



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 - Março
Orgão Responsável:	AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO (0014606)	Arquivo:	2.348 registros 144 alertas

Balancete:

Conta contábil		Declarado			
Código	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	407.284,09	390.974,95	390.974,95	407.284,09
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	390.974,95	390.974,95	0,00
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	390.974,95	390.974,95	0,00
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	390.974,95	390.974,95	0,00
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	0,00	390.974,95	390.974,95	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA	0,00	390.974,95	390.974,95	0,00
1.2.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	407.284,09	0,00	0,00	407.284,09
1.2.3.0.0.0.00	IMOBILIZADO	407.284,09	0,00	0,00	407.284,09
1.2.3.1.0.0.00	BENS MOVEIS	407.284,09	0,00	0,00	407.284,09
1.2.3.1.1.0.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDADA	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
2.0.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-423.711,67	480.625,59	464.424,42	-407.510,50
2.1.0.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-95.646,20	480.625,59	464.424,42	-79.445,03
2.1.1.0.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-63.072,05	352.647,41	352.647,41	-63.072,05
2.1.1.1.0.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	301.528,61	301.528,61	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADO	0,00	301.528,61	301.528,61	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	301.528,61	301.528,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	293.522,55	293.522,55	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	8.006,06	8.006,06	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-63.072,05	51.118,80	51.118,80	-63.072,05
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS	-61.320,05	38.467,35	38.467,35	-61.320,05
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-61.320,05	38.467,35	38.467,35	-61.320,05
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	-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	-32.574,15	40.392,37	24.191,20	-16.372,98
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-32.574,15	40.392,37	24.191,20	-16.372,98

2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	-32.574,15	40.392,37	24.191,20	-16.372,98
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-32.574,15	40.392,37	24.191,20	-16.372,98
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-32.574,15	40.392,37	24.191,20	-16.372,98
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	87.585,81	87.585,81	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	87.585,81	87.585,81	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADO	0,00	37.365,67	37.365,67	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	37.365,67	37.365,67	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.408,25	7.408,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.184,99	1.184,99	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	24.345,80	24.345,80	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	3.966,24	3.966,24	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - INTRAFSS	0,00	50.220,14	50.220,14	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	50.220,14	50.220,14	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	22.190,70	22.190,70	0,00
2.1.8.8.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.179,40	5.179,40	0,00
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.880,05	6.880,05	0,00
2.1.8.8.2.01.08	ISS	0,00	108,00	108,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRADO PROPRIA	0,00	15.861,99	15.861,99	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	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38

	ACUMULADOS - CONSOLIDADO				
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	763.524,82	376.838,61	2.064,83	1.138.298,60
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	698.701,00	352.647,41	0,00	1.051.348,41
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	366.127,88	185.871,42	0,00	551.999,30
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	366.127,88	185.871,42	0,00	551.999,30
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADO	366.127,88	185.871,42	0,00	551.999,30
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	366.127,88	185.871,42	0,00	551.999,30
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	196.257,07	98.188,62	0,00	294.445,69
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	3.134,20	1.247,42	0,00	4.381,62
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	521,56	260,78	0,00	782,34
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	40.381,20	20.190,60	0,00	60.571,80
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	15.806,00	7.903,00	0,00	23.709,00
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100.371,92	50.074,94	0,00	150.446,86
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	9.655,93	8.006,06	0,00	17.661,99
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	45.968,68	22.876,09	0,00	68.844,77
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.968,68	22.876,09	0,00	68.844,77
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDADO	45.968,68	22.876,09	0,00	68.844,77
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	45.968,68	22.876,09	0,00	68.844,77
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	286.604,44	143.899,90	0,00	430.504,34
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	286.604,44	143.899,90	0,00	430.504,34
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDADO	286.604,44	143.899,90	0,00	430.504,34
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	286.604,44	143.899,90	0,00	430.504,34
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	64.823,82	24.191,20	2.064,83	86.950,19
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.457,00	1.000,00	0,00	15.457,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	14.457,00	1.000,00	0,00	15.457,00

