



Estado do Pará  
Tribunal de Contas dos Municípios  
Analisador de Arquivos do eContas

## Resumo do Arquivo Eletrônico - Contábil

### Detalhes do Arquivo:

Município:	GOIANESIA DO PARA	Exercício/Competência	2021/Remessa Mensal - Agosto
Orgão Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA (0114002)	Arquivo:	1.912 registros 8 alertas

### Balancete:

Conta contábil		Declarado			
Código	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	40.102,52	325.576,88	327.965,94	37.713,46
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	9.972,78	325.576,88	327.425,61	8.124,05
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.141,28	281.270,01	283.118,74	1.292,55
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.141,28	281.270,01	283.118,74	1.292,55
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.141,28	281.270,01	283.118,74	1.292,55
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	3.141,28	281.270,01	283.118,74	1.292,55
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.831,50	51,27	51,27	6.831,50
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.831,50	0,00	0,00	6.831,50
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.831,50	0,00	0,00	6.831,50
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.831,50	0,00	0,00	6.831,50
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	6.831,50	0,00	0,00	6.831,50
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51,27	51,27	0,00
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	51,27	51,27	0,00

1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	44.255,60	44.255,60	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	44.255,60	44.255,60	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.255,60	44.255,60	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.557,82	39.557,82	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	3.891,58	3.891,58	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	806,20	806,20	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.129,74	0,00	540,33	29.589,41
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	30.129,74	0,00	540,33	29.589,41
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	49.778,26	0,00	0,00	49.778,26
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	49.778,26	0,00	0,00	49.778,26
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.849,90	0,00	0,00	4.849,90
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.767,90	0,00	0,00	4.767,90
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	82,00	0,00	0,00	82,00
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	15.249,04	0,00	0,00	15.249,04
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	269,00	0,00	0,00	269,00
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.051,04	0,00	0,00	3.051,04
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	11.929,00	0,00	0,00	11.929,00
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.733,46	0,00	0,00	1.733,46
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.733,46	0,00	0,00	1.733,46
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	25.095,86	0,00	0,00	25.095,86
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	25.095,86	0,00	0,00	25.095,86
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.534,03	0,00	0,00	1.534,03
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.534,03	0,00	0,00	1.534,03
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES	1.534,03	0,00	0,00	1.534,03
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-21.182,55	0,00	540,33	-21.722,88

1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-21.182,55	0,00	540,33	-21.722,88
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-21.182,55	0,00	540,33	-21.722,88
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.457,84	0,00	55,74	-1.513,58
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-4.058,56	0,00	351,36	-4.409,92
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-15.666,15	0,00	133,23	-15.799,38
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-20.623,60	275.266,37	275.266,37	-20.623,60
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-0,01	275.266,37	275.266,37	-0,01
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	118.700,83	118.700,83	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	96.923,00	96.923,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	96.923,00	96.923,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	96.923,00	96.923,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	96.923,00	96.923,00	0,00
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	21.777,83	21.777,83	0,00
2.1.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.777,83	21.777,83	0,00
2.1.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	21.777,83	21.777,83	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	21.777,83	21.777,83	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	97.352,29	97.352,29	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	97.352,29	97.352,29	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.352,29	97.352,29	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	97.352,29	97.352,29	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	97.352,29	97.352,29	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-0,01	59.213,25	59.213,25	-0,01
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-0,01	59.213,25	59.213,25	-0,01
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-0,01	59.213,25	59.213,25	-0,01

2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-0,01	59.213,25	59.213,25	-0,01
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	11.534,44	11.534,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.881,59	8.881,59	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00	356,00	356,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-0,01	38.441,22	38.441,22	-0,01
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-20.623,59	0,00	0,00	-20.623,59
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-2.482,62	0,00	0,00	-2.482,62
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-2.482,62	0,00	0,00	-2.482,62
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-2.482,62	0,00	0,00	-2.482,62
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-18.140,97	0,00	0,00	-18.140,97
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-18.140,97	0,00	0,00	-18.140,97
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.582.030,55	0,00	0,00	2.582.030,55
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.582.030,55	0,00	0,00	2.582.030,55
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-2.600.171,52	0,00	0,00	-2.600.171,52
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.600.171,52	0,00	0,00	-2.600.171,52
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.479.951,81	216.593,45	0,00	1.696.545,26
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	832.142,49	118.700,83	0,00	950.843,32
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	679.243,23	96.923,00	0,00	776.166,23
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ♦ ABRANGIDOS PELO RGPS	679.243,23	96.923,00	0,00	776.166,23
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ♦ ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	679.243,23	96.923,00	0,00	776.166,23
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	679.243,23	96.923,00	0,00	776.166,23
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	350.603,23	14.763,00	0,00	365.366,23
3.1.1.2.1.01.28	REPRESENTAÇÃO MENSAL	328.640,00	0,00	0,00	328.640,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	0,00	82.160,00	0,00	82.160,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	152.899,26	21.777,83	0,00	174.677,09
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	152.899,26	21.777,83	0,00	174.677,09

