



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 - Dezembro
Orgão Responsável:	AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO (0014606)	Arquivo:	2.546 registros 164 alertas

Balancete:

Conta contábil		Declarado			
Código	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	407.284,09	691.658,17	691.658,17	407.284,09
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	691.658,17	691.658,17	0,00
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	691.658,17	691.658,17	0,00
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	691.658,17	691.658,17	0,00
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	691.658,17	691.658,17	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	691.658,17	691.658,17	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	407.284,09	0,00	0,00	407.284,09
1.2.3.0.0.0.0.00	IMOBILIZADO	407.284,09	0,00	0,00	407.284,09
1.2.3.1.0.0.0.00	BENS MOVEIS	407.284,09	0,00	0,00	407.284,09
1.2.3.1.1.0.0.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	407.284,09	0,00	0,00	407.284,09
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	341.102,04	0,00	0,00	341.102,04
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	341.102,04	0,00	0,00	341.102,04
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-403.912,01	919.173,34	918.477,27	-403.215,94
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-79.914,69	919.173,34	918.477,27	-79.218,62
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-63.072,05	773.584,92	773.584,92	-63.072,05
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	700.364,74	700.364,74	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	700.364,74	700.364,74	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	700.364,74	700.364,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	539.142,68	539.142,68	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	155.859,96	155.859,96	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	5.362,10	5.362,10	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-63.072,05	73.220,18	73.220,18	-63.072,05
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-61.320,05	57.355,16	57.355,16	-61.320,05

2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-61.320,05	57.355,16	57.355,16	-61.320,05
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.752,00	15.865,02	15.865,02	-1.752,00
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-1.752,00	15.865,02	15.865,02	-1.752,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-16.842,64	15.780,22	15.084,15	-16.146,57
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-16.842,64	15.780,22	15.084,15	-16.146,57
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-16.842,64	15.780,22	15.084,15	-16.146,57
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-16.842,64	15.780,22	15.084,15	-16.146,57
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-16.842,64	15.780,22	15.084,15	-16.146,57
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	129.808,20	129.808,20	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	129.808,20	129.808,20	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.464,07	87.464,07	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	87.464,07	87.464,07	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	11.372,39	11.372,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	15.412,71	15.412,71	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.018,77	11.018,77	0,00
2.1.8.8.1.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	14.949,56	14.949,56	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.142,24	1.142,24	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	460,39	460,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	29.559,86	29.559,86	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	3.548,15	3.548,15	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS ♦ INTRA OFSS	0,00	42.344,13	42.344,13	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	42.344,13	42.344,13	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	42.344,13	42.344,13	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	4.144.507,62	691.090,02	127,92	4.835.469,72
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.825.918,05	676.005,87	0,00	4.501.923,92
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.380.345,78	502.614,84	0,00	2.882.960,62
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ♦ ABRANGIDOS PELO RPPS	2.252.399,29	471.037,28	0,00	2.723.436,57
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ♦ ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.252.399,29	471.037,28	0,00	2.723.436,57
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.232.427,03	471.037,28	0,00	2.703.464,31
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.206.931,25	323.539,77	0,00	1.530.471,02
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	54.961,38	5.513,62	0,00	60.475,00
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	20.289,70	1.485,24	0,00	21.774,94
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.483,60	248,36	0,00	2.731,96
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	187.802,12	19.229,55	0,00	207.031,67
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	84.145,40	8.414,54	0,00	92.559,94
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	516.488,18	48.963,19	0,00	565.451,37
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	100.223,44	58.280,91	0,00	158.504,35
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS ♦ ABONO CONSTITUCIONAL	59.101,96	5.362,10	0,00	64.464,06
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.972,26	0,00	0,00	19.972,26

3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS ♦ PESSOAL CIVIL RPPS	19.972,26	0,00	0,00	19.972,26
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ♦ ABRANGIDOS PELO RGPS	127.946,49	31.577,56	0,00	159.524,05
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ♦ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	127.946,49	31.577,56	0,00	159.524,05
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	127.946,49	31.577,56	0,00	159.524,05
3.1.1.2.1.04.27	FGTS	127.946,49	31.577,56	0,00	159.524,05
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	168.115,18	14.775,22	0,00	182.890,40
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	108.901,29	9.556,44	0,00	118.457,73
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	108.901,29	9.556,44	0,00	118.457,73
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	108.901,29	9.556,44	0,00	118.457,73
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	59.213,89	5.218,78	0,00	64.432,67
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	59.213,89	5.218,78	0,00	64.432,67
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	59.213,89	5.218,78	0,00	64.432,67
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.277.457,09	158.615,81	0,00	1.436.072,90
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.277.457,09	158.615,81	0,00	1.436.072,90
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	1.277.457,09	158.615,81	0,00	1.436.072,90
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	1.277.457,09	158.615,81	0,00	1.436.072,90
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	304.408,69	15.084,15	127,92	319.364,92
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.617,60	0,00	0,00	37.617,60
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	37.617,60	0,00	0,00	37.617,60
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	37.617,60	0,00	0,00	37.617,60
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.904,00	0,00	0,00	11.904,00

