

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
12311030100000000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	10.067,60	0,00	0,00	10.067,60
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	2.982.598,90	0,00	0,00	2.982.598,90
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	2.982.598,90	0,00	0,00	2.982.598,90
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-3.612.556,42	10.425.869,51	10.455.130,85	-3.641.817,76
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-252.546,88	10.425.869,51	10.455.130,85	-281.808,22
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	6.014.050,44	6.014.050,44	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	6.014.050,44	6.014.050,44	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	6.014.050,44	6.014.050,44	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	6.014.050,44	6.014.050,44	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	6.014.050,44	6.014.050,44	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	2.492.990,12	2.492.990,12	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	0,00	2.492.990,12	2.492.990,12	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	2.492.990,12	2.492.990,12	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	0,00	2.492.990,12	2.492.990,12	0,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	0,00	2.492.990,12	2.492.990,12	0,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-252.546,88	1.918.828,95	1.948.090,29	-281.808,22
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-252.546,88	1.918.828,95	1.948.090,29	-281.808,22
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-252.546,88	1.918.828,95	1.948.090,29	-281.808,22
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	S	-135.480,82	1.918.828,95	1.948.090,29	-164.742,16
21881010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	212.919,25	212.919,25	0,00
21881010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	212.919,25	212.919,25	0,00
21881010101010000000	IPAMB EFETIVO	A	0,00	212.919,25	212.919,25	0,00
21881010200000000000	INSS	S	-104.731,27	104.191,24	107.185,35	-107.725,38
21881010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	-104.731,27	104.191,24	107.185,35	-107.725,38
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	754.075,64	754.075,64	0,00
21881010402000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	0,00	754.075,64	754.075,64	0,00
21881010800000000000	ISS	S	-2.265,91	0,00	26.267,23	-28.533,14
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	-2.265,91	0,00	26.267,23	-28.533,14
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURÍDICA	A	-2.265,91	0,00	26.267,23	-28.533,14
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTÍCIA	S	0,00	18.035,31	18.035,31	0,00
21881011001000000000	PENSAO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	18.035,31	18.035,31	0,00
21881011200000000000	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	149.634,72	149.634,72	0,00
21881011201000000000	IPAMB (PABSS) EFETIVO	A	0,00	149.634,72	149.634,72	0,00
21881011300000000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	4.565,11	4.565,11	0,00
21881011301000000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	142,59	142,59	0,00
21881011301020000000	ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	S	0,00	142,59	142,59	0,00
2188101130102010000	APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	A	0,00	142,59	142,59	0,00
21881011302000000000	SINDICATOS	S	0,00	471,61	471,61	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
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	3.950,91	3.950,91	0,00
2188101130304000000	PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	A	0,00	2.071,92	2.071,92	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	500.732,08	500.732,08	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	51.212,38	51.212,38	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	445.213,06	445.213,06	0,00
2188101152300000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	4.306,64	4.306,64	0,00
2188101510000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ	A	0,00	139.136,64	139.136,64	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	-28.483,64	35.022,53	35.022,53	-28.483,64
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	-28.483,64	35.022,53	35.022,53	-28.483,64
2188101999903000000	UNIPREV - UNIÃO PREVIDENCIÁRIA.	A	0,00	10,00	10,00	0,00
2188101999909000000	CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE.	A	0,00	431,00	431,00	0,00
2188101999938000000	CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	-28.483,64	34.581,53	34.581,53	-28.483,64
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-117.066,06	0,00	0,00	-117.066,06
2188104010000000000	DEPOSITOS E CAUCOES	S	-13.153,63	0,00	0,00	-13.153,63
2188104010200000000	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	A	-13.153,63	0,00	0,00	-13.153,63
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	-103.912,43	0,00	0,00	-103.912,43
2188104990700000000	RETENÇÕES	A	-103.912,43	0,00	0,00	-103.912,43
2300000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-3.360.009,54	0,00	0,00	-3.360.009,54
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	-10.189,56	0,00	0,00	-10.189,56
2371000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-10.189,56	0,00	0,00	-10.189,56
2371100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-10.189,56	0,00	0,00	-10.189,56
2371101000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-303.778,03	0,00	0,00	-303.778,03
2371102000000000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	-1.074.535,68	0,00	0,00	-1.074.535,68
2371103000000000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	1.368.124,15	0,00	0,00	1.368.124,15
3000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	8.054.715,42	8.519.102,81	0,00	16.573.818,23
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	5.886.255,32	6.004.845,83	0,00	11.891.101,15
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	5.886.255,32	6.004.845,83	0,00	11.891.101,15
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	5.546.671,15	5.697.610,89	0,00	11.244.282,04
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	5.546.671,15	5.697.610,89	0,00	11.244.282,04
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	5.546.671,15	5.697.610,89	0,00	11.244.282,04
3111101010000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	4.876.014,82	5.077.829,95	0,00	9.953.844,77
3111101310000000000	SUBSÍDIOS	A	526.111,60	526.111,60	0,00	1.052.223,20

