



Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios
Analisador de Arquivos do eContas

Resumo do Arquivo Eletrônico - Contábil

Detalhes do Arquivo:

Município:	BELEM	Exercício/Competência	2021/Remessa Mensal - Fevereiro
Orgão Responsável:	AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO (0014606)	Arquivo:	1.877 registros 284 alertas

Balancete:

Conta contábil		Declarado			
Código	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	403.784,09	360.997,72	360.997,72	403.784,09
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	360.997,72	360.997,72	0,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	360.997,72	360.997,72	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	360.997,72	360.997,72	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	360.997,72	360.997,72	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	360.997,72	360.997,72	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	403.784,09	0,00	0,00	403.784,09
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	403.784,09	0,00	0,00	403.784,09
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	403.784,09	0,00	0,00	403.784,09
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	403.784,09	0,00	0,00	403.784,09
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.094,59	0,00	0,00	16.094,59
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	495,00	0,00	0,00	495,00
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.202,00	0,00	0,00	3.202,00
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00

1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.763,59	0,00	0,00	8.763,59
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	25.832,50	0,00	0,00	25.832,50
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.832,50	0,00	0,00	25.832,50
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.084,96	0,00	0,00	20.084,96
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.004,96	0,00	0,00	10.004,96
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MÚSICAIS E ARTÍSTICOS	3.391,00	0,00	0,00	3.391,00
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	779,00	0,00	0,00	779,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	337.602,04	0,00	0,00	337.602,04
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	337.602,04	0,00	0,00	337.602,04
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-385.130,33	5.290.338,61	5.308.992,37	-403.784,09
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-83.296,18	449.739,96	446.230,55	-79.786,77
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-63.072,05	346.901,77	346.901,77	-63.072,05
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	295.463,88	295.463,88	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.463,88	295.463,88	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	295.463,88	295.463,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	294.488,07	294.488,07	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	975,81	975,81	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-63.072,05	51.437,89	51.437,89	-63.072,05
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS	-61.320,05	37.394,02	37.394,02	-61.320,05
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-61.320,05	37.394,02	37.394,02	-61.320,05
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.752,00	14.043,87	14.043,87	-1.752,00
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-1.752,00	14.043,87	14.043,87	-1.752,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-20.224,13	14.095,95	10.586,54	-16.714,72

2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-20.224,13	14.095,95	10.586,54	-16.714,72
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-20.224,13	14.095,95	10.586,54	-16.714,72
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-20.224,13	14.095,95	10.586,54	-16.714,72
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-20.224,13	14.095,95	10.586,54	-16.714,72
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	88.742,24	88.742,24	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	88.742,24	88.742,24	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.100,86	67.100,86	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	67.100,86	67.100,86	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.743,41	5.743,41	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.935,43	7.935,43	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.099,34	7.099,34	0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	15.281,50	15.281,50	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.160,49	1.160,49	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	444,83	444,83	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	25.909,29	25.909,29	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	3.526,57	3.526,57	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS ◆ INTRA OFSS	0,00	21.641,38	21.641,38	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	21.641,38	21.641,38	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.641,38	21.641,38	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-301.834,15	4.840.598,65	4.862.761,82	-323.997,32
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-313.298,09	0,00	0,00	-313.298,09
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-313.298,09	0,00	0,00	-313.298,09
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-313.298,09	0,00	0,00	-313.298,09
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	11.463,94	4.840.598,65	4.862.761,82	-10.699,23
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.463,94	4.840.598,65	4.862.761,82	-10.699,23

2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.463,94	4.840.598,65	4.862.761,82	-10.699,23
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.463,94	4.840.598,65	4.862.761,82	-10.699,23
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.162.763,18	357.488,31	4.840.598,65	679.652,84
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	4.789.351,28	346.901,77	4.475.695,32	660.557,73
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.431.422,93	201.621,41	3.180.142,69	452.901,65
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ♦ ABRANGIDOS PELO RPPS	3.303.360,72	187.577,54	3.058.879,71	432.058,55
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ♦ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.303.360,72	187.577,54	3.058.879,71	432.058,55
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.281.131,24	187.577,54	3.036.650,23	432.058,55
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.738.284,92	101.698,97	1.515.185,60	324.798,29
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	66.368,20	5.322,28	66.368,20	5.322,28
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	30.618,80	1.875,80	28.462,56	4.032,04
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.980,32	248,36	2.980,32	248,36
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	248.314,01	18.378,82	247.320,56	19.372,27
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	91.900,28	8.414,54	91.900,28	8.414,54
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	695.443,00	50.662,96	681.676,90	64.429,06
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	208.239,22	0,00	208.239,22	0,00
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS ♦ ABONO CONSTITUCIONAL	70.575,21	975,81	66.109,31	5.441,71
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS	128.407,28	0,00	128.407,28	0,00
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	22.229,48	0,00	22.229,48	0,00
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS ♦ PESSOAL CIVIL RPPS	22.229,48	0,00	22.229,48	0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ♦ ABRANGIDOS PELO RGPS	128.062,21	14.043,87	121.262,98	20.843,10
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ♦ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	128.062,21	14.043,87	121.262,98	20.843,10
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.062,21	14.043,87	121.262,98	20.843,10
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	128.062,21	14.043,87	121.262,98	20.843,10

