

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL

Período: 01/11/2017 a 30/11/2017

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	5.143.115,57	D	1.552.317,49	1.312.273,57	5.383.159,49	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO CIRCULANTE	2.269.138,35	D	1.552.317,49	1.307.014,96	2.514.440,88	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.269.138,35	D	1.551.874,32	1.307.014,96	2.513.997,71	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.269.138,35	D	1.551.874,32	1.307.014,96	2.513.997,71	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.269.138,35	D	1.551.874,32	1.307.014,96	2.513.997,71	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.291,89	D	968.499,69	969.274,30	11.517,28	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	127,88	D	897.440,66	897.391,92	176,62	D
3868	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	A	CEF C/ Camara Municipal - 1 - 0	127,88	D	897.440,66	897.391,92	176,62	D
9	1.1.1.1.1.02.02.00.00.00.00	S	BANCOS CONTAS VINCULADAS	12.164,01	D	71.059,03	71.882,38	11.340,66	D
50	1.1.1.1.1.02.02.06.00.00.00	S	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	12.164,01	D	71.059,03	71.882,38	11.340,66	D
53	1.1.1.1.1.02.02.06.03.00.00	S	BANCOS C/C CONSIGNAÇÕES OUTRAS ÁREAS	12.164,01	D	71.059,03	71.882,38	11.340,66	D
3867	1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00	A	CEF C/ Consg.Camara Municipal - 2 - 8	12.164,01	D	71.059,03	71.882,38	11.340,66	D
105	1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00	S	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.256.846,46	D	583.374,63	337.740,66	2.502.480,43	D
109	1.1.1.1.1.50.99.00.00.00.00	S	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.256.846,46	D	583.374,63	337.740,66	2.502.480,43	D
173	1.1.1.1.1.50.99.09.00.00.00	S	BANCOS APLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	2.256.846,46	D	583.374,63	337.740,66	2.502.480,43	D
3866	1.1.1.1.1.50.99.09.01.00.00	A	BANCO CAMARA 2.8 - 2 - 8	71.346,46	D	12.533,97	-	83.880,43	D
3865	1.1.1.1.1.50.99.09.02.00.00	A	BANCO CAMARA-1.0 - 1 - 0	2.185.500,00	D	570.840,66	337.740,66	2.418.600,00	D
469	1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-		443,17	-	443,17	D
470	1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	-		443,17	-	443,17	D
471	1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	-		443,17	-	443,17	D
473	1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	A	ADIANTAMENTO - VIAGENS	-		443,17	-	443,17	D
677	1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	2.873.977,22	D	-	5.258,61	2.868.718,61	D
1068	1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	IMOBILIZADO	2.873.977,22	D	-	5.258,61	2.868.718,61	D
1069	1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS	661.380,05	D	-	-	661.380,05	D
1070	1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	S	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	661.380,05	D	-	-	661.380,05	D

1071	1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	S	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	105.172,31	D	-	-	105.172,31	D
1072	1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.739,24	D	-	-	1.739,24	D
1073	1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.812,53	D	-	-	7.812,53	D
1076	1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	2.184,89	D	-	-	2.184,89	D
1078	1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	A	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	8.372,64	D	-	-	8.372,64	D
1079	1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	30.484,84	D	-	-	30.484,84	D
1081	1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	989,00	D	-	-	989,00	D
1091	1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.589,17	D	-	-	53.589,17	D
1092	1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	BENS DE INFORMÁTICA	110.800,18	D	-	-	110.800,18	D
1093	1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110.800,18	D	-	-	110.800,18	D
1094	1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	S	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.241,52	D	-	-	268.241,52	D
1095	1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	A	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.174,46	D	-	-	14.174,46	D
1096	1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	4.221,99	D	-	-	4.221,99	D
1097	1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	A	MOBILIÁRIO EM GERAL	249.845,07	D	-	-	249.845,07	D
1098	1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	S	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.733,22	D	-	-	52.733,22	D
1103	1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	A	MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	41.850,15	D	-	-	41.850,15	D
1104	1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	A	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA MUSEU	10.883,07	D	-	-	10.883,07	D
1106	1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	S	VEÍCULOS	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1109	1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	A	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	103.265,00	D	-	-	103.265,00	D
1114	1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS BENS MÓVEIS	21.167,82	D	-	-	21.167,82	D
1115	1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS BENS MÓVEIS	21.167,82	D	-	-	21.167,82	D
1116	1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1117	1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	S	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1123	1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00	S	BENS DOMINICAIS	2.437.501,87	D	-	-	2.437.501,87	D
1124	1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00.00	S	EDIFÍCIOS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1129	1.2.3.2.1.04.01.99.00.00.00.00	A	EDIFICAÇÕES - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	1.783.281,35	D	-	-	1.783.281,35	D
1130	1.2.3.2.1.04.03.00.00.00.00.00	S	TERRENOS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1135	1.2.3.2.1.04.03.99.00.00.00.00	A	TERRENOS - OPERAÇÕES ORDINÁRIAS	654.220,52	D	-	-	654.220,52	D
1157	1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	224.904,70	C	-	5.258,61	230.163,31	C
1158	1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	224.904,70	C	-	5.258,61	230.163,31	C
1159	1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	A	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	224.904,70	C	-	5.258,61	230.163,31	C
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.154.478,92	C	389.325,97	428.039,22	3.193.192,17	C
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PASSIVO CIRCULANTE	459.675,32	C	389.325,97	428.039,22	498.388,57	C
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	374.133,44	C	295.864,57	324.161,85	402.430,72	C

