



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 01/08/2022 até 31/08/2022

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 | 4.734.170,17 | 9.910.876,57 | 10.137.909,91 | 4.507.136,83 |
| 11000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 1.461.330,66 | 9.897.614,21 | 10.137.909,91 | 1.221.034,96 |
| 11100000000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.351.819,04 | 9.885.412,22 | 10.125.049,40 | 1.112.181,86 |
| 11110000000000000000 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 1.351.819,04 | 9.885.412,22 | 10.125.049,40 | 1.112.181,86 |
| 11111000000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.351.819,04 | 9.885.412,22 | 10.125.049,40 | 1.112.181,86 |
| 11111020000000000000 | CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO | 1.207.145,01 | 9.800.842,35 | 10.125.049,40 | 882.937,96 |
| 11111020100000000000 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ | 1.207.145,01 | 9.800.842,35 | 10.125.049,40 | 882.937,96 |
| 11111020107000000000 | C/ DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | 1.207.145,01 | 9.800.842,35 | 10.125.049,40 | 882.937,96 |
| 11111020107010000000 | C/C 188.351-8 CMB GRÁFICA | 1.171.642,33 | 9.800.842,35 | 10.089.546,72 | 882.937,96 |
| 11111020107030000000 | C M BELEM EXT ORCAMT | 35.502,68 | 0,00 | 35.502,68 | 0,00 |
| 11111500000000000000 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 144.674,03 | 84.569,87 | 0,00 | 229.243,90 |
| 11111509900000000000 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 144.674,03 | 84.569,87 | 0,00 | 229.243,90 |
| 11111509901000000000 | C/C Câmara Municipal de Belém | 144.674,03 | 84.569,87 | 0,00 | 229.243,90 |
| 11111509901010000000 | BANPARÁ | 144.674,03 | 84.569,87 | 0,00 | 229.243,90 |
| 11111509901010100000 | C/C 188.351-8 CMB Gráfica. | 125.457,73 | 83.239,80 | 0,00 | 208.697,53 |
| 11111509901010200000 | C/C 323.576-9 CMB FUNDO REAPARELHAMENTO | 19.216,30 | 1.330,07 | 0,00 | 20.546,37 |
| 11500000000000000000 | ESTOQUES | 109.511,62 | 12.201,99 | 12.860,51 | 108.853,10 |
| 11560000000000000000 | ALMOXARIFADO | 109.511,62 | 12.201,99 | 12.860,51 | 108.853,10 |
| 11561000000000000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 109.511,62 | 12.201,99 | 12.860,51 | 108.853,10 |
| 11561010000000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.271,89 | 10.693,49 | 4.142,29 | 18.823,09 |
| 11561020000000000000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 5.929,42 | 0,00 | 3.843,04 | 2.086,38 |
| 11561030000000000000 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | -1.505,50 | 1.508,50 | 0,00 | 3,00 |
| 11561050000000000000 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 75.860,50 | 0,00 | 0,00 | 75.860,50 |
| 11561070000000000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.484,71 | 0,00 | 4.180,37 | 3.304,34 |
| 11561990000000000000 | OUTROS - ALMOXARIFADO | 9.470,60 | 0,00 | 694,81 | 8.775,79 |
| 12000000000000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 3.272.839,51 | 13.262,36 | 0,00 | 3.286.101,87 |
| 12300000000000000000 | IMOBILIZADO | 3.272.839,51 | 13.262,36 | 0,00 | 3.286.101,87 |
| 12310000000000000000 | BENS MOVEIS | 3.272.839,51 | 13.262,36 | 0,00 | 3.286.101,87 |
| 12311000000000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 3.272.839,51 | 13.262,36 | 0,00 | 3.286.101,87 |
| 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 | | |
| 1231102010000000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | A | 97.183,00 | 0,00 | 0,00 | 97.183,00 |
| 1231103000000000000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | S | 120.454,71 | 0,00 | 0,00 | 120.454,71 |
| 1231103010000000000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | A | 10.067,60 | 0,00 | 0,00 | 10.067,60 |
| 1231103030000000000 | MOBILIÁRIO EM GERAL | A | 110.387,11 | 0,00 | 0,00 | 110.387,11 |
| 1231104000000000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | S | 3.613,31 | 0,00 | 0,00 | 3.613,31 |
| 1231104050000000000 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | A | 3.613,31 | 0,00 | 0,00 | 3.613,31 |
| 1231199000000000000 | DEMAIS BENS MÓVEIS | S | 2.987.858,90 | 13.262,36 | 0,00 | 3.001.121,26 |