3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	133.256,40	15.296,46	116.742,35	31.810,51
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	126.913,57	9.850,45	116.742,35	20.021,67
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	126.913,57	9.850,45	116.742,35	20.021,67
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	126.913,57	9.850,45	116.742,35	20.021,67
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	6.342,83	5.446,01	0,00	11.788,84
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	6.342,83	5.446,01	0,00	11.788,84
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	6.342,83	5.446,01	0,00	11.788,84
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.224.671,95	129.983,90	1.178.810,28	175.845,57
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.224.671,95	129.983,90	1.178.810,28	175.845,57
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.224.671,95	129.983,90	1.178.810,28	175.845,57
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	1.224.671,95	129.983,90	1.178.810,28	175.845,57
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	373.161,90	10.586,54	364.653,33	19.095,11
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	35.887,60	1.924,00	35.887,60	1.924,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	35.887,60	1.924,00	35.887,60	1.924,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	35.887,60	1.924,00	35.887,60	1.924,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	799,00	0,00	799,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.118,00	0,00	11.118,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.167,00	0,00	2.167,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	865,60	0,00	865,60	0,00
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	3.306,40	0,00	3.306,40	0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18.430,60	0,00	18.430,60	0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	337.274,30	8.662,54	328.765,73	17.171,11
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF -	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00

	CONSOLIDAÇÃO				
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	56.700,00	0,00	56.700,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	280.574,30	8.662,54	272.065,73	17.171,11
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	280.574,30	8.662,54	272.065,73	17.171,11
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	44.147,19	2.522,36	40.637,78	6.031,77
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	70.081,70	5.151,68	65.082,54	10.150,84
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	166.345,41	988,50	166.345,41	988,50
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	250,00	0,00	250,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	250,00	0,00	250,00	0,00
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS	250,00	0,00	250,00	0,00
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	250,00	0,00	250,00	0,00
3.7.1.1.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS	250,00	0,00	250,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-5.181.416,94	4.862.761,82	360.997,72	-679.652,84
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-5.181.416,94	4.862.761,82	360.997,72	-679.652,84
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-5.181.416,94	4.862.761,82	360.997,72	-679.652,84
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-5.181.416,94	4.862.761,82	360.997,72	-679.652,84
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-5.181.416,94	4.862.761,82	360.997,72	-679.652,84
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-5.181.416,94	4.862.761,82	360.997,72	-679.652,84
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.205.035,21	2.184.807,04	11.747.064,32	642.777,93
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.025.035,95	2.184.807,04	11.655.099,27	554.743,72
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.025.035,95	2.184.807,04	11.655.099,27	554.743,72
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.862.272,77	1.389.106,66	6.398.794,43	-147.415,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.074.112,00	243.857,05	5.465.384,05	-147.415,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	5.074.112,00	243.857,05	5.465.384,05	-147.415,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	243.857,05	0,00	243.857,05	0,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL ♦ SUPLEMENTAR	233.857,05	0,00	233.857,05	0,00

