

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
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	3.010.801,26	0,00	0,00	3.010.801,26
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	3.010.801,26	0,00	0,00	3.010.801,26
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-3.734.874,17	12.113.460,27	12.086.699,33	-3.708.113,23
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-374.864,63	12.113.460,27	12.086.699,33	-348.103,69
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	8.000.736,29	8.000.736,29	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	7.633.320,45	7.633.320,45	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	7.633.320,45	7.633.320,45	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	7.633.320,45	7.633.320,45	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	7.633.320,45	7.633.320,45	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	367.415,84	367.415,84	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	367.415,84	367.415,84	0,00
21142010000000000000	ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	367.415,84	367.415,84	0,00
21142010100000000000	ENCARGOS RPPS - INTRA OFF	A	0,00	367.415,84	367.415,84	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-38.415,62	1.893.776,33	1.860.153,71	-4.793,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	-38.415,62	1.893.776,33	1.860.153,71	-4.793,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-38.415,62	1.893.776,33	1.860.153,71	-4.793,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	-38.415,62	1.893.776,33	1.860.153,71	-4.793,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	-38.415,62	1.893.776,33	1.860.153,71	-4.793,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-336.449,01	2.218.947,65	2.225.809,33	-343.310,69
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-336.449,01	2.218.947,65	2.225.809,33	-343.310,69
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-336.449,01	2.218.947,65	2.225.809,33	-343.310,69
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	S	-113.267,78	2.218.947,65	2.225.809,33	-120.129,46
21881010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	227.034,95	227.034,95	0,00
21881010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	227.034,95	227.034,95	0,00
21881010101010000000	IPAMB EFETIVO	A	0,00	227.034,95	227.034,95	0,00
21881010200000000000	INSS	S	-107.624,29	105.645,75	106.466,37	-108.444,91
21881010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	-107.624,29	105.645,75	106.466,37	-108.444,91
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	937.496,87	937.496,87	0,00
21881010402000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	0,00	937.496,87	937.496,87	0,00
21881010800000000000	ISS	S	-5.643,49	0,00	6.041,06	-11.684,55
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	-5.643,49	0,00	6.041,06	-11.684,55
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURÍDICA	A	-5.643,49	0,00	6.041,06	-11.684,55
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTÍCIA	S	0,00	19.148,10	19.148,10	0,00
21881011001000000000	PENSAO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	19.148,10	19.148,10	0,00
21881011200000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	137.764,98	137.764,98	0,00
21881011201000000000	IPAMB (PABSS) EFETIVO	A	0,00	137.764,98	137.764,98	0,00
21881011300000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	4.586,50	4.586,50	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
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	582.204,45	582.204,45	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	71.516,89	71.516,89	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	507.394,24	507.394,24	0,00
2188101152300000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	3.293,32	3.293,32	0,00
2188101510000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ	A	0,00	168.668,51	168.668,51	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	35.881,11	35.881,11	0,00
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	35.881,11	35.881,11	0,00
2188101999909000000	CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE.	A	0,00	1.533,50	1.533,50	0,00
2188101999938000000	CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	0,00	34.347,61	34.347,61	0,00
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-223.181,23	0,00	0,00	-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	-210.027,60	0,00	0,00	-210.027,60
2188104990700000000	RETENÇÕES	A	-210.027,60	0,00	0,00	-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	83.272.550,65	9.869.780,62	0,00	93.142.331,27
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	62.833.921,30	7.703.199,29	0,00	70.537.120,59
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	62.833.921,30	7.703.199,29	0,00	70.537.120,59
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	59.411.309,00	7.327.489,89	0,00	66.738.798,89

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	59.411.309,00	7.327.489,89	0,00	66.738.798,89
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	56.901.475,75	6.356.207,99	0,00	63.257.683,74
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	49.820.587,37	5.823.605,03	0,00	55.644.192,40
31111011400000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	31.596,66	0,00	0,00	31.596,66
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	44.114,35	6.491,36	0,00	50.605,71
31111012200000000000	13. SALÁRIO	A	1.328.502,56	0,00	0,00	1.328.502,56
31111013100000000000	SUBSÍDIOS	A	4.735.004,40	526.111,60	0,00	5.261.116,00
31111019900000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	941.670,41	0,00	0,00	941.670,41
31111020000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	2.496.633,25	971.281,90	0,00	3.467.915,15
31111021100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	2.496.633,25	971.281,90	0,00	3.467.915,15
31111030000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	A	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	S	3.422.612,30	375.709,40	0,00	3.798.321,70
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.422.612,30	375.709,40	0,00	3.798.321,70
31121040000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	3.422.612,30	375.709,40	0,00	3.798.321,70
31121042800000000000	INSS PATRONAL	A	3.422.612,30	375.709,40	0,00	3.798.321,70
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	16.546.453,95	1.702.118,91	0,00	18.248.572,86
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	166.116,70	10.965,62	0,00	177.082,32
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	166.116,70	10.965,62	0,00	177.082,32
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	166.116,70	10.965,62	0,00	177.082,32
33111010000000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	-34,54	0,00	0,00	-34,54
33111060000000000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	25.348,59	3.130,32	0,00	28.478,91
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	39.925,94	5.522,40	0,00	45.448,34
33111170000000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	10.948,32	0,00	0,00	10.948,32
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	18.265,47	1.898,11	0,00	20.163,58
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	2.150,00	50,00	0,00	2.200,00
33111360000000000000	MATERIAL HOSPITALAR	A	15.719,79	359,79	0,00	16.079,58
33111490000000000000	BILHETES DE PASSAGEM	A	8.477,29	0,00	0,00	8.477,29
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	38.517,34	5,00	0,00	38.522,34
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	16.380.337,25	1.691.153,29	0,00	18.071.490,54
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	79.200,00	10.200,00	0,00	89.400,00
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	79.200,00	10.200,00	0,00	89.400,00
33221990000000000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A	79.200,00	10.200,00	0,00	89.400,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	16.298.650,91	1.680.953,29	0,00	17.979.604,20
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	16.298.650,91	1.680.953,29	0,00	17.979.604,20
33231050000000000000	PUBLICIDADE	A	688.821,00	111.002,00	0,00	799.823,00
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	179.496,16	24.775,15	0,00	204.271,31