| 1231199900000000000 | OUTROS BENS MÓVEIS | A | 2.987.858,90 | 13.262,36 | 0,00 | 3.001.121,26 |
| 2000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | S | -3.611.374,41 | 12.300.870,06 | 12.371.056,98 | -3.681.561,33 |
| 2100000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | S | -251.364,87 | 12.300.870,06 | 12.371.056,98 | -321.551,79 |
| 2110000000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | S | 0,00 | 7.543.103,60 | 7.543.103,60 | 0,00 |
| 2111000000000000000 | PESSOAL A PAGAR | S | 0,00 | 7.170.986,34 | 7.170.986,34 | 0,00 |
| 2111100000000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | S | 0,00 | 7.170.986,34 | 7.170.986,34 | 0,00 |
| 2111101000000000000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | S | 0,00 | 7.170.986,34 | 7.170.986,34 | 0,00 |
| 2111101010000000000 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | A | 0,00 | 7.170.986,34 | 7.170.986,34 | 0,00 |
| 2114000000000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | S | 0,00 | 372.117,26 | 372.117,26 | 0,00 |
| 2114200000000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | S | 0,00 | 372.117,26 | 372.117,26 | 0,00 |
| 2114201000000000000 | ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO | S | 0,00 | 372.117,26 | 372.117,26 | 0,00 |
| 2114201010000000000 | ENCARGOS RPPS - INTRA OFF | A | 0,00 | 372.117,26 | 372.117,26 | 0,00 |
| 2130000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | S | 10.685,50 | 2.530.870,26 | 2.532.378,76 | 9.177,00 |
| 2131000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | S | 10.685,50 | 2.530.870,26 | 2.532.378,76 | 9.177,00 |
| 2131100000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | S | 10.685,50 | 2.530.870,26 | 2.532.378,76 | 9.177,00 |
| 2131101000000000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | S | 10.685,50 | 2.530.870,26 | 2.532.378,76 | 9.177,00 |
| 2131101010000000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | A | 10.685,50 | 2.530.870,26 | 2.532.378,76 | 9.177,00 |
| 2180000000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | S | -262.050,37 | 2.226.896,20 | 2.295.574,62 | -330.728,79 |
| 2188000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | S | -262.050,37 | 2.226.896,20 | 2.295.574,62 | -330.728,79 |
| 2188100000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | S | -262.050,37 | 2.226.896,20 | 2.295.574,62 | -330.728,79 |
| 2188101000000000000 | CONSIGNACOES | S | -123.439,01 | 2.226.896,20 | 2.211.004,75 | -107.547,56 |
| 2188101010000000000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | S | 0,00 | 226.713,58 | 226.713,58 | 0,00 |
| 2188101010100000000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | S | 0,00 | 226.713,58 | 226.713,58 | 0,00 |
| 2188101010101000000 | IPAMB EFETIVO | A | 0,00 | 226.713,58 | 226.713,58 | 0,00 |
| 2188101020000000000 | INSS | S | -107.561,56 | 105.761,02 | 105.747,02 | -107.547,56 |
| 2188101020600000000 | INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS | A | -107.561,56 | 105.761,02 | 105.747,02 | -107.547,56 |
| 2188101040000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | S | 0,00 | 952.615,68 | 952.615,68 | 0,00 |
| 2188101040200000000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA | A | 0,00 | 952.615,68 | 952.615,68 | 0,00 |
| 2188101080000000000 | ISS | S | -15.877,45 | 21.109,83 | 5.232,38 | 0,00 |
| 2188101080100000000 | ISSQN RETIDO NA FONTE | S | -15.877,45 | 21.109,83 | 5.232,38 | 0,00 |
| 2188101080102000000 | ISSQN PESSOA JURIDICA | A | -15.877,45 | 21.109,83 | 5.232,38 | 0,00 |
| 2188101100000000000 | PENSAO ALIMENTICIA | S | 0,00 | 19.114,47 | 19.114,47 | 0,00 |
| 2188101100100000000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS | A | 0,00 | 19.114,47 | 19.114,47 | 0,00 |
| 2188101120000000000 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | S | 0,00 | 145.400,00 | 145.400,00 | 0,00 |
| 2188101120100000000 | IPAMB (PABSS) EFETIVO | A | 0,00 | 145.400,00 | 145.400,00 | 0,00 |

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo | Saldo Período Anterior | Período | | Saldo Próximo Período | |
