



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 - Dezembro
Orgão Responsável:	CAMARA MUNICIPAL DE GOIANESIA (0114002)	Arquivo:	2.098 registros 6 alertas

Balancete:

Conta contábil		Declarado			
Código	Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	39.548,27	313.851,24	325.915,92	27.483,59
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	11.580,09	313.851,24	325.431,33	0,00
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.748,59	279.259,45	284.008,04	0,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.748,59	279.259,45	284.008,04	0,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.748,59	279.259,45	284.008,04	0,00
1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	4.748,59	279.259,45	284.008,04	0,00
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.831,50	51,27	6.882,77	0,00
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.831,50	0,00	6.831,50	0,00
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.831,50	0,00	6.831,50	0,00
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	6.831,50	0,00	6.831,50	0,00
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	6.831,50	0,00	6.831,50	0,00
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	34.540,52	34.540,52	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	34.540,52	34.540,52	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.540,52	34.540,52	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.913,23	28.913,23	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	5.042,99	5.042,99	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	584,30	584,30	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.968,18	0,00	484,59	27.483,59
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	27.968,18	0,00	484,59	27.483,59
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	-23.344,11	0,00	484,59	-23.828,70

1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-23.344,11	0,00	484,59	-23.828,70
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS	-23.344,11	0,00	484,59	-23.828,70
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-1.681,04	0,00	0,00	-1.681,04
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-5.464,00	0,00	351,36	-5.815,36
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-16.199,07	0,00	133,23	-16.332,30
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-23.231,74	284.008,92	281.452,92	-20.675,74
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-2.608,15	284.008,92	281.400,77	0,00
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	134.673,93	134.673,93	0,00
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	108.938,28	108.938,28	0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.938,28	108.938,28	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	108.938,28	108.938,28	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	101.373,45	101.373,45	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.564,83	7.564,83	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.735,65	25.735,65	0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.735,65	25.735,65	0,00
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	25.735,65	25.735,65	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.735,65	25.735,65	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.556,00	88.436,89	85.880,89	0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.556,00	88.436,89	85.880,89	0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.556,00	88.436,89	85.880,89	0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.556,00	88.436,89	85.880,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-2.556,00	88.436,89	85.880,89	0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-52,15	60.898,10	60.845,95	0,00
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-52,15	60.898,10	60.845,95	0,00

2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-52,15	60.898,10	60.845,95	0,00
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	-52,15	60.898,10	60.845,95	0,00
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	13.279,37	13.279,37	0,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-52,14	9.531,82	9.479,68	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	37.730,91	37.730,90	0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-20.623,59	0,00	52,15	-20.675,74
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	52,15	-18.193,12
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-18.140,97	0,00	52,15	-18.193,12
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.582.030,55	0,00	52,15	2.581.978,40
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
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS/MESES ANTERIORES	0,00	0,00	52,15	-52,15
2.3.7.1.1.03.02	AJUSTES DE MESES ANTERIORES	0,00	0,00	52,15	-52,15
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	2.339.931,76	227.870,91	0,00	2.567.802,67
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.307.057,13	141.505,43	0,00	1.448.562,56
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.067.027,23	115.769,78	0,00	1.182.797,01
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL  ABRANGIDOS PELO RGPS	1.067.027,23	115.769,78	0,00	1.182.797,01
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL  ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.067.027,23	115.769,78	0,00	1.182.797,01
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.067.027,23	115.769,78	0,00	1.182.797,01
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	410.168,56	19.213,45	0,00	429.382,01
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	14.396,33	0,00	14.396,33

