

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	3.015.779,26	295.000,00	0,00	3.310.779,26
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	3.015.779,26	295.000,00	0,00	3.310.779,26
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-3.608.763,15	12.598.571,12	12.578.367,87	-3.588.559,90
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-241.584,18	12.598.571,12	12.578.367,87	-221.380,93
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	7.611.666,76	7.611.666,76	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	7.227.251,42	7.227.251,42	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	7.227.251,42	7.227.251,42	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	7.227.251,42	7.227.251,42	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	7.227.251,42	7.227.251,42	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	384.415,34	384.415,34	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	384.415,34	384.415,34	0,00
21142010000000000000	ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	384.415,34	384.415,34	0,00
21142010100000000000	ENCARGOS RPPS - INTRA OFF	A	0,00	384.415,34	384.415,34	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	2.225,00	2.629.389,44	2.612.926,04	18.688,40
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	2.225,00	2.629.389,44	2.612.926,04	18.688,40
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	2.225,00	2.629.389,44	2.612.926,04	18.688,40
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	2.225,00	2.629.389,44	2.612.926,04	18.688,40
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	2.225,00	2.629.389,44	2.612.926,04	18.688,40
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-243.809,18	2.357.514,92	2.353.775,07	-240.069,33
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-243.809,18	2.357.514,92	2.353.775,07	-240.069,33
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-243.809,18	2.357.514,92	2.353.775,07	-240.069,33
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	S	-243.667,50	2.354.561,12	2.350.821,27	-239.927,65
21881010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	244.545,72	244.545,72	0,00
21881010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	244.545,72	244.545,72	0,00
21881010101010000000	IPAMB EFETIVO	A	0,00	244.545,72	244.545,72	0,00
21881010200000000000	INSS	S	-240.051,30	230.721,55	227.720,02	-237.049,77
21881010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	-240.051,30	230.721,55	227.720,02	-237.049,77
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	-3.046,42	935.875,75	932.829,33	0,00
21881010402000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	-3.046,42	935.875,75	932.829,33	0,00
21881010800000000000	ISS	S	-118,02	0,00	2.759,86	-2.877,88
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	-118,02	0,00	2.759,86	-2.877,88
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURÍDICA	A	-118,02	0,00	2.759,86	-2.877,88
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	17.475,23	17.475,23	0,00
21881011001000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	17.475,23	17.475,23	0,00
21881011200000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	130.551,88	130.551,88	0,00
21881011201000000000	IPAMB (PABSS) EFETIVO	A	0,00	130.551,88	130.551,88	0,00
21881011300000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	4.322,76	4.322,76	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	546,00	546,00	0,00
2188101130201000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	546,00	546,00	0,00
2188101130201010000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	546,00	546,00	0,00
2188101130300000000	PARTIDOS POLITICOS	S	0,00	3.636,37	3.636,37	0,00
2188101130304000000	PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	A	0,00	1.519,35	1.519,35	0,00
2188101130305000000	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro	A	0,00	2.117,02	2.117,02	0,00
2188101140000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	908,87	908,87	0,00
2188101140300000000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	A	0,00	642,40	642,40	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	540.946,60	540.946,60	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	80.822,28	80.822,28	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	455.995,82	455.995,82	0,00
2188101152300000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	4.128,50	4.128,50	0,00
2188101510000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ	A	-451,76	210.336,68	209.884,92	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	38.876,08	38.876,08	0,00
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	38.876,08	38.876,08	0,00
2188101999909000000	CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE.	A	0,00	1.555,50	1.555,50	0,00
2188101999938000000	CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	0,00	37.320,58	37.320,58	0,00
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-141,68	2.953,80	2.953,80	-141,68
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	-141,68	2.953,80	2.953,80	-141,68
2188104990300000000	IPAMB - FALTAS E ATRASOS	A	-141,68	2.953,80	2.953,80	-141,68
2300000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-3.367.178,97	0,00	0,00	-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	-17.358,99	0,00	0,00	-17.358,99
2371000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-17.358,99	0,00	0,00	-17.358,99
2371100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-17.358,99	0,00	0,00	-17.358,99
2371101000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-308.462,35	0,00	0,00	-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	1.365.639,04	0,00	0,00	1.365.639,04
3000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	35.815.839,66	9.952.897,34	0,00	45.768.737,00
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	26.604.213,50	7.294.416,04	0,00	33.898.629,54
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	26.604.213,50	7.294.416,04	0,00	33.898.629,54
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	25.288.072,33	6.657.084,24	0,00	31.945.156,57
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	25.288.072,33	6.657.084,24	0,00	31.945.156,57
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	25.224.313,50	6.657.084,24	0,00	31.881.397,74

