



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	4.664.249,88	0,00	0,00	4.664.249,88
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	4.664.249,88	0,00	0,00	4.664.249,88
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-5.628.396,46	13.260.375,41	13.264.973,48	-5.632.994,53
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-573.931,66	13.260.375,41	13.264.973,48	-578.529,73
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	8.075.889,98	8.075.889,98	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	7.695.951,40	7.695.951,40	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	7.695.951,40	7.695.951,40	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	7.695.951,40	7.695.951,40	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	7.695.951,40	7.695.951,40	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	379.938,58	379.938,58	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	379.938,58	379.938,58	0,00
21142010000000000000	ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	379.938,58	379.938,58	0,00
21142010100000000000	ENCARGOS RPPS - INTRA OFF	A	0,00	379.938,58	379.938,58	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	2.549.035,36	2.549.035,36	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	0,00	2.549.035,36	2.549.035,36	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	2.549.035,36	2.549.035,36	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	0,00	2.549.035,36	2.549.035,36	0,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	0,00	2.549.035,36	2.549.035,36	0,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-573.931,66	2.635.450,07	2.640.048,14	-578.529,73
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-573.931,66	2.635.450,07	2.640.048,14	-578.529,73
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-573.931,66	2.635.450,07	2.640.048,14	-578.529,73
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	S	-257.574,99	2.635.450,07	2.640.048,14	-262.173,06
21881010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	239.635,36	239.635,36	0,00
21881010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	239.635,36	239.635,36	0,00
21881010101010000000	IPAMB EFETIVO	A	0,00	239.635,36	239.635,36	0,00
21881010200000000000	INSS	S	-247.219,27	246.702,97	247.278,52	-247.794,82
21881010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	-247.219,27	246.702,97	247.278,52	-247.794,82
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	-4.566,61	1.006.458,44	1.005.436,31	-3.544,48
21881010401000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	-3.074,42	0,00	470,06	-3.544,48
21881010401020000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	-3.074,42	0,00	470,06	-3.544,48
21881010402000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	-1.492,19	1.006.458,44	1.004.966,25	0,00
21881010800000000000	ISS	S	-5.789,11	0,00	5.044,65	-10.833,76
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	-5.789,11	0,00	5.044,65	-10.833,76
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURÍDICA	A	-5.789,11	0,00	5.044,65	-10.833,76
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTÍCIA	S	0,00	24.119,95	24.119,95	0,00
21881011001000000000	PENSAO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	24.119,95	24.119,95	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
21881011200000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	133.033,04	133.033,04	0,00
21881011201000000000	IPAMB ( PABSS ) EFETIVO	A	0,00	133.033,04	133.033,04	0,00
21881011300000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	4.261,10	4.261,10	0,00
21881011301000000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	140,39	140,39	0,00
21881011301020000000	ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	S	0,00	140,39	140,39	0,00
21881011301020100000	APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	A	0,00	140,39	140,39	0,00
21881011302000000000	SINDICATOS	S	0,00	484,34	484,34	0,00
21881011302010000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	484,34	484,34	0,00
21881011302010100000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	484,34	484,34	0,00
21881011303000000000	PARTIDOS POLITICOS	S	0,00	3.636,37	3.636,37	0,00
21881011303040000000	PSB - PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO	A	0,00	1.519,35	1.519,35	0,00
21881011303050000000	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro	A	0,00	2.117,02	2.117,02	0,00
21881011400000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	1.143,54	1.143,54	0,00
21881011403000000000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	A	0,00	642,40	642,40	0,00
21881011405000000000	LUCK VIDA SEGUROS S/C ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIO LTDA	A	0,00	501,14	501,14	0,00
21881011500000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	605.052,77	605.052,77	0,00
21881011501000000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	88.367,72	88.367,72	0,00
21881011520000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	514.777,89	514.777,89	0,00
21881011523000000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	1.907,16	1.907,16	0,00
21881015100000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ	A	0,00	332.926,82	332.926,82	0,00
21881019900000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	42.116,08	42.116,08	0,00
21881019999000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	42.116,08	42.116,08	0,00
21881019999090000000	CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE.	A	0,00	2.712,00	2.712,00	0,00
21881019999380000000	CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	0,00	39.404,08	39.404,08	0,00
21881040000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-316.356,67	0,00	0,00	-316.356,67
21881049900000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	-316.356,67	0,00	0,00	-316.356,67
21881049907000000000	RETENÇÕES	A	-316.356,67	0,00	0,00	-316.356,67
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-5.054.464,80	0,00	0,00	-5.054.464,80
23100000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S	-3.349.819,98	0,00	0,00	-3.349.819,98
23110000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	S	-3.349.819,98	0,00	0,00	-3.349.819,98
23111000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	A	-3.349.819,98	0,00	0,00	-3.349.819,98
