

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	3.310.779,26	525.050,02	0,00	3.835.829,28
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	3.310.779,26	525.050,02	0,00	3.835.829,28
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-3.590.784,90	16.389.951,56	16.402.906,35	-3.603.739,69
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-223.605,93	16.389.951,56	16.402.906,35	-236.560,72
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	10.902.687,85	10.902.687,85	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	10.512.466,19	10.512.466,19	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	10.512.466,19	10.512.466,19	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	10.512.466,19	10.512.466,19	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	10.512.466,19	10.512.466,19	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	390.221,66	390.221,66	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	390.221,66	390.221,66	0,00
21142010000000000000	ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	390.221,66	390.221,66	0,00
21142010100000000000	ENCARGOS RPPS - INTRA OFF	A	0,00	390.221,66	390.221,66	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	16.463,40	2.744.090,59	2.744.090,59	16.463,40
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	16.463,40	2.744.090,59	2.744.090,59	16.463,40
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	16.463,40	2.744.090,59	2.744.090,59	16.463,40
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	16.463,40	2.744.090,59	2.744.090,59	16.463,40
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	16.463,40	2.744.090,59	2.744.090,59	16.463,40
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-240.069,33	2.743.173,12	2.756.127,91	-253.024,12
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-240.069,33	2.743.173,12	2.756.127,91	-253.024,12
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-240.069,33	2.743.173,12	2.756.127,91	-253.024,12
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	S	-239.927,65	2.743.173,12	2.756.127,91	-252.882,44
21881010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	251.636,45	251.636,45	0,00
21881010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	251.636,45	251.636,45	0,00
21881010101010000000	IPAMB EFETIVO	A	0,00	251.636,45	251.636,45	0,00
21881010200000000000	INSS	S	-237.049,77	229.327,13	238.029,52	-245.752,16
21881010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	-237.049,77	229.327,13	238.029,52	-245.752,16
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	1.102.502,81	1.102.502,81	0,00
21881010402000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	0,00	1.102.502,81	1.102.502,81	0,00
21881010800000000000	ISS	S	-2.877,88	0,00	2.729,90	-5.607,78
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	-2.877,88	0,00	2.729,90	-5.607,78
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURÍDICA	A	-2.877,88	0,00	2.729,90	-5.607,78
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTÍCIA	S	0,00	17.475,23	17.475,23	0,00
21881011001000000000	PENSAO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	17.475,23	17.475,23	0,00
21881011200000000000	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	138.099,01	138.099,01	0,00
21881011201000000000	IPAMB (PABSS) EFETIVO	A	0,00	138.099,01	138.099,01	0,00
21881011300000000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	4.291,93	4.291,93	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	515,17	515,17	0,00
2188101130201000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	515,17	515,17	0,00
2188101130201010000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	515,17	515,17	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	738.488,10	738.488,10	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	78.303,24	78.303,24	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	657.110,95	657.110,95	0,00
2188101152300000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	3.073,91	3.073,91	0,00
2188101510000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ	A	0,00	222.016,04	222.016,04	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	38.427,55	39.950,05	-1.522,50
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	38.427,55	39.950,05	-1.522,50
2188101999909000000	CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE.	A	0,00	336,00	1.858,50	-1.522,50
2188101999938000000	CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	0,00	38.091,55	38.091,55	0,00
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-141,68	0,00	0,00	-141,68
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	-141,68	0,00	0,00	-141,68
2188104990300000000	IPAMB - FALTAS E ATRASOS	A	-141,68	0,00	0,00	-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	45.768.737,00	13.127.943,35	0,00	58.896.680,35
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	33.898.629,54	10.583.811,63	0,00	44.482.441,17
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	33.898.629,54	10.583.811,63	0,00	44.482.441,17
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	31.945.156,57	9.951.099,49	0,00	41.896.256,06
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	31.945.156,57	9.951.099,49	0,00	41.896.256,06
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	31.881.397,74	9.951.099,49	0,00	41.832.497,23

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	28.116.797,52	7.025.859,98	0,00	35.142.657,50