3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	152.899,26	21.777,83	0,00	174.677,09
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	152.899,26	21.777,83	0,00	174.677,09
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	647.809,32	97.892,62	0,00	745.701,94
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	251.674,48	44.255,60	0,00	295.930,08
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	251.674,48	44.255,60	0,00	295.930,08
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	251.674,48	44.255,60	0,00	295.930,08
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	189.535,62	35.429,10	0,00	224.964,72
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.114,00	206,00	0,00	1.320,00
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	25.834,75	3.891,58	0,00	29.726,33
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.357,31	806,20	0,00	5.163,51
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	18.567,10	3.922,72	0,00	22.489,82
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	10.821,00	0,00	0,00	10.821,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.444,70	0,00	0,00	1.444,70
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	390.573,95	53.096,69	0,00	443.670,64
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	224.470,50	31.311,00	0,00	255.781,50
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.470,50	31.311,00	0,00	255.781,50
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	224.470,50	31.311,00	0,00	255.781,50
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	52.704,28	7.120,00	0,00	59.824,28
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	52.704,28	7.120,00	0,00	59.824,28
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	535,71	0,00	0,00	535,71
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	49.840,00	7.120,00	0,00	56.960,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.328,57	0,00	0,00	2.328,57
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.399,17	14.665,69	0,00	128.064,86
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	113.399,17	14.665,69	0,00	128.064,86
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	4.726,24	381,58	0,00	5.107,82
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	3.530,00	400,00	0,00	3.930,00

3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	8.755,37	1.293,11	0,00	10.048,48
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	14.400,00	2.400,00	0,00	16.800,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	72.400,00	10.000,00	0,00	82.400,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.767,56	191,00	0,00	7.958,56
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.560,89	540,33	0,00	6.101,22
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	5.560,89	540,33	0,00	6.101,22
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.560,89	540,33	0,00	6.101,22
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	5.560,89	540,33	0,00	6.101,22
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.560,89	540,33	0,00	6.101,22
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-1.499.430,73	0,00	214.204,39	-1.713.635,12
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-1.499.430,73	0,00	214.204,39	-1.713.635,12
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-1.499.430,73	0,00	214.204,39	-1.713.635,12
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-1.499.430,73	0,00	214.204,39	-1.713.635,12
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-1.499.430,73	0,00	214.204,39	-1.713.635,12
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-1.499.430,73	0,00	214.204,39	-1.713.635,12
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.265.225,15	182.458,28	16.358,08	4.431.325,35
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.265.225,15	182.458,28	16.358,08	4.431.325,35
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.265.225,15	182.458,28	16.358,08	4.431.325,35
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.570.452,69	9.648,56	9.648,56	2.570.452,69
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	2.811.625,00	0,00	0,00	2.811.625,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	2.811.625,00	0,00	0,00	2.811.625,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	4.824,28	0,00	4.824,28
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	4.824,28	0,00	4.824,28
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.824,28	4.824,28	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	4.824,28	0,00	4.824,28
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.824,28	-4.824,28

	ADICIONAL POR FONTE				
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-241.172,31	0,00	4.824,28	-245.996,59
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-241.172,31	0,00	4.824,28	-245.996,59
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.694.772,46	172.809,72	6.709,52	1.860.872,66
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.694.772,46	172.809,72	6.709,52	1.860.872,66
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.694.772,46	172.809,72	6.709,52	1.860.872,66
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	1.694.772,46	172.809,72	0,00	1.867.582,18
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	6.709,52	-6.709,52
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-4.265.225,15	1.055.265,52	1.221.365,72	-4.431.325,35
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-4.265.225,15	1.055.265,52	1.221.365,72	-4.431.325,35
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-4.265.225,15	1.055.265,52	1.221.365,72	-4.431.325,35
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-2.570.452,69	616.449,76	616.449,76	-2.570.452,69
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-875.680,23	177.634,00	11.533,80	-709.580,03
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	-1.694.772,46	438.815,76	604.915,96	-1.860.872,66
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-198.483,00	222.762,64	172.809,72	-148.530,08
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	216.053,12	216.053,12	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-1.496.289,46	0,00	216.053,12	-1.712.342,58
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-1.694.772,46	438.815,76	604.915,96	-1.860.872,66
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-1.694.772,46	438.815,76	604.915,96	-1.860.872,66
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-1.694.772,46	438.815,76	604.915,96	-1.860.872,66
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	-198.483,00	222.762,64	172.809,72	-148.530,08
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	216.053,12	216.053,12	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-1.496.289,46	0,00	216.053,12	-1.712.342,58
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.602.765,79	281.321,28	7.903,64	7.876.183,43
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.001.812,05	0,00	0,00	1.001.812,05
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.001.812,05	0,00	0,00	1.001.812,05
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.001.812,05	0,00	0,00	1.001.812,05