|----------------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | | Débitos | Créditos | | |
| 2188101130000000000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | S | 0,00 | 4.586,50 | 4.586,50 | 0,00 |
| 2188101130100000000 | ASSOCIAÇÕES | S | 0,00 | 140,39 | 140,39 | 0,00 |
| 2188101130102000000 | ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS | S | 0,00 | 140,39 | 140,39 | 0,00 |
| 2188101130102010000 | APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM | A | 0,00 | 140,39 | 140,39 | 0,00 |
| 2188101130200000000 | SINDICATOS | S | 0,00 | 495,20 | 495,20 | 0,00 |
| 2188101130201000000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | S | 0,00 | 495,20 | 495,20 | 0,00 |
| 2188101130201010000 | SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM | A | 0,00 | 495,20 | 495,20 | 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 | 556.218,38 | 556.218,38 | 0,00 |
| 2188101150100000000 | BANCO DO BRASIL S/A | A | 0,00 | 64.503,85 | 64.503,85 | 0,00 |
| 2188101152000000000 | CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM | A | 0,00 | 487.263,11 | 487.263,11 | 0,00 |
| 2188101152300000000 | IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR | A | 0,00 | 4.451,42 | 4.451,42 | 0,00 |
| 2188101510000000000 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ | A | 0,00 | 159.856,52 | 159.856,52 | 0,00 |
| 2188101990000000000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | S | 0,00 | 35.003,79 | 35.003,79 | 0,00 |
| 2188101999900000000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS | S | 0,00 | 35.003,79 | 35.003,79 | 0,00 |
| 2188101999909000000 | CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE. | A | 0,00 | 882,00 | 882,00 | 0,00 |
| 2188101999938000000 | CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES | A | 0,00 | 34.121,79 | 34.121,79 | 0,00 |
| 2188104000000000000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | S | -138.611,36 | 0,00 | 84.569,87 | -223.181,23 |
| 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 | -125.457,73 | 0,00 | 84.569,87 | -210.027,60 |
| 2188104990700000000 | RETENÇÕES | A | -125.457,73 | 0,00 | 84.569,87 | -210.027,60 |
| 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 | SUPERAVITS 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 | 63.576.113,67 | 10.062.559,93 | 318,59 | 73.638.355,01 |
| 3100000000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | S | 47.366.119,70 | 7.958.753,52 | 0,00 | 55.324.873,22 |
| 3110000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | S | 47.366.119,70 | 7.958.753,52 | 0,00 | 55.324.873,22 |
| 3111000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | S | 44.703.157,11 | 7.578.156,72 | 0,00 | 52.281.313,83 |

| 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 | 44.703.157,11 | 7.578.156,72 | 0,00 | 52.281.313,83 |
| 31111010000000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S | 43.942.172,22 | 6.458.387,52 | 0,00 | 50.400.559,74 |
| 31111010100000000000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | A | 38.042.233,45 | 5.810.920,87 | 0,00 | 43.853.154,32 |
| 31111011400000000000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | A | 30.716,66 | 0,00 | 0,00 | 30.716,66 |
| 31111011600000000000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | A | 36.742,99 | 880,00 | 0,00 | 37.622,99 |
| 31111012200000000000 | 13. SALÁRIO | A | 1.328.502,56 | 0,00 | 0,00 | 1.328.502,56 |
| 31111013100000000000 | SUBSÍDIOS | A | 3.682.781,20 | 526.111,60 | 0,00 | 4.208.892,80 |
| 31111019900000000000 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS | A | 821.195,36 | 120.475,05 | 0,00 | 941.670,41 |
| 31111020000000000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S | 747.784,89 | 1.119.769,20 | 0,00 | 1.867.554,09 |
| 31111021100000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | A | 747.784,89 | 1.119.769,20 | 0,00 | 1.867.554,09 |
| 31111030000000000000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | A | 13.200,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 31120000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | S | 2.662.962,59 | 380.596,80 | 0,00 | 3.043.559,39 |
