

| 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 | -3.641.817,76 | 11.083.624,29 | 11.090.581,63 | -3.648.775,10 |
| 21000000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | S | -281.808,22 | 11.083.624,29 | 11.090.581,63 | -288.765,56 |
| 21100000000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | S | 0,00 | 6.748.315,90 | 6.748.315,90 | 0,00 |
| 21110000000000000000 | PESSOAL A PAGAR | S | 0,00 | 6.038.668,70 | 6.038.668,70 | 0,00 |
| 21111000000000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | S | 0,00 | 6.038.668,70 | 6.038.668,70 | 0,00 |
| 21111010000000000000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | S | 0,00 | 6.038.668,70 | 6.038.668,70 | 0,00 |
| 21111010100000000000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | A | 0,00 | 6.038.668,70 | 6.038.668,70 | 0,00 |
| 21140000000000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | S | 0,00 | 709.647,20 | 709.647,20 | 0,00 |
| 21142000000000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | S | 0,00 | 709.647,20 | 709.647,20 | 0,00 |
| 21142010000000000000 | ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO | S | 0,00 | 709.647,20 | 709.647,20 | 0,00 |
| 21142010100000000000 | ENCARGOS RPPS - INTRA OFF | A | 0,00 | 709.647,20 | 709.647,20 | 0,00 |
| 21300000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | S | 0,00 | 2.369.120,52 | 2.388.127,52 | -19.007,00 |
| 21310000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | S | 0,00 | 2.369.120,52 | 2.388.127,52 | -19.007,00 |
| 21311000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | S | 0,00 | 2.369.120,52 | 2.388.127,52 | -19.007,00 |
| 21311010000000000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | S | 0,00 | 2.369.120,52 | 2.388.127,52 | -19.007,00 |
| 21311010100000000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | A | 0,00 | 2.369.120,52 | 2.388.127,52 | -19.007,00 |
| 21800000000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | S | -281.808,22 | 1.966.187,87 | 1.954.138,21 | -269.758,56 |
| 21880000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | S | -281.808,22 | 1.966.187,87 | 1.954.138,21 | -269.758,56 |
| 21881000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | S | -281.808,22 | 1.966.187,87 | 1.954.138,21 | -269.758,56 |
| 21881010000000000000 | CONSIGNAÇÕES | S | -164.742,16 | 1.966.187,87 | 1.954.138,21 | -152.692,50 |
| 21881010100000000000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | S | 0,00 | 213.145,65 | 213.145,65 | 0,00 |
| 21881010101000000000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | S | 0,00 | 213.145,65 | 213.145,65 | 0,00 |
| 21881010101010000000 | IPAMB EFETIVO | A | 0,00 | 213.145,65 | 213.145,65 | 0,00 |
| 21881010200000000000 | INSS | S | -107.725,38 | 107.047,04 | 108.109,13 | -108.787,47 |
| 21881010206000000000 | INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS | A | -107.725,38 | 107.047,04 | 108.109,13 | -108.787,47 |
| 21881010400000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | S | 0,00 | 757.129,26 | 757.129,26 | 0,00 |
| 21881010402000000000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA | A | 0,00 | 757.129,26 | 757.129,26 | 0,00 |
| 21881010800000000000 | ISS | S | -28.533,14 | 0,00 | 15.371,89 | -43.905,03 |
| 21881010801000000000 | ISSQN RETIDO NA FONTE | S | -28.533,14 | 0,00 | 15.371,89 | -43.905,03 |
| 21881010801020000000 | ISSQN PESSOA JURÍDICA | A | -28.533,14 | 0,00 | 15.371,89 | -43.905,03 |
| 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 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | S | 0,00 | 139.407,06 | 139.407,06 | 0,00 |
| 21881011201000000000 | IPAMB (PABSS) EFETIVO | A | 0,00 | 139.407,06 | 139.407,06 | 0,00 |
| 21881011300000000000 | RETENCOES - 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 |

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo | Saldo Período Anterior | Período | | Saldo Próximo Período | |
|----------------------------------|---|---------------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|
| | | | Débitos | Créditos | | |
| 21881011301020000000 | ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS | S | 0,00 | 142,59 | 142,59 | 0,00 |
| 21881011301020100000 | 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 |
| 21881011302010000000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | S | 0,00 | 471,61 | 471,61 | 0,00 |
| 21881011302010100000 | SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM | A | 0,00 | 471,61 | 471,61 | 0,00 |