1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	374.133,44	C	245.620,45	273.917,73	402.430,72	C
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	374.133,44	C	245.620,45	273.917,73	402.430,72	C
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL A PAGAR	374.133,44	C	245.620,45	273.917,73	402.430,72	C
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		239.507,77	239.507,77	-	
1202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	70.294,61	C	-	13.544,48	83.839,09	C
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	A	FÉRIAS	303.838,83	C	6.112,68	20.865,48	318.591,63	C
1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-		50.244,12	50.244,12	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-		22.643,36	22.643,36	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		22.643,36	22.643,36	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		22.643,36	22.643,36	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-		27.600,76	27.600,76	-	
3942	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-		27.600,76	27.600,76	-	
3943	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-		27.600,76	27.600,76	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.031,41	C	33.299,86	32.005,21	736,76	C
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.031,41	C	33.299,86	32.005,21	736,76	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	2.031,41	C	33.299,86	32.005,21	736,76	C
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	FORNECEDORES NACIONAIS	2.031,41	C	33.299,86	32.005,21	736,76	C
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.510,47	C	60.161,54	71.872,16	95.221,09	C
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS	83.510,47	C	59.718,37	71.428,99	95.221,09	C
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	83.510,47	C	59.718,37	71.428,99	95.221,09	C
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CONSIGNAÇÕES	83.510,47	C	59.718,37	71.428,99	95.221,09	C
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	A	INSS	-		16.557,84	16.557,84	-	
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-		32.128,97	32.128,97	-	
1541	2.1.8.8.1.01.07.00.00.00.00.00	A	OUTROS TRIBUTOS DO TESOUREO	-		9,10	9,10	-	
3913	2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	A	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DAS CÂMARA MUNICIPAL	83.510,47	C	-	11.710,62	95.221,09	C
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	A	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-		9.188,62	9.188,62	-	
1554	2.1.8.8.1.01.24.00.00.00.00.00	A	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-		167,46	167,46	-	
1556	2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-		1.666,38	1.666,38	-	
1572	2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-		443,17	443,17	-	
1573	2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-		443,17	443,17	-	
1580	2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	A	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	-		443,17	443,17	-	
1962	2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.694.803,60	C	-	-	2.694.803,60	C
2150	2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESULTADOS ACUMULADOS	2.694.803,60	C	-	-	2.694.803,60	C
2151	2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.694.803,60	C	-	-	2.694.803,60	C

