

Estado do Paraná
Camara Municipal Tres Barras do Para2015

Relatório do Plano de Contas

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CÂMARA MUNICIPAL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015 (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	104.040,42	D	1.252.518,30	1.220.515,90	136.042,82	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	-		1.215.875,90	1.215.875,90	-	
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		1.203.218,58	1.203.218,58	-	
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		1.203.218,58	1.203.218,58	-	
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		1.203.218,58	1.203.218,58	-	
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		1.203.218,58	1.203.218,58	-	
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		1.203.218,58	1.203.218,58	-	
3868	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL S/A - 10822 - 7	-		1.203.218,58	1.203.218,58	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ESTOQUES	-		12.657,32	12.657,32	-	
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO	-		12.657,32	12.657,32	-	
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		12.657,32	12.657,32	-	
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		5.933,20	5.933,20	-	
642	1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-		6.724,12	6.724,12	-	
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	104.040,42	D	36.642,40	4.640,00	136.042,82	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	104.040,42	D	36.642,40	4.640,00	136.042,82	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	104.040,42	D	36.642,40	4.640,00	136.042,82	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	104.040,42	D	36.642,40	4.640,00	136.042,82	D
1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	420,00	D	-	-	420,00	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	420,00	D	-	-	420,00	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	14.010,90	D	12.253,00	-	26.263,90	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.010,90	D	12.253,00	-	26.263,90	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.939,52	D	23.660,40	4.640,00	104.959,92	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	85.939,52	D	23.660,40	4.640,00	104.959,92	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.670,00	D	729,00	-	4.399,00	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.670,00	D	729,00	-	4.399,00	D

Estado do Paraná

Relatório do Plano de Contas

Camara Municipal Tres Barras do Para2015

1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.040,42	C	2.589.492,05	2.621.494,45	136.042,82	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		1.419.751,53	1.419.751,53	-	
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		1.114.507,21	1.114.507,21	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	-		935.168,81	935.168,81	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		935.168,81	935.168,81	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-		935.168,81	935.168,81	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	-		935.168,81	935.168,81	-	
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		179.338,40	179.338,40	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		179.338,40	179.338,40	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00	S	INSS A PAGAR - PATRONAL	-		179.338,40	179.338,40	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00.00	A	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		179.338,40	179.338,40	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-		159.389,15	159.389,15	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-		159.389,15	159.389,15	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-		159.389,15	159.389,15	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	-		159.389,15	159.389,15	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		145.855,17	145.855,17	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-		145.855,17	145.855,17	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-		145.855,17	145.855,17	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	-		145.855,17	145.855,17	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00	A	INSS	-		78.621,59	78.621,59	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOURO	-		65.665,58	65.665,58	-	
1550	2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - SINDICATOS	-		557,52	557,52	-	
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00.00	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		1.010,48	1.010,48	-	
3870	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00.00	A	BANCO DO BRASIL S/A CONSIGNAÇÃO FOLHA DE PGTO	-		1.010,48	1.010,48	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	104.040,42	C	1.169.740,52	1.201.742,92	136.042,82	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	104.040,42	C	1.169.740,52	1.201.742,92	136.042,82	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	104.040,42	C	1.169.740,52	1.201.742,92	136.042,82	C
2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.686.219,18	D	990.402,12	-	2.676.621,30	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.767.975,70	D	990.402,12	-	2.758.377,82	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.756,52	C	-	-	81.756,52	C
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.099.650,56	C	-	1.201.742,92	3.301.393,48	C
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.099.650,56	C	-	1.201.742,92	3.301.393,48	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	309.390,96	D	179.338,40	-	488.729,36	D
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	309.390,96	D	179.338,40	-	488.729,36	D

