



CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01613311/0001-99

Exercício: 2014

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

Setembro

Page 1 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	01	ATIVO	-	80.883,21	57.783,70	50.480,67	88.186,24
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	24.899,71	57.783,70	50.480,67	32.202,74
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	21.181,39	54.144,46	47.014,04	28.311,81
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	21.181,39	54.144,46	47.014,04	28.311,81
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	21.181,39	54.144,46	47.014,04	28.311,81
111110100	(1) 01	CAIXA	P F	0,00	7.207,46	7.207,46	0,00 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	21.181,39	46.937,00	39.806,58	28.311,81 D
11300000	01	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.718,32	172,61	0,00	3.890,93
11380000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.718,32	172,61	0,00	3.890,93
11381000	01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.718,32	172,61	0,00	3.890,93
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	1.849,50	172,61	0,00	2.022,11 D
11500000	01	ESTOQUES	-	0,00	3.466,63	3.466,63	0,00
11560000	01	ALMOXARIFADO	-	0,00	3.466,63	3.466,63	0,00
11561000	01	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.466,63	3.466,63	0,00
115610100	(21) 01	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	3.466,63	3.466,63	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	-	(119.434,08)	46.841,43	52.848,09	(125.440,74)
21000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(74.080,73)	46.841,43	52.848,09	(80.087,39)
21100000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(33.207,99)	22.044,00	22.044,00	(33.207,99)
21110000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	22.044,00	22.044,00	0,00
211110000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	22.044,00	22.044,00	0,00
211110100	01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	22.044,00	22.044,00	0,00
211110101	(20) 01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	22.044,00	22.044,00	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	-	(8.773,51)	16.763,73	20.836,63	(12.846,41)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(8.773,51)	16.763,73	20.836,63	(12.846,41)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.773,51)	16.763,73	20.836,63	(12.846,41)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(8.773,51)	16.763,73	20.836,63	(12.846,41)
213110101	(3) 01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(5.516,86)	12.450,00	16.350,00	(9.416,86) C
213110102	(3) 01	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	1.020,00	(1.020,00) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.256,65)	4.313,73	3.466,63	(2.409,55) C
21800000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(32.099,23)	8.033,70	9.967,46	(34.032,99)
218800000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(32.099,23)	5.273,70	7.207,46	(34.032,99)
218810000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(32.099,23)	5.273,70	7.207,46	(34.032,99)
218810100	01	CONSIGNAÇÕES	-	(32.099,23)	5.273,70	7.207,46	(34.032,99)
218810102	(20) 01	INSS	P F	(22.419,80)	0,00	1.924,52	(24.344,32) C
218810104	(20) 01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.826,05)	0,00	9,24	(3.835,29) 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	2.760,00	2.760,00	0,00
218910000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.760,00	2.760,00	0,00
218910100	01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Setembro

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	2.760,00	2.760,00	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	-	414.046,87	45.640,63	0,00	459.687,50
310000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	230.649,56	22.044,00	0,00	252.693,56
311000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	197.421,96	22.044,00	0,00	219.465,96
311100000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	149.941,04	17.700,00	0,00	167.641,04
311110000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	149.941,04	17.700,00	0,00	167.641,04
311110100	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	149.941,04	17.700,00	0,00	167.641,04
311110101	(21)01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P N	149.941,04	17.700,00	0,00	167.641,04 D
311200000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	47.480,92	4.344,00	0,00	51.824,92
311210000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	47.480,92	4.344,00	0,00	51.824,92
311210400	01	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	47.480,92	4.344,00	0,00	51.824,92
311210401	(21)01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	P N	47.480,92	4.344,00	0,00	51.824,92 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 - UNIÃO	-	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	-	172.565,16	23.596,63	0,00	196.161,79
331000000	01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	10.966,96	3.466,63	0,00	14.433,59
331100000	01	CONSUMO DE MATERIAL	-	10.966,96	3.466,63	0,00	14.433,59
331110000	01	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	10.966,96	3.466,63	0,00	14.433,59
331110600	(21)01	GENEROS ALIMENTACAO	P N	3.808,72	1.619,55	0,00	5.428,27 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	2.802,34	1.847,08	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	-	161.598,20	20.130,00	0,00	181.728,20
332100000	01	DIÁRIAS	-	33.775,00	2.760,00	0,00	36.535,00
332110000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	33.775,00	2.760,00	0,00	36.535,00
332110100	(21)01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P N	33.775,00	2.760,00	0,00	36.535,00 D
332200000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	103.075,03	17.370,00	0,00	120.445,03
332210000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	103.075,03	17.370,00	0,00	120.445,03
332210100	(21)01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P N	36.000,00	4.500,00	0,00	40.500,00 D
332210700	(21)01	COMUNICACAO EM GERAL	P N	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00 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	10.500,00	2.100,00	0,00	12.600,00 D
332213000	(21)01	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P N	2.732,00	0,00	0,00	2.732,00 D
332219900	(21)01	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P N	48.293,03	10.770,00	0,00	59.063,03 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 SERVIÇOS 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)

