



**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 01/12/2022 até 31/12/2022**

**Poder:**  
Legislativo

**Natureza Orgão:**  
Legislativo

**Unidade(s) Orcamentária(s)**  
CONSOLIDADO

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo  | Saldo<br>Período Anterior | Período      |               | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|---|---------------------------|--------------|---------------|--------------------------|
|                                  |   |                           | Débitos      | Créditos      |                          |
| 10000000000000000000             | ATIVO   | 5.323.370,18              | 9.868.645,44 | 11.824.836,65 | 3.367.178,97             |
| 11000000000000000000             | ATIVO CIRCULANTE  | 2.022.610,31              | 9.868.645,44 | 11.824.836,65 | 66.419,10                |
| 11100000000000000000             | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  | 1.900.567,31              | 9.847.213,24 | 11.747.541,06 | 239,49                   |
| 11110000000000000000             | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL  | 1.900.567,31              | 9.847.213,24 | 11.747.541,06 | 239,49                   |
| 11111000000000000000             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                            | 1.900.567,31              | 9.847.213,24 | 11.747.541,06 | 239,49                   |
| 11111020000000000000             | CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO  | 1.671.323,41              | 9.791.636,42 | 11.462.959,83 | 0,00                     |
| 11111020100000000000             | BANCO DO ESTADO DO PARÁ   | 1.671.323,41              | 9.791.636,42 | 11.462.959,83 | 0,00                     |
| 11111020107000000000             | C/ DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM   | 1.671.323,41              | 9.791.636,42 | 11.462.959,83 | 0,00                     |
| 11111020107010000000             | C/C 188.351-8 CMB GRÁFICA   | 1.671.323,41              | 9.791.636,42 | 11.462.959,83 | 0,00                     |
| 11111500000000000000             | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA   | 229.243,90                | 55.576,82    | 284.581,23    | 239,49                   |
| 11111509900000000000             | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA  | 229.243,90                | 55.576,82    | 284.581,23    | 239,49                   |
| 11111509901000000000             | C/C Câmara Municipal de Belém   | 229.243,90                | 55.576,82    | 284.581,23    | 239,49                   |
| 11111509901010000000             | BANPARÁ   | 229.243,90                | 55.576,82    | 284.581,23    | 239,49                   |
| 11111509901010100000             | C/C 188.351-8 CMB Gráfica.  | 208.697,53                | 54.910,00    | 263.386,34    | 221,19                   |
| 11111509901010200000             | C/C 323.576-9 CMB FUNDO REAPARELHAMENTO   | 20.546,37                 | 666,82       | 21.194,89     | 18,30                    |
| 11500000000000000000             | ESTOQUES  | 122.043,00                | 21.432,20    | 77.295,59     | 66.179,61                |
| 11560000000000000000             | ALMOXARIFADO  | 122.043,00                | 21.432,20    | 77.295,59     | 66.179,61                |
| 11561000000000000000             | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   | 122.043,00                | 21.432,20    | 77.295,59     | 66.179,61                |
| 11561010000000000000             | MATERIAL DE CONSUMO   | 13.388,87                 | 0,00         | 1.242,32      | 12.146,55                |
| 11561020000000000000             | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS  | -9.069,46                 | 17.000,00    | 7.664,20      | 266,34                   |
| 11561030000000000000             | MATERIAIS DE CONSTRUCAO   | 3,00                      | 0,00         | 0,00          | 3,00                     |
| 11561050000000000000             | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES   | 93.357,28                 | 0,00         | 48.318,60     | 45.038,68                |
| 11561070000000000000             | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | 9.149,02                  | 0,00         | 1.962,82      | 7.186,20                 |
| 11561990000000000000             | OUTROS - ALMOXARIFADO   | 15.214,29                 | 4.432,20     | 18.107,65     | 1.538,84                 |
| 12000000000000000000             | ATIVO NÃO CIRCULANTE  | 3.300.759,87              | 0,00         | 0,00          | 3.300.759,87             |
| 12300000000000000000             | IMOBILIZADO   | 3.300.759,87              | 0,00         | 0,00          | 3.300.759,87             |
| 12310000000000000000             | BENS MOVEIS   | 3.300.759,87              | 0,00         | 0,00          | 3.300.759,87             |
| 12311000000000000000             | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   | 3.300.759,87              | 0,00         | 0,00          | 3.300.759,87             |
| 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                |
| 12311020100000000000             | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  | 97.183,00                 | 0,00         | 0,00          | 97.183,00                |

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo   | Saldo<br>Período Anterior | Período       |                | Saldo<br>Próximo Período |               |
|----------------------------------|--|---------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|
|                                  |  |                           | Débitos       | Créditos       |                          |               |