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S	-1.704.644,82	0,00	0,00	-1.704.644,82
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-1.704.644,82	0,00	0,00	-1.704.644,82
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-1.704.644,82	0,00	0,00	-1.704.644,82
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-1.995.748,18	0,00	0,00	-1.995.748,18
23711020000000000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	-1.074.535,68	0,00	0,00	-1.074.535,68
23711030000000000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	1.365.639,04	0,00	0,00	1.365.639,04
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	21.696.291,37	10.613.544,05	0,00	32.309.835,42
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	145.596,91	39.845,59	0,00	185.442,50
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	145.596,91	39.845,59	0,00	185.442,50
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	145.596,91	39.845,59	0,00	185.442,50

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	145.596,91	39.845,59	0,00	185.442,50
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	99.655,83	24.219,79	0,00	123.875,62
31111010400000000000	ABONO DE PERMANÊNCIA	A	4.972,76	2.486,38	0,00	7.459,14
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	42.912,34	17.154,57	0,00	60.066,91
31111012300000000000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	A	0,00	4.578,84	0,00	4.578,84
31111019900000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	51.770,73	0,00	0,00	51.770,73
31111020000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	45.941,08	15.625,80	0,00	61.566,88
31111021100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	45.941,08	15.625,80	0,00	61.566,88
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	4.160.424,00	2.232.832,26	0,00	6.393.256,26
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	24.604,74	17.877,61	0,00	42.482,35
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	24.604,74	17.877,61	0,00	42.482,35
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	24.604,74	17.877,61	0,00	42.482,35
33111060000000000000	GENEROS ALIMENTACAO	A	3.191,68	2.179,90	0,00	5.371,58
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	7.802,72	3.572,69	0,00	11.375,41
33111170000000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	0,00	1.375,32	0,00	1.375,32
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	A	4.092,26	2.666,30	0,00	6.758,56
33111360000000000000	MATERIAL HOSPITALAR	A	1.112,08	3.469,02	0,00	4.581,10
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	8.406,00	4.614,38	0,00	13.020,38
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	4.135.819,26	2.214.954,65	0,00	6.350.773,91
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	20.400,00	9.600,00	0,00	30.000,00
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	20.400,00	9.600,00	0,00	30.000,00
33221990000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	20.400,00	9.600,00	0,00	30.000,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	4.115.419,26	2.205.354,65	0,00	6.320.773,91
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	4.115.419,26	2.205.354,65	0,00	6.320.773,91
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	22.988,17	22.332,19	0,00	45.320,36
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	28.084,18	17.942,09	0,00	46.026,27
33231070000000000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	2.675,25	1.372,42	0,00	4.047,67
33231080000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	77.941,65	37.435,65	0,00	115.377,30
33231100000000000000	LOCAÇÕES	A	198.358,26	80.057,47	0,00	278.415,73
33231230000000000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A	750,00	0,00	0,00	750,00
33231510000000000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	56.508,88	15.610,29	0,00	72.119,17
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	3.728.112,87	2.030.604,54	0,00	5.758.717,41
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	S	1.217,63	3.645,87	0,00	4.863,50
37100000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	1.217,63	3.645,87	0,00	4.863,50
37110000000000000000	IMPOSTOS	S	1.217,63	3.645,87	0,00	4.863,50
37111000000000000000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	S	1.217,63	3.645,87	0,00	4.863,50
37111990000000000000	OUTROS IMPOSTOS	A	1.217,63	3.645,87	0,00	4.863,50
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	17.389.052,83	8.337.220,33	0,00	25.726.273,16
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	17.389.052,83	8.337.220,33	0,00	25.726.273,16
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	17.389.052,83	8.337.220,33	0,00	25.726.273,16
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	17.389.052,83	8.337.220,33	0,00	25.726.273,16
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-21.454.917,44	0,00	10.940.875,36	-32.395.792,80
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-21.454.917,44	0,00	10.940.875,36	-32.395.792,80

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-21.454.917,44	0,00	10.940.875,36	-32.395.792,80
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-21.454.917,44	0,00	10.940.875,36	-32.395.792,80
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-21.454.917,44	0,00	10.940.875,36	-32.395.792,80
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-21.454.917,44	0,00	10.940.875,36	-32.395.792,80
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOIRO MUNICIPAL	A	-21.454.917,44	0,00	10.940.875,36	-32.395.792,80
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	169.813.111,95	9.446.161,50	1.096.816,00	178.162.457,45
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	169.813.111,95	9.446.161,50	1.096.816,00	178.162.457,45
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	169.813.111,95	9.446.161,50	1.096.816,00	178.162.457,45
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	126.744.190,00	0,00	0,00	126.744.190,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	126.744.190,00	0,00	0,00	126.744.190,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	A	126.744.190,00	0,00	0,00	126.744.190,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	1.708.000,00	0,00	0,00	1.708.000,00
