



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 - Janeiro  |
| Orgão Responsável: | AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO (0014606) | Arquivo:              | 1.957 registros<br>112 alertas |

### Balancete:

| Conta contábil    |   | Declarado     |            |            |             |
|-------------------|---|---------------|------------|------------|-------------|
| Código            | Descrição   | Saldo Inicial | Débitos    | Créditos   | Saldo Final |
| 1.0.0.0.0.0.00.00 | ATIVO   | 407.284,09    | 354.450,70 | 354.450,70 | 407.284,09  |
| 1.1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE  | 0,00          | 354.450,70 | 354.450,70 | 0,00        |
| 1.1.1.0.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                 | 0,00          | 354.450,70 | 354.450,70 | 0,00        |
| 1.1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL               | 0,00          | 354.450,70 | 354.450,70 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO | 0,00          | 354.450,70 | 354.450,70 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.02.00   | CONTA ÚNICA   | 0,00          | 354.450,70 | 354.450,70 | 0,00        |
| 1.2.0.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 407.284,09    | 0,00       | 0,00       | 407.284,09  |
| 1.2.3.0.0.0.00.00 | IMOBILIZADO   | 407.284,09    | 0,00       | 0,00       | 407.284,09  |
| 1.2.3.1.0.0.00.00 | BENS MOVEIS   | 407.284,09    | 0,00       | 0,00       | 407.284,09  |
| 1.2.3.1.1.00.00   | BENS MOVEIS-CONSOLIDADO                                       | 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                           | 2.614,00      | 0,00       | 0,00       | 2.614,00    |

|                 |  |             |            |            |             |
|-----------------|--|-------------|------------|------------|-------------|
|                 | RODOVIÁRIOS  |             |            |            |             |
| 1.2.3.1.1.01.21 | EQUIPAMENTOS<br>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<br>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<br>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,<br>EDUCACIONAIS E DE<br>COMUNICAÇÃO                             | 4.170,00    | 0,00       | 0,00       | 4.170,00    |
| 1.2.3.1.1.04.04 | INSTRUMENTOS MUSICAIS<br>E ARTÍSTICOS  | 3.391,00    | 0,00       | 0,00       | 3.391,00    |
| 1.2.3.1.1.04.05 | EQUIPAMENTOS PARA<br>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 LIQUIDO   | -407.284,09 | 438.037,37 | 432.512,80 | -401.759,52 |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE   | -79.218,62  | 438.037,37 | 432.512,80 | -73.694,05  |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,<br>PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A<br>PAGAR A CURTO PRAZO | -63.072,05  | 346.926,13 | 346.926,13 | -63.072,05  |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  | 0,00        | 296.052,20 | 296.052,20 | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR -<br>CONSOLIDADO   | 0,00        | 296.052,20 | 296.052,20 | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR  | 0,00        | 296.052,20 | 296.052,20 | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS,<br>REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS   | 0,00        | 290.818,36 | 290.818,36 | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.03 | FÉRIAS   | 0,00        | 5.233,84   | 5.233,84   | 0,00        |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | -63.072,05  | 50.873,93  | 50.873,93  | -63.072,05  |
| 2.1.1.4.2.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-<br>INTRA OFSS  | -61.320,05  | 38.441,47  | 38.441,47  | -61.320,05  |
| 2.1.1.4.2.01.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME<br>PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                               | -61.320,05  | 38.441,47  | 38.441,47  | -61.320,05  |
| 2.1.1.4.5.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-<br>INTER OFSS - MUNICÍPIO                                  | -1.752,00   | 12.432,46  | 12.432,46  | -1.752,00   |
| 2.1.1.4.5.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  | -1.752,00   | 12.432,46  | 12.432,46  | -1.752,00   |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR<br>A CURTO PRAZO                                       | -16.146,57  | 7.524,57   | 2.000,00   | -10.622,00  |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A<br>PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                             | -16.146,57  | 7.524,57   | 2.000,00   | -10.622,00  |