| 21881011303000000000 | PARTIDOS POLITICOS | S | 0,00 | 3.950,91 | 3.950,91 | 0,00 |
| 21881011303040000000 | PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO | A | 0,00 | 2.071,92 | 2.071,92 | 0,00 |
| 21881011303050000000 | PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | A | 0,00 | 1.878,99 | 1.878,99 | 0,00 |
| 21881011400000000000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | S | 0,00 | 516,43 | 516,43 | 0,00 |
| 21881011403000000000 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | A | 0,00 | 249,96 | 249,96 | 0,00 |
| 21881011405000000000 | LUCK VIDA SEGUROS S/C ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIO LTDA | A | 0,00 | 266,47 | 266,47 | 0,00 |
| 21881011500000000000 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | S | 0,00 | 519.003,56 | 519.003,56 | 0,00 |
| 21881011501000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | A | 0,00 | 63.281,84 | 63.281,84 | 0,00 |
| 21881011520000000000 | CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM | A | 0,00 | 451.482,44 | 451.482,44 | 0,00 |
| 21881011523000000000 | IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR | A | 0,00 | 4.239,28 | 4.239,28 | 0,00 |
| 21881015100000000000 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ | A | 0,00 | 144.019,15 | 144.019,15 | 0,00 |
| 21881019900000000000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | S | -28.483,64 | 63.319,30 | 34.835,66 | 0,00 |
| 21881019999000000000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS | S | -28.483,64 | 63.319,30 | 34.835,66 | 0,00 |
| 21881019999090000000 | CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE. | A | 0,00 | 644,50 | 644,50 | 0,00 |
| 21881019999380000000 | CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES | A | -28.483,64 | 62.674,80 | 34.191,16 | 0,00 |
| 21881040000000000000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | S | -117.066,06 | 0,00 | 0,00 | -117.066,06 |
| 21881040100000000000 | DEPOSITOS E CAUCOES | S | -13.153,63 | 0,00 | 0,00 | -13.153,63 |
| 21881040102000000000 | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | A | -13.153,63 | 0,00 | 0,00 | -13.153,63 |
| 21881049900000000000 | OUTROS DEPOSITOS | S | -103.912,43 | 0,00 | 0,00 | -103.912,43 |
| 21881049907000000000 | RETENÇÕES | A | -103.912,43 | 0,00 | 0,00 | -103.912,43 |
| 23000000000000000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | S | -3.360.009,54 | 0,00 | 0,00 | -3.360.009,54 |
| 23100000000000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | S | -3.349.819,98 | 0,00 | 0,00 | -3.349.819,98 |
| 23110000000000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | S | -3.349.819,98 | 0,00 | 0,00 | -3.349.819,98 |
| 23111000000000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | A | -3.349.819,98 | 0,00 | 0,00 | -3.349.819,98 |
| 23700000000000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | S | -10.189,56 | 0,00 | 0,00 | -10.189,56 |
| 23710000000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | S | -10.189,56 | 0,00 | 0,00 | -10.189,56 |
| 23711000000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | S | -10.189,56 | 0,00 | 0,00 | -10.189,56 |
| 23711010000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | A | -303.778,03 | 0,00 | 0,00 | -303.778,03 |
| 23711020000000000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | A | -1.074.535,68 | 0,00 | 0,00 | -1.074.535,68 |
| 23711030000000000000 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | A | 1.368.124,15 | 0,00 | 0,00 | 1.368.124,15 |
| 30000000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | S | 16.573.818,23 | 9.129.825,45 | 3.209,36 | 25.700.434,32 |
| 31000000000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | S | 11.891.101,15 | 6.196.507,95 | 0,00 | 18.087.609,10 |
| 31100000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | S | 11.891.101,15 | 6.196.507,95 | 0,00 | 18.087.609,10 |
| 31110000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | S | 11.244.282,04 | 5.718.199,65 | 0,00 | 16.962.481,69 |
| 31111000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | S | 11.244.282,04 | 5.718.199,65 | 0,00 | 16.962.481,69 |

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo | Saldo Período Anterior | Período | | Saldo Próximo Período | |
|----------------------------------|---|---------------------------|----------------|--------------|--------------------------|----------------|
| | | | Débitos | Créditos | | |
