

Estado do Paraná
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas
2019

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE SULINA

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	CC	S/A	Descrição	Saldo Anterior	D/C	Débitos	Créditos	Saldo Atual	D/C
1	1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO	18.331,93	D	65.000,00	17.316,48	66.015,45	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	-		65.000,00	17.316,48	47.683,52	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		65.000,00	17.316,48	47.683,52	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		65.000,00	17.316,48	47.683,52	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		65.000,00	17.316,48	47.683,52	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		65.000,00	17.316,48	47.683,52	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		65.000,00	17.316,48	47.683,52	D
6549	1.1.1.1.1.02.01.30.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO CAMARA cc 5383-x - 5383 - X	-		65.000,00	17.316,48	47.683,52	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.331,93	D	-	-	18.331,93	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	IMOBILIZADO	18.331,93	D	-	-	18.331,93	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS	18.331,93	D	-	-	18.331,93	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.331,93	D	-	-	18.331,93	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	-	S	BENS DE INFORMÁTICA	4.089,00	D	-	-	4.089,00	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	102	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.089,00	D	-	-	4.089,00	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	-	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.242,93	D	-	-	14.242,93	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	102	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	14.242,93	D	-	-	14.242,93	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.331,93	C	23.390,19	55.798,91	50.740,65	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		23.390,19	55.798,91	32.408,72	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		14.746,35	45.690,07	30.943,72	C
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		6.073,71	37.017,43	30.943,72	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		6.073,71	37.017,43	30.943,72	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		6.073,71	37.017,43	30.943,72	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		6.073,71	37.017,43	30.943,72	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		8.672,64	8.672,64	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		2.365,75	2.365,75	-	

Estado do Paraná
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas
2019

1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		2.365,75	2.365,75	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		2.365,75	2.365,75	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-		6.306,89	6.306,89	-	
4175	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		6.306,89	6.306,89	-	
4176	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		6.306,89	6.306,89	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		2.570,13	4.035,13	1.465,00	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		2.570,13	4.035,13	1.465,00	C
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-		2.570,13	4.035,13	1.465,00	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-		2.570,13	4.035,13	1.465,00	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		6.073,71	6.073,71	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		6.073,71	6.073,71	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		6.073,71	6.073,71	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-		6.073,71	6.073,71	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	104	S	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-		4.258,54	4.258,54	-	
3871	2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	104	A	INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.	-		4.258,54	4.258,54	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	104	S	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		1.074,17	1.074,17	-	
3874	2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00	104	A	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	-		1.074,17	1.074,17	-	
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		741,00	741,00	-	
3884	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	104	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	-		741,00	741,00	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.331,93	C	-	-	18.331,93	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	RESULTADOS ACUMULADOS	18.331,93	C	-	-	18.331,93	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.331,93	C	-	-	18.331,93	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	990.585,70	D	-	-	990.585,70	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.008.917,63	D	-	-	1.008.917,63	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.331,93	C	-	-	18.331,93	C
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.204.129,17	C	-	-	1.204.129,17	C
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.204.129,17	C	-	-	1.204.129,17	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	195.211,54	D	-	-	195.211,54	D
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	101	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	195.211,54	D	-	-	195.211,54	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		49.725,20	-	49.725,20	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		46.090,07	-	46.090,07	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		37.017,43	-	37.017,43	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-		37.017,43	-	37.017,43	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	-		37.017,43	-	37.017,43	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas
2019

