



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 01/06/2024 até 30/06/2024

Poder:
Legislativo

Natureza Orgão:
Legislativo

Unidade(s) Orcamentária(s)
CONSOLIDADO

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo | Saldo Período Anterior | Período | | Saldo Próximo Período |
|----------------------------------|---|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
| | | | Débitos | Créditos | |
| 10000000000000000000 | ATIVO | 6.828.160,56 | 11.736.292,04 | 11.115.864,40 | 7.448.588,20 |
| 11000000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 1.718.330,47 | 11.693.260,04 | 11.115.864,40 | 2.295.726,11 |
| 11100000000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.681.437,19 | 11.693.260,04 | 11.101.501,93 | 2.273.195,30 |
| 11110000000000000000 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | 1.681.437,19 | 11.693.260,04 | 11.101.501,93 | 2.273.195,30 |
| 11111000000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.681.437,19 | 11.693.260,04 | 11.101.501,93 | 2.273.195,30 |
| 11111020000000000000 | CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO | 1.364.841,03 | 11.693.260,04 | 11.101.501,93 | 1.956.599,14 |
| 11111020100000000000 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ | 1.364.841,03 | 11.693.260,04 | 11.101.501,93 | 1.956.599,14 |
| 11111020107000000000 | C/ DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | 1.364.841,03 | 11.693.260,04 | 11.101.501,93 | 1.956.599,14 |
| 11111020107010000000 | C/C 188.351-8 CMB GRÁFICA | 1.364.841,03 | 11.693.260,04 | 11.101.501,93 | 1.956.599,14 |
| 11111500000000000000 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 316.596,16 | 0,00 | 0,00 | 316.596,16 |
| 11111509900000000000 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 316.596,16 | 0,00 | 0,00 | 316.596,16 |
| 11111509901000000000 | C/C Câmara Municipal de Belém | 316.596,16 | 0,00 | 0,00 | 316.596,16 |
| 11111509901010000000 | BANPARÁ | 316.596,16 | 0,00 | 0,00 | 316.596,16 |
| 11111509901010100000 | C/C 188.351-8 CMB Gráfica. | 316.577,86 | 0,00 | 0,00 | 316.577,86 |
| 11111509901010200000 | C/C 323.576-9 CMB FUNDO REAPARELHAMENTO | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 18,30 |
| 11500000000000000000 | ESTOQUES | 36.893,28 | 0,00 | 14.362,47 | 22.530,81 |
| 11560000000000000000 | ALMOXARIFADO | 36.893,28 | 0,00 | 14.362,47 | 22.530,81 |
| 11561000000000000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 36.893,28 | 0,00 | 14.362,47 | 22.530,81 |
| 11561010000000000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.660,50 | 0,00 | 1.683,88 | 33.976,62 |
| 11561020000000000000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 25,96 | 0,00 | 1.659,58 | -1.633,62 |
| 11561030000000000000 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| 11561050000000000000 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | 4.395,16 | 0,00 | 39,23 | 4.355,93 |
| 11561070000000000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | -6.681,31 | 0,00 | 9.683,78 | -16.365,09 |
| 11561990000000000000 | OUTROS - ALMOXARIFADO | 3.489,97 | 0,00 | 1.296,00 | 2.193,97 |
| 12000000000000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.109.830,09 | 43.032,00 | 0,00 | 5.152.862,09 |
| 12300000000000000000 | IMOBILIZADO | 5.109.830,09 | 43.032,00 | 0,00 | 5.152.862,09 |
| 12310000000000000000 | BENS MOVEIS | 5.109.830,09 | 43.032,00 | 0,00 | 5.152.862,09 |
| 12311000000000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 5.109.830,09 | 43.032,00 | 0,00 | 5.152.862,09 |
| 12311010000000000000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 63.729,59 | 0,00 | 0,00 | 63.729,59 |
| 12311010200000000000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 495,90 | 0,00 | 0,00 | 495,90 |
| 12311010300000000000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 8.878,69 | 0,00 | 0,00 | 8.878,69 |
| 12311010700000000000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 1.440,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 12311010800000000000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS | 215,00 | 0,00 | 0,00 | 215,00 |
| 12311012100000000000 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 52.700,00 | 0,00 | 0,00 | 52.700,00 |
| 12311020000000000000 | BENS DE INFORMÁTICA | 97.183,00 | 0,00 | 0,00 | 97.183,00 |
| 12311020100000000000 | 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 | 4.824.849,48 | 43.032,00 | 0,00 | 4.867.881,48 |
| 12311999900000000000 | OUTROS BENS MÓVEIS | A | 4.824.849,48 | 43.032,00 | 0,00 | 4.867.881,48 |
| 20000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | S | -5.629.592,73 | 13.756.748,70 | 13.678.147,02 | -5.550.991,05 |
| 21000000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | S | -575.127,93 | 13.756.748,70 | 13.678.147,02 | -496.526,25 |
| 21100000000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | S | 0,00 | 8.192.895,80 | 8.192.895,80 | 0,00 |
| 21110000000000000000 | PESSOAL A PAGAR | S | 0,00 | 7.815.029,28 | 7.815.029,28 | 0,00 |
| 21111000000000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | S | 0,00 | 7.815.029,28 | 7.815.029,28 | 0,00 |
| 21111010000000000000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | S | 0,00 | 7.815.029,28 | 7.815.029,28 | 0,00 |
| 21111010100000000000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | A | 0,00 | 7.815.029,28 | 7.815.029,28 | 0,00 |
| 21140000000000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | S | 0,00 | 377.866,52 | 377.866,52 | 0,00 |