2152	2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.031.919,72	D	-	-	7.031.919,72	D
2153	2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.295.284,67	D	-	-	12.295.284,67	D
2154	2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.263.364,95	C	-	-	5.263.364,95	C
2157	2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	11.400.313,62	C	-	-	11.400.313,62	C
2158	2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.400.313,62	C	-	-	11.400.313,62	C
2162	2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	S	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.673.590,30	D	-	-	1.673.590,30	D
2163	2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	A	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.673.590,30	D	-	-	1.673.590,30	D
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.612.963,35	D	358.369,33	-	3.971.332,68	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	PESSOAL E ENCARGOS	3.198.211,28	D	323.338,83	-	3.521.550,11	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.661.400,88	D	270.611,39	-	2.932.012,27	D
2231	3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.661.400,88	D	270.611,39	-	2.932.012,27	D
2232	3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOL	2.661.400,88	D	270.611,39	-	2.932.012,27	D
5036	3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.657.412,77	D	270.280,25	-	2.927.693,02	D
5037	3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	A	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.118.620,30	D	116.805,70	-	1.235.426,00	D
5052	3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	162.743,78	D	17.992,80	-	180.736,58	D
5054	3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	183.817,58	D	20.094,57	-	203.912,15	D
5057	3.1.1.2.1.01.21.00.00.00.00	A	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	199.292,88	D	17.809,14	-	217.102,02	D
5058	3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00	A	13. SALARIO	150.705,18	D	13.544,48	-	164.249,66	D
5060	3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00	A	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.555,92	D	-	-	1.555,92	D
5413	3.1.1.2.1.01.30.00.00.00.00	A	SUBSÍDIOS	840.677,13	D	84.033,56	-	924.710,69	D
5067	3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00	S	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.988,11	D	331,14	-	4.319,25	D
5070	3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00	A	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	3.988,11	D	331,14	-	4.319,25	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS	511.351,20	D	50.244,12	-	561.595,32	D
2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	511.351,20	D	50.244,12	-	561.595,32	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	511.351,20	D	50.244,12	-	561.595,32	D
5102	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	511.351,20	D	50.244,12	-	561.595,32	D
2254	3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL	25.459,20	D	2.483,32	-	27.942,52	D
2257	3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00	S	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	25.459,20	D	2.483,32	-	27.942,52	D
2258	3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00	A	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.459,20	D	2.483,32	-	27.942,52	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	383.064,52	D	35.030,50	-	418.095,02	D
2316	3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	S	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	56.446,11	D	3.648,39	-	60.094,50	D
2317	3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL	56.446,11	D	3.648,39	-	60.094,50	D
2318	3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	S	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	56.446,11	D	3.648,39	-	60.094,50	D
5140	3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	A	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	8.617,51	D	668,79	-	9.286,30	D

5143	3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	A	GENEROS ALIMENTAÇÃO	7.922,29	D	-	-	7.922,29	D
5144	3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.254,74	D	1.820,70	-	4.075,44	D
5145	3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.231,30	D	-	-	7.231,30	D
5146	3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	3.629,40	D	-	-	3.629,40	D
5147	3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	A	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	588,35	D	-	-	588,35	D
5148	3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	154,85	D	340,00	-	494,85	D
5149	3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	A	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.700,09	D	-	-	7.700,09	D
5150	3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	A	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	353,95	D	-	-	353,95	D
5153	3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	A	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.436,41	D	290,00	-	1.726,41	D
5156	3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.557,22	D	528,90	-	17.086,12	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS	294.760,77	D	26.123,50	-	320.884,27	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS	74.710,73	D	9.475,00	-	84.185,73	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	74.710,73	D	9.475,00	-	84.185,73	D
5157	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	74.710,73	D	9.475,00	-	84.185,73	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.542,76	D	175,40	-	7.718,16	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.542,76	D	175,40	-	7.718,16	D
5168	3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	A	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.730,00	D	-	-	4.730,00	D
5174	3.3.2.2.1.35.00.00.00.00.00	A	SERVICOS JUDICIARIOS	223,41	D	-	-	223,41	D
5177	3.3.2.2.1.38.00.00.00.00.00	A	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.589,35	D	175,40	-	2.764,75	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	212.507,28	D	16.473,10	-	228.980,38	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	212.507,28	D	16.473,10	-	228.980,38	D
5183	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	A	COMUNICAÇÃO	8.792,87	D	762,52	-	9.555,39	D
5184	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	A	PUBLICIDADE	13.488,79	D	462,28	-	13.951,07	D
5185	3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	A	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	13.222,90	D	1.817,28	-	15.040,18	D
5187	3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.248,87	D	2.165,35	-	23.414,22	D
5189	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	49.537,29	D	4.912,60	-	54.449,89	D
5190	3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	A	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	939,35	D	-	-	939,35	D
5193	3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	A	SEGUROS EM GERAL	1.397,42	D	-	-	1.397,42	D
5194	3.3.2.3.1.30.00.00.00.00.00	A	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.130,00	D	-	-	2.130,00	D
5196	3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	21.409,76	D	2.303,16	-	23.712,92	D
5197	3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.523,00	D	478,00	-	3.001,00	D
5198	3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	A	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.740,00	D	-	-	4.740,00	D
5201	3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	A	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.852,43	D	-	-	10.852,43	D
5202	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	62.224,60	D	3.571,91	-	65.796,51	D