| 12311030000000000000             | MÓVEIS E UTENSÍLIOS  | S                         | 120.454,71    | 0,00           | 0,00                     | 120.454,71    |
| 12311030100000000000             | APARELHOS E UTENSÍLIOS<br>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,<br>EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                                | S                         | 3.613,31      | 0,00           | 0,00                     | 3.613,31      |
| 12311040500000000000             | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,<br>VÍDEO E FOTO   | A                         | 3.613,31      | 0,00           | 0,00                     | 3.613,31      |
| 12311990000000000000             | DEMAIS BENS MÓVEIS   | S                         | 3.015.779,26  | 0,00           | 0,00                     | 3.015.779,26  |
| 12311999900000000000             | OUTROS BENS MÓVEIS   | A                         | 3.015.779,26  | 0,00           | 0,00                     | 3.015.779,26  |
| 20000000000000000000             | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO   | S                         | -3.700.391,86 | 128.386.779,02 | 128.053.566,13           | -3.367.178,97 |
| 21000000000000000000             | PASSIVO CIRCULANTE   | S                         | -340.382,32   | 14.863.925,33  | 14.523.543,01            | 0,00          |
| 21100000000000000000             | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,<br>PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS<br>A PAGAR A CURTO PRAZO | S                         | 0,00          | 9.780.028,62   | 9.780.028,62             | 0,00          |
| 21110000000000000000             | PESSOAL A PAGAR  | S                         | 0,00          | 9.126.542,22   | 9.126.542,22             | 0,00          |
| 21111000000000000000             | PESSOAL A PAGAR -<br>CONSOLIDAÇÃO  | S                         | 0,00          | 9.126.542,22   | 9.126.542,22             | 0,00          |
| 21111010000000000000             | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   | S                         | 0,00          | 9.126.542,22   | 9.126.542,22             | 0,00          |
| 21111010100000000000             | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E<br>BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                  | A                         | 0,00          | 9.126.542,22   | 9.126.542,22             | 0,00          |
| 21140000000000000000             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   | S                         | 0,00          | 653.486,40     | 653.486,40               | 0,00          |
| 21142000000000000000             | ENCARGOS SOCIAIS A<br>PAGAR-INTRA OFSS   | S                         | 0,00          | 653.486,40     | 653.486,40               | 0,00          |
| 21142010000000000000             | ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO   | S                         | 0,00          | 653.486,40     | 653.486,40               | 0,00          |
| 21142010100000000000             | ENCARGOS RPPS - INTRA OFF  | A                         | 0,00          | 653.486,40     | 653.486,40               | 0,00          |
| 21300000000000000000             | FORNECEDORES E CONTAS A<br>PAGAR A CURTO PRAZO                                       | S                         | -2.718,00     | 1.590.148,80   | 1.587.430,80             | 0,00          |
| 21310000000000000000             | FORNECEDORES E CONTAS A<br>PAGAR NACIONAIS A CURTO<br>PRAZO                          | S                         | -2.718,00     | 1.590.148,80   | 1.587.430,80             | 0,00          |
| 21311000000000000000             | FORNECEDORES E CONTAS A<br>PAGAR NACIONAIS A CURTO<br>PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | S                         | -2.718,00     | 1.590.148,80   | 1.587.430,80             | 0,00          |
| 21311010000000000000             | FORNECEDORES NACIONAIS   | S                         | -2.718,00     | 1.590.148,80   | 1.587.430,80             | 0,00          |
| 21311010100000000000             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS<br>A PAGAR  | A                         | -2.718,00     | 1.590.148,80   | 1.587.430,80             | 0,00          |
| 21800000000000000000             | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO<br>PRAZO   | S                         | -337.664,32   | 3.493.747,91   | 3.156.083,59             | 0,00          |
| 21880000000000000000             | VALORES RESTITUÍVEIS   | S                         | -337.664,32   | 3.493.747,91   | 3.156.083,59             | 0,00          |
| 21881000000000000000             | VALORES RESTITUÍVEIS -<br>CONSOLIDAÇÃO   | S                         | -337.664,32   | 3.493.747,91   | 3.156.083,59             | 0,00          |
| 21881010000000000000             | CONSIGNAÇÕES   | S                         | -114.483,09   | 3.214.989,86   | 3.100.506,77             | 0,00          |
| 21881010100000000000             | RPPS - RETENÇÕES SOBRE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS                                    | S                         | 0,00          | 456.605,34     | 456.605,34               | 0,00          |
| 21881010101000000000             | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO<br>REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR<br>PÚBLICO MUNICIPAL    | S                         | 0,00          | 456.605,34     | 456.605,34               | 0,00          |
| 21881010101010000000             | IPAMB EFETIVO  | A                         | 0,00          | 456.605,34     | 456.605,34               | 0,00          |
