



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	-5.632.994,53	13.444.253,92	13.454.883,76	-5.643.624,37
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-578.529,73	13.444.253,92	13.454.883,76	-589.159,57
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	8.157.460,15	8.157.460,15	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	7.778.492,57	7.778.492,57	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	7.778.492,57	7.778.492,57	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	7.778.492,57	7.778.492,57	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	7.778.492,57	7.778.492,57	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	378.967,58	378.967,58	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	378.967,58	378.967,58	0,00
21142010000000000000	ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	378.967,58	378.967,58	0,00
21142010100000000000	ENCARGOS RPPS - INTRA OFF	A	0,00	378.967,58	378.967,58	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	2.663.884,34	2.663.884,34	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	0,00	2.663.884,34	2.663.884,34	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	2.663.884,34	2.663.884,34	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	0,00	2.663.884,34	2.663.884,34	0,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	0,00	2.663.884,34	2.663.884,34	0,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-578.529,73	2.622.909,43	2.633.539,27	-589.159,57
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-578.529,73	2.622.909,43	2.633.539,27	-589.159,57
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-578.529,73	2.622.909,43	2.633.539,27	-589.159,57
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	S	-262.173,06	2.622.909,43	2.633.539,27	-272.802,90
21881010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	239.832,94	239.832,94	0,00
21881010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	239.832,94	239.832,94	0,00
21881010101010000000	IPAMB EFETIVO	A	0,00	239.832,94	239.832,94	0,00
21881010200000000000	INSS	S	-247.794,82	247.278,52	249.016,41	-249.532,71
21881010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	-247.794,82	247.278,52	249.016,41	-249.532,71
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	-3.544,48	993.513,58	998.545,38	-8.576,28
21881010401000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	-3.544,48	0,00	4.066,82	-7.611,30
21881010401020000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	-3.544,48	0,00	4.066,82	-7.611,30
21881010402000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	0,00	993.513,58	994.478,56	-964,98
21881010800000000000	ISS	S	-10.833,76	0,00	3.860,15	-14.693,91
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	-10.833,76	0,00	3.860,15	-14.693,91
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURÍDICA	A	-10.833,76	0,00	3.860,15	-14.693,91
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTÍCIA	S	0,00	23.662,10	23.662,10	0,00
21881011001000000000	PENSAO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	23.662,10	23.662,10	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	131.545,58	131.545,58	0,00
21881011201000000000	IPAMB ( PABSS ) EFETIVO	A	0,00	131.545,58	131.545,58	0,00
21881011300000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	2.741,75	2.741,75	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	2.117,02	2.117,02	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	604.768,33	604.768,33	0,00
21881011501000000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	87.162,25	87.162,25	0,00
21881011520000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	515.743,39	515.743,39	0,00
21881011523000000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	1.862,69	1.862,69	0,00
21881015100000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ	A	0,00	337.298,17	337.298,17	0,00
21881019900000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	41.124,92	41.124,92	0,00
21881019999000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	41.124,92	41.124,92	0,00
21881019999090000000	CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE.	A	0,00	2.223,50	2.223,50	0,00
21881019999380000000	CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	0,00	38.901,42	38.901,42	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	SUPERÁVITS 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	32.309.835,42	10.839.043,80	0,00	43.148.879,22
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	185.442,50	30.174,43	0,00	215.616,93
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	185.442,50	30.174,43	0,00	215.616,93
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	185.442,50	30.174,43	0,00	215.616,93

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	185.442,50	30.174,43	0,00	215.616,93
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	123.875,62	14.240,47	0,00	138.116,09
31111010400000000000	ABONO DE PERMANÊNCIA	A	7.459,14	2.486,38	0,00	9.945,52
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	60.066,91	11.754,09	0,00	71.821,00
31111012300000000000	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	A	4.578,84	0,00	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	61.566,88	15.933,96	0,00	77.500,84
31111021100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	61.566,88	15.933,96	0,00	77.500,84
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	6.393.256,26	2.543.740,38	0,00	8.936.996,64
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	42.482,35	17.699,31	0,00	60.181,66
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	42.482,35	17.699,31	0,00	60.181,66
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	42.482,35	17.699,31	0,00	60.181,66
33111060000000000000	GENEROS ALIMENTACAO	A	5.371,58	2.227,64	0,00	7.599,22
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	11.375,41	11.709,48	0,00	23.084,89
33111170000000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	1.375,32	0,00	0,00	1.375,32
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	A	6.758,56	2.378,62	0,00	9.137,18
33111360000000000000	MATERIAL HOSPITALAR	A	4.581,10	167,69	0,00	4.748,79
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	13.020,38	1.215,88	0,00	14.236,26
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	6.350.773,91	2.526.041,07	0,00	8.876.814,98
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	30.000,00	12.145,20	0,00	42.145,20
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	30.000,00	12.145,20	0,00	42.145,20
33221990000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	30.000,00	12.145,20	0,00	42.145,20
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	6.320.773,91	2.513.895,87	0,00	8.834.669,78
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	6.320.773,91	2.513.895,87	0,00	8.834.669,78
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	45.320,36	875,43	0,00	46.195,79
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	46.026,27	17.942,09	0,00	63.968,36
33231070000000000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	4.047,67	1.309,35	0,00	5.357,02
33231080000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	115.377,30	0,00	0,00	115.377,30
33231090000000000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	0,00	13.356,99	0,00	13.356,99
33231100000000000000	LOCAÇÕES	A	278.415,73	264.827,24	0,00	543.242,97
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	0,00	164.895,46	0,00	164.895,46
33231230000000000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A	750,00	0,00	0,00	750,00
33231510000000000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	72.119,17	18.750,29	0,00	90.869,46
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	5.758.717,41	2.031.939,02	0,00	7.790.656,43
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	S	4.863,50	0,00	0,00	4.863,50
37100000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	4.863,50	0,00	0,00	4.863,50
37110000000000000000	IMPOSTOS	S	4.863,50	0,00	0,00	4.863,50
37111000000000000000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	S	4.863,50	0,00	0,00	4.863,50
37111990000000000000	OUTROS IMPOSTOS	A	4.863,50	0,00	0,00	4.863,50
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	25.726.273,16	8.265.128,99	0,00	33.991.402,15
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	25.726.273,16	8.265.128,99	0,00	33.991.402,15
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	25.726.273,16	8.265.128,99	0,00	33.991.402,15
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	25.726.273,16	8.265.128,99	0,00	33.991.402,15

