



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 01/10/2023 até 31/10/2023

Poder: Legislativo
Natureza Orgão: Legislativo

Unidade(s) Orcamentária(s)
CONSOLIDADO

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
10000000000000000000000000	ATIVO	9.519.237,95	10.764.127,57	10.471.538,14	9.811.827,38
11000000000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	4.750.444,78	10.747.127,57	10.471.538,14	5.026.034,21
11100000000000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.775.034,78	10.747.127,57	10.456.581,75	5.065.580,60
11110000000000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	4.775.034,78	10.747.127,57	10.456.581,75	5.065.580,60
11111000000000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.775.034,78	10.747.127,57	10.456.581,75	5.065.580,60
11111020000000000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	4.774.795,29	10.747.127,57	10.456.581,75	5.065.341,11
11111020100000000000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	4.774.795,29	10.747.127,57	10.456.581,75	5.065.341,11
11111020107000000000000000	C/ DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM	4.774.795,29	10.747.127,57	10.456.581,75	5.065.341,11
11111020107010000000000000	C/C 188.351-8 CMB GRÁFICA	4.774.795,29	10.747.127,57	10.456.581,75	5.065.341,11
11111500000000000000000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	239,49	0,00	0,00	239,49
11111509900000000000000000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	239,49	0,00	0,00	239,49
11111509901000000000000000	C/C Câmara Municipal de Belém	239,49	0,00	0,00	239,49
11111509901010000000000000	BANPARÁ	239,49	0,00	0,00	239,49
11111509901010100000000000	C/C 188.351-8 CMB Gráfica.	221,19	0,00	0,00	221,19
11111509901010200000000000	C/C 323.576-9 CMB FUNDO REAPARELHAMENTO	18,30	0,00	0,00	18,30
11500000000000000000000000	ESTOQUES	-24.590,00	0,00	14.956,39	-39.546,39
11560000000000000000000000	ALMOXARIFADO	-24.590,00	0,00	14.956,39	-39.546,39
11561000000000000000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-24.590,00	0,00	14.956,39	-39.546,39
11561010000000000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.644,05	0,00	2.491,40	8.152,65
11561020000000000000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	-22.713,73	0,00	2.182,70	-24.896,43
11561030000000000000000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	-16.460,40	0,00	0,00	-16.460,40
11561050000000000000000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	24.873,49	0,00	2.184,23	22.689,26
11561070000000000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	-35.674,69	0,00	5.632,28	-41.306,97
11561990000000000000000000	OUTROS - ALMOXARIFADO	14.741,28	0,00	2.465,78	12.275,50
12000000000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.768.793,17	17.000,00	0,00	4.785.793,17
12300000000000000000000000	IMOBILIZADO	4.768.793,17	17.000,00	0,00	4.785.793,17
12310000000000000000000000	BENS MOVEIS	4.768.793,17	17.000,00	0,00	4.785.793,17
12311000000000000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.768.793,17	17.000,00	0,00	4.785.793,17
12311010000000000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.729,59	0,00	0,00	63.729,59
12311010200000000000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	495,90	0,00	0,00	495,90
12311010300000000000000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	8.878,69	0,00	0,00	8.878,69
12311010700000000000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
12311010800000000000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	215,00	0,00	0,00	215,00
12311012100000000000000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
12311020000000000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	97.183,00	0,00	0,00	97.183,00
12311020100000000000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	97.183,00	0,00	0,00	97.183,00