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	328.218,67	82.160,00	0,00	410.378,67
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	240.029,90	25.735,65	0,00	265.765,55
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	240.029,90	25.735,65	0,00	265.765,55
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	240.029,90	25.735,65	0,00	265.765,55
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	240.029,90	25.735,65	0,00	265.765,55
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.032.874,63	86.365,48	0,00	1.119.240,11
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	426.453,51	34.540,52	0,00	460.994,03
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	426.453,51	34.540,52	0,00	460.994,03
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	426.453,51	34.540,52	0,00	460.994,03
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	331.902,57	23.523,96	0,00	355.426,53
3.3.1.1.1.03.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.732,00	224,00	0,00	1.956,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	41.218,36	5.042,99	0,00	46.261,35
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.127,81	584,30	0,00	6.712,11
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	33.157,07	5.165,27	0,00	38.322,34
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	10.871,00	0,00	0,00	10.871,00
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	598.698,67	51.340,37	0,00	650.039,04
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	343.065,50	28.116,00	0,00	371.181,50
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	343.065,50	28.116,00	0,00	371.181,50
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	343.065,50	28.116,00	0,00	371.181,50
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	81.184,28	7.120,00	0,00	88.304,28
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	81.184,28	7.120,00	0,00	88.304,28
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	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	78.320,00	7.120,00	0,00	85.440,00
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.328,57	0,00	0,00	2.328,57

3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	174.448,89	16.104,37	0,00	190.553,26
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	174.448,89	16.104,37	0,00	190.553,26
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	6.588,79	115,47	0,00	6.704,26
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	5.410,00	400,00	0,00	5.810,00
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.	15.429,39	2.558,90	0,00	17.988,29
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	24.000,00	2.400,00	0,00	26.400,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	345,00	0,00	0,00	345,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	102.400,00	10.000,00	0,00	112.400,00
3.3.2.3.1.99.00	PJ OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS -	8.455,71	630,00	0,00	9.085,71
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.722,45	484,59	0,00	8.207,04
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	7.722,45	484,59	0,00	8.207,04
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	7.722,45	484,59	0,00	8.207,04
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	7.722,45	484,59	0,00	8.207,04
3.3.3.1.1.01.01	MÓVEIS DEPRECIÇÃO DE BENS	7.722,45	484,59	0,00	8.207,04
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-2.356.248,29	0,00	218.362,23	-2.574.610,52
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-2.356.248,29	0,00	218.362,23	-2.574.610,52
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-2.356.248,29	0,00	218.362,23	-2.574.610,52
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-2.356.248,29	0,00	218.362,23	-2.574.610,52
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-2.356.248,29	0,00	218.362,23	-2.574.610,52
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	-2.356.248,29	0,00	218.362,23	-2.574.610,52
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.976.361,03	336.961,94	163.997,63	5.149.325,34
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	4.976.361,03	336.961,94	163.997,63	5.149.325,34
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	4.976.361,03	336.961,94	163.997,63	5.149.325,34
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.570.452,69	150.139,34	145.929,36	2.574.662,67
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	94.646,63	75.069,67	0,00	169.716,30
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL  SUPLEMENTAR	94.646,63	75.069,67	0,00	169.716,30
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	75.069,67	75.069,67	0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	94.646,63	75.069,67	0,00	169.716,30
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-94.646,63	0,00	75.069,67	-169.716,30
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-335.818,94	0,00	70.859,69	-406.678,63
5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-335.818,94	0,00	70.859,69	-406.678,63
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.405.908,34	186.822,60	18.068,27	2.574.662,67
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.405.908,34	186.822,60	18.068,27	2.574.662,67
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.405.908,34	186.822,60	18.068,27	2.574.662,67
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	2.440.890,19	186.822,60	0,00	2.627.712,79
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	-34.981,85	0,00	18.068,27	-53.050,12
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-4.976.361,03	1.181.150,11	1.354.114,42	-5.149.325,34
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-4.976.361,03	1.181.150,11	1.354.114,42	-5.149.325,34
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-4.976.361,03	1.181.150,11	1.354.114,42	-5.149.325,34
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-2.570.452,69	719.416,20	723.626,18	-2.574.662,67
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	-164.544,35	257.682,29	93.137,94	0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	-2.405.908,34	461.733,91	630.488,24	-2.574.662,67
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-51.800,49	238.623,09	186.822,60	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-2.556,00	223.110,82	220.554,82	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-2.351.551,85	0,00	223.110,82	-2.574.662,67
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-2.405.908,34	461.733,91	630.488,24	-2.574.662,67
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-2.405.908,34	461.733,91	630.488,24	-2.574.662,67
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-2.405.908,34	461.733,91	630.488,24	-2.574.662,67
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	-51.800,49	238.623,09	186.822,60	0,00

