

Estado do Paraná  
Relatório do Plano de Contas  
Camara Municipal Tres Barras do Para 2013

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2013 a 31/12/2013 (Movimento Completo)

Somente contas com movimento

Reduzido	Nível Contábil	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	81.756,52	D	926.329,94	925.129,94	82.956,52	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	-		925.129,94	925.129,94	-	
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		910.808,79	910.808,79	-	
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		910.808,79	910.808,79	-	
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		910.808,79	910.808,79	-	
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		910.808,79	910.808,79	-	
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		910.808,79	910.808,79	-	
3868	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL S/A - 10822 - 7	-		910.808,79	910.808,79	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	-		14.321,15	14.321,15	-	
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	-		14.321,15	14.321,15	-	
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		14.321,15	14.321,15	-	
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		6.020,08	6.020,08	-	
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		8.301,07	8.301,07	-	
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	81.756,52	D	1.200,00	-	82.956,52	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	81.756,52	D	1.200,00	-	82.956,52	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	81.756,52	D	1.200,00	-	82.956,52	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	81.756,52	D	1.200,00	-	82.956,52	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	-		404,00	-	404,00	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	-		404,00	-	404,00	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.756,52	D	796,00	-	82.552,52	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	81.756,52	D	796,00	-	82.552,52	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.756,52	C	1.989.742,18	1.990.942,18	82.956,52	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		1.080.133,39	1.080.133,39	-	
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CU	-		883.317,21	883.317,21	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		739.858,84	739.858,84	-	

Estado do Paraná

Relatório do Plano de Contas

Camara Municipal Tres Barras do Para 2013

1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		739.858,84	739.858,84	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-		739.858,84	739.858,84	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		739.858,84	739.858,84	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		143.458,37	143.458,37	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		143.458,37	143.458,37	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR - PATRONAL	-		143.458,37	143.458,37	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		143.458,37	143.458,37	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		94.968,41	94.968,41	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		94.968,41	94.968,41	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		94.968,41	94.968,41	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-		94.968,41	94.968,41	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		101.847,77	101.847,77	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		101.847,77	101.847,77	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		101.847,77	101.847,77	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		101.847,77	101.847,77	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		64.238,40	64.238,40	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	-		34.092,49	34.092,49	-	
1550	2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - SINDICATOS	-		485,44	485,44	-	
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		3.031,44	3.031,44	-	
3870	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL S/A CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PGTO	-		3.031,44	3.031,44	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81.756,52	C	909.608,79	910.808,79	82.956,52	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	81.756,52	C	909.608,79	910.808,79	82.956,52	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	81.756,52	C	909.608,79	910.808,79	82.956,52	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	81.756,52	C	769.040,52	-	687.284,00	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		769.040,52	-	769.040,52	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.756,52	C	-	-	81.756,52	C
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-		-	910.808,79	910.808,79	C
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		-	910.808,79	910.808,79	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-		140.568,27	-	140.568,27	D
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-		140.568,27	-	140.568,27	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-		977.085,62	977.085,62	-	
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-		888.434,79	888.434,79	-	
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-		739.858,84	739.858,84	-	
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-		52.136,02	52.136,02	-	

Estado do Paraná

Relatório do Plano de Contas

Camara Municipal Tres Barras do Para 2013

2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	52.136,02	52.136,02	-
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	687.722,82	687.722,82	-
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	-	687.722,82	687.722,82	-
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	143.458,37	143.458,37	-
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	143.458,37	143.458,37	-
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	143.458,37	143.458,37	-
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	5.117,58	5.117,58	-
2271	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	5.117,58	5.117,58	-
2272	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.117,58	5.117,58	-
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	88.650,83	88.650,83	-
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	15.722,55	15.722,55	-
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	15.722,55	15.722,55	-
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	15.722,55	15.722,55	-
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	72.928,28	72.928,28	-
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	23.075,00	23.075,00	-
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.075,00	23.075,00	-
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	49.853,28	49.853,28	-
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	49.853,28	49.853,28	-
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	910.808,79	910.808,79	-
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	910.808,79	910.808,79	-
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	910.808,79	910.808,79	-
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	910.808,79	910.808,79	-
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	910.808,79	910.808,79	-
3017	4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	COTA RECEBIDA	-	910.808,79	910.808,79	-
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.314.000,00	1.314.000,00	-
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.314.000,00	1.314.000,00	-
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.314.000,00	1.314.000,00	-
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.314.000,00	1.314.000,00	-
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.002.000,00	1.002.000,00	-
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	1.002.000,00	1.002.000,00	-
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	1.002.000,00	1.002.000,00	-
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	-	52.000,00	52.000,00	-
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-	52.000,00	52.000,00	-
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	52.000,00	52.000,00	-

