

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
12311030300000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	110.387,11	0,00	0,00	110.387,11
12311040000000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S	3.613,31	0,00	0,00	3.613,31
12311040500000000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	3.613,31	0,00	0,00	3.613,31
12311990000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S	2.535.292,91	34.500,00	0,00	2.569.792,91
12311999000000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	2.535.292,91	34.500,00	0,00	2.569.792,91
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-3.727.593,32	11.285.405,91	11.312.210,94	-3.754.398,35
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-781.380,93	11.285.405,91	11.312.210,94	-808.185,96
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	6.209.372,69	6.209.372,69	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	5.553.975,15	5.553.975,15	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	5.553.975,15	5.553.975,15	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	5.553.975,15	5.553.975,15	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	5.553.975,15	5.553.975,15	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	655.397,54	655.397,54	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	655.397,54	655.397,54	0,00
21142010000000000000	ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	655.397,54	655.397,54	0,00
21142010100000000000	ENCARGOS RPPS - INTRA OFF	A	0,00	655.397,54	655.397,54	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	3.440.117,74	3.440.117,74	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	0,00	3.440.117,74	3.440.117,74	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	3.440.117,74	3.440.117,74	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	0,00	3.440.117,74	3.440.117,74	0,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	0,00	3.440.117,74	3.440.117,74	0,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-781.380,93	1.635.915,48	1.662.720,51	-808.185,96
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-781.380,93	1.635.915,48	1.662.720,51	-808.185,96
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-781.380,93	1.635.915,48	1.662.720,51	-808.185,96
21881010000000000000	CONSIGNACOES	S	-178.832,04	1.625.878,49	1.652.683,52	-205.637,07
21881010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	213.630,14	213.630,14	0,00
21881010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	213.630,14	213.630,14	0,00
21881010101010000000	IPAMB EFETIVO	A	0,00	213.630,14	213.630,14	0,00
21881010200000000000	INSS	S	-176.769,83	89.665,76	111.654,76	-198.758,83
21881010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	-176.769,83	89.665,76	111.654,76	-198.758,83
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	687.819,66	689.690,63	-1.870,97
21881010402000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	0,00	687.819,66	689.690,63	-1.870,97
21881010800000000000	ISS	S	-2.031,88	0,00	2.945,06	-4.976,94
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	-2.031,88	0,00	2.945,06	-4.976,94
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	-2.031,88	0,00	2.945,06	-4.976,94
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	19.664,49	19.664,49	0,00
21881011001000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	19.664,49	19.664,49	0,00
21881011200000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	-30,33	93.195,45	93.195,45	-30,33
21881011201000000000	IPAMB (PABSS) EFETIVO	A	-30,33	93.195,45	93.195,45	-30,33
21881011300000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	3.073,98	3.073,98	0,00
21881011301000000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	154,63	154,63	0,00
21881011301020000000	ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	S	0,00	154,63	154,63	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
2188101130102010000	APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	A	0,00	154,63	154,63	0,00
2188101130200000000	SINDICATOS	S	0,00	471,61	471,61	0,00
2188101130201000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	471,61	471,61	0,00
2188101130201010000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	471,61	471,61	0,00
2188101130300000000	PARTIDOS POLITICOS	S	0,00	2.447,74	2.447,74	0,00
2188101130304000000	PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	A	0,00	568,75	568,75	0,00
2188101130305000000	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro	A	0,00	1.878,99	1.878,99	0,00
2188101140000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	516,43	516,43	0,00
2188101140300000000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	A	0,00	249,96	249,96	0,00
2188101140500000000	LUCK VIDA SEGUROS S/C ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIO LTDA	A	0,00	266,47	266,47	0,00
2188101150000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	431.943,14	431.943,14	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	22.898,54	22.898,54	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	398.115,62	398.115,62	0,00
2188101152300000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	2.199,05	2.199,05	0,00
2188101153500000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF	A	0,00	8.729,93	8.729,93	0,00
2188101510000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ	A	0,00	52.522,20	52.522,20	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	33.847,24	33.847,24	0,00
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	33.847,24	33.847,24	0,00
2188101999903000000	UNIPREV - UNIÃO PREVIDENCIÁRIA.	A	0,00	10,00	10,00	0,00
2188101999909000000	CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE.	A	0,00	1.135,50	1.135,50	0,00
2188101999938000000	CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	0,00	32.701,74	32.701,74	0,00
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-602.548,89	10.036,99	10.036,99	-602.548,89
2188104050000000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	0,00	10.036,99	10.036,99	0,00
2188104050100000000	Honorários Advocatícios	A	0,00	10.036,99	10.036,99	0,00
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	-602.548,89	0,00	0,00	-602.548,89
2188104990700000000	RETENÇÕES	A	-570.266,46	0,00	0,00	-570.266,46
2188104990800000000	RESTITUIÇÕES	A	-32.282,43	0,00	0,00	-32.282,43
