

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	160.599,60	0,00	4.824.849,48
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	4.664.249,88	160.599,60	0,00	4.824.849,48
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-5.669.451,00	13.067.050,91	13.271.557,01	-5.873.957,10
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-614.986,20	13.067.050,91	13.271.557,01	-819.492,30
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	7.883.249,10	7.883.249,10	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	7.504.570,18	7.504.570,18	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	7.504.570,18	7.504.570,18	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	7.504.570,18	7.504.570,18	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	7.504.570,18	7.504.570,18	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	378.678,92	378.678,92	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	378.678,92	378.678,92	0,00
21142010000000000000	ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	378.678,92	378.678,92	0,00
21142010100000000000	ENCARGOS RPPS - INTRA OFF	A	0,00	378.678,92	378.678,92	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-25.826,63	2.718.633,29	2.688.606,66	4.200,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	-25.826,63	2.718.633,29	2.688.606,66	4.200,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-25.826,63	2.718.633,29	2.688.606,66	4.200,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	-25.826,63	2.718.633,29	2.688.606,66	4.200,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	-25.826,63	2.718.633,29	2.688.606,66	4.200,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-589.159,57	2.465.168,52	2.699.701,25	-823.692,30
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-589.159,57	2.465.168,52	2.699.701,25	-823.692,30
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-589.159,57	2.465.168,52	2.699.701,25	-823.692,30
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	S	-272.802,90	2.465.168,52	2.699.701,25	-507.335,63
21881010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	239.898,13	239.898,13	0,00
21881010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	239.898,13	239.898,13	0,00
21881010101010000000	IPAMB EFETIVO	A	0,00	239.898,13	239.898,13	0,00
21881010200000000000	INSS	S	-249.532,71	0,00	244.505,31	-494.038,02
21881010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	-249.532,71	0,00	244.505,31	-494.038,02
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	-8.576,28	1.055.633,02	1.056.440,28	-9.383,54
21881010401000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	-7.611,30	0,00	1.772,24	-9.383,54
21881010401020000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	-7.611,30	0,00	1.772,24	-9.383,54
21881010402000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	-964,98	1.055.633,02	1.054.668,04	0,00
21881010800000000000	ISS	S	-14.693,91	14.693,91	3.914,07	-3.914,07
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	-14.693,91	14.693,91	3.914,07	-3.914,07
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURÍDICA	A	-14.693,91	14.693,91	3.914,07	-3.914,07
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 PRÓPRIA	S	0,00	131.441,88	131.441,88	0,00
21881011201000000000	IPAMB (PABSS) EFETIVO	A	0,00	131.441,88	131.441,88	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	605.990,06	605.990,06	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	517.228,51	517.228,51	0,00
21881011523000000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	1.599,30	1.599,30	0,00
21881015100000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ	A	0,00	348.033,71	348.033,71	0,00
21881019900000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	41.930,42	41.930,42	0,00
21881019999000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	41.930,42	41.930,42	0,00
21881019999090000000	CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE.	A	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00
21881019999380000000	CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	0,00	40.055,42	40.055,42	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	RETEÇÕES	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	43.148.879,22	10.431.917,40	0,00	53.580.796,62
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	215.616,93	2.486,38	0,00	218.103,31
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	215.616,93	2.486,38	0,00	218.103,31
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	215.616,93	2.486,38	0,00	218.103,31

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	215.616,93	2.486,38	0,00	218.103,31
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	138.116,09	2.486,38	0,00	140.602,47
31111010400000000000	ABONO DE PERMANÊNCIA	A	9.945,52	2.486,38	0,00	12.431,90
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	71.821,00	0,00	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	77.500,84	0,00	0,00	77.500,84
31111021100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	77.500,84	0,00	0,00	77.500,84
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	8.936.996,64	2.345.698,40	0,00	11.282.695,04
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	60.181,66	22.661,24	0,00	82.842,90
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	60.181,66	22.661,24	0,00	82.842,90
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	60.181,66	22.661,24	0,00	82.842,90
33111060000000000000	GENEROS ALIMENTACAO	A	7.599,22	2.468,62	0,00	10.067,84
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	23.084,89	2.440,20	0,00	25.525,09
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	9.137,18	2.307,29	0,00	11.444,47
33111360000000000000	MATERIAL HOSPITALAR	A	4.748,79	11.914,63	0,00	16.663,42
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	14.236,26	3.530,50	0,00	17.766,76
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	8.876.814,98	2.323.037,16	0,00	11.199.852,14
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	42.145,20	9.600,00	0,00	51.745,20
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	42.145,20	9.600,00	0,00	51.745,20
33221990000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	42.145,20	9.600,00	0,00	51.745,20
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	8.834.669,78	2.313.437,16	0,00	11.148.106,94
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	8.834.669,78	2.313.437,16	0,00	11.148.106,94
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	46.195,79	1.082,87	0,00	47.278,66
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	63.968,36	17.942,09	0,00	81.910,45
33231070000000000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	5.357,02	1.439,85	0,00	6.796,87
33231080000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	115.377,30	77.025,90	0,00	192.403,20
33231090000000000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	13.356,99	0,00	0,00	13.356,99
33231100000000000000	LOCAÇÕES	A	543.242,97	148.769,62	0,00	692.012,59
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	164.895,46	0,00	0,00	164.895,46
33231230000000000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A	750,00	0,00	0,00	750,00
33231510000000000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	90.869,46	31.572,29	0,00	122.441,75
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	7.790.656,43	2.035.604,54	0,00	9.826.260,97
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	33.991.402,15	8.083.732,62	0,00	42.075.134,77
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	33.991.402,15	8.083.732,62	0,00	42.075.134,77
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	33.991.402,15	8.083.732,62	0,00	42.075.134,77
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	33.991.402,15	8.083.732,62	0,00	42.075.134,77