| 31111010000000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S | 11.244.282,04 | 5.718.199,65 | 0,00 | 16.962.481,69 |
| 31111010100000000000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | A | 9.953.844,77 | 5.092.337,16 | 0,00 | 15.046.181,93 |
| 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 | 238.214,07 | 99.750,89 | 0,00 | 337.964,96 |
| 31120000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | S | 646.819,11 | 478.308,30 | 0,00 | 1.125.127,41 |
| 31121000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | S | 646.819,11 | 478.308,30 | 0,00 | 1.125.127,41 |
| 31121040000000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | S | 646.819,11 | 478.308,30 | 0,00 | 1.125.127,41 |
| 31121042800000000000 | INSS PATRONAL | A | 646.819,11 | 478.308,30 | 0,00 | 1.125.127,41 |
| 33000000000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | S | 4.122.374,03 | 2.244.150,95 | 3.209,36 | 6.363.315,62 |
| 33100000000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | S | 19.491,49 | 20.856,85 | 34,54 | 40.313,80 |
| 33110000000000000000 | CONSUMO DE MATERIAL | S | 19.491,49 | 20.856,85 | 34,54 | 40.313,80 |
| 33111000000000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | S | 19.491,49 | 20.856,85 | 34,54 | 40.313,80 |
| 33111010000000000000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | A | 0,00 | 0,00 | 34,54 | -34,54 |
| 33111060000000000000 | GERENOS ALIMENTAÇÃO | A | 2.764,48 | 3.781,14 | 0,00 | 6.545,62 |
| 33111160000000000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | A | 3.514,54 | 5.011,08 | 0,00 | 8.525,62 |
| 33111170000000000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | A | 2.140,00 | 1.318,00 | 0,00 | 3.458,00 |
| 33111220000000000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | A | 1.520,97 | 1.462,13 | 0,00 | 2.983,10 |
| 33111250000000000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | A | 0,00 | 5.293,00 | 0,00 | 5.293,00 |
| 33111260000000000000 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | A | 1.250,00 | 250,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 33111990000000000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | A | 8.301,50 | 3.741,50 | 0,00 | 12.043,00 |
| 33200000000000000000 | SERVIÇOS | S | 4.102.882,54 | 2.223.294,10 | 3.174,82 | 6.323.001,82 |
| 33220000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | S | 12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 33221000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | S | 12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 33221990000000000000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | A | 12.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 33230000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | S | 4.090.882,54 | 2.217.294,10 | 3.174,82 | 6.305.001,82 |
| 33231000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | S | 4.090.882,54 | 2.217.294,10 | 3.174,82 | 6.305.001,82 |
| 33231050000000000000 | PUBLICIDADE | A | 105.635,00 | 70.817,50 | 3.000,00 | 173.452,50 |
| 33231080000000000000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | A | 34.202,61 | 22.553,67 | 0,00 | 56.756,28 |
| 33231100000000000000 | LOCAÇÕES | A | 457.955,21 | 288.181,63 | 0,00 | 746.136,84 |
| 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 | 34.676,03 | 46.047,76 | 0,00 | 80.723,79 |
| 33231510000000000000 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | A | 0,00 | 1.318,75 | 0,00 | 1.318,75 |
| 33231560000000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | A | 163.123,16 | 78.622,91 | 0,00 | 241.746,07 |
| 33231990000000000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | A | 3.274.906,43 | 1.699.559,83 | 174,82 | 4.974.291,44 |
| 39000000000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | S | 560.343,05 | 689.166,55 | 0,00 | 1.249.509,60 |
| 39700000000000000000 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | S | 560.343,05 | 689.166,55 | 0,00 | 1.249.509,60 |
| 39790000000000000000 | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | S | 560.343,05 | 689.166,55 | 0,00 | 1.249.509,60 |
| 39791000000000000000 | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | A | 560.343,05 | 689.166,55 | 0,00 | 1.249.509,60 |
| 40000000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | S | -16.755.940,05 | 0,00 | 8.881.735,04 | -25.637.675,09 |
| 45000000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | S | -16.755.940,05 | 0,00 | 8.881.735,04 | -25.637.675,09 |