|                 |   |             |           |           |             |
|-----------------|---|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO | -16.146,57  | 7.524,57  | 2.000,00  | -10.622,00  |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS  | -16.146,57  | 7.524,57  | 2.000,00  | -10.622,00  |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                 | -16.146,57  | 7.524,57  | 2.000,00  | -10.622,00  |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                     | 0,00        | 83.586,67 | 83.586,67 | 0,00        |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS  | 0,00        | 83.586,67 | 83.586,67 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDADO                                  | 0,00        | 33.944,47 | 33.944,47 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNAÇÕES  | 0,00        | 33.944,47 | 33.944,47 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA  | 0,00        | 7.362,17  | 7.362,17  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                    | 0,00        | 1.172,79  | 1.172,79  | 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        | 21.119,84 | 21.119,84 | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.16 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                                 | 0,00        | 3.829,28  | 3.829,28  | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS                                   | 0,00        | 49.642,20 | 49.642,20 | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.01.00 | CONSIGNAÇÕES  | 0,00        | 49.642,20 | 49.642,20 | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.01.01 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                      | 0,00        | 22.178,09 | 22.178,09 | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.01.02 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 0,00        | 4.705,17  | 4.705,17  | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                        | 0,00        | 6.912,20  | 6.912,20  | 0,00        |
| 2.1.8.8.2.01.12 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRADO PROPRIA                          | 0,00        | 15.846,74 | 15.846,74 | 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 DÉFICITS 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 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA  | 0,00       | 348.926,13 | 0,00 | 348.926,13 |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS   | 0,00       | 346.926,13 | 0,00 | 346.926,13 |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | 0,00       | 182.517,95 | 0,00 | 182.517,95 |
| 3.1.1.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS               | 0,00       | 182.517,95 | 0,00 | 182.517,95 |
| 3.1.1.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADO | 0,00       | 182.517,95 | 0,00 | 182.517,95 |
| 3.1.1.1.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                   | 0,00       | 182.517,95 | 0,00 | 182.517,95 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | 0,00       | 97.199,35  | 0,00 | 97.199,35  |
| 3.1.1.1.1.01.04 | ABONO DE PERMANÊNCIA   | 0,00       | 1.567,10   | 0,00 | 1.567,10   |
| 3.1.1.1.1.01.05 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE  | 0,00       | 260,78     | 0,00 | 260,78     |
| 3.1.1.1.1.01.06 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE   | 0,00       | 20.190,60  | 0,00 | 20.190,60  |
| 3.1.1.1.1.01.14 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                   | 0,00       | 7.903,00   | 0,00 | 7.903,00   |
| 3.1.1.1.1.01.18 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                       | 0,00       | 50.163,28  | 0,00 | 50.163,28  |
| 3.1.1.1.1.01.24 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | 0,00       | 5.233,84   | 0,00 | 5.233,84   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS   | 0,00       | 22.647,27  | 0,00 | 22.647,27  |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS  | 0,00       | 22.647,27  | 0,00 | 22.647,27  |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDADO                                | 0,00       | 22.647,27  | 0,00 | 22.647,27  |
| 3.1.2.2.1.99.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                       | 0,00       | 22.647,27  | 0,00 | 22.647,27  |
| 3.1.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS         | 0,00       | 141.760,91 | 0,00 | 141.760,91 |
| 3.1.9.9.0.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS                                       | 0,00       | 141.760,91 | 0,00 | 141.760,91 |
| 3.1.9.9.1.00.00 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDADO                         | 0,00       | 141.760,91 | 0,00 | 141.760,91 |
| 3.1.9.9.1.01.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL                    | 0,00       | 141.760,91 | 0,00 | 141.760,91 |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                        | 0,00       | 2.000,00   | 0,00 | 2.000,00   |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO   | 0,00       | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL  | 0,00       | 1.000,00   | 0,00 | 1.000,00   |