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
3111101010000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	22.177.624,05	5.939.173,47	0,00	28.116.797,52
3111101140000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	0,00	5.409,46	0,00	5.409,46
3111101160000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	194.748,80	5.409,46	0,00	200.158,26
3111101310000000000	SUBSÍDIOS	A	2.659.886,60	664.971,65	0,00	3.324.858,25
3111101990000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	192.054,05	42.120,20	0,00	234.174,25
3111102000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	63.758,83	0,00	0,00	63.758,83
3111102110000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	63.758,83	0,00	0,00	63.758,83
3112000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	S	1.316.141,17	637.331,80	0,00	1.953.472,97
3112100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.316.141,17	637.331,80	0,00	1.953.472,97
3112104000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	1.316.141,17	637.331,80	0,00	1.953.472,97
3112104280000000000	INSS PATRONAL	A	1.316.141,17	637.331,80	0,00	1.953.472,97
3300000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	7.622.836,54	2.329.780,58	0,00	9.952.617,12
3310000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	113.549,24	31.304,54	0,00	144.853,78
3311000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	113.549,24	31.304,54	0,00	144.853,78
3311100000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	113.549,24	31.304,54	0,00	144.853,78
3311106000000000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	17.343,20	1.082,53	0,00	18.425,73
3311116000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	27.139,65	10.321,49	0,00	37.461,14
3311117000000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	50,00	101,00	0,00	151,00
3311122000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	12.979,11	2.147,36	0,00	15.126,47
3311125000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A	16.463,40	0,00	0,00	16.463,40
3311126000000000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	975,00	0,00	0,00	975,00
3311136000000000000	MATERIAL HOSPITALAR	A	22.205,58	3.938,09	0,00	26.143,67
3311199000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	16.393,30	13.714,07	0,00	30.107,37
3320000000000000000	SERVIÇOS	S	7.509.287,30	2.298.476,04	0,00	9.807.763,34
3321000000000000000	DIÁRIAS	S	3.551,94	4.143,93	0,00	7.695,87
3321100000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.551,94	4.143,93	0,00	7.695,87
3321101000000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	3.551,94	4.143,93	0,00	7.695,87
3322000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	22.200,00	15.600,00	0,00	37.800,00
3322100000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	22.200,00	15.600,00	0,00	37.800,00
3322199000000000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A	22.200,00	15.600,00	0,00	37.800,00
3323000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	7.483.535,36	2.278.732,11	0,00	9.762.267,47
3323100000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	7.483.535,36	2.278.732,11	0,00	9.762.267,47
3323105000000000000	PUBLICIDADE	A	98.017,10	617,52	0,00	98.634,62
3323106000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	290.071,04	305.717,10	0,00	595.788,14
3323108000000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	72.852,56	24.980,94	0,00	97.833,50
3323110000000000000	LOCAÇÕES	A	181.175,55	119.275,30	0,00	300.450,85
3323111000000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	42.218,73	10.675,56	0,00	52.894,29
3323114000000000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	A	140.290,42	26.551,85	0,00	166.842,27
3323151000000000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	2.530,00	1.570,00	0,00	4.100,00
3323156000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	344.087,22	85.559,62	0,00	429.646,84
3323199000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	6.312.292,74	1.703.784,22	0,00	8.016.076,96
3900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	1.588.789,62	328.700,72	0,00	1.917.490,34