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
31111019900000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	144.544,73	93.669,34	0,00	238.214,07
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	S	339.584,17	307.234,94	0,00	646.819,11
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	339.584,17	307.234,94	0,00	646.819,11
31121040000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	339.584,17	307.234,94	0,00	646.819,11
31121042800000000000	INSS PATRONAL	A	339.584,17	307.234,94	0,00	646.819,11
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	1.753.802,70	2.368.571,33	0,00	4.122.374,03
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	7.429,24	12.062,25	0,00	19.491,49
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	7.429,24	12.062,25	0,00	19.491,49
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	7.429,24	12.062,25	0,00	19.491,49
33111060000000000000	GENEROS ALIMENTACAO	A	1.161,85	1.602,63	0,00	2.764,48
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	1.503,75	2.010,79	0,00	3.514,54
33111170000000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	150,00	1.990,00	0,00	2.140,00
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	A	822,14	698,83	0,00	1.520,97
33111260000000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	250,00	1.000,00	0,00	1.250,00
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	3.541,50	4.760,00	0,00	8.301,50
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	1.746.373,46	2.356.509,08	0,00	4.102.882,54
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
33221990000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	1.740.373,46	2.350.509,08	0,00	4.090.882,54
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	1.740.373,46	2.350.509,08	0,00	4.090.882,54
33231050000000000000	PUBLICIDADE	A	0,00	105.635,00	0,00	105.635,00
33231080000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	21.487,70	12.714,91	0,00	34.202,61
33231100000000000000	LOCAÇÕES	A	11.764,50	446.190,71	0,00	457.955,21
33231110000000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	10.192,05	10.192,05	0,00	20.384,10
33231240000000000000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	A	34.676,03	0,00	0,00	34.676,03
33231560000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	81.881,02	81.242,14	0,00	163.123,16
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	1.580.372,16	1.694.534,27	0,00	3.274.906,43
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	414.657,40	145.685,65	0,00	560.343,05
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	414.657,40	145.685,65	0,00	560.343,05
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	414.657,40	145.685,65	0,00	560.343,05
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	414.657,40	145.685,65	0,00	560.343,05
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-8.131.376,89	0,00	8.624.563,16	-16.755.940,05
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-8.131.376,89	0,00	8.624.563,16	-16.755.940,05
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-8.131.376,89	0,00	8.624.563,16	-16.755.940,05
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-8.131.376,89	0,00	8.624.563,16	-16.755.940,05
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-8.131.376,89	0,00	8.624.563,16	-16.755.940,05
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-8.131.376,89	0,00	8.624.563,16	-16.755.940,05