| 21881010200000000000             | INSS   | S                         | -108.316,83   | 298.434,58     | 190.117,75               | 0,00          |
| 21881010206000000000             | INSS DE SERVIDORES<br>COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS                                    | A                         | -108.316,83   | 298.434,58     | 190.117,75               | 0,00          |
| 21881010400000000000             | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO<br>NA FONTE - IRRF                                      | S                         | 0,00          | 1.335.271,39   | 1.335.271,39             | 0,00          |
| 21881010402000000000             | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA<br>FONTE DE SERVIDORES DA ADM<br>DIRETA E INDIRETA        | A                         | 0,00          | 1.335.271,39   | 1.335.271,39             | 0,00          |
| 21881010800000000000             | ISS  | S                         | -6.166,26     | 8.450,96       | 2.284,70                 | 0,00          |
| 21881010801000000000             | ISSQN RETIDO NA FONTE  | S                         | -6.166,26     | 8.450,96       | 2.284,70                 | 0,00          |
| 21881010801020000000             | ISSQN PESSOA JURÍDICA  | A                         | -6.166,26     | 8.450,96       | 2.284,70                 | 0,00          |
| 21881011000000000000             | PENSAO ALIMENTÍCIA   | S                         | 0,00          | 35.382,00      | 35.382,00                | 0,00          |
| 21881011001000000000             | PENSAO ALIMENTÍCIA DIVERSAS  | A                         | 0,00          | 35.382,00      | 35.382,00                | 0,00          |
| 21881011200000000000             | ASSISTENCIA A SAUDE -<br>ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA                                       | S                         | 0,00          | 126.257,71     | 126.257,71               | 0,00          |
| 21881011201000000000             | IPAMB ( PABSS ) EFETIVO  | A                         | 0,00          | 126.257,71     | 126.257,71               | 0,00          |
| 21881011300000000000             | RETENÇÕES - ENTIDADES<br>REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                  | S                         | 0,00          | 4.586,50       | 4.586,50                 | 0,00          |

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo   | Saldo<br>Período Anterior | Período        |                | Saldo<br>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           | 736.457,23     | 736.457,23               | 0,00          |
| 2188101150100000000              | BANCO DO BRASIL S/A  | A                         | 0,00           | 73.105,06      | 73.105,06                | 0,00          |
| 2188101152000000000              | CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM     | A                         | 0,00           | 657.321,04     | 657.321,04               | 0,00          |
| 2188101152300000000              | IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR  | A                         | 0,00           | 6.031,13       | 6.031,13                 | 0,00          |
| 2188101510000000000              | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ                                    | A                         | 0,00           | 176.028,64     | 176.028,64               | 0,00          |
| 2188101990000000000              | OUTROS CONSIGNATARIOS  | S                         | 0,00           | 36.999,08      | 36.999,08                | 0,00          |
| 2188101999900000000              | OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS                                       | S                         | 0,00           | 36.999,08      | 36.999,08                | 0,00          |
| 2188101999909000000              | CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE.                                      | A                         | 0,00           | 1.890,50       | 1.890,50                 | 0,00          |
| 2188101999938000000              | CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES  | A                         | 0,00           | 35.108,58      | 35.108,58                | 0,00          |
| 2188104000000000000              | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS  | S                         | -223.181,23    | 278.758,05     | 55.576,82                | 0,00          |
| 2188104010000000000              | DEPOSITOS E CAUCOES  | S                         | -13.153,63     | 13.153,63      | 0,00                     | 0,00          |
| 2188104010200000000              | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                   | A                         | -13.153,63     | 13.153,63      | 0,00                     | 0,00          |
| 2188104990000000000              | OUTROS DEPOSITOS   | S                         | -210.027,60    | 265.604,42     | 55.576,82                | 0,00          |
| 2188104990700000000              | RETEÇÕES   | A                         | -210.027,60    | 265.604,42     | 55.576,82                | 0,00          |
| 2300000000000000000              | PATRIMÔNIO LIQUIDO   | S                         | -3.360.009,54  | 113.522.853,69 | 113.530.023,12           | -3.367.178,97 |
| 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     | 113.522.853,69 | 113.530.023,12           | -17.358,99    |
| 2371000000000000000              | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                    | S                         | -10.189,56     | 113.522.853,69 | 113.530.023,12           | -17.358,99    |
