



MUNICÍPIO DE BELEM
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.416.029.0001-72
TRAVESSA, CURUZU, Nº 1.755 - MARCO BELEM - PA

Balancete Contábil no período de 01/05/2022 até 31/05/2022

Poder:
Legislativo

Natureza Orgão:
Legislativo

Unidade(s) Orcamentária(s)
CONSOLIDADO

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
10000000000000000000	ATIVO	4.521.400,30	9.842.787,01	8.943.545,76	5.420.641,55
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.253.820,79	9.841.627,01	8.943.545,76	2.151.902,04
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.189.396,71	9.766.171,08	8.927.549,04	2.028.018,75
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.189.396,71	9.766.171,08	8.927.549,04	2.028.018,75
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.189.396,71	9.766.171,08	8.927.549,04	2.028.018,75
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	1.044.722,68	9.766.171,08	8.927.549,04	1.883.344,72
11111020100000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	1.044.722,68	9.766.171,08	8.927.549,04	1.883.344,72
11111020107000000000	C/ DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM	1.044.722,68	9.766.171,08	8.927.549,04	1.883.344,72
11111020107010000000	C/C 188.351-8 CMB GRÁFICA	1.009.220,00	9.766.171,08	8.927.549,04	1.847.842,04
11111020107030000000	C M BELEM EXT ORCAMT	35.502,68	0,00	0,00	35.502,68
11111500000000000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	144.674,03	0,00	0,00	144.674,03
11111509900000000000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	144.674,03	0,00	0,00	144.674,03
11111509901000000000	C/C Câmara Municipal de Belém	144.674,03	0,00	0,00	144.674,03
11111509901010000000	BANPARÁ	144.674,03	0,00	0,00	144.674,03
11111509901010100000	C/C 188.351-8 CMB Gráfica.	125.457,73	0,00	0,00	125.457,73
11111509901010200000	C/C 323.576-9 CMB FUNDO REAPARELHAMENTO	19.216,30	0,00	0,00	19.216,30
11500000000000000000	ESTOQUES	64.424,08	75.455,93	15.996,72	123.883,29
11560000000000000000	ALMOXARIFADO	64.424,08	75.455,93	15.996,72	123.883,29
11561000000000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	64.424,08	75.455,93	15.996,72	123.883,29
11561010000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.722,49	0,00	3.596,25	22.126,24
11561020000000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.545,24	0,00	3.124,02	11.421,22
11561030000000000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	-640,00	0,00	0,00	-640,00
11561050000000000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	59.136,93	0,00	59.136,93
11561070000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.874,21	14.244,00	9.160,51	15.957,70
11561990000000000000	OUTROS - ALMOXARIFADO	13.922,14	2.075,00	115,94	15.881,20
12000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.267.579,51	1.160,00	0,00	3.268.739,51
12300000000000000000	IMOBILIZADO	3.267.579,51	1.160,00	0,00	3.268.739,51
12310000000000000000	BENS MOVEIS	3.267.579,51	1.160,00	0,00	3.268.739,51
12311000000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.267.579,51	1.160,00	0,00	3.268.739,51
12311010000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.729,59	0,00	0,00	63.729,59
12311010200000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	495,90	0,00	0,00	495,90
12311010300000000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	8.878,69	0,00	0,00	8.878,69
12311010700000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
12311010800000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	215,00	0,00	0,00	215,00
12311012100000000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
12311020000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	97.183,00	0,00	0,00	97.183,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
12311020100000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	97.183,00	0,00	0,00	97.183,00
12311030000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	120.454,71	0,00	0,00	120.454,71
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	1.160,00	0,00	2.983.758,90
12311999000000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	2.982.598,90	1.160,00	0,00	2.983.758,90
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-3.658.370,60	11.076.608,47	11.090.635,71	-3.672.397,84
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-298.361,06	11.076.608,47	11.090.635,71	-312.388,30
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	7.007.934,64	7.007.934,64	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	6.635.195,52	6.635.195,52	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	6.635.195,52	6.635.195,52	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	6.635.195,52	6.635.195,52	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	6.635.195,52	6.635.195,52	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	372.739,12	372.739,12	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	372.739,12	372.739,12	0,00
21142010000000000000	ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	372.739,12	372.739,12	0,00
21142010100000000000	ENCARGOS RPPS - INTRA OFF	A	0,00	372.739,12	372.739,12	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-2.075,00	1.874.504,71	1.933.641,64	-61.211,93
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	-2.075,00	1.874.504,71	1.933.641,64	-61.211,93
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.075,00	1.874.504,71	1.933.641,64	-61.211,93
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	-2.075,00	1.874.504,71	1.933.641,64	-61.211,93
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	-2.075,00	1.874.504,71	1.933.641,64	-61.211,93
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-296.286,06	2.194.169,12	2.149.059,43	-251.176,37
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-296.286,06	2.194.169,12	2.149.059,43	-251.176,37
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-296.286,06	2.194.169,12	2.149.059,43	-251.176,37
21881010000000000000	CONSIGNACOES	S	-157.674,70	2.194.169,12	2.149.059,43	-112.565,01
21881010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	224.849,41	224.849,41	0,00
21881010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	224.849,41	224.849,41	0,00
21881010101010000000	IPAMB EFETIVO	A	0,00	224.849,41	224.849,41	0,00
21881010200000000000	INSS	S	-107.506,51	105.708,14	106.270,80	-108.069,17
21881010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	-107.506,51	105.708,14	106.270,80	-108.069,17
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	918.987,38	918.987,38	0,00
21881010402000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	0,00	918.987,38	918.987,38	0,00
21881010800000000000	ISS	S	-50.168,19	50.168,19	4.495,84	-4.495,84
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	-50.168,19	50.168,19	4.495,84	-4.495,84
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	-50.168,19	50.168,19	4.495,84	-4.495,84
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	18.459,51	18.459,51	0,00
21881011001000000000	PENSAO ALIMENTICIA DIVERSAS	A	0,00	18.459,51	18.459,51	0,00
21881011200000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	150.228,02	150.228,02	0,00
21881011201000000000	IPAMB (PABSS) EFETIVO	A	0,00	150.228,02	150.228,02	0,00