| 21142000000000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | S | 0,00 | 377.866,52 | 377.866,52 | 0,00 |
| 21142010000000000000 | ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO | S | 0,00 | 377.866,52 | 377.866,52 | 0,00 |
| 21142010100000000000 | ENCARGOS RPPS - INTRA OFF | A | 0,00 | 377.866,52 | 377.866,52 | 0,00 |
| 21300000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | S | 0,00 | 2.915.358,45 | 2.830.004,45 | 85.354,00 |
| 21310000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | S | 0,00 | 2.915.358,45 | 2.830.004,45 | 85.354,00 |
| 21311000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | S | 0,00 | 2.915.358,45 | 2.830.004,45 | 85.354,00 |
| 21311010000000000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | S | 0,00 | 2.915.358,45 | 2.830.004,45 | 85.354,00 |
| 21311010100000000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | A | 0,00 | 2.915.358,45 | 2.830.004,45 | 85.354,00 |
| 21800000000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | S | -575.127,93 | 2.648.494,45 | 2.655.246,77 | -581.880,25 |
| 21880000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | S | -575.127,93 | 2.648.494,45 | 2.655.246,77 | -581.880,25 |
| 21881000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | S | -575.127,93 | 2.648.494,45 | 2.655.246,77 | -581.880,25 |
| 21881010000000000000 | CONSIGNAÇÕES | S | -258.771,26 | 2.648.494,45 | 2.655.246,77 | -265.523,58 |
| 21881010100000000000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | S | 0,00 | 239.898,13 | 239.898,13 | 0,00 |
| 21881010101000000000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA 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 | -245.473,65 | 244.505,31 | 243.722,08 | -244.690,42 |
| 21881010206000000000 | INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS | A | -245.473,65 | 244.505,31 | 243.722,08 | -244.690,42 |
| 21881010400000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | S | -9.383,54 | 1.016.955,21 | 1.019.059,73 | -11.488,06 |
| 21881010401000000000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS | S | -9.383,54 | 0,00 | 2.104,52 | -11.488,06 |
| 21881010401020000000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | A | -9.383,54 | 0,00 | 2.104,52 | -11.488,06 |
| 21881010402000000000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA | A | 0,00 | 1.016.955,21 | 1.016.955,21 | 0,00 |
| 21881010800000000000 | ISS | S | -3.914,07 | 0,00 | 5.431,03 | -9.345,10 |
| 21881010801000000000 | ISSQN RETIDO NA FONTE | S | -3.914,07 | 0,00 | 5.431,03 | -9.345,10 |
| 21881010801020000000 | ISSQN PESSOA JURÍDICA | A | -3.914,07 | 0,00 | 5.431,03 | -9.345,10 |
| 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 Periodo Anterior | Periodo | | Saldo Próximo Período | |
|----------------------------------|--|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | | Débitos | Créditos | | |
| 21881011200000000000 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | S | 0,00 | 130.425,30 | 130.425,30 | 0,00 |
| 21881011201000000000 | IPAMB (PABSS) EFETIVO | A | 0,00 | 130.425,30 | 130.425,30 | 0,00 |
| 21881011300000000000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | S | 0,00 | 7.909,51 | 7.909,51 | 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 | 359,51 | 359,51 | 0,00 |
| 21881011302010000000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | S | 0,00 | 359,51 | 359,51 | 0,00 |
| 21881011302010100000 | SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM | A | 0,00 | 359,51 | 359,51 | 0,00 |
| 21881011303000000000 | PARTIDOS POLITICOS | S | 0,00 | 7.409,61 | 7.409,61 | 0,00 |
| 21881011303050000000 | PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro | A | 0,00 | 7.409,61 | 7.409,61 | 0,00 |
| 21881011400000000000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | S | 0,00 | 1.165,45 | 1.165,45 | 0,00 |
| 21881011403000000000 | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | A | 0,00 | 664,31 | 664,31 | 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 | 600.042,01 | 600.042,01 | 0,00 |
| 21881011501000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | A | 0,00 | 88.577,27 | 88.577,27 | 0,00 |
| 21881011520000000000 | CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM | A | 0,00 | 509.865,44 | 509.865,44 | 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 | 342.772,99 | 342.772,99 | 0,00 |
| 21881019900000000000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | S | 0,00 | 41.158,44 | 41.158,44 | 0,00 |
| 21881019999000000000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS | S | 0,00 | 41.158,44 | 41.158,44 | 0,00 |
| 21881019999090000000 | CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE. | A | 0,00 | 2.182,00 | 2.182,00 | 0,00 |
| 21881019999380000000 | CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES | A | 0,00 | 38.976,44 | 38.976,44 | 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 | 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 | 54.158.418,16 | 10.994.230,72 | 0,00 | 65.152.648,88 |
| 31000000000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | S | 229.857,60 | 14.240,37 | 0,00 | 244.097,97 |
| 31100000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | S | 229.857,60 | 14.240,37 | 0,00 | 244.097,97 |
| 31110000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | S | 229.857,60 | 14.240,37 | 0,00 | 244.097,97 |