| 2371100000000000000              | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                     | S                         | -10.189,56     | 113.522.853,69 | 113.530.023,12           | -17.358,99    |
| 2371101000000000000              | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                  | A                         | -303.778,03    | 113.518.180,51 | 113.522.864,83           | -308.462,35   |
| 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   | 4.673,18       | 7.158,29                 | 1.365.639,04  |
| 3000000000000000000              | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                      | S                         | 102.136.015,43 | 11.403.232,76  | 113.539.248,19           | 0,00          |
| 3100000000000000000              | PESSOAL E ENCARGOS   | S                         | 77.359.982,07  | 9.904.441,82   | 87.264.423,89            | 0,00          |
| 3110000000000000000              | REMUNERAÇÃO A PESSOAL  | S                         | 77.359.982,07  | 9.904.441,82   | 87.264.423,89            | 0,00          |
| 3111000000000000000              | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS             | S                         | 73.183.804,76  | 8.451.229,08   | 81.635.033,84            | 0,00          |

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo  | Saldo<br>Período Anterior | Período       |              | Saldo<br>Próximo Período |      |
|----------------------------------|---|---------------------------|---------------|--------------|--------------------------|------|
|                                  |   |                           | Débitos       | Créditos     |                          |      |
| 31111000000000000000             | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | S                         | 73.183.804,76 | 8.451.229,08 | 81.635.033,84            | 0,00 |
| 31111010000000000000             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | S                         | 69.702.689,61 | 8.325.494,28 | 78.028.183,89            | 0,00 |
| 31111010100000000000             | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | A                         | 61.555.715,31 | 5.276.290,61 | 66.832.005,92            | 0,00 |
| 31111011400000000000             | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                    | A                         | 31.596,66     | 10.818,92    | 42.415,58                | 0,00 |
| 31111011600000000000             | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                   | A                         | 57.977,07     | 1.081,00     | 59.058,07                | 0,00 |
| 31111012200000000000             | 13. SALÁRIO   | A                         | 1.328.502,56  | 1.985.080,55 | 3.313.583,11             | 0,00 |
| 31111013100000000000             | SUBSÍDIOS   | A                         | 5.787.227,60  | 1.052.223,20 | 6.839.450,80             | 0,00 |
| 31111019900000000000             | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS               | A                         | 941.670,41    | 0,00         | 941.670,41               | 0,00 |
| 31111020000000000000             | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                        | S                         | 3.467.915,15  | 125.734,80   | 3.593.649,95             | 0,00 |
| 31111021100000000000             | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS                                | A                         | 3.467.915,15  | 125.734,80   | 3.593.649,95             | 0,00 |
| 31111030000000000000             | SENTENÇAS JUDICIAIS   | A                         | 13.200,00     | 0,00         | 13.200,00                | 0,00 |
| 31120000000000000000             | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS                | S                         | 4.176.177,31  | 1.453.212,74 | 5.629.390,05             | 0,00 |
| 31121000000000000000             | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | S                         | 4.176.177,31  | 1.453.212,74 | 5.629.390,05             | 0,00 |
| 31121040000000000000             | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       | S                         | 4.176.177,31  | 1.453.212,74 | 5.629.390,05             | 0,00 |
| 31121042400000000000             | OBRIGACOES PATRONAIS  | A                         | 216,37        | 3.465,30     | 3.681,67                 | 0,00 |
| 31121042800000000000             | INSS PATRONAL   | A                         | 4.175.960,94  | 1.449.747,44 | 5.625.708,38             | 0,00 |
| 33000000000000000000             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         | S                         | 19.965.496,62 | 1.339.068,55 | 21.304.565,17            | 0,00 |
| 33100000000000000000             | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | S                         | 188.517,34    | 60.330,13    | 248.847,47               | 0,00 |
| 33110000000000000000             | CONSUMO DE MATERIAL   | S                         | 188.517,34    | 60.330,13    | 248.847,47               | 0,00 |
| 33111000000000000000             | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | S                         | 188.517,34    | 60.330,13    | 248.847,47               | 0,00 |
| 33111010000000000000             | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                | A                         | -34,54        | 34,54        | 0,00                     | 0,00 |
| 33111060000000000000             | GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO  | A                         | 33.312,77     | 7.664,20     | 40.976,97                | 0,00 |