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	1.588.789,62	328.700,72	0,00	1.917.490,34
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	1.588.789,62	328.700,72	0,00	1.917.490,34
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	1.588.789,62	328.700,72	0,00	1.917.490,34
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-42.096.111,30	0,00	10.727.458,72	-52.823.570,02
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-42.096.111,30	0,00	10.727.458,72	-52.823.570,02
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-42.096.111,30	0,00	10.727.458,72	-52.823.570,02
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-42.096.111,30	0,00	10.727.458,72	-52.823.570,02
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-42.096.111,30	0,00	10.727.458,72	-52.823.570,02
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-42.096.111,30	0,00	10.727.458,72	-52.823.570,02
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-42.096.111,30	0,00	10.727.458,72	-52.823.570,02
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	46.211.743,29	8.501.711,26	0,00	54.713.454,55
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	46.211.743,29	8.501.711,26	0,00	54.713.454,55
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	46.211.743,29	8.501.711,26	0,00	54.713.454,55
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	0,00	0,00	0,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	1.539.104,28	0,00	0,00	1.539.104,28
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	1.539.104,28	0,00	0,00	1.539.104,28
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	1.539.104,28	0,00	0,00	1.539.104,28
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-1.539.104,28	0,00	0,00	-1.539.104,28
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-1.539.104,28	0,00	0,00	-1.539.104,28
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-1.539.104,28	0,00	0,00	-1.539.104,28
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	46.211.743,29	8.501.711,26	0,00	54.713.454,55
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	46.211.743,29	8.501.711,26	0,00	54.713.454,55
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	46.211.743,29	8.501.711,26	0,00	54.713.454,55
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	46.619.971,04	8.501.711,26	0,00	55.121.682,30
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-408.227,75	0,00	0,00	-408.227,75
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-46.211.743,29	49.473.415,76	57.975.127,02	-54.713.454,55
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-46.211.743,29	49.473.415,76	57.975.127,02	-54.713.454,55
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-46.211.743,29	49.473.415,76	57.975.127,02	-54.713.454,55
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	0,00	28.987.563,51	28.987.563,51	0,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	46.211.743,29	8.501.711,26	0,00	54.713.454,55
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	46.211.743,29	8.501.711,26	0,00	54.713.454,55
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	46.211.743,29	8.501.711,26	0,00	54.713.454,55
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-46.211.743,29	20.485.852,25	28.987.563,51	-54.713.454,55
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-10.424.962,28	10.241.056,20	8.501.711,26	-8.685.617,34
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-243.809,18	10.244.796,05	10.241.056,20	-240.069,33
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-35.542.971,83	0,00	10.244.796,05	-45.787.767,88
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-46.211.743,29	20.485.852,25	28.987.563,51	-54.713.454,55
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-46.211.743,29	20.485.852,25	28.987.563,51	-54.713.454,55
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-46.211.743,29	20.485.852,25	28.987.563,51	-54.713.454,55
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-10.424.962,28	10.241.056,20	8.501.711,26	-8.685.617,34
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-243.809,18	10.244.796,05	10.241.056,20	-240.069,33
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-35.542.971,83	0,00	10.244.796,05	-45.787.767,88
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	8.270.423,78	2.357.514,92	0,00	10.627.938,70

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	8.270.423,78	2.357.514,92	0,00	10.627.938,70
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	8.270.423,78	2.357.514,92	0,00	10.627.938,70
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	8.270.423,78	2.357.514,92	0,00	10.627.938,70
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	8.270.423,78	2.357.514,92	0,00	10.627.938,70
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	239,49	0,00	0,00	239,49
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	8.270.184,29	2.357.514,92	0,00	10.627.699,21
80000000000000000000	CONTROLES CREDORES	S	-8.270.423,78	42.200.564,76	44.558.079,68	-10.627.938,70
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-8.270.423,78	42.200.564,76	44.558.079,68	-10.627.938,70
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-8.270.423,78	33.698.853,50	36.056.368,42	-10.627.938,70
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-8.270.423,78	33.698.853,50	36.056.368,42	-10.627.938,70
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	46.211.503,80	10.859.226,18	2.357.514,92	54.713.215,06
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	46.211.503,80	8.501.711,26	0,00	54.713.215,06
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	2.357.514,92	2.357.514,92	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-10.424.962,28	10.241.056,20	8.501.711,26	-8.685.617,34
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO orçamentário	A	-10.424.962,28	10.241.056,20	8.501.711,26	-8.685.617,34
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	0,00	12.598.571,12	12.598.571,12	0,00
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	10.241.056,20	10.241.056,20	0,00
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	0,00	10.241.056,20	10.241.056,20	0,00
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	2.357.514,92	2.357.514,92	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-44.056.965,30	0,00	12.598.571,12	-56.655.536,42
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-35.786.781,01	0,00	10.241.056,20	-46.027.837,21
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-35.786.781,01	0,00	10.241.056,20	-46.027.837,21
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-8.270.184,29	0,00	2.357.514,92	-10.627.699,21
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	8.501.711,26	8.501.711,26	0,00
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	0,00	8.501.711,26	8.501.711,26	0,00
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	0,00	8.501.711,26	8.501.711,26	0,00
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	46.211.743,29	8.501.711,26	0,00	54.713.454,55

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-46.211.743,29	0,00	8.501.711,26	-54.713.454,55
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-46.211.743,29	0,00	8.501.711,26	-54.713.454,55
Totais:			0,00	136.107.133,88	136.107.133,88	0,00