



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 - Março
Orgão Responsável:	AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO (0014606)	Arquivo:	1.756 registros 112 alertas

### Balancete:

Conta contábil		Declarado			
Código	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	403.784,09	353.352,41	353.352,41	403.784,09
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	353.352,41	353.352,41	0,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	353.352,41	353.352,41	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	353.352,41	353.352,41	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	353.352,41	353.352,41	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	353.352,41	353.352,41	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 MUSICAIS 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 LIQUIDO	-403.784,09	441.107,63	441.107,63	-403.784,09
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-79.786,77	441.107,63	441.107,63	-79.786,77
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-63.072,05	337.868,21	337.868,21	-63.072,05
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	288.389,46	288.389,46	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288.389,46	288.389,46	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	288.389,46	288.389,46	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	284.271,04	284.271,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	4.118,42	4.118,42	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-63.072,05	49.478,75	49.478,75	-63.072,05
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS	-61.320,05	37.340,37	37.340,37	-61.320,05
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-61.320,05	37.340,37	37.340,37	-61.320,05
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.752,00	12.138,38	12.138,38	-1.752,00
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-1.752,00	12.138,38	12.138,38	-1.752,00

2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-16.714,72	15.484,20	15.484,20	-16.714,72
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-16.714,72	15.484,20	15.484,20	-16.714,72
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-16.714,72	15.484,20	15.484,20	-16.714,72
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-16.714,72	15.484,20	15.484,20	-16.714,72
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-16.714,72	15.484,20	15.484,20	-16.714,72
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	87.755,22	87.755,22	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	87.755,22	87.755,22	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.166,34	66.166,34	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	66.166,34	66.166,34	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	4.749,57	4.749,57	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.252,05	6.252,05	0,00
2.1.8.8.1.01.05	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.605,09	1.605,09	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.134,42	7.134,42	0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	15.301,91	15.301,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.182,73	1.182,73	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	26.167,85	26.167,85	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	3.327,89	3.327,89	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS ◊ INTRA OFSS	0,00	21.588,88	21.588,88	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	21.588,88	21.588,88	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.588,88	21.588,88	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-323.997,32	0,00	0,00	-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	-10.699,23	0,00	0,00	-10.699,23
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-10.699,23	0,00	0,00	-10.699,23
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-10.699,23	0,00	0,00	-10.699,23
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10.699,23	0,00	0,00	-10.699,23
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	679.652,84	353.352,41	0,00	1.033.005,25
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	660.557,73	337.868,21	0,00	998.425,94
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	452.901,65	199.897,69	0,00	652.799,34
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ♦ ABRANGIDOS PELO RPPS	432.058,55	187.759,31	0,00	619.817,86
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ♦ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	432.058,55	187.759,31	0,00	619.817,86
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	432.058,55	187.759,31	0,00	619.817,86
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	324.798,29	98.626,20	0,00	423.424,49
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	5.322,28	5.515,45	0,00	10.837,73
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	4.032,04	1.875,80	0,00	5.907,84
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	248,36	248,36	0,00	496,72
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	19.372,27	18.378,82	0,00	37.751,09
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.414,54	8.414,54	0,00	16.829,08
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	64.429,06	50.581,72	0,00	115.010,78
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS ♦ ABONO CONSTITUCIONAL	5.441,71	4.118,42	0,00	9.560,13
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ♦ ABRANGIDOS PELO RGPS	20.843,10	12.138,38	0,00	32.981,48
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ♦ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.843,10	12.138,38	0,00	32.981,48
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.843,10	12.138,38	0,00	32.981,48

3.1.1.2.1.04.27	FGTS	20.843,10	12.138,38	0,00	32.981,48
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	31.810,51	15.323,15	0,00	47.133,66
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.021,67	9.863,61	0,00	29.885,28
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	20.021,67	9.863,61	0,00	29.885,28
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	20.021,67	9.863,61	0,00	29.885,28
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	11.788,84	5.459,54	0,00	17.248,38
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	11.788,84	5.459,54	0,00	17.248,38
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	11.788,84	5.459,54	0,00	17.248,38
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	175.845,57	122.647,37	0,00	298.492,94
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	175.845,57	122.647,37	0,00	298.492,94
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	175.845,57	122.647,37	0,00	298.492,94
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	175.845,57	122.647,37	0,00	298.492,94
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	19.095,11	15.484,20	0,00	34.579,31
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.924,00	0,00	0,00	1.924,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.125,00	0,00	0,00	1.125,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	799,00	0,00	0,00	799,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	17.171,11	15.484,20	0,00	32.655,31
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.171,11	15.484,20	0,00	32.655,31
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.171,11	15.484,20	0,00	32.655,31
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	6.031,77	2.833,11	0,00	8.864,88
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.150,84	5.149,13	0,00	15.299,97
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	988,50	7.501,96	0,00	8.490,46
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-679.652,84	0,00	353.352,41	-1.033.005,25