| 31121000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | S | 2.662.962,59 | 380.596,80 | 0,00 | 3.043.559,39 |
| 31121040000000000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | S | 2.662.962,59 | 380.596,80 | 0,00 | 3.043.559,39 |
| 31121042800000000000 | INSS PATRONAL | A | 2.662.962,59 | 380.596,80 | 0,00 | 3.043.559,39 |
| 33000000000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | S | 13.207.835,99 | 1.658.040,38 | 318,59 | 14.865.557,78 |
| 33100000000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | S | 122.688,70 | 15.860,51 | 318,59 | 138.230,62 |
| 33110000000000000000 | CONSUMO DE MATERIAL | S | 122.688,70 | 15.860,51 | 318,59 | 138.230,62 |
| 33111000000000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | S | 122.688,70 | 15.860,51 | 318,59 | 138.230,62 |
| 33111010000000000000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | A | -34,54 | 0,00 | 0,00 | -34,54 |
| 33111060000000000000 | GERENES ALIMENTAÇÃO | A | 18.313,89 | 3.843,04 | 0,00 | 22.156,93 |
| 33111160000000000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | A | 32.880,11 | 4.180,37 | 0,00 | 37.060,48 |
| 33111170000000000000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | A | 10.797,32 | 51,00 | 0,00 | 10.848,32 |
| 33111220000000000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | A | 12.487,51 | 3.966,29 | 0,00 | 16.453,80 |
| 33111240000000000000 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | A | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 33111250000000000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | A | 6.158,50 | 0,00 | 0,00 | 6.158,50 |
| 33111260000000000000 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | A | 2.025,00 | 125,00 | 0,00 | 2.150,00 |
| 33111490000000000000 | BILHETES DE PASSAGEM | A | 8.477,29 | 0,00 | 0,00 | 8.477,29 |
| 33111990000000000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | A | 30.943,62 | 3.694,81 | 318,59 | 34.319,84 |
| 33200000000000000000 | SERVIÇOS | S | 13.085.147,29 | 1.642.179,87 | 0,00 | 14.727.327,16 |
| 33210000000000000000 | DIÁRIAS | S | 2.486,34 | 0,00 | 0,00 | 2.486,34 |
| 33211000000000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | S | 2.486,34 | 0,00 | 0,00 | 2.486,34 |
| 33211010000000000000 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | A | 2.486,34 | 0,00 | 0,00 | 2.486,34 |
| 33220000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | S | 55.800,00 | 12.600,00 | 0,00 | 68.400,00 |
| 33221000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | S | 55.800,00 | 12.600,00 | 0,00 | 68.400,00 |
| 33221990000000000000 | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | A | 55.800,00 | 12.600,00 | 0,00 | 68.400,00 |
| 33230000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | S | 13.026.860,95 | 1.629.579,87 | 0,00 | 14.656.440,82 |
| 33231000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | S | 13.026.860,95 | 1.629.579,87 | 0,00 | 14.656.440,82 |
| 33231050000000000000 | PUBLICIDADE | A | 505.061,00 | 81.880,00 | 0,00 | 586.941,00 |
| 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 | 151.985,57 | 13.988,81 | 0,00 | 165.974,38 |
| 33231100000000000000 | LOCAÇÕES | A | 989.068,95 | 16.261,16 | 0,00 | 1.005.330,11 |

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo | Saldo Período Anterior | Período | | Saldo Próximo Período | |
|----------------------------------|--|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|
| | | | Débitos | Créditos | | |
| 33231110000000000000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | A | 71.344,35 | 10.192,05 | 0,00 | 81.536,40 |
| 33231140000000000000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | A | 16.605,00 | 19.314,00 | 0,00 | 35.919,00 |
| 33231240000000000000 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | A | 195.857,63 | 26.156,39 | 0,00 | 222.014,02 |
| 33231300000000000000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | A | 9.660,00 | 0,00 | 0,00 | 9.660,00 |
| 33231510000000000000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | A | 1.318,75 | 0,00 | 0,00 | 1.318,75 |
| 33231560000000000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | A | 616.196,73 | 94.906,21 | 0,00 | 711.102,94 |