2330	3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	31.857,64	D	5.258,61	-	37.116,25	D
2331	3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO	31.857,64	D	5.258,61	-	37.116,25	D
2332	3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	31.857,64	D	5.258,61	-	37.116,25	D
5203	3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	31.857,64	D	5.258,61	-	37.116,25	D
5204	3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.857,64	D	5.258,61	-	37.116,25	D
2462	3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	30.741,55	D	-	-	30.741,55	D
3994	3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	30.741,55	D	-	-	30.741,55	D
3995	3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	30.741,55	D	-	-	30.741,55	D
5414	3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DESINCORPORAÇÃO DE BENS TRANSFERIDOS PARA EXECUTIVO	30.741,55	D	-	-	30.741,55	D
2498	3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRIBUTÁRIAS	946,00	D	-	-	946,00	D
2514	3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES	946,00	D	-	-	946,00	D
2515	3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	946,00	D	-	-	946,00	D
2518	3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	A	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	946,00	D	-	-	946,00	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.601.600,00	C	-	559.700,00	6.161.300,00	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.601.600,00	C	-	559.700,00	6.161.300,00	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.601.600,00	C	-	559.700,00	6.161.300,00	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.601.600,00	C	-	559.700,00	6.161.300,00	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.601.600,00	C	-	559.700,00	6.161.300,00	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	REPASSE RECEBIDO	5.601.600,00	C	-	559.700,00	6.161.300,00	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.274.500,00	D	-	-	7.274.500,00	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ORÇAMENTO APROVADO	7.274.500,00	D	-	-	7.274.500,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.274.500,00	D	-	-	7.274.500,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.274.500,00	D	-	-	7.274.500,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO INICIAL	7.274.500,00	D	-	-	7.274.500,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO INICIAL	7.274.500,00	D	-	-	7.274.500,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	7.274.500,00	D	-	-	7.274.500,00	D
3275	5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	1.038.000,00	D	-	-	1.038.000,00	D
3276	5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.038.000,00	D	-	-	1.038.000,00	D
3277	5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00.00	A	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	1.038.000,00	D	-	-	1.038.000,00	D
3291	5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	ANULACAO DE DOTACAO	1.038.000,00	D	-	-	1.038.000,00	D
3294	5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00	A	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.038.000,00	C	-	-	1.038.000,00	C
3298	5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	S	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.038.000,00	C	-	-	1.038.000,00	C
3308	5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00.00	A	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.038.000,00	C	-	-	1.038.000,00	C
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.274.500,00	C	983.124,82	983.124,82	7.274.500,00	C

3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.274.500,00	C	983.124,82	983.124,82	7.274.500,00	C
3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.274.500,00	C	983.124,82	983.124,82	7.274.500,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.274.500,00	C	983.124,82	983.124,82	7.274.500,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO DISPONÍVEL	3.849.051,19	C	328.260,61	-	3.520.790,58	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	CREDITO UTILIZADO	3.425.448,81	C	654.864,21	983.124,82	3.753.709,42	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.445,28	C	325.256,61	328.260,61	10.449,28	C
3375	6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-	C	3.056,34	3.056,34	-	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.031,41	C	326.551,26	325.256,61	736,76	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	A	CREDITO EMPENHADO PAGO	3.415.972,12	C	-	326.551,26	3.742.523,38	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES DEVEDORES	13.841.070,20	D	650.837,98	-	14.491.908,18	D
3428	7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS	281.937,12	D	19.265,82	-	301.202,94	D
3471	7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	281.937,12	D	19.265,82	-	301.202,94	D
3491	7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	281.937,12	D	19.265,82	-	301.202,94	D
3492	7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	281.937,12	D	19.265,82	-	301.202,94	D
3494	7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS	247.799,12	D	11.405,82	-	259.204,94	D
3496	7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.138,00	D	7.860,00	-	41.998,00	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.559.133,08	D	631.128,99	-	14.190.262,07	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.284.633,08	D	631.128,99	-	6.915.762,07	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.284.633,08	D	631.128,99	-	6.915.762,07	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.284.633,08	D	631.128,99	-	6.915.762,07	D
3533	7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	5.601.600,00	D	559.700,00	-	6.161.300,00	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXT	683.033,08	D	71.428,99	-	754.462,07	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.274.500,00	D	-	-	7.274.500,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	7.274.500,00	D	-	-	7.274.500,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	7.274.500,00	D	-	-	7.274.500,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	7.274.500,00	D	-	-	7.274.500,00	D
3547	7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	1.038.000,00	D	-	-	1.038.000,00	D
3548	7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	1.038.000,00	C	-	-	1.038.000,00	C
3555	7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-	C	443,17	-	443,17	D
3556	7.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-	C	443,17	-	443,17	D
3557	7.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS - ATIVOS	-	C	443,17	-	443,17	D
3558	7.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	C	443,17	-	443,17	D
3581	7.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-	C	443,17	-	443,17	D
5415	7.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00.00	A	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	-	C	443,17	-	443,17	D