3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO	14.457,00	1.000,00	0,00	15.457,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.457,00	1.000,00	0,00	15.457,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVICIOS	50.366,82	23.191,20	2.064,83	71.493,19
3.3.2.2.0.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PF	2.000,00	1.960,00	0,00	3.960,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	2.000,00	1.960,00	0,00	3.960,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.000,00	1.960,00	0,00	3.960,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ	48.366,82	21.231,20	2.064,83	67.533,19
3.3.2.3.1.00.00	SERVICIOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADO	48.366,82	21.231,20	2.064,83	67.533,19
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.	14.076,05	7.423,49	0,00	21.499,54
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	26.565,43	13.807,71	2.064,83	38.308,31
4.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-747.097,24	0,00	390.974,95	-1.138.072,19
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	-747.097,24	0,00	390.974,95	-1.138.072,19
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-747.097,24	0,00	390.974,95	-1.138.072,19
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	-747.097,24	0,00	390.974,95	-1.138.072,19
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	-747.097,24	0,00	390.974,95	-1.138.072,19
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-747.097,24	0,00	390.974,95	-1.138.072,19
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.488.644,36	473.485,89	0,00	6.962.130,25
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.406.702,87	473.485,89	0,00	6.880.188,76
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA	6.406.702,87	473.485,89	0,00	6.880.188,76
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORÇAMENTARIA	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	DOTACAO 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	808.309,87	473.485,89	0,00	1.281.795,76
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	808.309,87	473.485,89	0,00	1.281.795,76
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	808.309,87	473.485,89	0,00	1.281.795,76
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	972.033,35	473.485,89	0,00	1.445.519,24
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-163.723,48	0,00	0,00	-163.723,48
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	-6.488.644,36	2.013.242,67	2.486.728,56	-6.962.130,25
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-6.406.702,87	2.013.242,67	2.486.728,56	-6.880.188,76
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-6.406.702,87	2.013.242,67	2.486.728,56	-6.880.188,76
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-5.598.393,00	1.243.364,28	1.243.364,28	-5.598.393,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-4.790.083,13	473.485,89	0,00	-4.316.597,24
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	-808.309,87	769.878,39	1.243.364,28	-1.281.795,76
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-44.785,05	376.838,61	475.550,72	-143.497,16
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-21.952,15	393.039,78	376.838,61	-5.750,98
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-741.572,67	0,00	390.974,95	-1.132.547,62
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA	-808.309,87	769.878,39	1.243.364,28	-1.281.795,76

	ORÇAMENTARIA				
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-808.309,87	769.878,39	1.243.364,28	-1.281.795,76
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-808.309,87	769.878,39	1.243.364,28	-1.281.795,76
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	-44.785,05	376.838,61	475.550,72	-143.497,16
6.2.2.9.2.01.03	PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS A	-21.952,15	393.039,78	376.838,61	-5.750,98
6.2.2.9.2.01.04	PAGOS EMPENHOS LIQUIDADOS	-741.572,67	0,00	390.974,95	-1.132.547,62
6.3.0.0.0.00.00	EXECUCÃO 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 - 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	EXECUCÃO 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 - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.874,72	0,00	0,00	15.874,72
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	-100.589.106,45	87.585,81	0,00	-100.501.520,64
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-100.589.106,45	87.585,81	0,00	-100.501.520,64
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-14.285.251,17	87.585,81	0,00	-14.197.665,36
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-14.285.251,17	87.585,81	0,00	-14.197.665,36
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-14.285.251,17	87.585,81	0,00	-14.197.665,36
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 CREDITORES	100.589.106,45	1.892.021,79	1.979.607,60	100.501.520,64
8.2.0.0.0.00.00	EXECUCÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	100.589.106,45	1.892.021,79	1.979.607,60	100.501.520,64
8.2.1.0.0.00.00	EXECUCÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.285.251,17	1.418.535,90	1.506.121,71	14.197.665,36
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.285.251,17	1.418.535,90	1.506.121,71	14.197.665,36
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	15.425.971,55	561.071,70	87.585,81	15.899.457,44
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	15.425.971,55	473.485,89	0,00	15.899.457,44
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS	0,00	87.585,81	87.585,81	0,00





ANTERIORES					
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-49.363,55	376.838,61	475.550,72	-148.075,66
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-49.363,55	376.838,61	475.550,72	-148.075,66
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-175.857,29	480.625,59	464.424,42	-159.656,12
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-175.857,29	393.039,78	376.838,61	-159.656,12
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	87.585,81	87.585,81	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-915.499,54	0,00	478.560,76	-1.394.060,30
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-915.499,54	0,00	478.560,76	-1.394.060,30
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	86.303.855,28	473.485,89	473.485,89	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			7.423,49	7.423,49
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	7000006			383.551,46	383.551,46

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	390.974,95	0,00
TOTAL DO EVENTO				390.974,95	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	13.973,73
TOTAL DO EVENTO				0,00	13.973,73
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.02.00	CONTA DÉBITA	0,00	265.407,20
TOTAL DO EVENTO				0,00	265.407,20

2504	PAGAMENTO - DE MAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA   NICA	0,00	24.008,21
TOTAL DO EVENTO				0,00	24.008,21
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA   NICA	0,00	87.585,81
TOTAL DO EVENTO				0,00	87.585,81

Gerado em 25/04/2022 15:04:36

Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2022.00

Versão do Analisador: 1.0.1.1 - 23/02/2022