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	4.483.812,56	17.000,00	0,00	4.500.812,56
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	4.483.812,56	17.000,00	0,00	4.500.812,56
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-3.983.582,17	13.105.903,63	12.976.322,78	-3.854.001,32
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-616.403,20	13.105.903,63	12.976.322,78	-486.822,35
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	8.084.357,97	8.084.357,97	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	7.699.896,11	7.699.896,11	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	7.699.896,11	7.699.896,11	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	7.699.896,11	7.699.896,11	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	7.699.896,11	7.699.896,11	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	384.461,86	384.461,86	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	384.461,86	384.461,86	0,00
21142010000000000000	ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	384.461,86	384.461,86	0,00
21142010100000000000	ENCARGOS RPPS - INTRA OFF	A	0,00	384.461,86	384.461,86	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-232.535,60	2.262.311,78	2.262.311,78	-232.535,60
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	-232.535,60	2.262.311,78	2.262.311,78	-232.535,60
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-232.535,60	2.262.311,78	2.262.311,78	-232.535,60
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	-232.535,60	2.262.311,78	2.262.311,78	-232.535,60
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	-232.535,60	2.262.311,78	2.262.311,78	-232.535,60
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-383.867,60	2.759.233,88	2.629.653,03	-254.286,75
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-383.867,60	2.759.233,88	2.629.653,03	-254.286,75
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-383.867,60	2.759.233,88	2.629.653,03	-254.286,75
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	S	-383.725,92	2.759.233,88	2.629.653,03	-254.145,07
21881010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	243.161,76	243.161,76	0,00
21881010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	243.161,76	243.161,76	0,00
21881010101010000000	IPAMB EFETIVO	A	0,00	243.161,76	243.161,76	0,00
21881010200000000000	INSS	S	-365.753,65	358.030,91	243.108,98	-250.831,72
21881010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	-365.753,65	358.030,91	243.108,98	-250.831,72
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	-919,23	1.061.953,64	1.061.058,16	-23,75
21881010402000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	-919,23	1.061.953,64	1.061.058,16	-23,75
21881010800000000000	ISS	S	-15.530,54	17.361,95	3.458,12	-1.626,71
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	-15.530,54	17.361,95	3.458,12	-1.626,71
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURÍDICA	A	-15.530,54	17.361,95	3.458,12	-1.626,71
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTÍCIA	S	0,00	24.346,29	24.346,29	0,00
21881011001000000000	PENSAO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	24.346,29	24.346,29	0,00
21881011200000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	132.832,34	132.832,34	0,00
21881011201000000000	IPAMB (PABSS) EFETIVO	A	0,00	132.832,34	132.832,34	0,00
21881011300000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	4.120,71	4.261,10	-140,39

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
2188101130100000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	0,00	140,39	-140,39
2188101130102000000	ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	S	0,00	0,00	140,39	-140,39
2188101130102010000	APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	A	0,00	0,00	140,39	-140,39
2188101130200000000	SINDICATOS	S	0,00	484,34	484,34	0,00
2188101130201000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	484,34	484,34	0,00
2188101130201010000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	484,34	484,34	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	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	1.143,54	1.143,54	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	501,14	501,14	0,00
2188101150000000000	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	582.800,86	582.800,86	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	74.486,32	74.486,32	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	504.956,79	504.956,79	0,00
2188101152300000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	3.357,75	3.357,75	0,00
2188101510000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ	A	0,00	294.093,50	294.093,50	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	-1.522,50	39.388,38	39.388,38	-1.522,50
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	-1.522,50	39.388,38	39.388,38	-1.522,50
2188101999909000000	CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE.	A	-1.522,50	1.229,50	1.229,50	-1.522,50
2188101999938000000	CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	0,00	38.158,88	38.158,88	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	90.197.749,22	10.324.957,29	19.668,85	100.503.037,66
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	68.197.311,37	7.770.202,17	10,30	75.967.503,24
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	68.197.311,37	7.770.202,17	10,30	75.967.503,24
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	63.941.040,52	7.259.044,60	10,30	71.200.074,82
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	63.941.040,52	7.259.044,60	10,30	71.200.074,82
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	63.535.147,09	7.259.044,60	10,30	70.794.181,39