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
4511202040000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-8.131.376,89	0,00	8.624.563,16	-16.755.940,05
5000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	25.736.477,70	6.547.180,53	0,00	32.283.658,23
5200000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	25.736.477,70	6.547.180,53	0,00	32.283.658,23
5220000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	25.736.477,70	6.547.180,53	0,00	32.283.658,23
5221000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	0,00	0,00	0,00
5221200000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	182.656,59	0,00	0,00	182.656,59
5221201000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	182.656,59	0,00	0,00	182.656,59
5221300000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	182.656,59	0,00	0,00	182.656,59
5221309000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-182.656,59	0,00	0,00	-182.656,59
5221900000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-182.656,59	0,00	0,00	-182.656,59
5221904000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-182.656,59	0,00	0,00	-182.656,59
5229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	25.736.477,70	6.547.180,53	0,00	32.283.658,23
5229200000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	25.736.477,70	6.547.180,53	0,00	32.283.658,23
5229201000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	25.736.477,70	6.547.180,53	0,00	32.283.658,23
5229201010000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	25.736.477,70	6.547.180,53	0,00	32.283.658,23
6000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-25.736.477,70	40.516.820,09	47.064.000,62	-32.283.658,23
6200000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-25.736.477,70	40.516.820,09	47.064.000,62	-32.283.658,23
6220000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-25.736.477,70	40.516.820,09	47.064.000,62	-32.283.658,23
6221000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	0,00	23.532.000,31	23.532.000,31	0,00
6221100000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	25.736.477,70	6.547.180,53	0,00	32.283.658,23
6221101000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	25.736.477,70	6.547.180,53	0,00	32.283.658,23
6221101010000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	25.736.477,70	6.547.180,53	0,00	32.283.658,23
6221300000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-25.736.477,70	16.984.819,78	23.532.000,31	-32.283.658,23
6221301000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-17.683.869,52	8.507.040,56	6.547.180,53	-15.724.009,49
6221303000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-106.989,09	8.477.779,22	8.507.040,56	-136.250,43
6221304000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-7.945.619,09	0,00	8.477.779,22	-16.423.398,31
6229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-25.736.477,70	16.984.819,78	23.532.000,31	-32.283.658,23
6229200000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-25.736.477,70	16.984.819,78	23.532.000,31	-32.283.658,23
6229201000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-25.736.477,70	16.984.819,78	23.532.000,31	-32.283.658,23
6229201010000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-17.683.869,52	8.507.040,56	6.547.180,53	-15.724.009,49
6229201030000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-106.989,09	8.477.779,22	8.507.040,56	-136.250,43
6229201040000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-7.945.619,09	0,00	8.477.779,22	-16.423.398,31
6300000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	0,00	0,00	0,00	0,00
6310000000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	91.211,85	0,00	0,00	91.211,85
6314000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	-91.211,85	0,00	0,00	-91.211,85
6320000000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
6321000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	99.304,68	0,00	0,00	99.304,68
6322000000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	-99.304,68	0,00	0,00	-99.304,68
7000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-2.265.867.445,25	1.918.828,95	0,00	-2.263.948.616,30
7200000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.265.867.445,25	1.918.828,95	0,00	-2.263.948.616,30
7210000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-358.431.823,82	1.918.828,95	0,00	-356.512.994,87
7211000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-358.431.823,82	1.918.828,95	0,00	-356.512.994,87
7211100000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	-358.431.823,82	1.918.828,95	0,00	-356.512.994,87
7211101000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-360.282.478,60	0,00	0,00	-360.282.478,60

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	1.850.654,78	1.918.828,95	0,00	3.769.483,73
72300000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	-1.907.435.621,43	0,00	0,00	-1.907.435.621,43
72310000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-1.907.435.621,43	0,00	0,00	-1.907.435.621,43
72311000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	-1.907.435.621,43	0,00	0,00	-1.907.435.621,43
72311010000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	-1.907.435.621,43	0,00	0,00	-1.907.435.621,43
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	2.265.867.445,25	33.946.100,08	35.864.929,03	2.263.948.616,30
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.265.867.445,26	33.946.100,08	35.864.929,03	2.263.948.616,31
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	358.431.823,82	27.398.919,55	29.317.748,50	356.512.994,87
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	358.431.823,82	27.398.919,55	29.317.748,50	356.512.994,87
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	386.367.541,79	8.466.009,48	1.918.828,95	392.914.722,32
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	386.367.541,79	6.547.180,53	0,00	392.914.722,32
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	1.918.828,95	1.918.828,95	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-17.679.126,15	8.507.040,56	6.547.180,53	-15.719.266,12
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO orçamentário	A	-17.679.126,15	8.507.040,56	6.547.180,53	-15.719.266,12
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-262.117,01	10.425.869,51	10.425.869,51	-262.117,01
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-262.117,01	8.507.040,56	8.507.040,56	-262.117,01
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-262.117,01	8.507.040,56	8.507.040,56	-262.117,01
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	1.918.828,95	1.918.828,95	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-9.994.474,81	0,00	10.425.869,51	-20.420.344,32
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-8.143.820,03	0,00	8.507.040,56	-16.650.860,59
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-8.143.820,03	0,00	8.507.040,56	-16.650.860,59
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-1.850.654,78	0,00	1.918.828,95	-3.769.483,73
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	1.907.435.621,44	6.547.180,53	6.547.180,53	1.907.435.621,44
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	1.907.435.621,44	6.547.180,53	6.547.180,53	1.907.435.621,44
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	1.907.435.621,44	6.547.180,53	6.547.180,53	1.907.435.621,44
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	1.933.172.099,14	6.547.180,53	0,00	1.939.719.279,67

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-25.736.477,70	0,00	6.547.180,53	-32.283.658,23
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-25.736.477,70	0,00	6.547.180,53	-32.283.658,23
89000000000000000000	OUTROS CONTROLES	S	-0,01	0,00	0,00	-0,01
89100000000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	-0,01	0,00	0,00	-0,01
89110000000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	-0,01	0,00	0,00	-0,01
89113000000000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	A	-0,01	0,00	0,00	-0,01
Totais:			0,00	110.498.465,13	110.498.465,13	0,00