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
33231100000000000000	LOCAÇÕES	A	1.021.591,27	39.011,16	0,00	1.060.602,43
33231110000000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	91.728,45	10.192,05	0,00	101.920,50
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	35.919,00	5.656,95	0,00	41.575,95
33231240000000000000	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	A	262.281,43	30.455,14	0,00	292.736,57
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	804.929,39	94.099,59	0,00	899.028,98
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	13.200.565,46	1.365.761,25	0,00	14.566.326,71
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	3.892.175,40	464.462,42	0,00	4.356.637,82
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	3.892.175,40	464.462,42	0,00	4.356.637,82
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	3.892.175,40	464.462,42	0,00	4.356.637,82
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	3.892.175,40	464.462,42	0,00	4.356.637,82
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-84.228.951,59	0,00	9.765.021,08	-93.993.972,67
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-84.228.951,59	0,00	9.765.021,08	-93.993.972,67
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-84.228.951,59	0,00	9.765.021,08	-93.993.972,67
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-84.228.951,59	0,00	9.765.021,08	-93.993.972,67
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-84.228.951,59	0,00	9.765.021,08	-93.993.972,67
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-84.228.951,59	0,00	9.765.021,08	-93.993.972,67
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-84.228.951,59	0,00	9.765.021,08	-93.993.972,67
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	97.799.474,79	11.042.707,94	3.083.562,18	105.758.620,55
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	97.799.474,79	11.042.707,94	3.083.562,18	105.758.620,55
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	97.799.474,79	11.042.707,94	3.083.562,18	105.758.620,55
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	9.106.846,83	3.000.000,00	3.000.000,00	9.106.846,83
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	14.878.492,22	1.000.000,00	0,00	15.878.492,22
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	14.878.492,22	1.000.000,00	0,00	15.878.492,22
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
52213010000000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	A	9.106.846,83	0,00	0,00	9.106.846,83
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	5.771.645,39	1.000.000,00	0,00	6.771.645,39
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-5.771.645,39	0,00	1.000.000,00	-6.771.645,39
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	-9.106.846,83	1.000.000,00	1.000.000,00	-9.106.846,83
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-5.771.645,39	0,00	1.000.000,00	-6.771.645,39
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-5.771.645,39	0,00	1.000.000,00	-6.771.645,39
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	88.692.627,96	8.042.707,94	83.562,18	96.651.773,72
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	88.692.627,96	8.042.707,94	83.562,18	96.651.773,72
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	88.692.627,96	8.042.707,94	83.562,18	96.651.773,72
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	95.013.367,08	8.042.707,94	0,00	103.056.075,02
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-6.320.739,12	0,00	83.562,18	-6.404.301,30
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-97.799.474,79	48.774.159,42	56.733.305,18	-105.758.620,55
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-97.799.474,79	48.774.159,42	56.733.305,18	-105.758.620,55
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-97.799.474,79	48.774.159,42	56.733.305,18	-105.758.620,55
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-9.106.846,83	28.908.433,68	28.908.433,68	-9.106.846,83
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	79.585.781,13	9.042.707,94	1.083.562,18	87.544.926,89

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	79.585.781,13	9.042.707,94	1.083.562,18	87.544.926,89
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	79.585.781,13	9.042.707,94	1.083.562,18	87.544.926,89
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-88.692.627,96	19.865.725,74	27.824.871,50	-96.651.773,72
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-5.375.473,38	9.978.074,80	8.042.707,94	-3.440.106,52
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-113.259,69	9.887.650,94	9.894.512,62	-120.121,37
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-83.203.894,89	0,00	9.887.650,94	-93.091.545,83
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-88.692.627,96	19.865.725,74	27.824.871,50	-96.651.773,72
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-88.692.627,96	19.865.725,74	27.824.871,50	-96.651.773,72
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-88.692.627,96	19.865.725,74	27.824.871,50	-96.651.773,72
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-5.375.473,38	9.978.074,80	8.042.707,94	-3.440.106,52
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-113.259,69	9.887.650,94	9.894.512,62	-120.121,37
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-83.203.894,89	0,00	9.887.650,94	-93.091.545,83
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	-2.248.713.476,27	2.218.947,65	0,00	-2.246.494.528,62
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.248.713.476,27	2.218.947,65	0,00	-2.246.494.528,62
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-341.277.854,84	2.218.947,65	0,00	-339.058.907,19
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-341.277.854,84	2.218.947,65	0,00	-339.058.907,19
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	-341.277.854,84	2.218.947,65	0,00	-339.058.907,19
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	19.004.623,76	2.218.947,65	0,00	21.223.571,41
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	2.248.713.476,27	40.479.460,78	42.698.408,43	2.246.494.528,62
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.248.713.476,28	40.479.460,78	42.698.408,43	2.246.494.528,63
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	341.277.854,84	32.353.190,66	34.572.138,31	339.058.907,19
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	341.277.854,84	32.353.190,66	34.572.138,31	339.058.907,19
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	449.323.692,05	10.261.655,59	2.302.509,83	457.282.837,81
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	449.323.692,05	8.042.707,94	83.562,18	457.282.837,81
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	2.218.947,65	2.218.947,65	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-5.370.730,01	9.978.074,80	8.042.707,94	-3.435.363,15