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-43.663.725,95	0,00	11.104.404,26	-54.768.130,21
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-43.663.725,95	0,00	11.104.404,26	-54.768.130,21
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-43.663.725,95	0,00	11.104.404,26	-54.768.130,21
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-43.663.725,95	0,00	11.104.404,26	-54.768.130,21
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-43.663.725,95	0,00	11.104.404,26	-54.768.130,21
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-43.663.725,95	0,00	11.104.404,26	-54.768.130,21
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOUREO MUNICIPAL	A	-43.663.725,95	0,00	11.104.404,26	-54.768.130,21
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	187.278.396,51	45.930.066,80	18.694.849,55	214.513.613,76
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	187.278.396,51	45.930.066,80	18.694.849,55	214.513.613,76
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	187.278.396,51	45.930.066,80	18.694.849,55	214.513.613,76
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	126.744.190,00	37.165.030,62	18.582.515,31	145.326.705,31
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	2.172.148,00	18.582.515,31	0,00	20.754.663,31
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	2.172.148,00	18.582.515,31	0,00	20.754.663,31
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	18.582.515,31	18.582.515,31	0,00
52213010000000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	A	0,00	18.582.515,31	0,00	18.582.515,31
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	2.172.148,00	0,00	0,00	2.172.148,00
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-2.172.148,00	0,00	0,00	-2.172.148,00
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	0,00	18.582.515,31	-18.582.515,31
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-2.172.148,00	0,00	0,00	-2.172.148,00
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-2.172.148,00	0,00	0,00	-2.172.148,00
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	60.534.206,51	8.765.036,18	112.334,24	69.186.908,45
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	60.534.206,51	8.765.036,18	112.334,24	69.186.908,45
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	60.534.206,51	8.765.036,18	112.334,24	69.186.908,45
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	61.656.681,84	8.765.036,18	0,00	70.421.718,02
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-1.122.475,33	0,00	112.334,24	-1.234.809,57
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	-187.278.396,51	50.876.515,50	78.111.732,75	-214.513.613,76
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-187.278.396,51	50.876.515,50	78.111.732,75	-214.513.613,76
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-187.278.396,51	50.876.515,50	78.111.732,75	-214.513.613,76
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-126.744.190,00	29.820.775,84	48.403.291,15	-145.326.705,31
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-66.209.983,49	8.765.036,18	18.694.849,55	-76.139.796,86
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-66.209.983,49	8.765.036,18	18.694.849,55	-76.139.796,86
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-66.209.983,49	8.765.036,18	18.694.849,55	-76.139.796,86
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-60.534.206,51	21.055.739,66	29.708.441,60	-69.186.908,45
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-17.436.508,95	10.688.390,00	8.765.036,18	-15.513.155,13
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-298.629,43	10.367.349,66	10.576.055,76	-507.335,53
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-42.799.068,13	0,00	10.367.349,66	-53.166.417,79
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-60.534.206,51	21.055.739,66	29.708.441,60	-69.186.908,45

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-60.534.206,51	21.055.739,66	29.708.441,60	-69.186.908,45
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-60.534.206,51	21.055.739,66	29.708.441,60	-69.186.908,45
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-17.436.508,95	10.688.390,00	8.765.036,18	-15.513.155,13
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-298.629,43	10.367.349,66	10.576.055,76	-507.335,53
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-42.799.068,13	0,00	10.367.349,66	-53.166.417,79
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	11.171.500,94	2.465.168,52	0,00	13.636.669,46
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	11.171.500,94	2.465.168,52	0,00	13.636.669,46
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	11.171.500,94	2.465.168,52	0,00	13.636.669,46
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	11.171.500,94	2.465.168,52	0,00	13.636.669,46
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	11.171.500,94	2.465.168,52	0,00	13.636.669,46
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	10.614.579,32	2.465.168,52	0,00	13.079.747,84
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	-11.171.500,94	43.863.016,03	46.328.184,55	-13.636.669,46
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-11.171.500,94	43.863.016,03	46.328.184,55	-13.636.669,46
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-11.171.500,94	34.985.645,61	37.450.814,13	-13.636.669,46
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-11.171.500,94	34.985.645,61	37.450.814,13	-13.636.669,46
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	60.457.018,53	11.230.204,70	2.577.502,76	69.109.720,47
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	60.457.018,53	8.765.036,18	112.334,24	69.109.720,47
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	2.465.168,52	2.465.168,52	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-17.436.508,95	10.688.390,00	8.765.036,18	-15.513.155,13
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO orçamentário	A	-17.436.508,95	10.688.390,00	8.765.036,18	-15.513.155,13
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-505.560,27	13.067.050,91	13.041.224,28	-479.733,64
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-265.693,45	10.601.882,39	10.576.055,76	-239.866,82
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-265.693,45	10.601.882,39	10.576.055,76	-239.866,82
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-239.866,82	2.465.168,52	2.465.168,52	-239.866,82
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-53.686.450,25	0,00	13.067.050,91	-66.753.501,16
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-43.071.870,93	0,00	10.601.882,39	-53.673.753,32
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-43.071.870,93	0,00	10.601.882,39	-53.673.753,32