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo | Saldo Período Anterior | Período | | Saldo Próximo Período | |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| | | | Débitos | Créditos | | |
| 45100000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | S | -16.755.940,05 | 0,00 | 8.881.735,04 | -25.637.675,09 |
| 45110000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S | -16.755.940,05 | 0,00 | 8.881.735,04 | -25.637.675,09 |
| 45112000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | S | -16.755.940,05 | 0,00 | 8.881.735,04 | -25.637.675,09 |
| 45112020000000000000 | REPASSE RECEBIDO | S | -16.755.940,05 | 0,00 | 8.881.735,04 | -25.637.675,09 |
| 45112020400000000000 | REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL | A | -16.755.940,05 | 0,00 | 8.881.735,04 | -25.637.675,09 |
| 50000000000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | S | 32.283.658,23 | 6.626.308,65 | 0,00 | 38.909.966,88 |
| 52000000000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | S | 32.283.658,23 | 6.626.308,65 | 0,00 | 38.909.966,88 |
| 52200000000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | S | 32.283.658,23 | 6.626.308,65 | 0,00 | 38.909.966,88 |
| 52210000000000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52212000000000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | S | 182.656,59 | 0,00 | 0,00 | 182.656,59 |
| 52212010000000000000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | A | 182.656,59 | 0,00 | 0,00 | 182.656,59 |
| 52213000000000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52213030000000000000 | ANULACAO DE DOTACAO | A | 182.656,59 | 0,00 | 0,00 | 182.656,59 |
| 52213090000000000000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | A | -182.656,59 | 0,00 | 0,00 | -182.656,59 |
| 52219000000000000000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | S | -182.656,59 | 0,00 | 0,00 | -182.656,59 |
| 52219040000000000000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | A | -182.656,59 | 0,00 | 0,00 | -182.656,59 |
| 52290000000000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | S | 32.283.658,23 | 6.626.308,65 | 0,00 | 38.909.966,88 |
| 52292000000000000000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | S | 32.283.658,23 | 6.626.308,65 | 0,00 | 38.909.966,88 |
| 52292010000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | S | 32.283.658,23 | 6.626.308,65 | 0,00 | 38.909.966,88 |
| 52292010100000000000 | EMISSAO DE EMPENHOS | A | 32.283.658,23 | 6.626.308,65 | 0,00 | 38.909.966,88 |
| 60000000000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | S | -32.283.658,23 | 43.091.670,01 | 49.717.978,66 | -38.909.966,88 |
| 62000000000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | S | -32.283.658,23 | 43.063.186,37 | 49.689.495,02 | -38.909.966,88 |
| 62200000000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | S | -32.283.658,23 | 43.063.186,37 | 49.689.495,02 | -38.909.966,88 |
| 62210000000000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | S | 0,00 | 24.844.747,51 | 24.844.747,51 | 0,00 |
| 62211000000000000000 | CREDITO DISPONÍVEL | S | 32.283.658,23 | 6.626.308,65 | 0,00 | 38.909.966,88 |
| 62211010000000000000 | CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA | S | 32.283.658,23 | 6.626.308,65 | 0,00 | 38.909.966,88 |
| 62211010100000000000 | CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA | A | 32.283.658,23 | 6.626.308,65 | 0,00 | 38.909.966,88 |
| 62213000000000000000 | CREDITO UTILIZADO | S | -32.283.658,23 | 18.218.438,86 | 24.844.747,51 | -38.909.966,88 |
| 62213010000000000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | A | -15.724.009,49 | 9.117.261,60 | 6.629.483,47 | -13.236.231,36 |
| 62213030000000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | A | -136.250,43 | 9.101.002,44 | 9.117.436,42 | -152.684,41 |
| 62213040000000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | A | -16.423.398,31 | 174,82 | 9.097.827,62 | -25.521.051,11 |
| 62290000000000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | S | -32.283.658,23 | 18.218.438,86 | 24.844.747,51 | -38.909.966,88 |
| 62292000000000000000 | EMISSAO DE EMPENHO | S | -32.283.658,23 | 18.218.438,86 | 24.844.747,51 | -38.909.966,88 |
| 62292010000000000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | S | -32.283.658,23 | 18.218.438,86 | 24.844.747,51 | -38.909.966,88 |
