



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 - Novembro
Órgão Responsável:	AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO (0014606)	Arquivo:	2.271 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	362.534,26	362.534,26	414.824,09
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	362.534,26	362.534,26	0,00
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	362.534,26	362.534,26	0,00
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	362.534,26	362.534,26	0,00
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	0,00	362.534,26	362.534,26	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	362.534,26	362.534,26	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
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDADO	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 RODOVIÁRIOS	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00
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
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-404.542,84	463.099,25	467.827,62	-409.271,21
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-76.477,37	463.099,25	467.827,62	-81.205,74
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-71.015,47	353.224,63	351.145,00	-68.935,84
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	-5.863,79	298.645,92	298.645,92	-5.863,79
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDADO	-5.863,79	298.645,92	298.645,92	-5.863,79
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	-5.863,79	298.645,92	298.645,92	-5.863,79
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-5.863,79	290.305,16	290.305,16	-5.863,79
2.1.1.1.1.01.02	DE CÍMULO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	4.357,86	4.357,86	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	3.982,90	3.982,90	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-65.151,68	54.578,71	52.499,08	-63.072,05
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS	-61.320,05	37.858,00	37.858,00	-61.320,05
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-61.320,05	37.858,00	37.858,00	-61.320,05
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	-3.831,63	16.720,71	14.641,08	-1.752,00
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-3.831,63	16.720,71	14.641,08	-1.752,00

2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.461,90	12.802,62	19.610,62	-12.269,90
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.461,90	12.802,62	19.610,62	-12.269,90
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	-5.461,90	12.802,62	19.610,62	-12.269,90
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-5.461,90	12.802,62	19.610,62	-12.269,90
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES N PARCELADOS A PAGAR	-5.461,90	12.802,62	19.610,62	-12.269,90
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	97.072,00	97.072,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	97.072,00	97.072,00	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDA	0,00	48.037,52	48.037,52	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	48.037,52	48.037,52	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.269,41	8.269,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.181,86	1.181,86	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	388,74	388,74	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.021,72	30.021,72	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	4.356,60	4.356,60	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.819,19	3.819,19	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRAFSS	0,00	49.034,48	49.034,48	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	49.034,48	49.034,48	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.804,11	21.804,11	0,00
2.1.8.8.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.135,05	5.135,05	0,00
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	6.415,35	6.415,35	0,00
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	15.679,97	15.679,97	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 - CONSOLIDA	-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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.170.291,54	369.342,26	2.079,63	4.537.554,17
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.719.267,03	349.731,64	2.079,63	4.066.919,04
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.005.875,67	191.440,92	0,00	2.197.316,59
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.005.875,67	191.440,92	0,00	2.197.316,59
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDADO	2.005.875,67	191.440,92	0,00	2.197.316,59
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.992.976,50	191.440,92	0,00	2.184.417,42
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	990.253,14	101.141,77	0,00	1.091.394,91
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	19.142,98	1.298,07	0,00	20.441,05
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	2.707,70	285,70	0,00	2.993,40
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	209.643,11	22.120,81	0,00	231.763,92
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	77.716,25	7.617,33	0,00	85.333,58
3.1.1.1.1.01.17	INDENIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO	0,00	36,41	0,00	36,41
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	510.645,63	52.013,43	0,00	562.659,06
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	110.338,91	2.944,50	0,00	113.283,41
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	72.528,78	3.982,90	0,00	76.511,68
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.899,17	0,00	0,00	12.899,17
3.1.1.1.1.02.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	12.899,17	0,00	0,00	12.899,17
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	231.663,89	24.748,39	2.079,63	254.332,65
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	231.663,89	24.748,39	2.079,63	254.332,65
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDADO	231.663,89	24.748,39	2.079,63	254.332,65
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	231.663,89	24.748,39	2.079,63	254.332,65

3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.481.727,47	133.542,33	0,00	1.615.269,80
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.481.727,47	133.542,33	0,00	1.615.269,80
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDADO	1.481.727,47	133.542,33	0,00	1.615.269,80
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	1.481.727,47	133.542,33	0,00	1.615.269,80
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	451.024,51	19.610,62	0,00	470.635,13
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	28.532,50	3.176,00	0,00	31.708,50
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	28.532,50	3.176,00	0,00	31.708,50
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDADO	28.532,50	3.176,00	0,00	31.708,50
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
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
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22.957,00	1.000,00	0,00	23.957,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	422.492,01	16.434,62	0,00	438.926,63
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	144.886,51	1.000,00	0,00	145.886,51
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDADO	144.886,51	1.000,00	0,00	145.886,51
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	144.886,51	1.000,00	0,00	145.886,51
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	277.605,50	15.434,62	0,00	293.040,12
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDADO	277.605,50	15.434,62	0,00	293.040,12
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.	65.326,41	4.122,72	0,00	69.449,13
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.211,00	0,00	0,00	7.211,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	49,20	0,00	0,00	49,20
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	197.349,55	11.311,90	0,00	208.661,45
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-4.180.572,79	0,00	362.534,26	-4.543.107,05

