

Estado do Paraná
Camara Municipal de Quinta do Sol

Plano de Contas
2020

Filtros

Unidade Gestora: 1 - CAMARA MUNICIPAL DE QUINTA DO SOL

Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

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	-		88.498,95	79.614,74	8.884,21	D
2	1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ATIVO CIRCULANTE	-		88.498,95	79.614,74	8.884,21	D
3	1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-		87.965,93	79.614,74	8.351,19	D
4	1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-		87.965,93	79.614,74	8.351,19	D
5	1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-		87.965,93	79.614,74	8.351,19	D
7	1.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTA MOVIMENTO	-		87.965,93	79.614,74	8.351,19	D
8	1.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00	104	S	BANCOS CONTAS MOVIMENTO	-		87.965,93	79.614,74	8.351,19	D
3865	1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00	104	A	BANCO DO BRASIL - 14956 - X	-		83.240,50	74.889,31	8.351,19	D
5406	1.1.1.1.1.02.01.02.00.00.00	104	A	CEF - 67-0 - 67 - 0	-		4.725,43	4.725,43	-	
600	1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ESTOQUES	-		533,02	-	533,02	D
619	1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO	-		533,02	-	533,02	D
620	1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-		533,02	-	533,02	D
621	1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	102	A	MATERIAL DE CONSUMO	-		70,00	-	70,00	D
626	1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00	102	S	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES EM GERAL	-		463,02	-	463,02	D
627	1.1.5.6.1.04.01.00.00.00.00	102	S	COMBUSTÍVEIS	-		463,02	-	463,02	D
628	1.1.5.6.1.04.01.01.00.00.00	102	A	ETANOL	-		338,02	-	338,02	D
633	1.1.5.6.1.04.01.06.00.00.00	102	A	LUBRIFICANTES	-		125,00	-	125,00	D
1195	2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-		87.552,89	87.552,89	-	
1196	2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PASSIVO CIRCULANTE	-		87.552,89	87.552,89	-	
1197	2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-		58.894,40	58.894,40	-	
1198	2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		48.594,68	48.594,68	-	
1199	2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-		48.594,68	48.594,68	-	
1200	2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL A PAGAR	-		48.594,68	48.594,68	-	
1201	2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	104	A	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-		42.337,68	42.337,68	-	
1203	2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	104	A	FÉRIAS	-		6.257,00	6.257,00	-	

Estado do Paraná

Plano de Contas

Camara Municipal de Quinta do Sol

2020

1251	2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	10.299,72	10.299,72	-	
1252	2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	4.284,24	4.284,24	-	
1253	2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	4.284,24	4.284,24	-	
1254	2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	4.284,24	4.284,24	-	
1273	2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.015,48	6.015,48	-	
3935	2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	-	S	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	6.015,48	6.015,48	-	
3936	2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-	6.015,48	6.015,48	-	
1380	2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	15.994,91	15.994,91	-	
1381	2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	15.994,91	15.994,91	-	
1382	2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLID	-	15.994,91	15.994,91	-	
1383	2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	104	A	FORNECEDORES NACIONAIS	-	15.994,91	15.994,91	-	
1505	2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	12.663,58	12.663,58	-	
1525	2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS	-	12.663,58	12.663,58	-	
1526	2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	-	S	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	12.663,58	12.663,58	-	
1527	2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	-	S	CONSIGNAÇÕES	-	12.663,58	12.663,58	-	
1538	2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	104	A	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-	5.117,85	5.117,81	0,04	D
1540	2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	104	A	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-	1.091,40	1.091,40	-	
1553	2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00	104	S	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	6.454,33	6.454,37	0,04	C
6069	2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00	104	A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	-	4.683,43	4.683,47	0,04	C
6070	2.1.8.8.1.01.22.02.00.00.00	104	A	SICREDI	-	1.770,90	1.770,90	-	
2226	3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	74.356,29	-	74.356,29	D
2227	3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	PESSOAL E ENCARGOS	-	58.894,40	-	58.894,40	D
2228	3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	48.594,68	-	48.594,68	D
2229	3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	48.594,68	-	48.594,68	D
2230	3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOL	-	48.594,68	-	48.594,68	D
4984	3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	-	S	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	48.594,68	-	48.594,68	D
4985	3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	101	A	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	-	10.163,47	-	10.163,47	D
4999	3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	-	1.480,47	-	1.480,47	D
5001	3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	-	464,20	-	464,20	D
5002	3.1.1.1.1.01.19.00.00.00.00	101	A	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	-	152,20	-	152,20	D
5004	3.1.1.1.1.01.21.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-	4.588,47	-	4.588,47	D
5006	3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00	101	A	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	-	1.668,53	-	1.668,53	D
5014	3.1.1.1.1.01.31.00.00.00.00	101	A	SUBSÍDIOS	-	30.077,34	-	30.077,34	D
2233	3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS	-	10.299,72	-	10.299,72	D