6.2.2.9.2.01.03	PAGAR	EMPENHOS LIQUIDADOS A	-2.556,00	223.110,82	220.554,82	0,00
6.2.2.9.2.01.04	PAGOS	EMPENHOS LIQUIDADOS	-2.351.551,85	0,00	223.110,82	-2.574.662,67
7.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DEVEDORES	8.753.490,72	279.310,72	102,54	9.032.698,90
7.1.0.0.0.00.00		ATOS POTENCIAIS	1.062.451,93	0,00	0,00	1.062.451,93
7.1.2.0.0.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.062.451,93	0,00	0,00	1.062.451,93
7.1.2.3.0.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.062.451,93	0,00	0,00	1.062.451,93
7.1.2.3.1.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.062.451,93	0,00	0,00	1.062.451,93
7.1.2.3.1.99.00		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.062.451,93	0,00	0,00	1.062.451,93
7.2.0.0.0.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.691.038,79	279.310,72	102,54	7.970.246,97
7.2.1.0.0.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.869.038,79	279.310,72	102,54	3.148.246,97
7.2.1.1.0.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.869.038,79	279.310,72	102,54	3.148.246,97
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	2.339.864,55	218.413,50	51,27	2.558.226,78
7.2.1.1.3.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.092.439,31	60.897,22	51,27	2.153.285,26
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	-8.753.490,72	966.400,19	1.245.608,37	-9.032.698,90
8.1.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-1.062.451,93	33.732,22	33.732,22	-1.062.451,93
8.1.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.062.451,93	33.732,22	33.732,22	-1.062.451,93
8.1.2.3.0.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-1.062.451,93	33.732,22	33.732,22	-1.062.451,93
8.1.2.3.1.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-1.062.451,93	33.732,22	33.732,22	-1.062.451,93
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	-849.876,43	33.732,22	33.732,22	-849.876,43
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	-443.598,43	33.732,22	0,00	-409.866,21
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	-406.278,00	0,00	33.732,22	-440.010,22
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-7.691.038,79	932.667,97	1.211.876,15	-7.970.246,97
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-2.869.038,79	932.667,97	1.211.876,15	-3.148.246,97
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-2.869.038,79	932.667,97	1.211.876,15	-3.148.246,97
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.660,05	410.035,96	459.696,01	0,00
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	52,15	-52,15
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.660,05	410.035,96	459.643,86	52,15
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-51.800,49	238.623,09	186.822,60	0,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-51.800,49	238.623,09	186.822,60	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-2.608,15	284.008,92	281.400,77	0,00
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-2.556,00	223.110,82	220.554,82	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-52,15	60.898,10	60.845,95	0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-2.864.290,20	0,00	283.956,77	-3.148.246,97
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	502.370,27	284.008,04

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	218.362,23	0,00
TOTAL DO EVENTO				218.362,23	0,00
2500	PAGAMENTO - LICITAÇÕES	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	23.523,96
2500	PAGAMENTO - LICITAÇÕES	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.523,96	0,00
TOTAL DO EVENTO				23.523,96	23.523,96
2502	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, II DA LEI 8666/93	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	31.566,56
2502	PAGAMENTO - C/ AQUISIÇÃO DIRETA - ART 24, II DA LEI 8666/93	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	31.566,56	0,00
TOTAL DO EVENTO				31.566,56	31.566,56
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	134.673,93
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	101.373,45	0,00
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.564,83	0,00
2503	PAGAMENTO - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	25.735,65	0,00
TOTAL DO EVENTO				134.673,93	134.673,93
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	33.346,37
2504	PAGAMENTO - DEMAIS DESPESAS	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	33.346,37	0,00

				TOTAL DO EVENTO	33.346,37	33.346,37
2850	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	60.897,22	0,00	
				TOTAL DO EVENTO	60.897,22	0,00
2900	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.1.1.1.1.02.00	CONTA ÚNICA	0,00	60.897,22	
				TOTAL DO EVENTO	0,00	60.897,22

Gerado em 27/01/2022 14:49:44

Versão do Layout: Execução Orçamentária -- 2021.00

Versão do Analisador: 1.0.2.1 - 14/09/2021