|                 |  |           |              |            |              |
|-----------------|--|-----------|--------------|------------|--------------|
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO                                  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVICIOS  | 0,00      | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVICIOS TERCEIROS - PF   | 0,00      | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVICIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO                             | 0,00      | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 3.3.2.2.1.99.00 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                        | 0,00      | 1.000,00     | 0,00       | 1.000,00     |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | 0,00      | 0,00         | 354.450,70 | -354.450,70  |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                              | 0,00      | 0,00         | 354.450,70 | -354.450,70  |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | 0,00      | 0,00         | 354.450,70 | -354.450,70  |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA              | 0,00      | 0,00         | 354.450,70 | -354.450,70  |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS | 0,00      | 0,00         | 354.450,70 | -354.450,70  |
| 4.5.1.1.2.02.00 | REPASSE RECEBIDO   | 0,00      | 0,00         | 354.450,70 | -354.450,70  |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                 | 81.941,49 | 6.074.306,00 | 126.986,87 | 6.029.260,62 |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORCAMENTO APROVADO   | 0,00      | 6.074.306,00 | 126.986,87 | 5.947.319,13 |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXACAO DA DESPESA   | 0,00      | 6.074.306,00 | 126.986,87 | 5.947.319,13 |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTACAO ORCAMENTARIA   | 0,00      | 5.598.393,00 | 0,00       | 5.598.393,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTACAO INICIAL  | 0,00      | 5.598.393,00 | 0,00       | 5.598.393,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL  | 0,00      | 5.598.393,00 | 0,00       | 5.598.393,00 |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                           | 0,00      | 475.913,00   | 126.986,87 | 348.926,13   |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO   | 0,00      | 475.913,00   | 126.986,87 | 348.926,13   |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            | 0,00      | 475.913,00   | 126.986,87 | 348.926,13   |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS  | 0,00      | 475.913,00   | 0,00       | 475.913,00   |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-) ANULACAO DE EMPENHOS   | 0,00      | 0,00         | 126.986,87 | -126.986,87  |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR  | 81.941,49 | 0,00         | 0,00       | 81.941,49    |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES                         | 4.578,50  | 0,00         | 0,00       | 4.578,50     |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                        | -4.578,50 | 0,00         | 0,00       | -4.578,50    |




|                 |  |            |              |              |               |
|-----------------|--|------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP<br>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 -<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES                    | 126.072,10 | 0,00         | 0,00         | 126.072,10    |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS -<br>INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                   | -15.874,72 | 0,00         | 0,00         | -15.874,72    |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO<br>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO         | -81.941,49 | 2.131.115,83 | 8.078.434,96 | -6.029.260,62 |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | 0,00       | 2.125.591,26 | 8.072.910,39 | -5.947.319,13 |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA  | 0,00       | 2.125.591,26 | 8.072.910,39 | -5.947.319,13 |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                  | 0,00       | 1.300.752,13 | 6.899.145,13 | -5.598.393,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL   | 0,00       | 475.913,00   | 5.725.379,87 | -5.249.466,87 |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO  | 0,00       | 824.839,13   | 1.173.765,26 | -348.926,13   |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A<br>LIQUIDAR                              | 0,00       | 475.913,00   | 475.913,00   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO A PAGAR                       | 0,00       | 348.926,13   | 348.926,13   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO<br>LIQUIDADO PAGO                          | 0,00       | 0,00         | 348.926,13   | -348.926,13   |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA<br>ORÇAMENTÁRIA                  | 0,00       | 824.839,13   | 1.173.765,26 | -348.926,13   |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO   | 0,00       | 824.839,13   | 1.173.765,26 | -348.926,13   |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE<br>EMPENHO                              | 0,00       | 824.839,13   | 1.173.765,26 | -348.926,13   |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR  | 0,00       | 475.913,00   | 475.913,00   | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.03 | EMPENHOS LIQUIDADOS A<br>PAGAR                               | 0,00       | 348.926,13   | 348.926,13   | 0,00          |
| 6.2.2.9.2.01.04 | EMPENHOS LIQUIDADOS<br>PAGOS                                 | 0,00       | 0,00         | 348.926,13   | -348.926,13   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   | -81.941,49 | 5.524,57     | 5.524,57     | -81.941,49    |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A<br>LIQUIDAR                             | -4.578,50  | 0,00         | 0,00         | -4.578,50     |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS -<br>INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 4.578,50   | 0,00         | 0,00         | 4.578,50      |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A<br>LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO<br>EXERCÍCIO | 4.578,50   | 0,00         | 0,00         | 4.578,50      |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP<br>PROCESSADOS                                | -81.941,49 | 5.524,57     | 5.524,57     | -81.941,49    |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                       | -97.816,21 | 5.524,57     | 0,00         | -92.291,64    |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS   | 0,00       | 0,00         | 5.524,57     | -5.524,57     |

