



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 - Junho
Orgão Responsável:	AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO (0014606)	Arquivo:	2.228 registros 148 alertas

Balancete:

Conta contábil		Declarado			
Código	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	414.824,09	370.165,19	370.165,19	414.824,09
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	370.165,19	370.165,19	0,00
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	370.165,19	370.165,19	0,00
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	370.165,19	370.165,19	0,00
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	0,00	370.165,19	370.165,19	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA	0,00	370.165,19	370.165,19	0,00
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	414.824,09	0,00	0,00	414.824,09
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	414.824,09	0,00	0,00	414.824,09
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	414.824,09	0,00	0,00	414.824,09
1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDADA	414.824,09	0,00	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	348.642,04	0,00	0,00	348.642,04
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	348.642,04	0,00	0,00	348.642,04
2.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-410.604,52	460.695,96	459.050,96	-408.959,52
2.1.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-82.539,05	460.695,96	459.050,96	-80.894,05
2.1.1.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-63.072,05	349.579,09	349.579,09	-63.072,05
2.1.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	298.921,18	298.921,18	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADO	0,00	298.921,18	298.921,18	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	298.921,18	298.921,18	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	291.843,73	291.843,73	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	7.077,45	7.077,45	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-63.072,05	50.657,91	50.657,91	-63.072,05
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS	-61.320,05	37.872,02	37.872,02	-61.320,05
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-61.320,05	37.872,02	37.872,02	-61.320,05
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.752,00	12.785,89	12.785,89	-1.752,00
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-1.752,00	12.785,89	12.785,89	-1.752,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-19.351,80	20.662,90	18.941,10	-17.630,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-19.351,80	20.662,90	18.941,10	-17.630,00

2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	-19.351,80	20.662,90	18.941,10	-17.630,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-19.351,80	20.662,90	18.941,10	-17.630,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-19.351,80	20.662,90	18.941,10	-17.630,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-115,20	90.453,97	90.530,77	-192,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-115,20	90.453,97	90.530,77	-192,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADA	0,00	41.356,89	41.356,89	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	41.356,89	41.356,89	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.416,59	8.416,59	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.208,01	1.208,01	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	25.256,31	25.256,31	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	3.934,35	3.934,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.081,24	2.081,24	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRAFSS	-115,20	49.097,08	49.173,88	-192,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	-115,20	49.097,08	49.173,88	-192,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.809,84	21.809,84	0,00
2.1.8.8.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-79,20	5.242,94	5.295,74	-132,00
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.272,89	6.272,89	0,00
2.1.8.8.2.01.08	ISS	-36,00	81,00	105,00	-60,00
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	15.690,41	15.690,41	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-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 - CONSOLIDADA	-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	SUPERÁVITS 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
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.990.247,16	368.520,19	0,00	2.358.767,35
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.848.660,28	349.579,09	0,00	2.198.239,37
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.024.745,55	188.007,14	0,00	1.212.752,69
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.024.745,55	188.007,14	0,00	1.212.752,69
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADO	1.024.745,55	188.007,14	0,00	1.212.752,69
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.024.745,55	188.007,14	0,00	1.212.752,69
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	484.762,25	99.377,18	0,00	584.139,43
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	6.876,46	1.235,55	0,00	8.112,01
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	1.303,90	273,35	0,00	1.577,25
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100.953,00	21.163,84	0,00	122.116,84
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	39.515,00	7.737,72	0,00	47.252,72
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	248.294,95	51.142,05	0,00	299.437,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	106.854,99	0,00	0,00	106.854,99
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	36.185,00	7.077,45	0,00	43.262,45
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	113.924,43	22.899,93	0,00	136.824,36
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.924,43	22.899,93	0,00	136.824,36
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDADO	113.924,43	22.899,93	0,00	136.824,36
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.924,43	22.899,93	0,00	136.824,36
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	709.990,30	138.672,02	0,00	848.662,32
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	709.990,30	138.672,02	0,00	848.662,32
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDADO	709.990,30	138.672,02	0,00	848.662,32
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	709.990,30	138.672,02	0,00	848.662,32
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	141.586,88	18.941,10	0,00	160.527,98