Estado do Paraná  
Relatório do Plano de Contas  
Camara Municipal Tres Barras do Para 2013

3288	5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	208.000,00	208.000,00	-
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	-	52.000,00	52.000,00	-
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	52.000,00	52.000,00	-
3297	5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	A	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-	104.000,00	104.000,00	-
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	52.000,00	52.000,00	-
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-	52.000,00	52.000,00	-
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	3.871.390,03	3.871.390,03	-
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	3.871.390,03	3.871.390,03	-
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	3.871.390,03	3.871.390,03	-
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	3.871.390,03	3.871.390,03	-
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-	1.003.005,00	1.003.005,00	-
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-	2.868.385,03	2.868.385,03	-
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	979.290,62	979.290,62	-
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	978.285,62	978.285,62	-
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	-	910.808,79	910.808,79	-
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	-	1.319.806,25	1.319.806,25	-
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.319.806,25	1.319.806,25	-
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	213.806,25	213.806,25	-
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	213.806,25	213.806,25	-
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	213.806,25	213.806,25	-
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	111.958,48	111.958,48	-
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTR	-	101.847,77	101.847,77	-
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	1.106.000,00	1.106.000,00	-
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-	1.106.000,00	1.106.000,00	-
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	1.106.000,00	1.106.000,00	-
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	1.002.000,00	1.002.000,00	-
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	-	52.000,00	52.000,00	-
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	-	52.000,00	52.000,00	-
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	-	6.332.040,23	6.332.040,23	-
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	65.673,06	65.673,06	-
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	65.673,06	65.673,06	-
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	65.673,06	65.673,06	-
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	65.673,06	65.673,06	-
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	62.870,26	62.870,26	-

Estado do Paraná

Relatório do Plano de Contas

Camara Municipal Tres Barras do Para 2013

3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-	31.435,13	31.435,13	-
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-	31.435,13	31.435,13	-
<b>3706</b>	<b>8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>	<b>-</b>	<b>2.802,80</b>	<b>2.802,80</b>	<b>-</b>
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	-	1.401,40	1.401,40	-
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	-	1.401,40	1.401,40	-
<b>3745</b>	<b>8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	<b>-</b>	<b>6.266.367,17</b>	<b>6.266.367,17</b>	<b>-</b>
<b>3746</b>	<b>8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>4.299.548,38</b>	<b>4.299.548,38</b>	<b>-</b>
<b>3747</b>	<b>8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	<b>-</b>	<b>4.299.548,38</b>	<b>4.299.548,38</b>	<b>-</b>
<b>3748</b>	<b>8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>-</b>	<b>1.227.467,81</b>	<b>1.227.467,81</b>	<b>-</b>
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	1.125.620,04	1.125.620,04	-
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	101.847,77	101.847,77	-
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	-	979.290,62	979.290,62	-
<b>3752</b>	<b>8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	<b>-</b>	<b>1.080.133,39</b>	<b>1.080.133,39</b>	<b>-</b>
<b>3753</b>	<b>8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>978.285,62</b>	<b>978.285,62</b>	<b>-</b>
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE RECURSOS	-	978.285,62	978.285,62	-
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	101.847,77	101.847,77	-
<b>3758</b>	<b>8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	<b>-</b>	<b>1.012.656,56</b>	<b>1.012.656,56</b>	<b>-</b>
<b>3759</b>	<b>8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>-</b>	<b>910.808,79</b>	<b>910.808,79</b>	<b>-</b>
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE RECURSOS	-	910.808,79	910.808,79	-
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	101.847,77	101.847,77	-
<b>3773</b>	<b>8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>-</b>	<b>1.966.818,79</b>	<b>1.966.818,79</b>	<b>-</b>
<b>3774</b>	<b>8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL</b>	<b>-</b>	<b>1.966.818,79</b>	<b>1.966.818,79</b>	<b>-</b>
<b>3775</b>	<b>8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO</b>	<b>-</b>	<b>1.966.818,79</b>	<b>1.966.818,79</b>	<b>-</b>
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-	1.055.005,00	1.055.005,00	-
<b>3778</b>	<b>8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00</b>	<b>S</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL</b>	<b>-</b>	<b>911.813,79</b>	<b>911.813,79</b>	<b>-</b>
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	911.813,79	911.813,79	-
Total Geral				-	17.641.203,04	17.641.203,04	-