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-32.395.792,80	0,00	11.267.933,15	-43.663.725,95
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-32.395.792,80	0,00	11.267.933,15	-43.663.725,95
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-32.395.792,80	0,00	11.267.933,15	-43.663.725,95
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-32.395.792,80	0,00	11.267.933,15	-43.663.725,95
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-32.395.792,80	0,00	11.267.933,15	-43.663.725,95
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-32.395.792,80	0,00	11.267.933,15	-43.663.725,95
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-32.395.792,80	0,00	11.267.933,15	-43.663.725,95
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	178.162.457,45	10.534.042,39	1.418.103,33	187.278.396,51
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	178.162.457,45	10.534.042,39	1.418.103,33	187.278.396,51
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	178.162.457,45	10.534.042,39	1.418.103,33	187.278.396,51
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	126.744.190,00	1.392.444,00	1.392.444,00	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	464.148,00	0,00	2.172.148,00
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	1.708.000,00	464.148,00	0,00	2.172.148,00
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	928.296,00	928.296,00	0,00
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	1.708.000,00	464.148,00	0,00	2.172.148,00
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-1.708.000,00	0,00	464.148,00	-2.172.148,00
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	464.148,00	464.148,00	0,00
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-1.708.000,00	0,00	464.148,00	-2.172.148,00
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-1.708.000,00	0,00	464.148,00	-2.172.148,00
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	51.418.267,45	9.141.598,39	25.659,33	60.534.206,51
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	51.418.267,45	9.141.598,39	25.659,33	60.534.206,51
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	51.418.267,45	9.141.598,39	25.659,33	60.534.206,51
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	52.515.083,45	9.141.598,39	0,00	61.656.681,84
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-1.096.816,00	0,00	25.659,33	-1.122.475,33
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	-178.162.457,45	52.921.183,33	62.037.122,39	-187.278.396,51
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-178.162.457,45	52.921.183,33	62.037.122,39	-187.278.396,51
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-178.162.457,45	52.921.183,33	62.037.122,39	-187.278.396,51
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-126.744.190,00	31.263.464,86	31.263.464,86	-126.744.190,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-75.325.922,55	9.605.746,39	489.807,33	-66.209.983,49
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-75.325.922,55	9.605.746,39	489.807,33	-66.209.983,49
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-75.325.922,55	9.605.746,39	489.807,33	-66.209.983,49
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-51.418.267,45	21.657.718,47	30.773.657,53	-60.534.206,51
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-19.141.914,38	10.847.003,82	9.141.598,39	-17.436.508,95
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-262.172,96	10.810.714,65	10.821.344,49	-272.802,80
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-32.014.180,11	0,00	10.810.714,65	-42.824.894,76
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-51.418.267,45	21.657.718,47	30.773.657,53	-60.534.206,51
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-51.418.267,45	21.657.718,47	30.773.657,53	-60.534.206,51
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-51.418.267,45	21.657.718,47	30.773.657,53	-60.534.206,51

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-19.141.914,38	10.847.003,82	9.141.598,39	-17.436.508,95
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-262.172,96	10.810.714,65	10.821.344,49	-272.802,80
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-32.014.180,11	0,00	10.810.714,65	-42.824.894,76
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
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	8.548.591,51	2.622.909,43	0,00	11.171.500,94
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	8.548.591,51	2.622.909,43	0,00	11.171.500,94
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	8.548.591,51	2.622.909,43	0,00	11.171.500,94
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	8.548.591,51	2.622.909,43	0,00	11.171.500,94
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	8.548.591,51	2.622.909,43	0,00	11.171.500,94
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	7.991.669,89	2.622.909,43	0,00	10.614.579,32
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	-8.548.591,51	45.223.023,28	47.845.932,71	-11.171.500,94
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-8.548.591,51	45.223.023,28	47.845.932,71	-11.171.500,94
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-8.548.591,51	36.055.765,56	38.678.674,99	-11.171.500,94
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-8.548.591,51	36.055.765,56	38.678.674,99	-11.171.500,94
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	51.341.079,47	11.764.507,82	2.648.568,76	60.457.018,53
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	51.341.079,47	9.141.598,39	25.659,33	60.457.018,53
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	2.622.909,43	2.622.909,43	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-19.141.914,38	10.847.003,82	9.141.598,39	-17.436.508,95
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO orçamentário	A	-19.141.914,38	10.847.003,82	9.141.598,39	-17.436.508,95
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-479.733,64	13.444.253,92	13.444.253,92	-479.733,64
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-239.866,82	10.821.344,49	10.821.344,49	-239.866,82
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-239.866,82	10.821.344,49	10.821.344,49	-239.866,82
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-239.866,82	2.622.909,43	2.622.909,43	-239.866,82
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-40.268.022,96	0,00	13.444.253,92	-53.712.276,88
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-32.276.353,07	0,00	10.821.344,49	-43.097.697,56
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-32.276.353,07	0,00	10.821.344,49	-43.097.697,56