Setembro

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	-	(375.496,00)	0,00	46.937,00	(422.433,00)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(375.496,00)	0,00	46.937,00	(422.433,00)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(375.496,00)	0,00	46.937,00	(422.433,00)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(375.496,00)	0,00	46.937,00	(422.433,00)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(375.496,00)	0,00	46.937,00	(422.433,00)
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P N	(375.496,00)	0,00	46.937,00	(422.433,00) C
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.120.863,26	17.560,00	14.700,70	1.123.722,56
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.120.863,26	17.560,00	14.700,70	1.123.722,56
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.120.863,26	17.560,00	14.700,70	1.123.722,56
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	563.239,80	9.800,00	9.800,00	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	-	229.052,79	4.900,00	0,00	233.952,79
522120100	(8)01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O N	229.052,79	4.900,00	0,00	233.952,79 D
522130000	01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
522130300	(8)01	ANULACAO DE DOTACAO	O N	229.052,79	4.900,00	0,00	233.952,79 D
522139900	(8)01	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	O N	(229.052,79)	0,00	4.900,00	(233.952,79) X
522190000	01	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(229.052,79)	0,00	4.900,00	(233.952,79)
522190400	(8)01	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	O N	(229.052,79)	0,00	4.900,00	(233.952,79) C
522900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	557.623,46	7.760,00	4.900,70	560.482,76
522920000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	557.623,46	7.760,00	4.900,70	560.482,76
522920100	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	557.623,46	7.760,00	4.900,70	560.482,76
522920101	(39)01	EMISSAO DE EMPENHOS	O N	557.623,46	7.760,00	0,00	565.383,46 D
522920103	(10)01	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	O N	0,00	0,00	4.900,70	(4.900,70) C
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.120.863,26)	155.310,39	158.169,69	(1.123.722,56)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(1.120.863,26)	155.310,39	158.169,69	(1.123.722,56)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(1.120.863,26)	155.310,39	158.169,69	(1.123.722,56)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(563.239,80)	104.769,06	104.769,06	(563.239,80)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(5.616,34)	12.660,00	9.800,70	(2.757,04)
622110100	(7)01	CREDITO DISPONÍVEL	O N	(5.616,34)	12.660,00	9.800,70	(2.757,04) C
622130000	01	CREDITO UTILIZADO	-	(557.623,46)	92.109,06	94.968,36	(560.482,76)
622130100	(97)01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O N	(141.288,59)	50.541,33	7.760,00	(98.507,26) C
622130300	(11)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O N	(41.981,50)	41.567,73	45.640,63	(46.054,40) C
622130400	(12)01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O N	(374.353,37)	0,00	41.567,73	(415.921,10) C
622900000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(557.623,46)	50.541,33	53.400,63	(560.482,76)
622920000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	(557.623,46)	50.541,33	53.400,63	(560.482,76)
622920100	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(557.623,46)	50.541,33	53.400,63	(560.482,76)
622920101	(39)01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O N	(141.288,59)	50.541,33	7.760,00	(98.507,26) C
622920103	(39)01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O N	(416.334,87)	0,00	45.640,63	(461.975,50) C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	1.467.394,95	59.044,46	4.900,00	1.521.539,41
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.467.394,95	59.044,46	4.900,00	1.521.539,41
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	442.584,66	54.144,46	0,00	496.729,12
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	442.584,66	54.144,46	0,00	496.729,12
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C N	365.285,03	46.937,00	0,00	412.222,03 D
721120000	(21)01	RECURSOS VINCULADOS	C N	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(21)01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C N	77.299,63	7.207,46	0,00	84.507,09 D
722000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.024.810,29	4.900,00	4.900,00	1.024.810,29
722100000	(21)01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	1.024.810,29	4.900,00	4.900,00	1.024.810,29 D
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(1.467.394,95)	169.813,07	223.957,53	(1.521.539,41)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.467.394,95)	169.813,07	223.957,53	(1.521.539,41)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(442.584,66)	105.315,37	159.459,83	(496.729,12)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(442.584,66)	105.315,37	159.459,83	(496.729,12)
821110000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C N	190.469,61	7.760,00	51.837,70	146.391,91 C
821120000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C N	(141.288,59)	50.541,33	7.760,00	(98.507,26) C
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(70.362,41)	47.014,04	52.848,09	(76.196,46)
821130100	(1)01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C N	(41.981,50)	41.567,73	45.640,63	(46.054,40) C
821130200	(1)01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C N	(28.380,91)	5.446,31	7.207,46	(30.142,06) C
821140000	(1)01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C N	(421.403,27)	0,00	47.014,04	(468.417,31) C
822000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.024.810,29)	64.497,70	64.497,70	(1.024.810,29)
822100000	(1)01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	C N	(1.024.810,29)	64.497,70	64.497,70	(1.024.810,29) C



CAMARA MUNICIPAL DE PACARAIMA

01613311/0001-99

Exercício: 2014

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

Setembro

Page 4 of 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	551.993,68	551.993,68	0,00