31111011400000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	5.409,46	0,00	0,00	5.409,46
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	200.158,26	7.396,96	0,00	207.555,22
31111012200000000000	13. SALÁRIO	A	0,00	2.209.920,70	0,00	2.209.920,70
31111013100000000000	SUBSÍDIOS	A	3.324.858,25	664.971,65	0,00	3.989.829,90
31111019900000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	234.174,25	42.950,20	0,00	277.124,45
31111020000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	63.758,83	0,00	0,00	63.758,83
31111021100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	63.758,83	0,00	0,00	63.758,83
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	S	1.953.472,97	632.712,14	0,00	2.586.185,11
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.953.472,97	632.712,14	0,00	2.586.185,11
31121040000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	1.953.472,97	632.712,14	0,00	2.586.185,11
31121042800000000000	INSS PATRONAL	A	1.953.472,97	632.712,14	0,00	2.586.185,11
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	9.952.617,12	2.060.704,64	0,00	12.013.321,76
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	144.853,78	36.925,73	0,00	181.779,51
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	144.853,78	36.925,73	0,00	181.779,51
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	144.853,78	36.925,73	0,00	181.779,51
33111060000000000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	18.425,73	30.672,58	0,00	49.098,31
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	37.461,14	2.988,17	0,00	40.449,31
33111170000000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	151,00	0,00	0,00	151,00
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	15.126,47	1.540,80	0,00	16.667,27
33111250000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A	16.463,40	0,00	0,00	16.463,40
33111260000000000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	975,00	0,00	0,00	975,00
33111360000000000000	MATERIAL HOSPITALAR	A	26.143,67	105,18	0,00	26.248,85
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	30.107,37	1.619,00	0,00	31.726,37
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	9.807.763,34	2.023.778,91	0,00	11.831.542,25
33210000000000000000	DIÁRIAS	S	7.695,87	0,00	0,00	7.695,87
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	7.695,87	0,00	0,00	7.695,87
33211010000000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	7.695,87	0,00	0,00	7.695,87
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	37.800,00	8.400,00	0,00	46.200,00
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	37.800,00	8.400,00	0,00	46.200,00
33221990000000000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A	37.800,00	8.400,00	0,00	46.200,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	9.762.267,47	2.015.378,91	0,00	11.777.646,38
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	9.762.267,47	2.015.378,91	0,00	11.777.646,38
33231050000000000000	PUBLICIDADE	A	98.634,62	1.646,67	0,00	100.281,29
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	595.788,14	0,00	0,00	595.788,14
33231080000000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	97.833,50	13.394,74	0,00	111.228,24
33231100000000000000	LOCAÇÕES	A	300.450,85	105.989,42	0,00	406.440,27
33231110000000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	52.894,29	10.675,56	0,00	63.569,85
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	A	166.842,27	59.198,30	0,00	226.040,57
33231510000000000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	4.100,00	3.140,00	0,00	7.240,00
33231560000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	429.646,84	82.901,05	0,00	512.547,89
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	8.016.076,96	1.738.433,17	0,00	9.754.510,13

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	1.917.490,34	483.427,08	0,00	2.400.917,42
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	1.917.490,34	483.427,08	0,00	2.400.917,42
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	1.917.490,34	483.427,08	0,00	2.400.917,42
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	1.917.490,34	483.427,08	0,00	2.400.917,42
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-52.823.570,02	0,00	10.727.458,72	-63.551.028,74
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-52.823.570,02	0,00	10.727.458,72	-63.551.028,74
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-52.823.570,02	0,00	10.727.458,72	-63.551.028,74
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-52.823.570,02	0,00	10.727.458,72	-63.551.028,74
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-52.823.570,02	0,00	10.727.458,72	-63.551.028,74
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-52.823.570,02	0,00	10.727.458,72	-63.551.028,74
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOIRO MUNICIPAL	A	-52.823.570,02	0,00	10.727.458,72	-63.551.028,74
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	54.713.454,55	12.136.322,16	60.000,00	66.789.776,71
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	54.713.454,55	12.136.322,16	60.000,00	66.789.776,71
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	54.713.454,55	12.136.322,16	60.000,00	66.789.776,71
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	1.539.104,28	20.000,00	0,00	1.559.104,28