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	1.708.000,00	0,00	0,00	1.708.000,00
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	0,00	0,00	0,00
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	1.708.000,00	0,00	0,00	1.708.000,00
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-1.708.000,00	0,00	0,00	-1.708.000,00
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-1.708.000,00	0,00	0,00	-1.708.000,00
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-1.708.000,00	0,00	0,00	-1.708.000,00
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	43.068.921,95	9.446.161,50	1.096.816,00	51.418.267,45
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	43.068.921,95	9.446.161,50	1.096.816,00	51.418.267,45
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	43.068.921,95	9.446.161,50	1.096.816,00	51.418.267,45
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	43.068.921,95	9.446.161,50	0,00	52.515.083,45
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	0,00	0,00	1.096.816,00	-1.096.816,00
53000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	239.866,82	0,00	0,00	239.866,82
53270000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	-239.866,82	0,00	0,00	-239.866,82
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-169.813.111,95	54.130.298,72	62.479.644,22	-178.162.457,45
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-169.813.111,95	54.130.298,72	62.479.644,22	-178.162.457,45
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-169.813.111,95	54.130.298,72	62.479.644,22	-178.162.457,45
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-126.744.190,00	31.788.230,11	31.788.230,11	-126.744.190,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-83.675.268,05	9.446.161,50	1.096.816,00	-75.325.922,55
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-83.675.268,05	9.446.161,50	1.096.816,00	-75.325.922,55
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-83.675.268,05	9.446.161,50	1.096.816,00	-75.325.922,55
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-43.068.921,95	22.342.068,61	30.691.414,11	-51.418.267,45
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-21.391.235,32	11.695.482,44	9.446.161,50	-19.141.914,38
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-257.574,89	10.620.327,27	10.624.925,34	-262.172,96
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-21.420.111,74	26.258,90	10.620.327,27	-32.014.180,11
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-43.068.921,95	22.342.068,61	30.691.414,11	-51.418.267,45
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-43.068.921,95	22.342.068,61	30.691.414,11	-51.418.267,45
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-43.068.921,95	22.342.068,61	30.691.414,11	-51.418.267,45
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-21.391.235,32	11.695.482,44	9.446.161,50	-19.141.914,38
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-257.574,89	10.620.327,27	10.624.925,34	-262.172,96
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-21.420.111,74	26.258,90	10.620.327,27	-32.014.180,11
63000000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	0,00	0,00	0,00	0,00
63200000000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
63210000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	-0,10	0,00	0,00	-0,10

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
63220000000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	-239.866,72	0,00	0,00	-239.866,72
63270000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	239.866,82	0,00	0,00	239.866,82
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	5.913.141,44	2.635.450,07	0,00	8.548.591,51
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	5.913.141,44	2.635.450,07	0,00	8.548.591,51
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	5.913.141,44	2.635.450,07	0,00	8.548.591,51
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	5.913.141,44	2.635.450,07	0,00	8.548.591,51
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	5.913.141,44	2.635.450,07	0,00	8.548.591,51
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	556.921,62	0,00	0,00	556.921,62
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	5.356.219,82	2.635.450,07	0,00	7.991.669,89
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	-5.913.141,44	47.606.705,82	50.242.155,89	-8.548.591,51
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-5.913.141,44	47.606.705,82	50.242.155,89	-8.548.591,51
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-5.913.141,44	37.063.728,32	39.699.178,39	-8.548.591,51
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-5.913.141,44	37.063.728,32	39.699.178,39	-8.548.591,51
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	42.991.733,97	12.081.611,57	3.732.266,07	51.341.079,47
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	42.991.733,97	9.446.161,50	1.096.816,00	51.341.079,47
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	2.635.450,07	2.635.450,07	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-21.391.235,32	11.695.482,44	9.446.161,50	-19.141.914,38
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO orçamentário	A	-21.391.235,32	11.695.482,44	9.446.161,50	-19.141.914,38
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-479.733,64	13.260.375,41	13.260.375,41	-479.733,64
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-239.866,82	10.624.925,34	10.624.925,34	-239.866,82
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-239.866,82	10.624.925,34	10.624.925,34	-239.866,82
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-239.866,82	2.635.450,07	2.635.450,07	-239.866,82
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-27.033.906,45	26.258,90	13.260.375,41	-40.268.022,96
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-21.677.686,63	26.258,90	10.624.925,34	-32.276.353,07
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-21.677.686,63	26.258,90	10.624.925,34	-32.276.353,07
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-5.356.219,82	0,00	2.635.450,07	-7.991.669,89
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	10.542.977,50	10.542.977,50	0,00
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	0,00	10.542.977,50	10.542.977,50	0,00