| 62292010100000000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | A | -15.724.009,49 | 9.117.261,60 | 6.629.483,47 | -13.236.231,36 |
| 62292010300000000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | A | -136.250,43 | 9.101.002,44 | 9.117.436,42 | -152.684,41 |
| 62292010400000000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | A | -16.423.398,31 | 174,82 | 9.097.827,62 | -25.521.051,11 |
| 63000000000000000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | S | 0,00 | 28.483,64 | 28.483,64 | 0,00 |
| 63100000000000000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63110000000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | A | 91.211,85 | 0,00 | 0,00 | 91.211,85 |
| 63140000000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | A | -91.211,85 | 0,00 | 0,00 | -91.211,85 |
| 63200000000000000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | S | 0,00 | 28.483,64 | 28.483,64 | 0,00 |
| 63210000000000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | A | 99.304,68 | 28.483,64 | 0,00 | 127.788,32 |
| 63220000000000000000 | RP PROCESSADOS PAGOS | A | -99.304,68 | 0,00 | 28.483,64 | -127.788,32 |
| 70000000000000000000 | CONTROLES DEVEDORES | S | -2.263.948.616,30 | 1.966.187,87 | 0,00 | -2.261.982.428,43 |
| 72000000000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | S | -2.263.948.616,30 | 1.966.187,87 | 0,00 | -2.261.982.428,43 |

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo | Saldo Período Anterior | Período | | Saldo Próximo Período | |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| | | | Débitos | Créditos | | |
| 72100000000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | S | -356.512.994,87 | 1.966.187,87 | 0,00 | -354.546.807,00 |
| 72110000000000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S | -356.512.994,87 | 1.966.187,87 | 0,00 | -354.546.807,00 |
| 72111000000000000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | S | -356.512.994,87 | 1.966.187,87 | 0,00 | -354.546.807,00 |
| 72111010000000000000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | A | -360.282.478,60 | 0,00 | 0,00 | -360.282.478,60 |
| 72111020000000000000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | A | 3.769.483,73 | 1.966.187,87 | 0,00 | 5.735.671,60 |
| 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 CREDORES | S | 2.263.948.616,30 | 35.419.865,88 | 37.386.053,75 | 2.261.982.428,43 |
| 82000000000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | S | 2.263.948.616,31 | 35.419.865,88 | 37.386.053,75 | 2.261.982.428,44 |
| 82100000000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | S | 356.512.994,87 | 28.793.557,23 | 30.759.745,10 | 354.546.807,00 |
| 82110000000000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S | 356.512.994,87 | 28.793.557,23 | 30.759.745,10 | 354.546.807,00 |
| 82111000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | S | 392.914.722,32 | 8.592.496,52 | 1.966.187,87 | 399.541.030,97 |
| 82111010000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | A | 392.914.722,32 | 6.626.308,65 | 0,00 | 399.541.030,97 |
| 82111020000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | A | 0,00 | 1.966.187,87 | 1.966.187,87 | 0,00 |
| 82112000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | S | -15.719.266,12 | 9.117.261,60 | 6.629.483,47 | -13.231.487,99 |
| 82112010000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO orçamentário | A | -15.719.266,12 | 9.117.261,60 | 6.629.483,47 | -13.231.487,99 |
| 82113000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | S | -262.117,01 | 11.083.624,29 | 11.083.624,29 | -262.117,01 |
| 82113010000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | S | -262.117,01 | 9.117.436,42 | 9.117.436,42 | -262.117,01 |
| 82113010100000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS | A | -262.117,01 | 9.117.436,42 | 9.117.436,42 | -262.117,01 |
| 82113020000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | A | 0,00 | 1.966.187,87 | 1.966.187,87 | 0,00 |
| 82114000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | S | -20.420.344,32 | 174,82 | 11.080.449,47 | -31.500.618,97 |
| 82114010000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | S | -16.650.860,59 | 174,82 | 9.114.261,60 | -25.764.947,37 |
| 82114010100000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS | A | -16.650.860,59 | 174,82 | 9.114.261,60 | -25.764.947,37 |
| 82114020000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | A | -3.769.483,73 | 0,00 | 1.966.187,87 | -5.735.671,60 |