| 33111160000000000000             | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | A                         | 47.269,80     | 1.962,82     | 49.232,62                | 0,00 |
| 33111170000000000000             | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                      | A                         | 10.948,32     | 0,00         | 10.948,32                | 0,00 |
| 33111220000000000000             | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                          | A                         | 21.488,02     | 1.242,32     | 22.730,34                | 0,00 |
| 33111240000000000000             | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES                            | A                         | 640,00        | 0,00         | 640,00                   | 0,00 |
| 33111250000000000000             | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS  | A                         | 6.158,50      | 0,00         | 6.158,50                 | 0,00 |
| 33111260000000000000             | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO  | A                         | 2.450,00      | 0,00         | 2.450,00                 | 0,00 |
| 33111360000000000000             | MATERIAL HOSPITALAR   | A                         | 16.125,84     | 48.318,60    | 64.444,44                | 0,00 |
| 33111490000000000000             | BILHETES DE PASSAGEM  | A                         | 8.477,29      | 0,00         | 8.477,29                 | 0,00 |
| 33111990000000000000             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | A                         | 41.681,34     | 1.107,65     | 42.788,99                | 0,00 |
| 33200000000000000000             | SERVIÇOS  | S                         | 19.776.979,28 | 1.278.738,42 | 21.055.717,70            | 0,00 |
| 33210000000000000000             | DIÁRIAS   | S                         | 2.486,34      | 0,00         | 2.486,34                 | 0,00 |
| 33211000000000000000             | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | S                         | 2.486,34      | 0,00         | 2.486,34                 | 0,00 |
| 33211010000000000000             | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | A                         | 2.486,34      | 0,00         | 2.486,34                 | 0,00 |
| 33220000000000000000             | SERVIÇOS TERCEIROS - PF   | S                         | 99.600,00     | 9.600,00     | 109.200,00               | 0,00 |
| 33221000000000000000             | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                  | S                         | 99.600,00     | 9.600,00     | 109.200,00               | 0,00 |
| 33221990000000000000             | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                             | A                         | 99.600,00     | 9.600,00     | 109.200,00               | 0,00 |
| 33230000000000000000             | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | S                         | 19.674.892,94 | 1.269.138,42 | 20.944.031,36            | 0,00 |
| 33231000000000000000             | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                  | S                         | 19.674.892,94 | 1.269.138,42 | 20.944.031,36            | 0,00 |
| 33231050000000000000             | PUBLICIDADE   | A                         | 913.923,00    | 0,00         | 913.923,00               | 0,00 |
| 33231060000000000000             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO  | A                         | 2.340,00      | 0,00         | 2.340,00                 | 0,00 |

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo  | Saldo<br>Período Anterior | Período         |                | Saldo<br>Próximo Período |             |
|----------------------------------|---|---------------------------|-----------------|----------------|--------------------------|-------------|
|                                  |   |                           | Débitos         | Créditos       |                          |             |
| 33231080000000000000             | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.          | A                         | 247.196,34      | 34.788,09      | 281.984,43               | 0,00        |
| 33231100000000000000             | LOCAÇÕES  | A                         | 1.099.443,59    | 61.177,82      | 1.160.621,41             | 0,00        |
| 33231110000000000000             | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                    | A                         | 112.112,55      | 10.192,05      | 122.304,60               | 0,00        |
| 33231140000000000000             | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                               | A                         | 68.578,20       | 0,00           | 68.578,20                | 0,00        |
| 33231240000000000000             | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA                       | A                         | 322.896,82      | 30.221,84      | 353.118,66               | 0,00        |
| 33231300000000000000             | SELEÇÃO E TREINAMENTO   | A                         | 9.660,00        | 0,00           | 9.660,00                 | 0,00        |
| 33231510000000000000             | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                     | A                         | 1.318,75        | 0,00           | 1.318,75                 | 0,00        |
| 33231560000000000000             | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                  | A                         | 992.543,02      | 92.665,42      | 1.085.208,44             | 0,00        |