4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-679.652,84	0,00	353.352,41	-1.033.005,25
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-679.652,84	0,00	353.352,41	-1.033.005,25
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-679.652,84	0,00	353.352,41	-1.033.005,25
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-679.652,84	0,00	353.352,41	-1.033.005,25
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-679.652,84	0,00	353.352,41	-1.033.005,25
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	642.777,93	471.287,45	118.457,00	995.608,38
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	554.743,72	471.287,45	118.457,00	907.574,17
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	554.743,72	471.287,45	118.457,00	907.574,17
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-147.415,00	0,00	0,00	-147.415,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	-147.415,00	0,00	0,00	-147.415,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	-147.415,00	0,00	0,00	-147.415,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	702.158,72	471.287,45	118.457,00	1.054.989,17
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	702.158,72	471.287,45	118.457,00	1.054.989,17
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	702.158,72	471.287,45	118.457,00	1.054.989,17
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	745.979,91	471.287,45	0,00	1.217.267,36
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-43.821,19	0,00	118.457,00	-162.278,19
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	88.034,21	0,00	0,00	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	88.034,21	0,00	0,00	88.034,21
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-22.163,17	0,00	0,00	-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	-5.695.215,81	2.121.611,09	2.474.441,54	-6.048.046,26
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-5.607.181,60	2.121.611,09	2.474.441,54	-5.960.012,05

6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-5.607.181,60	2.121.611,09	2.474.441,54	-5.960.012,05
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-4.905.022,88	1.296.449,27	1.296.449,27	-4.905.022,88
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-4.202.864,16	471.287,45	118.457,00	-3.850.033,71
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	-702.158,72	825.161,82	1.177.992,27	-1.054.989,17
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-22.505,88	471.809,41	471.287,45	-21.983,92
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	353.352,41	353.352,41	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-679.652,84	0,00	353.352,41	-1.033.005,25
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-702.158,72	825.161,82	1.177.992,27	-1.054.989,17
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-702.158,72	825.161,82	1.177.992,27	-1.054.989,17
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-702.158,72	825.161,82	1.177.992,27	-1.054.989,17
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	-22.505,88	471.809,41	471.287,45	-21.983,92
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	353.352,41	353.352,41	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-679.652,84	0,00	353.352,41	-1.033.005,25
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-88.034,21	0,00	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	-88.034,21	0,00	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
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.874,72	0,00	0,00	15.874,72
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	-47.755.959,83	87.755,22	0,00	-47.668.204,61
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-47.755.959,83	87.755,22	0,00	-47.668.204,61
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-9.443.001,91	87.755,22	0,00	-9.355.246,69
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-9.443.001,91	87.755,22	0,00	-9.355.246,69
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-9.443.001,91	87.755,22	0,00	-9.355.246,69
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE	-38.312.957,92	0,00	0,00	-38.312.957,92

	ORÇAMENTÁRIO				
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	47.755.959,83	2.061.704,16	2.149.459,38	47.668.204,61
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	47.755.959,83	2.061.704,16	2.149.459,38	47.668.204,61
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.443.001,91	1.471.959,71	1.559.714,93	9.355.246,69
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.443.001,91	1.471.959,71	1.559.714,93	9.355.246,69
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.480.850,68	559.042,67	206.212,22	10.833.681,13
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	10.480.850,68	471.287,45	118.457,00	10.833.681,13
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	87.755,22	87.755,22	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-27.084,38	471.809,41	471.287,45	-26.562,42
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-27.084,38	471.809,41	471.287,45	-26.562,42
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-159.997,86	441.107,63	441.107,63	-159.997,86
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-159.997,86	353.352,41	353.352,41	-159.997,86
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	87.755,22	87.755,22	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-850.766,53	0,00	441.107,63	-1.291.874,16
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	38.312.957,92	589.744,45	589.744,45	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			2.833,11	2.833,11
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	7000006			350.519,30	350.519,30

### Lançamentos no Arquivo por Evento:



Evento		Conta contábil		Movimento	
Código	Descrição	Código	Descrição	Débitos	Créditos
1501	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DE ÓRGÃOS NA MESMA ESFERA DE GOVERNO	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	353.352,41	0,00
<b>TOTAL DO EVENTO</b>				<b>353.352,41</b>	<b>0,00</b>
2501	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, I DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	7.501,96
<b>TOTAL DO EVENTO</b>				<b>0,00</b>	<b>7.501,96</b>
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	250.112,99
<b>TOTAL DO EVENTO</b>				<b>0,00</b>	<b>250.112,99</b>
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	7.982,24
<b>TOTAL DO EVENTO</b>				<b>0,00</b>	<b>7.982,24</b>
2900	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	87.755,22
<b>TOTAL DO EVENTO</b>				<b>0,00</b>	<b>87.755,22</b>

Gerado em 28/04/2021 18:16:22

Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2021.00

Versão do Analisador: 1.0.1.15 - 11/03/2021