4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGATÓRIAS RECEBIDAS	-4.180.572,79	0,00	362.534,26	-4.543.107,05
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-4.180.572,79	0,00	362.534,26	-4.543.107,05
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-4.180.572,79	0,00	362.534,26	-4.543.107,05
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-4.180.572,79	0,00	362.534,26	-4.543.107,05
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-4.180.572,79	0,00	362.534,26	-4.543.107,05
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.729.139,58	566.776,37	348.375,35	9.947.540,60
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	9.647.198,09	566.776,37	348.375,35	9.865.599,11
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.647.198,09	566.776,37	348.375,35	9.865.599,11
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.456.291,98	199.626,01	339.252,02	5.316.665,97
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	193.686,10	20.000,00	0,00	213.686,10
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	193.686,10	20.000,00	0,00	213.686,10
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	179.626,01	179.626,01	0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	193.686,10	0,00	0,00	193.686,10
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-335.787,12	0,00	159.626,01	-495.413,13
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	142.101,02	159.626,01	20.000,00	281.727,03
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-335.787,12	0,00	159.626,01	-495.413,13
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-335.787,12	0,00	159.626,01	-495.413,13
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.190.906,11	367.150,36	9.123,33	4.548.933,14
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.190.906,11	367.150,36	9.123,33	4.548.933,14
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.190.906,11	367.150,36	9.123,33	4.548.933,14
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	4.435.470,76	367.150,36	0,00	4.802.621,12
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-244.564,65	0,00	9.123,33	-253.687,98

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	-9.729.139,58	2.012.935,33	2.231.336,35	-9.947.540,60
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-9.647.198,09	2.012.935,33	2.231.336,35	-9.865.599,11
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-9.647.198,09	2.012.935,33	2.231.336,35	-9.865.599,11
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-5.456.291,98	1.269.855,85	1.130.229,84	-5.316.665,97
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-1.265.385,87	526.776,37	29.123,33	-767.732,83
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	-4.190.906,11	743.079,48	1.101.106,51	-4.548.933,14
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-13.074,57	378.465,59	369.229,99	-3.838,97
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-11.783,32	364.613,89	369.342,26	-16.511,69
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-4.166.048,22	0,00	362.534,26	-4.528.582,48
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-4.190.906,11	743.079,48	1.101.106,51	-4.548.933,14
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-4.190.906,11	743.079,48	1.101.106,51	-4.548.933,14
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-4.190.906,11	743.079,48	1.101.106,51	-4.548.933,14
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	-13.074,57	378.465,59	369.229,99	-3.838,97
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-11.783,32	364.613,89	369.342,26	-16.511,69
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-4.166.048,22	0,00	362.534,26	-4.528.582,48
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 - 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	0,00	0,00	-81.941,49
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-83.291,64	0,00	0,00	-83.291,64
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	-14.524,57	0,00	0,00	-14.524,57
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	-99.834.022,68	98.485,36	0,00	-99.735.537,32
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-99.834.022,68	98.485,36	0,00	-99.735.537,32
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-13.530.167,40	98.485,36	0,00	-13.431.682,04
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-13.530.167,40	98.485,36	0,00	-13.431.682,04
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-13.530.167,40	98.485,36	0,00	-13.431.682,04
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	99.834.022,68	1.683.474,25	1.781.959,61	99.735.537,32
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	99.834.022,68	1.683.474,25	1.781.959,61	99.735.537,32
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.530.167,40	1.307.200,56	1.405.685,92	13.431.682,04
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.530.167,40	1.307.200,56	1.405.685,92	13.431.682,04
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	18.808.567,79	465.635,72	107.608,69	19.166.594,82
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	18.808.567,79	367.150,36	9.123,33	19.166.594,82
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	98.485,36	98.485,36	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-17.653,07	378.465,59	369.229,99	-8.417,47
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-17.653,07	378.465,59	369.229,99	-8.417,47
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-156.688,46	463.099,25	467.827,62	-161.416,83
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-156.688,46	364.613,89	369.342,26	-161.416,83
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	98.485,36	98.485,36	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-5.104.058,86	0,00	461.019,62	-5.565.078,48
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM	-5.104.058,86	0,00	461.019,62	-5.565.078,48

	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES				
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	86.303.855,28	376.273,69	376.273,69	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			4.122,72	4.122,72
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	16748	7000006			358.411,54	358.411,54

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 JORNICA	362.534,26	0,00
TOTAL DO EVENTO				362.534,26	0,00
2501	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, I DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.02.00	CONTA JORNICA	0,00	1.179,90
TOTAL DO EVENTO				0,00	1.179,90
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.02.00	CONTA JORNICA	0,00	251.246,28
TOTAL DO EVENTO				0,00	251.246,28
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA JORNICA	0,00	11.622,72
TOTAL DO EVENTO				0,00	11.622,72
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA JORNICA	0,00	98.485,36
TOTAL DO EVENTO				0,00	98.485,36

Gerado em 23/12/2022 09:28:29

Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2022.00

Versão do Analisador: 1.0.1.2 - 05/12/2022