2300000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-2.946.212,39	0,00	0,00	-2.946.212,39
2310000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S	-3.349.819,98	0,00	0,00	-3.349.819,98
2311000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	S	-3.349.819,98	0,00	0,00	-3.349.819,98
2311100000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	A	-3.349.819,98	0,00	0,00	-3.349.819,98
2370000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S	403.607,59	0,00	0,00	403.607,59
2371000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	403.607,59	0,00	0,00	403.607,59
2371100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	403.607,59	0,00	0,00	403.607,59
2371101000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-570.311,40	0,00	0,00	-570.311,40
2371102000000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	-504.269,22	0,00	0,00	-504.269,22
2371103000000000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	1.478.188,21	0,00	0,00	1.478.188,21
3000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	12.959.256,79	8.287.629,53	760,00	21.246.126,32
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	10.713.791,31	5.650.508,56	0,00	16.364.299,87
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	10.713.791,31	5.650.508,56	0,00	16.364.299,87
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	10.410.348,30	5.216.257,38	0,00	15.626.605,68

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	10.410.348,30	5.216.257,38	0,00	15.626.605,68
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	10.399.631,56	5.210.899,03	0,00	15.610.530,59
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	9.215.096,56	4.610.172,61	0,00	13.825.269,17
31111011400000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	5.409,46	5.724,58	0,00	11.134,04
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	1.081,90	0,00	0,00	1.081,90
31111013100000000000	SUBSÍDIOS	A	1.052.223,20	526.111,60	0,00	1.578.334,80
31111019900000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	125.820,44	68.890,24	0,00	194.710,68
31111020000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	10.716,74	5.358,35	0,00	16.075,09
31111021100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	10.716,74	5.358,35	0,00	16.075,09
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	S	303.443,01	434.251,18	0,00	737.694,19
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	303.443,01	434.251,18	0,00	737.694,19
31121040000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	303.443,01	434.251,18	0,00	737.694,19
31121042800000000000	INSS PATRONAL	A	303.443,01	434.251,18	0,00	737.694,19
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	1.688.500,47	1.523.213,03	760,00	3.210.953,50
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	35.708,70	1.298,10	760,00	36.246,80
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	35.708,70	1.298,10	760,00	36.246,80
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	35.708,70	1.298,10	760,00	36.246,80
33111010000000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	-251,56	0,00	0,00	-251,56
33111060000000000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	20.994,42	580,29	0,00	21.574,71
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	6.380,69	232,35	0,00	6.613,04
33111170000000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	100,00	0,00	0,00	100,00
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	6.960,95	485,46	0,00	7.446,41
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	1.524,20	0,00	760,00	764,20
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	1.652.791,77	1.521.914,93	0,00	3.174.706,70
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	10.200,00	9.600,00	0,00	19.800,00
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	10.200,00	9.600,00	0,00	19.800,00
33221990000000000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A	10.200,00	9.600,00	0,00	19.800,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	1.642.591,77	1.512.314,93	0,00	3.154.906,70
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	1.642.591,77	1.512.314,93	0,00	3.154.906,70
33231080000000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	20.291,61	24.726,90	0,00	45.018,51
33231100000000000000	LOCAÇÕES	A	38.333,30	0,00	0,00	38.333,30
33231110000000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	20.384,10	10.192,05	0,00	30.576,15
33231240000000000000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	A	28.595,96	24.538,33	0,00	53.134,29
33231340000000000000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	A	1.742,00	0,00	0,00	1.742,00
33231510000000000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
33231560000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	153.386,17	80.857,34	0,00	234.243,51
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1.378.783,63	1.372.000,31	0,00	2.750.783,94
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	556.965,01	1.113.907,94	0,00	1.670.872,95

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	556.965,01	1.113.907,94	0,00	1.670.872,95
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	556.965,01	1.113.907,94	0,00	1.670.872,95
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	556.965,01	1.113.907,94	0,00	1.670.872,95
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-16.083.439,63	0,00	8.131.376,89	-24.214.816,52
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-16.083.439,63	0,00	8.131.376,89	-24.214.816,52
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-16.083.439,63	0,00	8.131.376,89	-24.214.816,52
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-16.083.439,63	0,00	8.131.376,89	-24.214.816,52
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-16.083.439,63	0,00	8.131.376,89	-24.214.816,52
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-16.083.439,63	0,00	8.131.376,89	-24.214.816,52
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-16.083.439,63	0,00	8.131.376,89	-24.214.816,52
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	120.018.764,25	6.633.570,79	18.794,63	126.633.540,41
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	119.976.329,14	6.633.570,79	18.794,63	126.591.105,30
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	119.976.329,14	6.633.570,79	18.794,63	126.591.105,30