|                 |   |                 |              |              |                 |
|-----------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS -<br>INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  | 15.874,72       | 0,00         | 0,00         | 15.874,72       |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES   | -100.757.508,75 | 83.586,67    | 0,00         | -100.673.922,08 |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA  | -100.757.508,75 | 83.586,67    | 0,00         | -100.673.922,08 |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR<br>DESTINAÇÃO  | -14.453.653,47  | 83.586,67    | 0,00         | -14.370.066,80  |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE<br>RECURSOS  | -14.453.653,47  | 83.586,67    | 0,00         | -14.370.066,80  |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS   | -14.453.653,47  | 83.586,67    | 0,00         | -14.370.066,80  |
| 7.2.3.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DO LIMITE<br>ORÇAMENTÁRIO   | -86.303.855,28  | 0,00         | 0,00         | -86.303.855,28  |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES  | 100.757.508,75  | 2.076.349,91 | 2.159.936,58 | 100.673.922,08  |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA<br>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | 100.757.508,75  | 2.076.349,91 | 2.159.936,58 | 100.673.922,08  |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS<br>DISPONIBILIDADES POR<br>DESTINAÇÃO  | 14.453.653,47   | 1.473.450,04 | 1.557.036,71 | 14.370.066,80   |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA<br>DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | 14.453.653,47   | 1.473.450,04 | 1.557.036,71 | 14.370.066,80   |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | 14.617.661,68   | 559.499,67   | 210.573,54   | 14.966.587,81   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS<br>PARA O EXERCÍCIO  | 14.617.661,68   | 475.913,00   | 126.986,87   | 14.966.587,81   |
| 8.2.1.1.1.02.00 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES  | 0,00            | 83.586,67    | 83.586,67    | 0,00            |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR EMPENHO                                 | -4.578,50       | 475.913,00   | 475.913,00   | -4.578,50       |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR EMPENHO - A<br>LIQUIDAR                 | -4.578,50       | 475.913,00   | 475.913,00   | -4.578,50       |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO<br>E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | -159.429,71     | 438.037,37   | 432.512,80   | -153.905,14     |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR<br>LIQUIDAÇÃO  | -159.429,71     | 354.450,70   | 348.926,13   | -153.905,14     |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR<br>RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | 0,00            | 83.586,67    | 83.586,67    | 0,00            |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR<br>DESTINAÇÃO DE RECURSOS<br>UTILIZADA  | 0,00            | 0,00         | 438.037,37   | -438.037,37     |
| 8.2.1.1.4.02.00 | UTILIZADA COM<br>RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | 0,00            | 0,00         | 438.037,37   | -438.037,37     |
| 8.2.3.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO LIMITE<br>ORÇAMENTÁRIO  | 86.303.855,28   | 602.899,87   | 602.899,87   | 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         |           |                   | 5.524,57   | 5.524,57   |
| 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 16748   | 7000006        |           |                   | 348.926,13 | 348.926,13 |

### 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   NICA     | 354.450,70        | 0,00              |
| <b>TOTAL DO EVENTO</b> |   |                 |  | <b>354.450,70</b> | <b>0,00</b>       |
| 2503                   | PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL  | 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA   NICA     | 0,00              | 263.339,46        |
| <b>TOTAL DO EVENTO</b> |   |                 |  | <b>0,00</b>       | <b>263.339,46</b> |
| 2504                   | PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS   | 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA   NICA | 0,00              | 2.000,00          |
| <b>TOTAL DO EVENTO</b> |   |                 |  | <b>0,00</b>       | <b>2.000,00</b>   |
| 2704                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS                  | 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA   NICA | 0,00              | 5.524,57          |
| <b>TOTAL DO EVENTO</b> |   |                 |  | <b>0,00</b>       | <b>5.524,57</b>   |
| 2900                   | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA   | 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA   NICA | 0,00              | 83.586,67         |
| <b>TOTAL DO EVENTO</b> |   |                 |  | <b>0,00</b>       | <b>83.586,67</b>  |

Gerado em 23/03/2022 13:57:07

Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2022.00

Versão do Analisador: 1.0.1.1 - 23/02/2022