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	1.539.104,28	20.000,00	0,00	1.559.104,28
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	1.539.104,28	20.000,00	0,00	1.559.104,28
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-1.539.104,28	0,00	20.000,00	-1.559.104,28
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-1.539.104,28	0,00	20.000,00	-1.559.104,28
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-1.539.104,28	0,00	20.000,00	-1.559.104,28
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	54.713.454,55	12.076.322,16	0,00	66.789.776,71
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	54.713.454,55	12.076.322,16	0,00	66.789.776,71
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	54.713.454,55	12.076.322,16	0,00	66.789.776,71
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	55.121.682,30	12.076.322,16	0,00	67.198.004,46
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-408.227,75	0,00	0,00	-408.227,75
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-54.713.454,55	66.657.526,34	78.733.848,50	-66.789.776,71
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-54.713.454,55	66.657.526,34	78.733.848,50	-66.789.776,71
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-54.713.454,55	66.657.526,34	78.733.848,50	-66.789.776,71
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	0,00	39.376.924,25	39.376.924,25	0,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	54.713.454,55	12.096.322,16	20.000,00	66.789.776,71
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	54.713.454,55	12.096.322,16	20.000,00	66.789.776,71
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	54.713.454,55	12.096.322,16	20.000,00	66.789.776,71
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-54.713.454,55	27.280.602,09	39.356.924,25	-66.789.776,71
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-8.685.617,34	13.646.778,44	12.076.322,16	-7.115.161,06
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-240.069,33	13.633.823,65	13.646.778,44	-253.024,12
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-45.787.767,88	0,00	13.633.823,65	-59.421.591,53
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-54.713.454,55	27.280.602,09	39.356.924,25	-66.789.776,71
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-54.713.454,55	27.280.602,09	39.356.924,25	-66.789.776,71
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-54.713.454,55	27.280.602,09	39.356.924,25	-66.789.776,71
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-8.685.617,34	13.646.778,44	12.076.322,16	-7.115.161,06

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-240.069,33	13.633.823,65	13.646.778,44	-253.024,12
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-45.787.767,88	0,00	13.633.823,65	-59.421.591,53
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	10.627.938,70	2.743.173,12	0,00	13.371.111,82
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	10.627.938,70	2.743.173,12	0,00	13.371.111,82
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	10.627.938,70	2.743.173,12	0,00	13.371.111,82
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	10.627.938,70	2.743.173,12	0,00	13.371.111,82
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	10.627.938,70	2.743.173,12	0,00	13.371.111,82
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	239,49	0,00	0,00	239,49
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	10.627.699,21	2.743.173,12	0,00	13.370.872,33
80000000000000000000	CONTROLES CREDORES	S	-10.627.938,70	56.932.547,44	59.675.720,56	-13.371.111,82
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-10.627.938,70	56.932.547,44	59.675.720,56	-13.371.111,82
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-10.627.938,70	44.856.225,28	47.599.398,40	-13.371.111,82
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-10.627.938,70	44.856.225,28	47.599.398,40	-13.371.111,82
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	54.713.215,06	14.819.495,28	2.743.173,12	66.789.537,22
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	54.713.215,06	12.076.322,16	0,00	66.789.537,22
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	2.743.173,12	2.743.173,12	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-8.685.617,34	13.646.778,44	12.076.322,16	-7.115.161,06
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO orçamentário	A	-8.685.617,34	13.646.778,44	12.076.322,16	-7.115.161,06
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	0,00	16.389.951,56	16.389.951,56	0,00
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	13.646.778,44	13.646.778,44	0,00
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	0,00	13.646.778,44	13.646.778,44	0,00
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	2.743.173,12	2.743.173,12	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-56.655.536,42	0,00	16.389.951,56	-73.045.487,98
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-46.027.837,21	0,00	13.646.778,44	-59.674.615,65
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-46.027.837,21	0,00	13.646.778,44	-59.674.615,65
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-10.627.699,21	0,00	2.743.173,12	-13.370.872,33
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	12.076.322,16	12.076.322,16	0,00
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	0,00	12.076.322,16	12.076.322,16	0,00