3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.037,50	1.000,00	0,00	21.037,50
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	20.037,50	1.000,00	0,00	21.037,50
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO	20.037,50	1.000,00	0,00	21.037,50
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS E INSTALAÇÕES	3.580,50	0,00	0,00	3.580,50
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16.457,00	1.000,00	0,00	17.457,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	121.549,38	17.941,10	0,00	139.490,48
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.680,00	3.100,00	0,00	8.780,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	5.680,00	3.100,00	0,00	8.780,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.680,00	3.100,00	0,00	8.780,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	115.869,38	14.841,10	0,00	130.710,48
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADO	115.869,38	14.841,10	0,00	130.710,48
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.	35.779,97	5.400,00	0,00	41.179,97
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	2.051,00	0,00	0,00	2.051,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	49,20	0,00	49,20
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	71.419,07	9.391,90	0,00	80.810,97
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.994.466,73	0,00	370.165,19	-2.364.631,92
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	-1.994.466,73	0,00	370.165,19	-2.364.631,92
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.994.466,73	0,00	370.165,19	-2.364.631,92
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1.994.466,73	0,00	370.165,19	-2.364.631,92
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-1.994.466,73	0,00	370.165,19	-2.364.631,92
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-1.994.466,73	0,00	370.165,19	-2.364.631,92
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.707.521,22	373.079,09	4.500,00	8.076.100,31
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	7.625.579,73	373.079,09	4.500,00	7.994.158,82
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.625.579,73	373.079,09	4.500,00	7.994.158,82

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	2.027.186,73	373.079,09	4.500,00	2.395.765,82
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.027.186,73	373.079,09	4.500,00	2.395.765,82
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.027.186,73	373.079,09	4.500,00	2.395.765,82
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.202.541,09	373.079,09	0,00	2.575.620,18
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-175.354,36	0,00	4.500,00	-179.854,36
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	-7.707.521,22	1.859.449,85	2.228.028,94	-8.076.100,31
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-7.625.579,73	1.859.449,85	2.228.028,94	-7.994.158,82
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-7.625.579,73	1.859.449,85	2.228.028,94	-7.994.158,82
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-5.598.393,00	1.116.264,47	1.116.264,47	-5.598.393,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-3.571.206,27	373.079,09	4.500,00	-3.202.627,18
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	-2.027.186,73	743.185,38	1.111.764,47	-2.395.765,82

6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-29.399,57	373.020,19	373.079,09	-29.458,47
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-8.845,00	370.165,19	368.520,19	-7.200,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-1.988.942,16	0,00	370.165,19	-2.359.107,35
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.027.186,73	743.185,38	1.111.764,47	-2.395.765,82
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-2.027.186,73	743.185,38	1.111.764,47	-2.395.765,82
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-2.027.186,73	743.185,38	1.111.764,47	-2.395.765,82
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	-29.399,57	373.020,19	373.079,09	-29.458,47
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-8.845,00	370.165,19	368.520,19	-7.200,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-1.988.942,16	0,00	370.165,19	-2.359.107,35
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	-100.327.702,45	90.453,97	0,00	-100.237.248,48
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-100.327.702,45	90.453,97	0,00	-100.237.248,48
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-14.023.847,17	90.453,97	0,00	-13.933.393,20
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-14.023.847,17	90.453,97	0,00	-13.933.393,20
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-14.023.847,17	90.453,97	0,00	-13.933.393,20
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	100.327.702,45	1.674.828,30	1.765.282,27	100.237.248,48
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.327.702,45	1.674.828,30	1.765.282,27	100.237.248,48
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.023.847,17	1.297.249,21	1.387.703,18	13.933.393,20







8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.023.847,17	1.297.249,21	1.387.703,18	13.933.393,20
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	16.644.848,41	463.533,06	94.953,97	17.013.427,50
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	16.644.848,41	373.079,09	4.500,00	17.013.427,50
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	90.453,97	90.453,97	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-33.978,07	373.020,19	373.079,09	-34.036,97
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-33.978,07	373.020,19	373.079,09	-34.036,97
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-162.634,94	460.695,96	458.974,16	-160.913,14
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-162.634,94	370.241,99	368.520,19	-160.913,14
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	90.453,97	90.453,97	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-2.424.388,23	0,00	460.695,96	-2.885.084,19
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.424.388,23	0,00	460.695,96	-2.885.084,19
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	86.303.855,28	377.579,09	377.579,09	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	7000006			370.165,19	370.165,19

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	370.165,19	0,00
TOTAL DO EVENTO				370.165,19	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	4.391,90

				TOTAL DO EVENTO	0,00	4.391,90
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.02.00	CONTA   NICA		0,00	259.384,32
				TOTAL DO EVENTO	0,00	259.384,32
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA   NICA		0,00	15.935,00
				TOTAL DO EVENTO	0,00	15.935,00
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA   NICA		0,00	90.453,97
				TOTAL DO EVENTO	0,00	90.453,97

Gerado em 25/07/2022 11:45:32

Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2022.00

Versão do Analisador: 1.0.1.1 - 23/02/2022