



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	2023/Remessa Mensal - Janeiro
Orgão Responsável:	AGENCIA DISTRITAL DO MOSQUEIRO (0014606)	Arquivo:	2.388 registros 152 alertas

Balancete:

Conta contábil		Declarado			
Código	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.0.00	ATIVO	414.824,09	429.882,86	429.882,86	414.824,09
1.1.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	0,00	429.882,86	429.882,86	0,00
1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	429.882,86	429.882,86	0,00
1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	429.882,86	429.882,86	0,00
1.1.1.1.1.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	429.882,86	429.882,86	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	429.882,86	429.882,86	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- CONSOLIDAÇÃO	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	-414.824,09	534.436,57	548.096,57	-428.484,09
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-64.694,05	534.436,57	548.096,57	-78.354,05
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-63.072,05	426.882,86	426.882,86	-63.072,05
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	372.704,29	372.704,29	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	372.704,29	372.704,29	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	372.704,29	372.704,29	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	361.271,85	361.271,85	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00	11.432,44	11.432,44	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-63.072,05	54.178,57	54.178,57	-63.072,05
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTRA OFSS	-61.320,05	40.844,13	40.844,13	-61.320,05
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-61.320,05	40.844,13	40.844,13	-61.320,05
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICÍPIO	-1.752,00	13.334,44	13.334,44	-1.752,00
2.1.1.4.5.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-1.752,00	13.334,44	13.334,44	-1.752,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-1.622,00	3.000,00	16.660,00	-15.282,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-1.622,00	3.000,00	16.660,00	-15.282,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.622,00	3.000,00	16.660,00	-15.282,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-1.622,00	3.000,00	16.660,00	-15.282,00

2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-1.622,00	3.000,00	16.660,00	-15.282,00
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	104.553,71	104.553,71	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	104.553,71	104.553,71	0,00
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.844,51	50.844,51	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	50.844,51	50.844,51	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.620,80	8.620,80	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.265,07	1.265,07	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	30.991,47	30.991,47	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	4.659,58	4.659,58	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.918,85	4.918,85	0,00
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	53.709,20	53.709,20	0,00
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	53.709,20	53.709,20	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	23.537,04	23.537,04	0,00
2.1.8.8.2.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	5.009,53	5.009,53	0,00
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.271,70	8.271,70	0,00
2.1.8.8.2.01.12	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	16.890,93	16.890,93	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-350.130,04	0,00	0,00	-350.130,04
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 - CONSOLIDAÇÃO	-313.298,09	0,00	0,00	-313.298,09
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-36.831,95	0,00	0,00	-36.831,95
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-36.831,95	0,00	0,00	-36.831,95
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-36.831,95	0,00	0,00	-36.831,95
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-36.831,95	0,00	0,00	-36.831,95
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	443.542,86	0,00	443.542,86
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	426.882,86	0,00	426.882,86

3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	261.529,33	0,00	261.529,33
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	261.529,33	0,00	261.529,33
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	261.529,33	0,00	261.529,33
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	261.529,33	0,00	261.529,33
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	157.092,94	0,00	157.092,94
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO	0,00	2.585,88	0,00	2.585,88
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	1.372,02	0,00	1.372,02
3.1.1.1.1.01.05	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	302,24	0,00	302,24
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	23.401,24	0,00	23.401,24
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	7.377,77	0,00	7.377,77
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	57.964,80	0,00	57.964,80
3.1.1.1.1.01.24	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	11.432,44	0,00	11.432,44
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	48.054,33	0,00	48.054,33
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	24.222,33	0,00	24.222,33
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.222,33	0,00	24.222,33
3.1.2.2.1.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	24.222,33	0,00	24.222,33
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	23.832,00	0,00	23.832,00
3.1.2.9.2.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	23.832,00	0,00	23.832,00
3.1.2.9.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	23.832,00	0,00	23.832,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	117.299,20	0,00	117.299,20
3.1.9.9.0.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	117.299,20	0,00	117.299,20
3.1.9.9.1.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.299,20	0,00	117.299,20
3.1.9.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	117.299,20	0,00	117.299,20
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	16.660,00	0,00	16.660,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00