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	94.320.419,00	0,00	0,00	94.320.419,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	94.320.419,00	0,00	0,00	94.320.419,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	A	94.320.419,00	0,00	0,00	94.320.419,00
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	25.655.910,14	6.633.570,79	18.794,63	32.270.686,30
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	25.655.910,14	6.633.570,79	18.794,63	32.270.686,30
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	25.655.910,14	6.633.570,79	18.794,63	32.270.686,30
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	25.667.319,60	6.633.570,79	0,00	32.300.890,39
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-11.409,46	0,00	18.794,63	-30.204,09
53000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	42.435,11	0,00	0,00	42.435,11
53100000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	4,79	0,00	0,00	4,79
53120000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	4,79	0,00	0,00	4,79
53200000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	42.430,32	0,00	0,00	42.430,32
53220000000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	42.430,32	0,00	0,00	42.430,32
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-120.018.764,25	45.215.511,71	51.830.287,87	-126.633.540,41
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-119.976.329,14	45.215.511,71	51.830.287,87	-126.591.105,30
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-119.976.329,14	45.215.511,71	51.830.287,87	-126.591.105,30
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-94.320.419,00	25.924.541,25	25.924.541,25	-94.320.419,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-68.664.508,86	6.633.570,79	18.794,63	-62.049.732,70
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-68.664.508,86	6.633.570,79	18.794,63	-62.049.732,70
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-68.664.508,86	6.633.570,79	18.794,63	-62.049.732,70
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-25.655.910,14	19.290.970,46	25.905.746,62	-32.270.686,30
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-12.730.837,85	8.340.556,06	6.634.330,79	-11.024.612,58
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-136.401,72	9.622.685,40	9.649.490,43	-163.206,75
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-12.788.670,57	1.327.729,00	9.621.925,40	-21.082.866,97
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-25.655.910,14	19.290.970,46	25.905.746,62	-32.270.686,30
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-25.655.910,14	19.290.970,46	25.905.746,62	-32.270.686,30
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-25.655.910,14	19.290.970,46	25.905.746,62	-32.270.686,30
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-12.730.837,85	8.340.556,06	6.634.330,79	-11.024.612,58
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-136.401,72	9.622.685,40	9.649.490,43	-163.206,75
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-12.788.670,57	1.327.729,00	9.621.925,40	-21.082.866,97
63000000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	-42.435,11	0,00	0,00	-42.435,11

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
63100000000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	-4,79	0,00	0,00	-4,79
63110000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	-4,79	0,00	0,00	-4,79
63200000000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	-42.430,32	0,00	0,00	-42.430,32
63210000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	-42.430,32	0,00	0,00	-42.430,32
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-637.905.830,83	1.635.915,48	0,00	-636.269.915,35
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-637.905.830,83	1.635.915,48	0,00	-636.269.915,35
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-259.135.922,64	1.635.915,48	0,00	-257.500.007,16
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-259.135.922,64	1.635.915,48	0,00	-257.500.007,16
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	-259.135.922,64	1.635.915,48	0,00	-257.500.007,16
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-262.284.727,15	0,00	0,00	-262.284.727,15
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	3.148.804,51	1.635.915,48	0,00	4.784.719,99
72300000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	-378.769.908,19	0,00	0,00	-378.769.908,19
72310000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-378.769.908,19	0,00	0,00	-378.769.908,19
72311000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	-378.769.908,19	0,00	0,00	-378.769.908,19
72311010000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	-378.769.908,19	0,00	0,00	-378.769.908,19
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	637.905.830,83	35.875.542,66	37.511.458,14	636.269.915,35
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	637.905.830,84	35.875.542,66	37.511.458,14	636.269.915,36
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	259.135.922,64	29.223.177,24	30.859.092,72	257.500.007,16
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	259.135.922,64	29.223.177,24	30.859.092,72	257.500.007,16
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	288.197.977,07	8.269.486,27	1.654.710,11	294.812.753,23
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	288.197.977,07	6.633.570,79	18.794,63	294.812.753,23
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	1.635.915,48	1.635.915,48	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-12.726.060,62	8.340.556,06	6.634.330,79	-11.019.835,35
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO orçamentário	A	-12.726.060,62	8.340.556,06	6.634.330,79	-11.019.835,35
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-262.117,01	11.285.405,91	11.285.405,91	-262.117,01
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-262.117,01	9.649.490,43	9.649.490,43	-262.117,01
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-262.117,01	9.649.490,43	9.649.490,43	-262.117,01
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	1.635.915,48	1.635.915,48	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-16.073.876,80	1.327.729,00	11.284.645,91	-26.030.793,71
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-12.925.072,29	1.327.729,00	9.648.730,43	-21.246.073,72

