



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	2022/Remessa Mensal - Abril
Orgão Responsável:	AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO (0014606)	Arquivo:	2.181 registros 132 alertas

### Balancete:

Conta contábil		Declarado			
Código	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	407.284,09	490.988,60	483.448,60	414.824,09
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	483.448,60	483.448,60	0,00
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	483.448,60	483.448,60	0,00
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	483.448,60	483.448,60	0,00
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	0,00	483.448,60	483.448,60	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA	0,00	483.448,60	483.448,60	0,00
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	407.284,09	7.540,00	0,00	414.824,09
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	407.284,09	7.540,00	0,00	414.824,09
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	407.284,09	7.540,00	0,00	414.824,09
1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDADA	407.284,09	7.540,00	0,00	414.824,09
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	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00

	RODOVIÁRIOS				
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	7.540,00	0,00	348.642,04
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	341.102,04	7.540,00	0,00	348.642,04
2.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-407.510,50	573.983,82	577.575,72	-411.102,40
2.1.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-79.445,03	573.983,82	577.575,72	-83.036,93
2.1.1.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-63.072,05	452.377,92	452.377,92	-63.072,05
2.1.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	402.590,16	402.590,16	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADO	0,00	402.590,16	402.590,16	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	402.590,16	402.590,16	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	286.156,90	286.156,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÍVIDA TERCEIRO SALÁRIO	0,00	106.854,99	106.854,99	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	9.578,27	9.578,27	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-63.072,05	49.787,76	49.787,76	-63.072,05
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS	-61.320,05	37.136,31	37.136,31	-61.320,05
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-61.320,05	37.136,31	37.136,31	-61.320,05
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICIPAL	-1.752,00	12.651,45	12.651,45	-1.752,00
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-1.752,00	12.651,45	12.651,45	-1.752,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-16.372,98	33.070,68	36.662,58	-19.964,88

2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-16.372,98	33.070,68	36.662,58	-19.964,88
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	-16.372,98	33.070,68	36.662,58	-19.964,88
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-16.372,98	33.070,68	36.662,58	-19.964,88
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NACIONAIS PARCELADOS A PAGAR	-16.372,98	33.070,68	36.662,58	-19.964,88
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	88.535,22	88.535,22	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	88.535,22	88.535,22	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDADO	0,00	40.962,70	40.962,70	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	40.962,70	40.962,70	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.525,87	11.525,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.180,89	1.180,89	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	24.090,11	24.090,11	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	3.705,44	3.705,44	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRAFSS	0,00	47.572,52	47.572,52	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	47.572,52	47.572,52	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.391,50	21.391,50	0,00
2.1.8.8.2.01.02	RGPS - CONTRIBUIÇÃO AO	0,00	4.941,80	4.941,80	0,00
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	5.864,16	5.864,16	0,00
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRADO PROPRIA	0,00	15.375,06	15.375,06	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-328.065,47	0,00	0,00	-328.065,47
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 - CONSOLIDADO	-313.298,09	0,00	0,00	-313.298,09
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38
2.3.7.1.0.00.00	SUPERVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38

2.3.7.1.1.00.00	SUPERVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38
2.3.7.1.1.01.00	SUPERVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38
3.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.138.298,60	481.500,50	2.000,00	1.617.799,10
3.1.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.051.348,41	452.377,92	0,00	1.503.726,33
3.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	551.999,30	290.063,58	0,00	842.062,88
3.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	551.999,30	290.063,58	0,00	842.062,88
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADO	551.999,30	290.063,58	0,00	842.062,88
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	551.999,30	290.063,58	0,00	842.062,88
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	294.445,69	95.158,28	0,00	389.603,97
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	4.381,62	1.247,42	0,00	5.629,04
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	782,34	260,78	0,00	1.043,12
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	60.571,80	20.190,60	0,00	80.762,40
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICACAO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	23.709,00	7.903,00	0,00	31.612,00
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO	150.446,86	48.870,24	0,00	199.317,10
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00	106.854,99	0,00	106.854,99
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.661,99	9.578,27	0,00	27.240,26
3.1.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	68.844,77	22.562,21	0,00	91.406,98
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.844,77	22.562,21	0,00	91.406,98
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDADO	68.844,77	22.562,21	0,00	91.406,98
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.844,77	22.562,21	0,00	91.406,98
3.1.9.0.00.00	OUTRAS VARIACAOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	430.504,34	139.752,13	0,00	570.256,47
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	430.504,34	139.752,13	0,00	570.256,47
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDADO	430.504,34	139.752,13	0,00	570.256,47
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIACAOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	430.504,34	139.752,13	0,00	570.256,47
3.3.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	86.950,19	29.122,58	2.000,00	114.072,77

3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.457,00	0,00	0,00	15.457,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	15.457,00	0,00	0,00	15.457,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO	15.457,00	0,00	0,00	15.457,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.457,00	0,00	0,00	15.457,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVICIOS	71.493,19	29.122,58	2.000,00	98.615,77
3.3.2.2.0.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PF	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	67.533,19	29.122,58	2.000,00	94.655,77
3.3.2.3.1.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADO	67.533,19	29.122,58	2.000,00	94.655,77
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICACOES	6.619,34	0,00	0,00	6.619,34
3.3.2.3.1.08.00	SERVICIOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.499,54	7.067,70	0,00	28.567,24
3.3.2.3.1.09.00	SERVICIOS DE ALIMENTACAO	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	38.308,31	22.054,88	2.000,00	58.363,19
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.138.072,19	0,00	483.448,60	-1.621.520,79
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	-1.138.072,19	0,00	483.448,60	-1.621.520,79
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.138.072,19	0,00	483.448,60	-1.621.520,79
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	-1.138.072,19	0,00	483.448,60	-1.621.520,79
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	-1.138.072,19	0,00	483.448,60	-1.621.520,79
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-1.138.072,19	0,00	483.448,60	-1.621.520,79
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	6.962.130,25	389.354,99	10.481,20	7.341.004,04
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO	6.880.188,76	389.354,99	10.481,20	7.259.062,55
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	6.880.188,76	389.354,99	10.481,20	7.259.062,55
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA	5.598.393,00	0,00	0,00	5.598.393,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL	5.598.393,00	0,00	0,00	5.598.393,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	5.598.393,00	0,00	0,00	5.598.393,00