5350	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	37.017,43	-	37.017,43	D
5351	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	-	37.017,43	-	37.017,43	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	8.672,64	-	8.672,64	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	8.672,64	-	8.672,64	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	8.672,64	-	8.672,64	D
5416	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	8.672,64	-	8.672,64	D
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	400,00	-	400,00	D
2271	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	400,00	-	400,00	D
2272	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	-	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	400,00	-	400,00	D
5425	3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00	101	A	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	-	400,00	-	400,00	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.635,13	-	3.635,13	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	3.635,13	-	3.635,13	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.635,13	-	3.635,13	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.635,13	-	3.635,13	D
5501	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	-	62,25	-	62,25	D
5503	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	2.961,55	-	2.961,55	D
5504	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	101	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	-	506,00	-	506,00	D
5509	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	20,33	-	20,33	D
5516	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	85,00	-	85,00	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	65.000,00	65.000,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	65.000,00	65.000,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	65.000,00	65.000,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	65.000,00	65.000,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	-	65.000,00	65.000,00	C
3017	4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	101	A	COTA RECEBIDA	-	-	65.000,00	65.000,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.166.400,00	108.000,00	1.058.400,00	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.166.400,00	108.000,00	1.058.400,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.166.400,00	108.000,00	1.058.400,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.166.400,00	108.000,00	1.058.400,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.058.400,00	-	1.058.400,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	-	1.058.400,00	-	1.058.400,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	1.058.400,00	-	1.058.400,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	107	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	36.000,00	-	36.000,00	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	36.000,00	-	36.000,00	D

Estado do Paraná
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas
2019

3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	36.000,00	-	36.000,00	D
3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	72.000,00	72.000,00	-	
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	107	A	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	-	36.000,00	-	36.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	107	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	36.000,00	36.000,00	C
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	107	A	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	36.000,00	36.000,00	-	
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	-	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	-	36.000,00	36.000,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	107	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	-	36.000,00	36.000,00	C
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	152.962,13	1.211.362,13	1.058.400,00	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	152.962,13	1.211.362,13	1.058.400,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	152.962,13	1.211.362,13	1.058.400,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	152.962,13	1.211.362,13	1.058.400,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	85.920,45	1.094.400,00	1.008.479,55	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-	67.041,68	116.962,13	49.920,45	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	49.725,20	49.920,45	195,25	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	17.316,48	49.725,20	32.408,72	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	17.316,48	17.316,48	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	-	1.159.400,00	36.000,00	1.123.400,00	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.159.400,00	36.000,00	1.123.400,00	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	65.000,00	-	65.000,00	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	65.000,00	-	65.000,00	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	65.000,00	-	65.000,00	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	65.000,00	-	65.000,00	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	1.094.400,00	36.000,00	1.058.400,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-	1.094.400,00	36.000,00	1.058.400,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	1.094.400,00	36.000,00	1.058.400,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	1.058.400,00	-	1.058.400,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	36.000,00	-	36.000,00	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-	-	36.000,00	36.000,00	C
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDITORES	-	227.956,29	1.351.356,29	1.123.400,00	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	227.956,29	1.351.356,29	1.123.400,00	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	123.035,84	188.035,84	65.000,00	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	123.035,84	188.035,84	65.000,00	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	49.920,45	65.000,00	15.079,55	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	49.920,45	65.000,00	15.079,55	C

Estado do Paraná
Camara Municipal de Sulina

Plano de Contas
2019

5714	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		49.920,45	65.000,00	15.079,55	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		49.725,20	49.920,45	195,25	C
5717	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		49.725,20	49.920,45	195,25	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	-		23.390,19	55.798,91	32.408,72	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	-		17.316,48	49.725,20	32.408,72	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-		17.316,48	49.725,20	32.408,72	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	-		6.073,71	6.073,71	-	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-		-	17.316,48	17.316,48	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	-		-	11.242,77	11.242,77	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	-		-	11.242,77	11.242,77	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-		-	6.073,71	6.073,71	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-		104.920,45	1.163.320,45	1.058.400,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		104.920,45	1.163.320,45	1.058.400,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-		104.920,45	1.163.320,45	1.058.400,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-		104.920,45	1.113.400,00	1.008.479,55	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-		-	49.920,45	49.920,45	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-		-	49.920,45	49.920,45	C
Total Geral					-		2.844.833,81	2.844.833,81	-	