7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.001.812,05	0,00	0,00	1.001.812,05
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.001.812,05	0,00	0,00	1.001.812,05
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.600.953,74	281.321,28	7.903,64	6.874.371,38
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.778.953,74	281.321,28	7.903,64	2.052.371,38
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.778.953,74	281.321,28	7.903,64	2.052.371,38
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-1.563.265,07	0,00	0,00	-1.563.265,07
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	1.483.046,99	222.056,76	7.852,37	1.697.251,38
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.859.171,82	59.264,52	51,27	1.918.385,07
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	4.822.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	4.822.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	4.822.000,00	0,00	0,00	4.822.000,00
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	2.411.000,00	0,00	0,00	2.411.000,00
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	2.411.000,00	0,00	0,00	2.411.000,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	-7.602.765,79	938.038,89	1.211.456,53	-7.876.183,43
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-1.001.812,05	43.243,40	43.243,40	-1.001.812,05
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.001.812,05	43.243,40	43.243,40	-1.001.812,05
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.001.812,05	43.243,40	43.243,40	-1.001.812,05
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-1.001.812,05	43.243,40	43.243,40	-1.001.812,05
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	-212.575,50	0,00	0,00	-212.575,50
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	-212.575,50	0,00	0,00	-212.575,50
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-789.236,55	43.243,40	43.243,40	-789.236,55
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-555.299,08	43.243,40	0,00	-512.055,68
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-233.937,47	0,00	43.243,40	-277.180,87
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-6.600.953,74	894.795,49	1.168.213,13	-6.874.371,38
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-1.778.953,74	894.795,49	1.168.213,13	-2.052.371,38



8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-1.778.953,74	894.795,49	1.168.213,13	-2.052.371,38
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	195.341,73	396.766,48	444.870,67	147.237,54
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.341,73	396.766,48	444.870,67	147.237,54
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-198.483,00	222.762,64	172.809,72	-148.530,08
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-198.483,00	222.762,64	172.809,72	-148.530,08
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-0,01	275.266,37	275.266,37	-0,01
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	216.053,12	216.053,12	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-0,01	59.213,25	59.213,25	-0,01
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-1.775.812,46	0,00	275.266,37	-2.051.078,83
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-4.822.000,00	0,00	0,00	-4.822.000,00
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-4.822.000,00	0,00	0,00	-4.822.000,00
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-4.822.000,00	0,00	0,00	-4.822.000,00
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-2.411.000,00	0,00	0,00	-2.411.000,00
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-2.411.000,00	0,00	0,00	-2.411.000,00
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-2.411.000,00	0,00	0,00	-2.411.000,00
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	-2.411.000,00	0,00	0,00	-2.411.000,00

### Lançamentos no Arquivo por Conta Bancária:

Conta Bancária					Movimento	
Banco	Agência	Conta corrente	Descrição	Permite Aplicação	Débitos	Créditos
037 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.	0096-3	393118-8	RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS	NÃO	497.323,13	283.118,74

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3903-9	71005-5	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	NÃO	15.602,20	15.602,20
-------------------------------	--------	---------	-----------------------	-----	-----------	-----------

## 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	214.204,39	0,00
<b>TOTAL DO EVENTO</b>				<b>214.204,39</b>	<b>0,00</b>
1701	PERMUTAÇÃO ENTRE CONTAS DO ATIVO	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	7.801,10	7.801,10
<b>TOTAL DO EVENTO</b>				<b>7.801,10</b>	<b>7.801,10</b>
2500	PAGAMENTO - LICITAÇÕES	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	35.429,10
2500	PAGAMENTO - LICITAÇÕES	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	35.429,10	0,00
<b>TOTAL DO EVENTO</b>				<b>35.429,10</b>	<b>35.429,10</b>
2502	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, II DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	29.187,50
2502	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, II DA LEI 8666/93	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	29.187,50	0,00
<b>TOTAL DO EVENTO</b>				<b>29.187,50</b>	<b>29.187,50</b>
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	118.700,83
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	96.923,00	0,00
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	21.777,83	0,00
<b>TOTAL DO EVENTO</b>				<b>118.700,83</b>	<b>118.700,83</b>
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	32.735,69
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	32.735,69	0,00
<b>TOTAL DO EVENTO</b>				<b>32.735,69</b>	<b>32.735,69</b>
2850	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	59.264,52	0,00
<b>TOTAL DO EVENTO</b>				<b>59.264,52</b>	<b>0,00</b>
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	59.264,52
<b>TOTAL DO EVENTO</b>				<b>0,00</b>	<b>59.264,52</b>
9000	DEMAIS LANÇAMENTOS - JURISDICIONADOS	7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	7.801,10	7.801,10

9000	DEMAIS LANÇAMENTOS - JURISDICIONADOS	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.801,10	7.801,10
<b>TOTAL DO EVENTO</b>				<b>15.602,20</b>	<b>15.602,20</b>

Gerado em 09/09/2021 10:42:09

Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2021.00

Versão do Analisador: 1.0.1.15 - 11/03/2021