	(1.204,98) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.629,37)	8.789,05	12.395,21	(29.235,53)
21880000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.629,37)	5.609,05	8.090,21	(28.110,53)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.629,37)	5.609,05	8.090,21	(28.110,53)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(25.629,37)	5.609,05	8.090,21	(28.110,53)
218810102	(20) 01	INSS	P F	(16.653,23)	0,00	1.917,52	(18.570,75) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.798,32)	0,00	9,24	(3.807,56) 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	(4.938,64)	5.369,05	5.923,45	(5.493,04) 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	4.305,00	(1.125,00)
21891000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.180,00	4.305,00	(1.125,00)
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910102	(3) 01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES 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	4.305,00	(1.125,00) C

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

Junho

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	-	247.635,05	61.826,89	0,00	309.461,94
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	149.586,20	31.004,81	0,00	180.591,01
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	125.657,69	26.334,96	0,00	151.992,65
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	94.021,03	19.178,70	0,00	113.199,73
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	94.021,03	19.178,70	0,00	113.199,73
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	94.021,03	19.178,70	0,00	113.199,73
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P N	94.021,03	19.178,70	0,00	113.199,73 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	31.636,66	7.156,26	0,00	38.792,92
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	31.636,66	7.156,26	0,00	38.792,92
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	31.636,66	7.156,26	0,00	38.792,92
311210401	(21)01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P N	31.636,66	7.156,26	0,00	38.792,92 D
312000000	01	ENCARGOS PATRONAIS	-	23.928,51	4.669,85	0,00	28.598,36
312200000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	23.928,51	4.669,85	0,00	28.598,36
312230000	01	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	-	23.928,51	4.669,85	0,00	28.598,36
312230100	(21)01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P N	23.928,51	4.669,85	0,00	28.598,36 D
330000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	87.216,70	30.822,08	0,00	118.038,78
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	6.072,08	1.638,23	0,00	7.710,31
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	6.072,08	1.638,23	0,00	7.710,31
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	6.072,08	1.638,23	0,00	7.710,31
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P N	3.580,80	227,92	0,00	3.808,72 D
331111600	(21)01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P N	1.456,00	0,00	0,00	1.456,00 D
331112100	(21)01	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P N	1.035,28	977,06	0,00	2.012,34 D
331119900	(21)01	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P N	0,00	433,25	0,00	433,25 D
332000000	01	SERVIÇOS	-	81.144,62	29.183,85	0,00	110.328,47
332100000	01	DIÁRIAS	-	15.250,00	4.305,00	0,00	19.555,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	15.250,00	4.305,00	0,00	19.555,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P N	15.250,00	4.305,00	0,00	19.555,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	55.946,00	19.466,00	0,00	75.412,00
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	55.946,00	19.466,00	0,00	75.412,00
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P N	22.500,00	4.500,00	0,00	27.000,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P N	2.700,00	1.100,00	0,00	3.800,00 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	4.200,00	2.100,00	0,00	6.300,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P N	1.532,00	500,00	0,00	2.032,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P N	24.114,00	11.266,00	0,00	35.380,00 D
332300000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	9.948,62	5.412,85	0,00	15.361,47
332310000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	9.948,62	5.412,85	0,00	15.361,47
332310400	(21)01	COMUNICAÇÃO	P N	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00 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	339,61	12,85	0,00	352,46 D
332315100	(21)01	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P N	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D
332319900	(21)01	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P N	6.835,00	900,00	0,00	7.735,00 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 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(234.685,00)	0,00	46.937,00	(281.622,00)



## CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01613311/0001-99

Exercício: 2014

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

Junho

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
45000000	01			(234.685,00)			(281.622,00)
45100000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(234.685,00)	0,00	46.937,00	(281.622,00)
45110000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(234.685,00)	0,00	46.937,00	(281.622,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(234.685,00)	0,00	46.937,00	(281.622,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P N	(234.685,00)	0,00	46.937,00	(281.622,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.084.294,28	46.581,25	34.400,00	1.096.475,53
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.084.294,28	46.581,25	34.400,00	1.096.475,53
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.084.294,28	46.581,25	34.400,00	1.096.475,53
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	563.239,80	34.400,00	34.400,00	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	-	195.328,79	17.200,00	0,00	212.528,79
522120100	(8) 01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O N	195.328,79	17.200,00	0,00	212.528,79 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
522130300	(8) 01	ANULACAO DE DOTACAO	O N	195.328,79	17.200,00	0,00	212.528,79 D
522139900	(8) 01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O N	(195.328,79)	0,00	17.200,00	(212.528,79) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(195.328,79)	0,00	17.200,00	(212.528,79)
522190400	(8) 01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O N	(195.328,79)	0,00	17.200,00	(212.528,79) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	521.054,48	12.181,25	0,00	533.235,73
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	521.054,48	12.181,25	0,00	533.235,73
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	521.054,48	12.181,25	0,00	533.235,73
522920101	(39)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O N	521.054,48	12.181,25	0,00	533.235,73 D
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.084.294,28)	199.984,60	212.165,85	(1.096.475,53)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.084.294,28)	199.984,60	212.165,85	(1.096.475,53)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.084.294,28)	199.984,60	212.165,85	(1.096.475,53)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(563.239,80)	138.157,71	138.157,71	(563.239,80)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(42.185,32)	29.381,25	17.200,00	(30.004,07)
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O N	(42.185,32)	29.381,25	17.200,00	(30.004,07) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(521.054,48)	108.776,46	120.957,71	(533.235,73)
622130100	(97)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O N	(273.419,43)	61.826,89	12.181,25	(223.773,79) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O N	(26.391,27)	46.949,57	61.826,89	(41.268,59) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O N	(221.243,78)	0,00	46.949,57	(268.193,35) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(521.054,48)	61.826,89	74.008,14	(533.235,73)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(521.054,48)	61.826,89	74.008,14	(533.235,73)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(521.054,48)	61.826,89	74.008,14	(533.235,73)
622920101	(39)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O N	(273.419,43)	61.826,89	12.181,25	(223.773,79) C
622920103	(39)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O N	(247.635,05)	0,00	61.826,89	(309.461,94) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.304.437,54	72.227,21	17.200,00	1.359.464,75
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.304.437,54	72.227,21	17.200,00	1.359.464,75
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	279.627,25	55.027,21	0,00	334.654,46
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	279.627,25	55.027,21	0,00	334.654,46
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C N	224.474,03	46.937,00	0,00	271.411,03 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C N	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C N	55.153,22	8.090,21	0,00	63.243,43 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.024.810,29	17.200,00	17.200,00	1.024.810,29
722100000	(21)01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	1.024.810,29	17.200,00	17.200,00	1.024.810,29 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.304.437,54)	203.131,61	258.158,82	(1.359.464,75)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.304.437,54)	203.131,61	258.158,82	(1.359.464,75)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(279.627,25)	126.813,36	181.840,57	(334.654,46)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(279.627,25)	126.813,36	181.840,57	(334.654,46)
821110000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C N	294.711,63	12.181,25	46.937,00	259.955,88 C
821120000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C N	(273.419,43)	61.826,89	12.181,25	(223.773,79) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(48.894,16)	52.805,22	69.917,10	(66.006,04)
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C N	(26.391,27)	46.949,57	61.826,89	(41.268,59) C
821130200	(1) 01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C N	(22.502,89)	5.855,65	8.090,21	(24.737,45) C
821140000	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C N	(252.025,29)	0,00	52.805,22	(304.830,51) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.024.810,29)	76.318,25	76.318,25	(1.024.810,29)
822100000	(1) 01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	(1.024.810,29)	76.318,25	76.318,25	(1.024.810,29) C
				0,00	693.222,22	693.222,22	0,00