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	54.633.868,94	6.535.066,75	10,30	61.168.925,39
31111011400000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	29.752,03	10.818,92	0,00	40.570,95
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	212.371,30	2.704,73	0,00	215.076,03
31111011900000000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	A	0,00	1.233,15	0,00	1.233,15
31111012100000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	57.215,02	0,00	0,00	57.215,02
31111012200000000000	13. SALÁRIO	A	2.209.920,70	0,00	0,00	2.209.920,70
31111013100000000000	SUBSÍDIOS	A	5.984.744,85	664.971,65	0,00	6.649.716,50
31111019900000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	407.274,25	44.249,40	0,00	451.523,65
31111020000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	358.682,17	0,00	0,00	358.682,17
31111021100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	358.682,17	0,00	0,00	358.682,17
31111030000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	A	47.211,26	0,00	0,00	47.211,26
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	S	4.256.270,85	511.157,57	0,00	4.767.428,42
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	4.256.270,85	511.157,57	0,00	4.767.428,42
31121040000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	4.256.270,85	511.157,57	0,00	4.767.428,42
31121042800000000000	INSS PATRONAL	A	4.256.270,85	511.157,57	0,00	4.767.428,42
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	18.042.491,42	2.043.066,36	0,00	20.085.557,78
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	316.488,83	17.956,39	0,00	334.445,22
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	316.488,83	17.956,39	0,00	334.445,22
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	316.488,83	17.956,39	0,00	334.445,22
33111060000000000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	56.847,87	2.182,70	0,00	59.030,57
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	110.552,63	5.632,28	0,00	116.184,91
33111170000000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	151,00	0,00	0,00	151,00
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	43.083,27	2.416,40	0,00	45.499,67
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	75,00	0,00	1.050,00
33111360000000000000	MATERIAL HOSPITALAR	A	37.655,19	2.184,23	0,00	39.839,42
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	50.760,47	5.465,78	0,00	56.226,25
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	17.726.002,59	2.025.109,97	0,00	19.751.112,56
33210000000000000000	DIÁRIAS	S	11.366,19	0,00	0,00	11.366,19
33211000000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	11.366,19	0,00	0,00	11.366,19
33211010000000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	11.366,19	0,00	0,00	11.366,19
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	77.897,00	9.000,00	0,00	86.897,00
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	77.897,00	9.000,00	0,00	86.897,00
33221990000000000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A	77.897,00	9.000,00	0,00	86.897,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	17.636.739,40	2.016.109,97	0,00	19.652.849,37
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	17.636.739,40	2.016.109,97	0,00	19.652.849,37
33231050000000000000	PUBLICIDADE	A	343.720,97	53.300,50	0,00	397.021,47
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	453.740,88	0,00	0,00	453.740,88
33231080000000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	197.780,92	14.976,49	0,00	212.757,41
33231100000000000000	LOCAÇÕES	A	663.675,63	118.118,23	0,00	781.793,86
33231110000000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	95.596,53	10.675,56	0,00	106.272,09
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	A	314.270,41	41.906,11	0,00	356.176,52
33231300000000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	15.140,00	0,00	0,00	15.140,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
33231510000000000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	20.550,00	1.570,00	0,00	22.120,00
33231560000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	757.453,29	83.682,92	0,00	841.136,21
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	14.774.810,77	1.691.880,16	0,00	16.466.690,93
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	S	25.185,08	0,00	0,00	25.185,08
37100000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	25.185,08	0,00	0,00	25.185,08
37110000000000000000	IMPOSTOS	S	25.185,08	0,00	0,00	25.185,08
37111000000000000000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	S	25.185,08	0,00	0,00	25.185,08
37111050000000000000	IPTU	A	25.185,08	0,00	0,00	25.185,08
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	3.932.761,35	511.688,76	19.658,55	4.424.791,56
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	3.932.761,35	511.688,76	19.658,55	4.424.791,56
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	3.932.761,35	511.688,76	19.658,55	4.424.791,56
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	3.932.761,35	511.688,76	19.658,55	4.424.791,56
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-95.733.405,00	0,00	10.727.458,72	-106.460.863,72
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-95.733.405,00	0,00	10.727.458,72	-106.460.863,72
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-95.733.405,00	0,00	10.727.458,72	-106.460.863,72
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-95.733.405,00	0,00	10.727.458,72	-106.460.863,72
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-95.733.405,00	0,00	10.727.458,72	-106.460.863,72
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-95.733.405,00	0,00	10.727.458,72	-106.460.863,72
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-95.733.405,00	0,00	10.727.458,72	-106.460.863,72
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	105.589.479,31	8.939.345,95	973.605,80	113.555.219,46
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	105.589.479,31	8.939.345,95	973.605,80	113.555.219,46
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	105.589.479,31	8.939.345,95	973.605,80	113.555.219,46
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	7.380.189,33	718.500,00	718.500,00	7.380.189,33
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	13.896.923,02	239.500,00	0,00	14.136.423,02
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	13.896.923,02	239.500,00	0,00	14.136.423,02
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	479.000,00	479.000,00	0,00
52213010000000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	A	7.380.189,33	0,00	0,00	7.380.189,33
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	6.516.733,69	239.500,00	0,00	6.756.233,69
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-6.516.733,69	0,00	239.500,00	-6.756.233,69
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	-7.380.189,33	239.500,00	239.500,00	-7.380.189,33
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-6.516.733,69	0,00	239.500,00	-6.756.233,69
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-6.516.733,69	0,00	239.500,00	-6.756.233,69
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	98.209.289,98	8.220.845,95	255.105,80	106.175.030,13
52292000000000000000	EMPHENOS POR EMISSÃO	S	98.209.289,98	8.220.845,95	255.105,80	106.175.030,13
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	98.209.289,98	8.220.845,95	255.105,80	106.175.030,13
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	99.390.687,14	8.220.845,95	0,00	107.611.533,09
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-1.181.397,16	0,00	255.105,80	-1.436.502,96
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-105.589.479,31	50.616.398,25	58.582.138,40	-113.555.219,46
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-105.589.479,31	50.616.398,25	58.582.138,40	-113.555.219,46
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-105.589.479,31	50.616.398,25	58.582.138,40	-113.555.219,46
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-7.380.189,33	29.538.372,10	29.538.372,10	-7.380.189,33
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	90.829.100,65	8.460.345,95	494.605,80	98.794.840,80
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	90.829.100,65	8.460.345,95	494.605,80	98.794.840,80