3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	6.415,00	0,00	0,00	6.415,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.647,10	0,00	0,00	4.647,10
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.249,50	0,00	0,00	1.249,50
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	9.977,00	0,00	0,00	9.977,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	266.791,09	15.084,15	127,92	281.747,32
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	78.644,87	0,00	0,00	78.644,87
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	78.644,87	0,00	0,00	78.644,87
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	78.644,87	0,00	0,00	78.644,87
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	188.146,22	15.084,15	127,92	203.102,45
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	188.146,22	15.084,15	127,92	203.102,45
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	23.577,27	5.524,57	0,00	29.101,84
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	47.040,91	5.808,60	0,00	52.849,51
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	551,04	0,00	127,92	423,12
3.3.2.3.1.99.00	PJ OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -	104.477,00	3.750,98	0,00	108.227,98
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.180,88	0,00	0,00	14.180,88
3.9.1.0.0.00.00	PREMAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMAÇÕES CULTURAIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMAÇÕES CULTURAIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.9.7.0.0.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	13.180,88	0,00	0,00	13.180,88
3.9.7.9.0.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	13.180,88	0,00	0,00	13.180,88
3.9.7.9.1.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	13.180,88	0,00	0,00	13.180,88
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-4.147.879,70	0,00	691.658,17	-4.839.537,87

4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-4.147.879,70	0,00	691.658,17	-4.839.537,87
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-4.147.879,70	0,00	691.658,17	-4.839.537,87
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-4.147.879,70	0,00	691.658,17	-4.839.537,87
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-4.147.879,70	0,00	691.658,17	-4.839.537,87
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-4.147.879,70	0,00	691.658,17	-4.839.537,87
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.027.512,75	1.898.426,86	1.159.837,91	9.766.101,70
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	8.939.478,54	1.898.426,86	1.159.837,91	9.678.067,49
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.939.478,54	1.898.426,86	1.159.837,91	9.678.067,49
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.782.847,80	1.211.087,82	1.154.837,85	4.839.097,77
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.074.112,00	0,00	0,00	5.074.112,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	5.074.112,00	0,00	0,00	5.074.112,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	56.300,00	422.445,93	0,00	478.745,93
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	56.300,00	422.445,93	0,00	478.745,93
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	788.641,89	788.641,89	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	56.300,00	422.445,93	0,00	478.745,93
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-347.564,20	0,00	366.195,96	-713.760,16
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	291.264,20	366.195,96	422.445,93	235.014,23
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-347.564,20	0,00	366.195,96	-713.760,16
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-347.564,20	0,00	366.195,96	-713.760,16
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.156.630,74	687.339,04	5.000,06	4.838.969,72
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.156.630,74	687.339,04	5.000,06	4.838.969,72
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.156.630,74	687.339,04	5.000,06	4.838.969,72
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	4.357.948,17	687.339,04	0,00	5.045.287,21
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-201.317,43	0,00	5.000,06	-206.317,49

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	-14.079.950,63	3.823.194,62	4.561.783,57	-14.818.539,58
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-13.991.916,42	3.817.101,90	4.555.690,85	-14.730.505,37
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-13.991.916,42	3.817.101,90	4.555.690,85	-14.730.505,37
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-9.835.285,68	2.435.318,45	2.491.568,42	-9.891.535,65
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-5.678.654,94	1.053.535,00	427.445,99	-5.052.565,93
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	-4.156.630,74	1.381.783,45	2.064.122,43	-4.838.969,72
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-8.623,12	696.090,08	687.466,96	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-127,92	685.693,37	691.090,02	-5.524,57
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-4.147.879,70	0,00	685.565,45	-4.833.445,15
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-4.156.630,74	1.381.783,45	2.064.122,43	-4.838.969,72
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-4.156.630,74	1.381.783,45	2.064.122,43	-4.838.969,72
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-4.156.630,74	1.381.783,45	2.064.122,43	-4.838.969,72
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	-8.623,12	696.090,08	687.466,96	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-127,92	685.693,37	691.090,02	-5.524,57
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-4.147.879,70	0,00	685.565,45	-4.833.445,15
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-88.034,21	6.092,72	6.092,72	-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	6.092,72	6.092,72	-88.034,21
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-103.908,93	6.092,72	0,00	-97.816,21
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.092,72	-6.092,72
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	-46.964.236,65	227.387,25	0,00	-46.736.849,40
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-46.964.236,65	227.387,25	0,00	-46.736.849,40
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-8.651.278,73	227.387,25	0,00	-8.423.891,48
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-8.651.278,73	227.387,25	0,00	-8.423.891,48
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-8.651.278,73	227.387,25	0,00	-8.423.891,48
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-38.312.957,92	0,00	0,00	-38.312.957,92
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	46.964.236,65	3.222.328,81	3.449.716,06	46.736.849,40
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	46.964.236,65	3.222.328,81	3.449.716,06	46.736.849,40
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.651.278,73	2.529.989,71	2.757.376,96	8.423.891,48
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.651.278,73	2.529.989,71	2.757.376,96	8.423.891,48
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.935.322,70	914.726,29	232.387,31	14.617.661,68
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.935.322,70	687.339,04	5.000,06	14.617.661,68
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	227.387,25	227.387,25	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-13.201,62	696.090,08	687.466,96	-4.578,50
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-13.201,62	696.090,08	687.466,96	-4.578,50
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-160.125,78	919.173,34	918.477,27	-159.429,71

8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-160.125,78	691.786,09	691.090,02	-159.429,71
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	227.387,25	227.387,25	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-5.110.716,57	0,00	919.045,42	-6.029.761,99
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	38.312.957,92	692.339,10	692.339,10	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	7000006			691.658,17	691.658,17

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	691.658,17	0,00
TOTAL DO EVENTO				691.658,17	0,00
2501	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, I DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	3.750,98
TOTAL DO EVENTO				0,00	3.750,98
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	448.618,62
TOTAL DO EVENTO				0,00	448.618,62
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	5.808,60
TOTAL DO EVENTO				0,00	5.808,60
2701	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, I DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	6.092,72
TOTAL DO EVENTO				0,00	6.092,72
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	227.387,25

	TOTAL DO EVENTO	0,00	227.387,25
--	------------------------	-------------	-------------------

Gerado em 26/01/2022 10:12:07
Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2021.00
Versão do Analisador: 1.0.2.1 - 14/09/2021