



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 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 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 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, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A 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 - 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, 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- INTRA OFSS	-61.320,05	38.441,47	38.441,47	-61.320,05
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME 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- 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 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 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	VARIACAO 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	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	182.517,95	0,00	182.517,95
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	182.517,95	0,00	182.517,95
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	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 SALARIOS	0,00	97.199,35	0,00	97.199,35
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	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	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	7.903,00	0,00	7.903,00
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	50.163,28	0,00	50.163,28
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - 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 - CONSOLIDACAO	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 VARIACAOES 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 - CONSOLIDACAO	0,00	141.760,91	0,00	141.760,91
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIACAOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	141.760,91	0,00	141.760,91
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS 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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	354.450,70	-354.450,70
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	354.450,70	-354.450,70
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	354.450,70	-354.450,70
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	354.450,70	-354.450,70
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 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 APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	81.941,49	6.074.306,00	126.986,87	6.029.260,62
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.074.306,00	126.986,87	5.947.319,13
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.074.306,00	126.986,87	5.947.319,13
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.598.393,00	0,00	5.598.393,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO 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 ORÇAMENTÁRIA	0,00	475.913,00	126.986,87	348.926,13
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	475.913,00	126.986,87	348.926,13
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO 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	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	126.986,87	-126.986,87
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	-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 LIQUIDAR	0,00	475.913,00	475.913,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	348.926,13	348.926,13	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	348.926,13	-348.926,13
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA 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 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 PAGAR	0,00	348.926,13	348.926,13	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS 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 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 NÃO 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	-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 - 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 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 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 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 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 DISPONIBILIDADES POR 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 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 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 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 ANTERIORES	0,00	83.586,67	83.586,67	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-4.578,50	475.913,00	475.913,00	-4.578,50
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-4.578,50	475.913,00	475.913,00	-4.578,50
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-159.429,71	438.037,37	432.512,80	-153.905,14
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-159.429,71	354.450,70	348.926,13	-153.905,14
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	83.586,67	83.586,67	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	438.037,37	-438.037,37
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	438.037,37	-438.037,37
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE 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
TOTAL DO EVENTO				354.450,70	0,00
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.02.00	CONTA   NICA	0,00	263.339,46
TOTAL DO EVENTO				0,00	263.339,46
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA   NICA	0,00	2.000,00
TOTAL DO EVENTO				0,00	2.000,00
2704	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA   NICA	0,00	5.524,57
TOTAL DO EVENTO				0,00	5.524,57
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA   NICA	0,00	83.586,67
TOTAL DO EVENTO				0,00	83.586,67

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