



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 PROPRIO 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 RESTITUIVEIS	0,00	88.535,22	88.535,22	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - 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 RESTITUIVEIS - INTRAFUNDO	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	SUPERVITIS 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 EXERCICIO	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.138.298,60	481.500,50	2.000,00	1.617.799,10
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.051.348,41	452.377,92	0,00	1.503.726,33
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL	551.999,30	290.063,58	0,00	842.062,88
3.1.1.1.0.00.00	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 SALARIOS	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 EXERCICIO DE CARGOS	23.709,00	7.903,00	0,00	31.612,00
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	150.446,86	48.870,24	0,00	199.317,10
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	0,00	106.854,99	0,00	106.854,99
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.661,99	9.578,27	0,00	27.240,26
3.1.2.0.0.00.00	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
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES 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 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	430.504,34	139.752,13	0,00	570.256,47
3.3.0.0.0.00.00	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	SERVIÇOS	71.493,19	29.122,58	2.000,00	98.615,77
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	67.533,19	29.122,58	2.000,00	94.655,77
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADO	67.533,19	29.122,58	2.000,00	94.655,77
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	6.619,34	0,00	0,00	6.619,34
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS 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	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	38.308,31	22.054,88	2.000,00	58.363,19
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.138.072,19	0,00	483.448,60	-1.621.520,79
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS	-1.138.072,19	0,00	483.448,60	-1.621.520,79
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.138.072,19	0,00	483.448,60	-1.621.520,79
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1.138.072,19	0,00	483.448,60	-1.621.520,79
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 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 APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.962.130,25	389.354,99	10.481,20	7.341.004,04
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.880.188,76	389.354,99	10.481,20	7.259.062,55
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.880.188,76	389.354,99	10.481,20	7.259.062,55
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.598.393,00	0,00	0,00	5.598.393,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO 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 ORÇAMENTÁRIA	-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	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-81.941,49	0,00	0,00	-81.941,49
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 - INSCRITO NO EXERCÍCIO	4.578,50	0,00	0,00	4.578,50
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRITO NO EXERCÍCIO	4.578,50	0,00	0,00	4.578,50
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO 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 - INSCRITO NO EXERCÍCIO	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-100.501.520,64	88.535,22	0,00	-100.412.985,42
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-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 ORDINÁRIOS	-14.197.665,36	88.535,22	0,00	-14.109.130,14
7.2.3.0.0.00.00	INSCRITO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	-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	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.501.520,64	1.951.231,92	2.039.767,14	100.412.985,42
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.197.665,36	1.551.395,73	1.639.930,95	14.109.130,14
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO 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 DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.899.457,44	477.890,21	99.016,42	16.278.331,23
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS	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
TOTAL DO EVENTO				483.448,60	0,00
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
TOTAL DO EVENTO				0,00	12.712,00
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE	1.1.1.1.1.02.00	CONTA DÉBITA	0,00	363.842,70

	PESSOAL					
				TOTAL DO EVENTO	0,00	363.842,70
2504	PAGAMENTO - DE MAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA DIÁRIAS		0,00	18.358,68
				TOTAL DO EVENTO	0,00	18.358,68
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA DIÁRIAS		0,00	88.535,22
				TOTAL DO EVENTO	0,00	88.535,22

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