Estado do Paraná

Plano de Contas

Camara Municipal de Quinta do Sol

2020

2236	3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	10.299,72	-	10.299,72	D
2239	3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	-	S	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	10.299,72	-	10.299,72	D
5095	3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	101	A	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	-	10.299,72	-	10.299,72	D
2315	3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	15.461,89	-	15.461,89	D
2321	3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS	-	15.461,89	-	15.461,89	D
2322	3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS	-	5.900,00	-	5.900,00	D
2323	3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.900,00	-	5.900,00	D
5150	3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	DIARIAS PESSOAL CIVIL	-	5.900,00	-	5.900,00	D
2324	3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	141,00	-	141,00	D
2325	3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	141,00	-	141,00	D
5172	3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	-	141,00	-	141,00	D
2326	3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	9.420,89	-	9.420,89	D
2327	3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	-	S	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	9.420,89	-	9.420,89	D
5173	3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00	101	A	CONSULTORIA E ASSESSORIA	-	100,00	-	100,00	D
5176	3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	101	A	COMUNICAÇÃO	-	328,35	-	328,35	D
5177	3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	101	A	PUBLICIDADE	-	550,00	-	550,00	D
5182	3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-	1.250,00	-	1.250,00	D
5188	3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	101	A	SERVIÇOS BANCARIOS	-	271,90	-	271,90	D
5195	3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	101	A	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.920,64	-	6.920,64	D
2635	4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	-	83.240,50	83.240,50	C
3013	4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	-	83.240,50	83.240,50	C
3014	4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	-	83.240,50	83.240,50	C
3015	4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	-	83.240,50	83.240,50	C
3016	4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	-	S	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS	-	-	83.240,50	83.240,50	C
3018	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	101	A	REPASSE RECEBIDO	-	-	83.240,50	83.240,50	C
3247	5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	998.886,00	-	998.886,00	D
3252	5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	ORÇAMENTO APROVADO	-	998.886,00	-	998.886,00	D
3266	5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	998.886,00	-	998.886,00	D
3267	5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	998.886,00	-	998.886,00	D
3268	5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	-	S	DOTAÇÃO INICIAL	-	998.886,00	-	998.886,00	D
3269	5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	107	S	CRÉDITO INICIAL	-	998.886,00	-	998.886,00	D
3270	5.2.2.1.1.01.01.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO INICIAL - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	-	998.886,00	-	998.886,00	D
3348	6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	224.687,93	1.223.573,93	998.886,00	C
3355	6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	224.687,93	1.223.573,93	998.886,00	C

Estado do Paraná

Plano de Contas

Camara Municipal de Quinta do Sol

2020

3365	6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	224.687,93	1.223.573,93	998.886,00	C
3366	6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	224.687,93	1.223.573,93	998.886,00	C
3367	6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO DISPONÍVEL	-	74.909,31	998.886,00	923.976,69	C
3373	6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CRÉDITO UTILIZADO	-	149.778,62	224.687,93	74.909,31	C
3374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-	74.889,31	74.909,31	20,00	C
3376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-	74.889,31	74.889,31	-	C
3377	6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	107	A	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-	-	74.889,31	74.889,31	C
3427	7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES DEVEDORES	-	1.082.126,50	-	1.082.126,50	D
3529	7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.082.126,50	-	1.082.126,50	D
3530	7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	83.240,50	-	83.240,50	D
3531	7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	83.240,50	-	83.240,50	D
3532	7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	83.240,50	-	83.240,50	D
3534	7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EX	-	83.240,50	-	83.240,50	D
3543	7.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	998.886,00	-	998.886,00	D
3544	7.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	-	998.886,00	-	998.886,00	D
3545	7.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	101	S	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTES DO ORÇAMENTO	-	998.886,00	-	998.886,00	D
3546	7.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	101	A	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	-	998.886,00	-	998.886,00	D
3586	8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	CONTROLES CREDORES	-	312.260,82	1.394.387,32	1.082.126,50	C
3745	8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	312.260,82	1.394.387,32	1.082.126,50	C
3746	8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	237.351,51	320.592,01	83.240,50	C
3747	8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	-	S	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	237.351,51	320.592,01	83.240,50	C
3748	8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	74.909,31	83.240,50	8.331,19	C
3749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	105	S	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-	74.909,31	83.240,50	8.331,19	C
5393	8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	-	74.909,31	-	74.909,31	D
5394	8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓ	-	-	83.240,50	83.240,50	C
3751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM	-	74.889,31	74.909,31	20,00	C
5396	8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMP	-	74.889,31	74.909,31	20,00	C
3752	8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC	-	87.552,89	87.552,89	-	C
3753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	-	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGE	-	74.889,31	74.889,31	-	C
3754	8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQU	-	74.889,31	74.889,31	-	C
3757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENT	-	12.663,58	12.663,58	-	C
3758	8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	-	74.889,31	74.889,31	C
3759	8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00	105	S	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇ	-	-	62.225,73	62.225,73	C
3760	8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃ	-	-	62.225,73	62.225,73	C

Estado do Paraná

Plano de Contas

Camara Municipal de Quinta do Sol

2020

3763	8.2.1.1.4.02.00.00.00.00.00	105	A	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS	-	-	12.663,58	12.663,58	C
3773	8.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-	74.909,31	1.073.795,31	998.886,00	C
3774	8.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	101	S	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	74.909,31	1.073.795,31	998.886,00	C
3775	8.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	-	74.909,31	1.073.795,31	998.886,00	C
3776	8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	-	74.909,31	998.886,00	923.976,69	C
3778	8.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	101	S	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	-	-	74.909,31	74.909,31	C
3779	8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	101	A	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	-	-	74.909,31	74.909,31	C
Total Geral					-	2.868.369,38	2.868.369,38	-	