| 33231990000000000000             | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                      | A                         | 15.904.880,67   | 1.040.093,20   | 16.944.973,87            | 0,00        |
| 35000000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                              | S                         | 0,00            | 5.340,75       | 5.340,75                 | 0,00        |
| 35100000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | S                         | 0,00            | 5.340,75       | 5.340,75                 | 0,00        |
| 35110000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA              | S                         | 0,00            | 5.340,75       | 5.340,75                 | 0,00        |
| 35112000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | S                         | 0,00            | 5.340,75       | 5.340,75                 | 0,00        |
| 35112020000000000000             | REPASSE CONCEDIDO   | S                         | 0,00            | 5.340,75       | 5.340,75                 | 0,00        |
| 35112020600000000000             | REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS                                   | S                         | 0,00            | 5.340,75       | 5.340,75                 | 0,00        |
| 35112020608000000000             | SEFIN   | A                         | 0,00            | 5.340,75       | 5.340,75                 | 0,00        |
| 39000000000000000000             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                           | S                         | 4.810.536,74    | 154.381,64     | 4.964.918,38             | 0,00        |
| 39700000000000000000             | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES                                    | S                         | 4.810.536,74    | 154.381,64     | 4.964.918,38             | 0,00        |
| 39790000000000000000             | VPD DE OUTRAS PROVISÕES   | S                         | 4.810.536,74    | 154.381,64     | 4.964.918,38             | 0,00        |
| 39791000000000000000             | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO                              | A                         | 4.810.536,74    | 154.381,64     | 4.964.918,38             | 0,00        |
| 40000000000000000000             | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                    | S                         | -103.758.993,75 | 113.524.014,83 | 9.765.021,08             | 0,00        |
| 45000000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                               | S                         | -103.758.993,75 | 113.524.014,83 | 9.765.021,08             | 0,00        |
| 45100000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                  | S                         | -103.758.993,75 | 113.524.014,83 | 9.765.021,08             | 0,00        |
| 45110000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | S                         | -103.758.993,75 | 113.524.014,83 | 9.765.021,08             | 0,00        |
| 45112000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS  | S                         | -103.758.993,75 | 113.524.014,83 | 9.765.021,08             | 0,00        |
| 45112020000000000000             | REPASSE RECEBIDO  | S                         | -103.758.993,75 | 113.524.014,83 | 9.765.021,08             | 0,00        |
| 45112020400000000000             | REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL                             | A                         | -103.758.993,75 | 113.524.014,83 | 9.765.021,08             | 0,00        |
| 50000000000000000000             | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | S                         | 114.082.331,23  | 485.474.005,73 | 599.775.370,99           | -219.034,03 |
| 52000000000000000000             | ORÇAMENTO APROVADO  | S                         | 114.082.331,23  | 485.474.005,73 | 599.556.336,96           | 0,00        |
| 52200000000000000000             | FIXAÇÃO DA DESPESA  | S                         | 114.082.331,23  | 485.474.005,73 | 599.556.336,96           | 0,00        |
| 52210000000000000000             | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | S                         | 9.106.846,83    | 469.407.155,78 | 478.514.002,61           | 0,00        |
| 52211000000000000000             | DOTAÇÃO INICIAL   | S                         | 0,00            | 434.602.988,51 | 434.602.988,51           | 0,00        |
| 52211010000000000000             | CREDITO INICIAL   | A                         | 0,00            | 434.602.988,51 | 434.602.988,51           | 0,00        |
| 52212000000000000000             | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                               | S                         | 16.224.146,71   | 724.236,80     | 16.948.383,51            | 0,00        |
| 52212010000000000000             | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                     | A                         | 16.224.146,71   | 724.236,80     | 16.948.383,51            | 0,00        |
| 52213000000000000000             | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   | S                         | 0,00            | 26.238.393,79  | 26.238.393,79            | 0,00        |
| 52213010000000000000             | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                          | A                         | 9.106.846,83    | 0,00           | 9.106.846,83             | 0,00        |
| 52213030000000000000             | ANULACAO DE DOTACAO   | A                         | 7.117.299,88    | 724.236,80     | 7.841.536,68             | 0,00        |