5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.906,15	0,00	0,00	2.906,15
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.906,15	0,00	0,00	2.906,15
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.906,15	0,00	0,00	2.906,15
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-2.906,15	0,00	0,00	-2.906,15
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.906,15	0,00	0,00	-2.906,15
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-2.906,15	0,00	0,00	-2.906,15
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.281.795,76	389.354,99	10.481,20	1.660.669,55
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.281.795,76	389.354,99	10.481,20	1.660.669,55
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.281.795,76	389.354,99	10.481,20	1.660.669,55
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.445.519,24	389.354,99	0,00	1.834.874,23
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-163.723,48	0,00	10.481,20	-174.204,68
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	81.941,49	0,00	0,00	81.941,49
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	81.941,49	0,00	0,00	81.941,49
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-28.255,89	0,00	0,00	-28.255,89
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	-6.962.130,25	2.359.295,59	2.738.169,38	-7.341.004,04
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-6.880.188,76	2.359.295,59	2.738.169,38	-7.259.062,55
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-6.880.188,76	2.359.295,59	2.738.169,38	-7.259.062,55
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-5.598.393,00	1.374.325,29	1.374.325,29	-5.598.393,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-4.316.597,24	389.354,99	10.481,20	-3.937.723,45
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	-1.281.795,76	984.970,30	1.363.844,09	-1.660.669,55
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-143.497,16	499.521,70	391.354,99	-35.330,45
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-5.750,98	485.448,60	489.040,50	-9.342,88
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO	-1.132.547,62	0,00	483.448,60	-1.615.996,22

	LIQUIDADO PAGO				
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-1.281.795,76	984.970,30	1.363.844,09	-1.660.669,55
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-1.281.795,76	984.970,30	1.363.844,09	-1.660.669,55
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.281.795,76	984.970,30	1.363.844,09	-1.660.669,55
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	-143.497,16	499.521,70	391.354,99	-35.330,45
6.2.2.9.2.01.03	PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS A	-5.750,98	485.448,60	489.040,50	-9.342,88
6.2.2.9.2.01.04	PAGOS EMPENHOS LIQUIDADOS	-1.132.547,62	0,00	483.448,60	-1.615.996,22
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-81.941,49	0,00	0,00	-81.941,49
6.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.578,50	0,00	0,00	-4.578,50
6.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.578,50	0,00	0,00	4.578,50
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	4.578,50	0,00	0,00	4.578,50
6.3.2.0.0.00.00	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-81.941,49	0,00	0,00	-81.941,49
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-92.291,64	0,00	0,00	-92.291,64
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-5.524,57	0,00	0,00	-5.524,57
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	15.874,72	0,00	0,00	15.874,72
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	-100.501.520,64	88.535,22	0,00	-100.412.985,42
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-100.501.520,64	88.535,22	0,00	-100.412.985,42
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-14.197.665,36	88.535,22	0,00	-14.109.130,14
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-14.197.665,36	88.535,22	0,00	-14.109.130,14
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINARIOS	-14.197.665,36	88.535,22	0,00	-14.109.130,14
7.2.3.0.0.00.00	INSCRICAO DO LIMITE ORÇAMENTARIO	-86.303.855,28	0,00	0,00	-86.303.855,28
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	100.501.520,64	1.951.231,92	2.039.767,14	100.412.985,42
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100.501.520,64	1.951.231,92	2.039.767,14	100.412.985,42
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	14.197.665,36	1.551.395,73	1.639.930,95	14.109.130,14
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.197.665,36	1.551.395,73	1.639.930,95	14.109.130,14
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	15.899.457,44	477.890,21	99.016,42	16.278.331,23
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONIVEIS	15.899.457,44	389.354,99	10.481,20	16.278.331,23

	PARA O EXERCÍCIO				
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	88.535,22	88.535,22	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-148.075,66	499.521,70	391.354,99	-39.908,95
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-148.075,66	499.521,70	391.354,99	-39.908,95
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-159.656,12	573.983,82	577.575,72	-163.248,02
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-159.656,12	485.448,60	489.040,50	-163.248,02
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	88.535,22	88.535,22	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-1.394.060,30	0,00	571.983,82	-1.966.044,12
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-1.394.060,30	0,00	571.983,82	-1.966.044,12
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	86.303.855,28	399.836,19	399.836,19	86.303.855,28

## 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			7.067,70	7.067,70
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	7000006			476.380,90	476.380,90

## 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 DÉBITA	483.448,60	0,00
<b>TOTAL DO EVENTO</b>				<b>483.448,60</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 DÉBITA	0,00	12.712,00
<b>TOTAL DO EVENTO</b>				<b>0,00</b>	<b>12.712,00</b>
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE	1.1.1.1.1.02.00	CONTA DÉBITA	0,00	363.842,70



	PESSOAL					
				<b>TOTAL DO EVENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>363.842,70</b>
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA DIÁGNICA		0,00	18.358,68
				<b>TOTAL DO EVENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.358,68</b>
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA DIÁGNICA		0,00	88.535,22
				<b>TOTAL DO EVENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>88.535,22</b>

Gerado em 20/05/2022 07:39:33

Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2022.00

Versão do Analisador: 1.0.1.1 - 23/02/2022