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	23.253.871,31	6.331.858,61	0,00	29.585.729,92
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	23.253.871,31	6.331.858,61	0,00	29.585.729,92
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	20.678.634,33	5.649.215,04	0,00	26.327.849,37
31111011400000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	0,00	24.882,17	0,00	24.882,17
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	18.933,11	9.142,74	0,00	28.075,85
31111013100000000000	SUBSÍDIOS	A	2.104.446,40	526.111,60	0,00	2.630.558,00
31111019900000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	451.857,47	122.507,06	0,00	574.364,53
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	S	1.515.535,30	381.998,19	0,00	1.897.533,49
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.515.535,30	381.998,19	0,00	1.897.533,49
31121040000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	1.515.535,30	381.998,19	0,00	1.897.533,49
31121042800000000000	INSS PATRONAL	A	1.515.535,30	381.998,19	0,00	1.897.533,49
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	8.085.320,06	1.727.776,20	0,00	9.813.096,26
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	54.712,25	29.974,01	0,00	84.686,26
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	54.712,25	29.974,01	0,00	84.686,26
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	54.712,25	29.974,01	0,00	84.686,26
33111010000000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	-34,54	0,00	0,00	-34,54
33111060000000000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	9.698,07	3.124,02	0,00	12.822,09
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	15.246,61	9.160,51	0,00	24.407,12
33111170000000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	5.424,00	1.675,32	0,00	7.099,32
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	4.810,23	1.770,93	0,00	6.581,16
33111240000000000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	A	640,00	0,00	0,00	640,00
33111250000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A	5.293,00	0,00	0,00	5.293,00
33111260000000000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	1.625,00	150,00	0,00	1.775,00
33111490000000000000	BILHETES DE PASSAGEM	A	0,00	8.477,29	0,00	8.477,29
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	12.009,88	5.615,94	0,00	17.625,82
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	8.030.607,81	1.697.802,19	0,00	9.728.410,00
33210000000000000000	DIÁRIAS	S	0,00	2.486,34	0,00	2.486,34
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	2.486,34	0,00	2.486,34
33211010000000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	0,00	2.486,34	0,00	2.486,34
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	24.600,00	7.200,00	0,00	31.800,00
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	24.600,00	7.200,00	0,00	31.800,00
33221990000000000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A	24.600,00	7.200,00	0,00	31.800,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	8.006.007,81	1.688.115,85	0,00	9.694.123,66
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	8.006.007,81	1.688.115,85	0,00	9.694.123,66
33231050000000000000	PUBLICIDADE	A	246.270,00	81.880,00	0,00	328.150,00
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00
33231080000000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	69.185,42	35.375,36	0,00	104.560,78
33231100000000000000	LOCAÇÕES	A	889.602,16	22.846,66	0,00	912.448,82
33231110000000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	40.768,20	10.192,05	0,00	50.960,25
33231240000000000000	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ONUS DE SUCUMBÊNCIA	A	80.723,79	53.383,60	0,00	134.107,39
33231510000000000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	1.318,75	0,00	0,00	1.318,75