3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	CONTROLES CREDORES	13.841.070,20	C	1.454.511,36	2.105.349,34	14.491.908,18	C
3587	8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	281.937,12	C	11.978,57	31.244,39	301.202,94	C
3655	8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	281.937,12	C	11.978,57	31.244,39	301.202,94	C
3695	8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	281.937,12	C	11.978,57	31.244,39	301.202,94	C
3696	8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	281.937,12	C	11.978,57	31.244,39	301.202,94	C
3700	8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE SERVIÇOS	247.799,12	C	11.482,23	22.888,05	259.204,94	C
3701	8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO	122.893,88	C	11.482,23	11.405,82	122.817,47	C
3702	8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS	124.905,24	C	-	11.482,23	136.387,47	C
3706	8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	S	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	34.138,00	C	496,34	8.356,34	41.998,00	C
3707	8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM EXECUÇÃO	-		496,34	7.860,00	7.363,66	C
3708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	A	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EXECUTADOS	34.138,00	C	-	496,34	34.634,34	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.559.133,08	C	1.442.532,79	2.073.661,78	14.190.262,07	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.284.633,08	C	1.114.272,18	1.745.401,17	6.915.762,07	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.284.633,08	C	1.114.272,18	1.745.401,17	6.915.762,07	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.176.151,19	C	399.689,60	631.128,99	2.407.590,58	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.176.151,19	C	387.978,98	619.418,37	2.407.590,58	C
5400	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	2.176.151,19	C	328.260,61	559.700,00	2.407.590,58	C
5401	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	-		59.718,37	59.718,37	-	
3750	8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	S	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		11.710,62	11.710,62	-	
5402	8.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-		11.710,62	11.710,62	-	
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	7.445,28	C	328.312,95	331.316,95	10.449,28	C
5403	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	7.445,28	C	325.256,61	328.260,61	10.449,28	C
5404	8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-		3.056,34	3.056,34	-	
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ	85.541,88	C	386.269,63	396.685,60	95.957,85	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	2.031,41	C	326.551,26	325.256,61	736,76	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	2.031,41	C	326.551,26	325.256,61	736,76	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTR	83.510,47	C	59.718,37	71.428,99	95.221,09	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.015.494,73	C	-	386.269,63	4.401.764,36	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	3.415.972,12	C	-	326.551,26	3.742.523,38	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO	3.415.972,12	C	-	326.551,26	3.742.523,38	C
3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00.00	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	599.522,61	C	-	59.718,37	659.240,98	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	7.274.500,00	C	328.260,61	328.260,61	7.274.500,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	7.274.500,00	C	328.260,61	328.260,61	7.274.500,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	7.274.500,00	C	328.260,61	328.260,61	7.274.500,00	C

Estado do Paraná

Plano de Contas

Câmara Municipal de Pato Branco 2017

3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	3.849.051,19	C	328.260,61	-	3.520.790,58	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	3.425.448,81	C	-	328.260,61	3.753.709,42	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	3.425.448,81	C	-	328.260,61	3.753.709,42	C
3792	8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES	-		-	443,17	443,17	C
3793	8.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	S	OUTROS CONTROLES DE RESPONSABILIDADES POR VALORES, TÍTULOS E BENEFÍCIOS	-		-	443,17	443,17	C
3794	8.9.7.1.0.00.00.00.00.00.00	S	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENEFÍCIOS	-		-	443,17	443,17	C
3795	8.9.7.1.1.00.00.00.00.00.00	S	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		-	443,17	443,17	C
3858	8.9.7.1.1.99.00.00.00.00.00	S	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		-	443,17	443,17	C
5416	8.9.7.1.1.99.01.00.00.00.00	A	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-		-	443,17	443,17	C
Total Geral				-		5.388.486,95	5.388.486,95	-	

Carlinho Antonio Polazzo
PRESIDENTE

Márcia Regina Zanoelo
CO-CRC Nº 27.823/O-3