| Denominação das Contas Contábeis | Tipo   | Saldo<br>Período Anterior | Período           |                  | Saldo<br>Próximo Período |                   |
|----------------------------------|--|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------------|-------------------|
|                                  |  |                           | Débitos           | Créditos         |                          |                   |
| 72111020000000000000             | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA                                 | A                         | 23.471.443,50     | 3.214.981,77     | 26.686.425,27            | 0,00              |
| 72300000000000000000             | INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO   | S                         | -1.907.435.621,43 | 0,00             | 6.176.388.856,64         | -8.083.824.478,07 |
| 72310000000000000000             | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL  | S                         | -1.907.435.621,43 | 0,00             | 6.176.388.856,64         | -8.083.824.478,07 |
| 72311000000000000000             | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO  | S                         | -1.907.435.621,43 | 0,00             | 6.176.388.856,64         | -8.083.824.478,07 |
| 72311010000000000000             | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL   | A                         | -1.907.435.621,43 | 0,00             | 6.176.388.856,64         | -8.083.824.478,07 |
| 80000000000000000000             | CONTROLES CREDITORES   | S                         | 2.244.246.656,53  | 6.365.153.188,34 | 51.681.178,27            | 8.557.718.666,60  |
| 82000000000000000000             | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA   | S                         | 2.244.246.656,54  | 6.365.153.188,34 | 51.681.178,27            | 8.557.718.666,61  |
| 82100000000000000000             | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO   | S                         | 336.811.035,10    | 179.113.674,64   | 42.030.521,21            | 473.894.188,53    |
| 82110000000000000000             | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS  | S                         | 336.811.035,10    | 179.113.674,64   | 42.030.521,21            | 473.894.188,53    |
| 82111000000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   | S                         | 465.606.548,49    | 12.312.817,14    | 3.767.803,46             | 474.151.562,17    |
| 82111010000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA   | A                         | 465.606.548,49    | 9.097.835,37     | 552.821,69               | 474.151.562,17    |
| 82111020000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA                | A                         | 0,00              | 3.214.981,77     | 3.214.981,77             | 0,00              |
| 82112000000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO  | S                         | -2.766.771,69     | 11.894.815,77    | 9.123.300,71             | 4.743,37          |
| 82112010000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO orçamentário                               | A                         | -2.766.771,69     | 11.894.815,77    | 9.123.300,71             | 4.743,37          |
| 82113000000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS               | S                         | -262.117,01       | 14.582.441,19    | 14.582.441,19            | -262.117,01       |
| 82113010000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                  | S                         | -262.117,01       | 11.367.459,42    | 11.367.459,42            | -262.117,01       |
| 82113010100000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS                             | A                         | -262.117,01       | 11.367.459,42    | 11.367.459,42            | -262.117,01       |
| 82113020000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | A                         | 0,00              | 3.214.981,77     | 3.214.981,77             | 0,00              |
| 82114000000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | S                         | -125.766.624,69   | 140.323.600,54   | 14.556.975,85            | 0,00              |
| 82114010000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                     | S                         | -102.295.181,19   | 113.637.175,27   | 11.341.994,08            | 0,00              |
| 82114010100000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS                                | A                         | -102.295.181,19   | 113.637.175,27   | 11.341.994,08            | 0,00              |
| 82114020000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA    | A                         | -23.471.443,50    | 26.686.425,27    | 3.214.981,77             | 0,00              |
| 82300000000000000000             | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO  | S                         | 1.907.435.621,44  | 6.186.039.513,70 | 9.650.657,06             | 8.083.824.478,08  |
| 82310000000000000000             | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL   | S                         | 1.907.435.621,44  | 6.186.039.513,70 | 9.650.657,06             | 8.083.824.478,08  |
| 82311000000000000000             | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO   | S                         | 1.907.435.621,44  | 6.186.039.513,70 | 9.650.657,06             | 8.083.824.478,08  |
| 82311010000000000000             | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL  | A                         | 2.012.411.105,84  | 6.071.966.193,93 | 552.821,69               | 8.083.824.478,08  |