| 33231990000000000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | A | 10.467.422,97 | 1.366.881,25 | 0,00 | 11.834.304,22 |
| 39000000000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | S | 3.002.157,98 | 445.766,03 | 0,00 | 3.447.924,01 |
| 39700000000000000000 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | S | 3.002.157,98 | 445.766,03 | 0,00 | 3.447.924,01 |
| 39790000000000000000 | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | S | 3.002.157,98 | 445.766,03 | 0,00 | 3.447.924,01 |
| 39791000000000000000 | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | A | 3.002.157,98 | 445.766,03 | 0,00 | 3.447.924,01 |
| 40000000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | S | -64.698.909,43 | 0,00 | 9.765.021,08 | -74.463.930,51 |
| 45000000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | S | -64.698.909,43 | 0,00 | 9.765.021,08 | -74.463.930,51 |
| 45100000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | S | -64.698.909,43 | 0,00 | 9.765.021,08 | -74.463.930,51 |
| 45110000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S | -64.698.909,43 | 0,00 | 9.765.021,08 | -74.463.930,51 |
| 45112000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | S | -64.698.909,43 | 0,00 | 9.765.021,08 | -74.463.930,51 |
| 45112020000000000000 | REPASSE RECEBIDO | S | -64.698.909,43 | 0,00 | 9.765.021,08 | -74.463.930,51 |
| 45112020400000000000 | REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL | A | -64.698.909,43 | 0,00 | 9.765.021,08 | -74.463.930,51 |
| 50000000000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | S | 70.814.790,11 | 48.470.609,55 | 28.730.985,66 | 90.554.414,00 |
| 52000000000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | S | 70.814.790,11 | 48.470.609,55 | 28.730.985,66 | 90.554.414,00 |
| 52200000000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | S | 70.814.790,11 | 48.470.609,55 | 28.730.985,66 | 90.554.414,00 |
| 52210000000000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S | 0,00 | 31.607.985,39 | 22.501.138,56 | 9.106.846,83 |
| 52212000000000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | S | 1.288.241,48 | 13.571.610,74 | 0,00 | 14.859.852,22 |
| 52212010000000000000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | A | 1.288.241,48 | 13.571.610,74 | 0,00 | 14.859.852,22 |
| 52213000000000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | S | 0,00 | 18.036.374,65 | 18.036.374,65 | 0,00 |
| 52213010000000000000 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | A | 0,00 | 9.106.846,83 | 0,00 | 9.106.846,83 |
| 52213030000000000000 | ANULACAO DE DOTACAO | A | 1.288.241,48 | 4.464.763,91 | 0,00 | 5.753.005,39 |
| 52213090000000000000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | A | -1.288.241,48 | 0,00 | 4.464.763,91 | -5.753.005,39 |
| 52213990000000000000 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | A | 0,00 | 4.464.763,91 | 13.571.610,74 | -9.106.846,83 |
| 52219000000000000000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | S | -1.288.241,48 | 0,00 | 4.464.763,91 | -5.753.005,39 |
| 52219040000000000000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | A | -1.288.241,48 | 0,00 | 4.464.763,91 | -5.753.005,39 |
| 52290000000000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | S | 70.814.790,11 | 16.862.624,16 | 6.229.847,10 | 81.447.567,17 |
| 52292000000000000000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | S | 70.814.790,11 | 16.862.624,16 | 6.229.847,10 | 81.447.567,17 |
| 52292010000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | S | 70.814.790,11 | 16.862.624,16 | 6.229.847,10 | 81.447.567,17 |
| 52292010100000000000 | EMISSAO DE EMPENHOS | A | 70.836.052,47 | 16.862.624,16 | 0,00 | 87.698.676,63 |
| 52292010300000000000 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | A | -21.262,36 | 0,00 | 6.229.847,10 | -6.251.109,46 |
| 60000000000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | S | -70.814.790,11 | 74.114.760,61 | 93.854.384,50 | -90.554.414,00 |
| 62000000000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | S | -70.814.790,11 | 74.114.760,61 | 93.854.384,50 | -90.554.414,00 |