5.2.2.1.2.03.00	CREDITO ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	689.553,33	689.553,33	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	233.857,05	0,00	233.857,05	0,00
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-455.696,28	455.696,28	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	221.839,23	233.857,05	455.696,28	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-455.696,28	455.696,28	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-455.696,28	455.696,28	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.162.763,18	795.700,38	5.256.304,84	702.158,72
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.162.763,18	795.700,38	5.256.304,84	702.158,72
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.162.763,18	795.700,38	5.256.304,84	702.158,72
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	5.534.648,18	423.815,38	5.212.483,65	745.979,91
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-371.885,00	371.885,00	43.821,19	-43.821,19
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	179.999,26	0,00	91.965,05	88.034,21
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.578,50	0,00	0,00	4.578,50
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-4.578,50	0,00	0,00	-4.578,50
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	179.999,26	0,00	91.965,05	88.034,21
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	69.801,88	0,00	91.965,05	-22.163,17
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	126.072,10	0,00	0,00	126.072,10
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-15.874,72	0,00	0,00	-15.874,72
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-15.257.473,09	11.906.556,01	2.344.298,73	-5.695.215,81
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-15.077.473,83	11.814.590,96	2.344.298,73	-5.607.181,60
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-15.077.473,83	11.814.590,96	2.344.298,73	-5.607.181,60
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-9.914.710,65	6.211.685,09	1.201.997,32	-4.905.022,88
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-4.751.947,47	592.904,50	43.821,19	-4.202.864,16
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	-5.162.763,18	5.618.780,59	1.158.176,13	-702.158,72

6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	401.309,50	423.815,38	-22.505,88
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-19.384,13	376.872,44	357.488,31	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-5.143.379,05	4.824.723,93	360.997,72	-679.652,84
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	15.874,72	15.874,72	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-5.162.763,18	5.602.905,87	1.142.301,41	-702.158,72
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-5.162.763,18	5.602.905,87	1.142.301,41	-702.158,72
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-5.162.763,18	5.602.905,87	1.142.301,41	-702.158,72
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	401.309,50	423.815,38	-22.505,88
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-19.384,13	376.872,44	357.488,31	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-5.143.379,05	4.824.723,93	360.997,72	-679.652,84
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-179.999,26	91.965,05	0,00	-88.034,21
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.578,50	0,00	0,00	-4.578,50
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.578,50	0,00	0,00	4.578,50
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.578,50	0,00	0,00	4.578,50
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-179.999,26	91.965,05	0,00	-88.034,21
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-103.908,93	0,00	0,00	-103.908,93
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-91.965,05	91.965,05	0,00	0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.874,72	0,00	0,00	15.874,72
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.465.189,74	88.742,24	50.309.891,81	-47.755.959,83
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.465.189,74	88.742,24	50.309.891,81	-47.755.959,83
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.465.189,74	88.742,24	11.996.933,89	-9.443.001,91
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.465.189,74	88.742,24	11.996.933,89	-9.443.001,91
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.465.189,74	88.742,24	11.996.933,89	-9.443.001,91
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	38.312.957,92	-38.312.957,92
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	-2.465.189,74	52.141.135,46	1.919.985,89	47.755.959,83
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-2.465.189,74	52.141.135,46	1.919.985,89	47.755.959,83

8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-2.465.189,74	13.360.540,97	1.452.349,32	9.443.001,91
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-2.465.189,74	13.360.540,97	1.452.349,32	9.443.001,91
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.100.856,49	512.557,62	132.563,43	10.480.850,68
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.100.856,49	423.815,38	43.821,19	10.480.850,68
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	88.742,24	88.742,24	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-4.578,50	401.309,50	423.815,38	-27.084,38
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-4.578,50	401.309,50	423.815,38	-27.084,38
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-163.507,27	449.739,96	446.230,55	-159.997,86
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-163.507,27	360.997,72	357.488,31	-159.997,86
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	88.742,24	88.742,24	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-12.397.960,46	11.996.933,89	449.739,96	-850.766,53
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	38.780.594,49	467.636,57	38.312.957,92

Lançamentos no Arquivo por Conta Bancária:

Conta Bancária					Movimento	
Banco	Agência	Conta corrente	Descrição	Permite Aplicação	Débitos	Créditos
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	117277			6.031,77	6.031,77
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	7000006			354.965,95	354.965,95

Lançamentos no Arquivo por Evento:

Evento		Conta contábil		Movimento	
Código	Descrição	Código	Descrição	Débitos	Créditos
1501	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	360.997,72	0,00

	RECEBIDAS DE ÓRGÃOS NA MESMA ESFERA DE GOVERNO					
				TOTAL DO EVENTO	360.997,72	0,00
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	258.159,53	
				TOTAL DO EVENTO	0,00	258.159,53
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	14.095,95	
				TOTAL DO EVENTO	0,00	14.095,95
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	88.742,24	
				TOTAL DO EVENTO	0,00	88.742,24

Gerado em 21/04/2021 10:08:11

Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2021.00

Versão do Analisador: 1.0.1.15 - 11/03/2021