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
33231560000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	332.486,78	93.090,42	0,00	425.577,20
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	6.343.312,71	1.391.347,76	0,00	7.734.660,47
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	1.684.939,82	439.324,07	0,00	2.124.263,89
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	1.684.939,82	439.324,07	0,00	2.124.263,89
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	1.684.939,82	439.324,07	0,00	2.124.263,89
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	1.684.939,82	439.324,07	0,00	2.124.263,89
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-35.402.696,19	0,00	9.766.171,08	-45.168.867,27
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-35.402.696,19	0,00	9.766.171,08	-45.168.867,27
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-35.402.696,19	0,00	9.766.171,08	-45.168.867,27
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-35.402.696,19	0,00	9.766.171,08	-45.168.867,27
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-35.402.696,19	0,00	9.766.171,08	-45.168.867,27
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-35.402.696,19	0,00	9.766.171,08	-45.168.867,27
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-35.402.696,19	0,00	9.766.171,08	-45.168.867,27
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	46.102.945,56	7.850.970,93	90.000,00	53.863.916,49
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	46.102.945,56	7.850.970,93	90.000,00	53.863.916,49
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	46.102.945,56	7.850.970,93	90.000,00	53.863.916,49
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	498.656,59	30.000,00	0,00	528.656,59
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	498.656,59	30.000,00	0,00	528.656,59
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	498.656,59	30.000,00	0,00	528.656,59
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-498.656,59	0,00	30.000,00	-528.656,59
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-498.656,59	0,00	30.000,00	-528.656,59
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-498.656,59	0,00	30.000,00	-528.656,59
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	46.102.945,56	7.760.970,93	0,00	53.863.916,49
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	46.102.945,56	7.760.970,93	0,00	53.863.916,49
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	46.102.945,56	7.760.970,93	0,00	53.863.916,49
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	46.106.845,56	7.760.970,93	0,00	53.867.816,49
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-3.900,00	0,00	0,00	-3.900,00
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-46.102.945,56	43.410.947,71	51.171.918,64	-53.863.916,49
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-46.102.945,56	43.410.947,71	51.171.918,64	-53.863.916,49
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-46.102.945,56	43.410.947,71	51.171.918,64	-53.863.916,49
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	0,00	25.600.959,32	25.600.959,32	0,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	46.102.945,56	7.790.970,93	30.000,00	53.863.916,49
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	46.102.945,56	7.790.970,93	30.000,00	53.863.916,49
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	46.102.945,56	7.790.970,93	30.000,00	53.863.916,49
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-46.102.945,56	17.809.988,39	25.570.959,32	-53.863.916,49
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-11.585.481,44	8.882.439,35	7.760.970,93	-10.464.013,02
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-157.666,61	8.927.549,04	8.882.439,35	-112.556,92
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-34.359.797,51	0,00	8.927.549,04	-43.287.346,55
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-46.102.945,56	17.809.988,39	25.570.959,32	-53.863.916,49

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-46.102.945,56	17.809.988,39	25.570.959,32	-53.863.916,49
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-46.102.945,56	17.809.988,39	25.570.959,32	-53.863.916,49
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-11.585.481,44	8.882.439,35	7.760.970,93	-10.464.013,02
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-157.666,61	8.927.549,04	8.882.439,35	-112.556,92
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-34.359.797,51	0,00	8.927.549,04	-43.287.346,55
63000000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
63210000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	127.788,32	0,00	0,00	127.788,32
63220000000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	-127.788,32	0,00	0,00	-127.788,32
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-2.259.882.644,57	2.194.169,12	0,00	-2.257.688.475,45
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.259.882.644,57	2.194.169,12	0,00	-2.257.688.475,45
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-352.447.023,14	2.194.169,12	0,00	-350.252.854,02
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-352.447.023,14	2.194.169,12	0,00	-350.252.854,02
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	-352.447.023,14	2.194.169,12	0,00	-350.252.854,02
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	7.835.455,46	2.194.169,12	0,00	10.029.624,58
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	2.259.882.644,57	37.675.158,80	39.869.327,92	2.257.688.475,45
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.259.882.644,58	37.675.158,80	39.869.327,92	2.257.688.475,46
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	352.447.023,14	29.914.187,87	32.108.356,99	350.252.854,02
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	352.447.023,14	29.914.187,87	32.108.356,99	350.252.854,02
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	406.734.009,65	9.955.140,05	2.194.169,12	414.494.980,58
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	406.734.009,65	7.760.970,93	0,00	414.494.980,58
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	2.194.169,12	2.194.169,12	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-11.580.738,07	8.882.439,35	7.760.970,93	-10.459.269,65
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO orçamentário	A	-11.580.738,07	8.882.439,35	7.760.970,93	-10.459.269,65
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-262.117,01	11.076.608,47	11.076.608,47	-262.117,01
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-262.117,01	8.882.439,35	8.882.439,35	-262.117,01
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-262.117,01	8.882.439,35	8.882.439,35	-262.117,01

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	2.194.169,12	2.194.169,12	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-42.444.131,43	0,00	11.076.608,47	-53.520.739,90
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-34.608.675,97	0,00	8.882.439,35	-43.491.115,32
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-34.608.675,97	0,00	8.882.439,35	-43.491.115,32
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-7.835.455,46	0,00	2.194.169,12	-10.029.624,58
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	1.907.435.621,44	7.760.970,93	7.760.970,93	1.907.435.621,44
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	1.907.435.621,44	7.760.970,93	7.760.970,93	1.907.435.621,44
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	1.907.435.621,44	7.760.970,93	7.760.970,93	1.907.435.621,44
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	1.953.538.567,00	7.760.970,93	0,00	1.961.299.537,93
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-46.102.945,56	0,00	7.760.970,93	-53.863.916,49
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-46.102.945,56	0,00	7.760.970,93	-53.863.916,49
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	120.931.599,11	120.931.599,11	0,00