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	90.829.100,65	8.460.345,95	494.605,80	98.794.840,80
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-98.209.289,98	21.078.026,15	29.043.766,30	-106.175.030,13
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-6.617.813,67	10.582.106,70	8.240.514,80	-4.276.221,77
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-632.866,60	10.476.250,60	10.346.669,75	-503.285,75
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-90.958.609,71	19.668,85	10.456.581,75	-101.395.522,61
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-98.209.289,98	21.078.026,15	29.043.766,30	-106.175.030,13
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-98.209.289,98	21.078.026,15	29.043.766,30	-106.175.030,13
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-98.209.289,98	21.078.026,15	29.043.766,30	-106.175.030,13
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-6.617.813,67	10.582.106,70	8.240.514,80	-4.276.221,77
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-632.866,60	10.476.250,60	10.346.669,75	-503.285,75
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-90.958.609,71	19.668,85	10.456.581,75	-101.395.522,61
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	21.047.802,72	2.759.233,88	0,00	23.807.036,60
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	21.047.802,72	2.759.233,88	0,00	23.807.036,60
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	21.047.802,72	2.759.233,88	0,00	23.807.036,60
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	21.047.802,72	2.759.233,88	0,00	23.807.036,60
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	21.047.802,72	2.759.233,88	0,00	23.807.036,60
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	239,49	0,00	0,00	239,49
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	21.047.563,23	2.759.233,88	0,00	23.806.797,11
80000000000000000000	CONTROLES CREDORES	S	-21.047.802,72	43.163.710,76	45.922.944,64	-23.807.036,60
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-21.047.802,72	43.163.710,76	45.922.944,64	-23.807.036,60
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-21.047.802,72	34.687.759,01	37.446.992,89	-23.807.036,60
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-21.047.802,72	34.687.759,01	37.446.992,89	-23.807.036,60
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	98.209.050,49	10.980.079,83	3.014.339,68	106.174.790,64
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	98.209.050,49	8.220.845,95	255.105,80	106.174.790,64
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	2.759.233,88	2.759.233,88	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-6.617.813,67	10.582.106,70	8.240.514,80	-4.276.221,77
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO orçamentário	A	-6.617.813,67	10.582.106,70	8.240.514,80	-4.276.221,77
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-248.999,00	13.105.903,63	13.105.903,63	-248.999,00
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-248.999,00	10.346.669,75	10.346.669,75	-248.999,00
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-248.999,00	10.346.669,75	10.346.669,75	-248.999,00
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	2.759.233,88	2.759.233,88	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-112.390.040,54	19.668,85	13.086.234,78	-125.456.606,47

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-91.342.477,31	19.668,85	10.327.000,90	-101.649.809,36
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-91.342.477,31	19.668,85	10.327.000,90	-101.649.809,36
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-21.047.563,23	0,00	2.759.233,88	-23.806.797,11
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	8.475.951,75	8.475.951,75	0,00
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	0,00	8.475.951,75	8.475.951,75	0,00
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	0,00	8.475.951,75	8.475.951,75	0,00
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	98.209.289,98	8.220.845,95	255.105,80	106.175.030,13
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-98.209.289,98	255.105,80	8.220.845,95	-106.175.030,13
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-98.209.289,98	255.105,80	8.220.845,95	-106.175.030,13
Totais:			0,00	139.673.677,33	139.673.677,33	0,00