3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3.3.1.1.1.41.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00
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	SERVIÇOS	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	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
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	429.882,86	-429.882,86
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	429.882,86	-429.882,86
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	429.882,86	-429.882,86
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	429.882,86	-429.882,86
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	429.882,86	-429.882,86
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	429.882,86	-429.882,86
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	68.203,89	6.500.378,13	308.891,83	6.259.690,19
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.500.378,13	308.891,83	6.191.486,30
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.500.378,13	308.891,83	6.191.486,30
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.872.755,79	180.275,79	5.692.480,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.692.480,00	0,00	5.692.480,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	0,00	5.692.480,00	0,00	5.692.480,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	60.091,93	0,00	60.091,93
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	60.091,93	0,00	60.091,93
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	120.183,86	120.183,86	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	60.091,93	0,00	60.091,93

5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	60.091,93	-60.091,93
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.091,93	60.091,93	0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	60.091,93	-60.091,93
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	60.091,93	-60.091,93
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	627.622,34	128.616,04	499.006,30
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	627.622,34	128.616,04	499.006,30
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	627.622,34	128.616,04	499.006,30
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	627.622,34	0,00	627.622,34
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	128.616,04	-128.616,04
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	68.203,89	0,00	0,00	68.203,89
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	786,97	0,00	0,00	786,97
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	-3.791,53	0,00	0,00	-3.791,53
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	67.416,92	0,00	0,00	67.416,92
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-42.780,46	0,00	0,00	-42.780,46
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	-68.203,89	2.691.797,79	8.883.284,09	-6.259.690,19
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.691.797,79	8.883.284,09	-6.191.486,30
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.691.797,79	8.883.284,09	-6.191.486,30
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.689.756,03	7.382.236,03	-5.692.480,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	687.714,27	5.881.187,97	-5.193.473,70
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	1.002.041,76	1.501.048,06	-499.006,30
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	572.158,90	627.622,34	-55.463,44
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	429.882,86	443.542,86	-13.660,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	429.882,86	-429.882,86
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.002.041,76	1.501.048,06	-499.006,30

6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.002.041,76	1.501.048,06	-499.006,30
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.002.041,76	1.501.048,06	-499.006,30
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	572.158,90	627.622,34	-55.463,44
6.2.2.9.2.01.03	PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS A	0,00	429.882,86	443.542,86	-13.660,00
6.2.2.9.2.01.04	PAGOS EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	429.882,86	-429.882,86
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-68.203,89	0,00	0,00	-68.203,89
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-786,97	0,00	0,00	-786,97
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	3.791,53	0,00	0,00	3.791,53
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.791,53	0,00	0,00	3.791,53
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-67.416,92	0,00	0,00	-67.416,92
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	-83.291,64	0,00	0,00	-83.291,64
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	-105.954.403,08	104.553,71	0,00	-105.849.849,37
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-105.954.403,08	104.553,71	0,00	-105.849.849,37
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-19.650.547,80	104.553,71	0,00	-19.545.994,09
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-19.650.547,80	104.553,71	0,00	-19.545.994,09
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-19.650.547,80	104.553,71	0,00	-19.545.994,09
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	105.954.403,08	2.595.009,90	2.699.563,61	105.849.849,37
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	105.954.403,08	2.595.009,90	2.699.563,61	105.849.849,37
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.650.547,80	1.838.771,52	1.943.325,23	19.545.994,09
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.650.547,80	1.838.771,52	1.943.325,23	19.545.994,09
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.800.818,41	732.176,05	233.169,75	20.299.824,71
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	19.800.818,41	627.622,34	128.616,04	20.299.824,71
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	104.553,71	104.553,71	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-5.365,47	572.158,90	627.622,34	-60.828,91

8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-5.365,47	572.158,90	627.622,34	-60.828,91
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-144.905,14	534.436,57	548.096,57	-158.565,14
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-144.905,14	429.882,86	443.542,86	-158.565,14
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	104.553,71	104.553,71	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	534.436,57	-534.436,57
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	534.436,57	-534.436,57
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	86.303.855,28	756.238,38	756.238,38	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			429.882,86	429.882,86

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	429.882,86	0,00
TOTAL DO EVENTO				429.882,86	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	1.000,00
TOTAL DO EVENTO				0,00	1.000,00
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	322.329,15
TOTAL DO EVENTO				0,00	322.329,15
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	2.000,00
TOTAL DO EVENTO				0,00	2.000,00
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	104.553,71
TOTAL DO EVENTO				0,00	104.553,71

Gerado em 28/02/2023 11:07:44

Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2023.00

Versão do Analisador: 1.0.0.0 - 12/01/2023