| 62200000000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | S | -70.814.790,11 | 74.114.760,61 | 93.854.384,50 | -90.554.414,00 |
| 62210000000000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | S | 0,00 | 47.721.074,34 | 56.827.921,17 | -9.106.846,83 |
| 62211000000000000000 | CREDITO DISPONÍVEL | S | 70.814.790,11 | 21.327.388,07 | 19.801.457,84 | 72.340.720,34 |

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo | Saldo Período Anterior | Período | | Saldo Próximo Período | |
|----------------------------------|---|---------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|-------------------|
| | | | Débitos | Créditos | | |
| 62211010000000000000 | CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA | S | 70.814.790,11 | 21.327.388,07 | 19.801.457,84 | 72.340.720,34 |
| 62211010100000000000 | CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA | A | 70.814.790,11 | 21.327.388,07 | 19.801.457,84 | 72.340.720,34 |
| 62213000000000000000 | CREDITO UTILIZADO | S | -70.814.790,11 | 26.393.686,27 | 37.026.463,33 | -81.447.567,17 |
| 62213010000000000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | A | -7.197.770,77 | 16.303.502,37 | 16.862.942,75 | -7.757.211,15 |
| 62213030000000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | A | -123.430,92 | 10.089.865,31 | 10.073.973,86 | -107.539,47 |
| 62213040000000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | A | -63.493.588,42 | 318,59 | 10.089.546,72 | -73.582.816,55 |
| 62290000000000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | S | -70.814.790,11 | 26.393.686,27 | 37.026.463,33 | -81.447.567,17 |
| 62292000000000000000 | EMISSAO DE EMPENHO | S | -70.814.790,11 | 26.393.686,27 | 37.026.463,33 | -81.447.567,17 |
| 62292010000000000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | S | -70.814.790,11 | 26.393.686,27 | 37.026.463,33 | -81.447.567,17 |
| 62292010100000000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | A | -7.197.770,77 | 16.303.502,37 | 16.862.942,75 | -7.757.211,15 |
| 62292010300000000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | A | -123.430,92 | 10.089.865,31 | 10.073.973,86 | -107.539,47 |
| 62292010400000000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | A | -63.493.588,42 | 318,59 | 10.089.546,72 | -73.582.816,55 |
| 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 | -2.253.177.490,18 | 2.226.896,20 | 0,00 | -2.250.950.593,98 |
| 72000000000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | S | -2.253.177.490,18 | 2.226.896,20 | 0,00 | -2.250.950.593,98 |
| 72100000000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | S | -345.741.868,75 | 2.226.896,20 | 0,00 | -343.514.972,55 |
| 72110000000000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S | -345.741.868,75 | 2.226.896,20 | 0,00 | -343.514.972,55 |
| 72111000000000000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | S | -345.741.868,75 | 2.226.896,20 | 0,00 | -343.514.972,55 |
| 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 | 14.540.609,85 | 2.226.896,20 | 0,00 | 16.767.506,05 |
| 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 | 2.253.177.490,18 | 70.786.682,64 | 73.013.578,84 | 2.250.950.593,98 |
| 82000000000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | S | 2.253.177.490,19 | 70.786.682,64 | 73.013.578,84 | 2.250.950.593,99 |
| 82100000000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | S | 345.741.868,75 | 47.694.211,38 | 49.921.107,58 | 343.514.972,55 |
| 82110000000000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S | 345.741.868,75 | 47.694.211,38 | 49.921.107,58 | 343.514.972,55 |
| 82111000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | S | 431.445.854,20 | 19.089.520,36 | 8.456.743,30 | 442.078.631,26 |
| 82111010000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | A | 431.445.854,20 | 16.862.624,16 | 6.229.847,10 | 442.078.631,26 |
| 82111020000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | A | 0,00 | 2.226.896,20 | 2.226.896,20 | 0,00 |
| 82112000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | S | -7.193.027,40 | 16.303.502,37 | 16.862.942,75 | -7.752.467,78 |