Estado do Paraná

Relatório do Plano de Contas

Camara Municipal Tres Barras do Para2015

2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.241.854,96	1.241.854,96	-
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	1.116.684,14	1.116.684,14	-
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	935.168,81	935.168,81	-
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	57.724,08	57.724,08	-
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	57.724,08	57.724,08	-
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	877.444,73	877.444,73	-
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	A	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	-	877.444,73	877.444,73	-
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	179.338,40	179.338,40	-
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	179.338,40	179.338,40	-
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	A	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	179.338,40	179.338,40	-
2266	3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	2.176,93	2.176,93	-
2271	3.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	2.176,93	2.176,93	-
2272	3.1.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	A	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.176,93	2.176,93	-
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	120.530,82	120.530,82	-
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	16.327,42	16.327,42	-
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	-	16.327,42	16.327,42	-
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	A	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	16.327,42	16.327,42	-
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	-	104.203,40	104.203,40	-
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	-	14.349,50	14.349,50	-
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	A	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	14.349,50	14.349,50	-
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.167,90	4.167,90	-
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.167,90	4.167,90	-
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	85.686,00	85.686,00	-
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	85.686,00	85.686,00	-
2546	3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.640,00	4.640,00	-
2615	3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	4.640,00	4.640,00	-
2633	3.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	-	4.640,00	4.640,00	-
2634	3.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	-	4.640,00	4.640,00	-
4065	3.9.9.9.1.04.00.00.00.00.00.00.00	A	BAIXA DE BENS MOVEIS E IMOVEIS	-	4.640,00	4.640,00	-
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	1.201.742,92	1.201.742,92	-
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	1.201.742,92	1.201.742,92	-
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.201.742,92	1.201.742,92	-
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.201.742,92	1.201.742,92	-
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.201.742,92	1.201.742,92	-

Estado do Paraná

Relatório do Plano de Contas

Camara Municipal Tres Barras do Para2015

3017	4.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00	A	COTA RECEBIDA	-	1.201.742,92	1.201.742,92	-
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.361.000,00	1.361.000,00	-
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	1.361.000,00	1.361.000,00	-
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	1.361.000,00	1.361.000,00	-
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.361.000,00	1.361.000,00	-
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	1.361.000,00	1.361.000,00	-
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	-	1.361.000,00	1.361.000,00	-
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	1.361.000,00	1.361.000,00	-
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.110.535,64	5.110.535,64	-
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	5.110.535,64	5.110.535,64	-
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	5.110.535,64	5.110.535,64	-
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	5.110.535,64	5.110.535,64	-
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	-	1.361.000,00	1.361.000,00	-
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	-	3.749.535,64	3.749.535,64	-
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	1.273.857,36	1.273.857,36	-
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	1.273.896,36	1.273.896,36	-
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	-	1.201.781,92	1.201.781,92	-
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	-	2.903.768,22	2.903.768,22	-
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	-	2.834,32	2.834,32	-
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	2.834,32	2.834,32	-
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	2.834,32	2.834,32	-
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.834,32	2.834,32	-
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	2.834,32	2.834,32	-
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.900.933,90	2.900.933,90	-
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.356.933,90	1.356.933,90	-
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.356.933,90	1.356.933,90	-
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.356.933,90	1.356.933,90	-
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	1.201.742,92	1.201.742,92	-
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTR	-	155.190,98	155.190,98	-
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	1.544.000,00	1.544.000,00	-
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-	1.544.000,00	1.544.000,00	-
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	1.544.000,00	1.544.000,00	-
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	1.544.000,00	1.544.000,00	-
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDITORES	-	8.354.660,13	8.354.660,13	-

Estado do Paraná

Relatório do Plano de Contas

Camara Municipal Tres Barras do Para 2015

3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	186.726,22	186.726,22	-	
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	186.726,22	186.726,22	-	
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	186.726,22	186.726,22	-	
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	186.726,22	186.726,22	-	
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	164.810,02	164.810,02	-	
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	-	82.405,01	82.405,01	-	
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	-	82.405,01	82.405,01	-	
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-	21.916,20	21.916,20	-	
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	-	10.958,10	10.958,10	-	
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	-	10.958,10	10.958,10	-	
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.167.933,91	8.167.933,91	-	
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	5.422.190,99	5.422.190,99	-	
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	5.422.190,99	5.422.190,99	-	
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.379.204,18	1.379.204,18	-	
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	1.223.974,20	1.212.858,56	11.115,64	D
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	155.229,98	166.345,62	11.115,64	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHAMENTO	-	1.273.857,36	1.273.857,36	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.419.751,53	1.419.751,53	-	
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	1.273.896,36	1.273.896,36	-	
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.273.896,36	1.273.896,36	-	
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	145.855,17	145.855,17	-	
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	1.349.377,92	1.349.377,92	-	
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	1.203.561,75	1.203.561,75	-	
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	-	1.203.561,75	1.203.561,75	-	
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-	145.816,17	145.816,17	-	
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	2.745.742,92	2.745.742,92	-	
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	2.745.742,92	2.745.742,92	-	
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-	2.745.742,92	2.745.742,92	-	
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-	1.544.000,00	1.544.000,00	-	
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	1.201.742,92	1.201.742,92	-	
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	1.201.742,92	1.201.742,92	-	
Total Geral				-	24.015.572,22	24.015.572,22	-	