| 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 | 229.857,60 | 14.240,37 | 0,00 | 244.097,97 |
| 31111010000000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S | 152.356,76 | 14.240,37 | 0,00 | 166.597,13 |
| 31111010400000000000 | ABONO DE PERMANÊNCIA | A | 12.431,90 | 2.486,38 | 0,00 | 14.918,28 |
| 31111011600000000000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | A | 83.575,29 | 11.753,99 | 0,00 | 95.329,28 |
| 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 | 11.284.640,24 | 2.436.138,65 | 0,00 | 13.720.778,89 |
| 33100000000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | S | 82.842,90 | 20.362,47 | 0,00 | 103.205,37 |
| 33110000000000000000 | CONSUMO DE MATERIAL | S | 82.842,90 | 20.362,47 | 0,00 | 103.205,37 |
| 33111000000000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | S | 82.842,90 | 20.362,47 | 0,00 | 103.205,37 |
| 33111060000000000000 | GENEROS ALIMENTACAO | A | 10.067,84 | 1.659,58 | 0,00 | 11.727,42 |
| 33111160000000000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | A | 25.525,09 | 9.683,78 | 0,00 | 35.208,87 |
| 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 | 11.444,47 | 1.683,88 | 0,00 | 13.128,35 |
| 33111360000000000000 | MATERIAL HOSPITALAR | A | 16.663,42 | 39,23 | 0,00 | 16.702,65 |
| 33111990000000000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | A | 17.766,76 | 7.296,00 | 0,00 | 25.062,76 |
| 33200000000000000000 | SERVIÇOS | S | 11.201.797,34 | 2.415.776,18 | 0,00 | 13.617.573,52 |
| 33220000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | S | 53.690,40 | 12.145,20 | 0,00 | 65.835,60 |
| 33221000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | S | 53.690,40 | 12.145,20 | 0,00 | 65.835,60 |
| 33221990000000000000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | A | 53.690,40 | 12.145,20 | 0,00 | 65.835,60 |
| 33230000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | S | 11.148.106,94 | 2.403.630,98 | 0,00 | 13.551.737,92 |
| 33231000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | S | 11.148.106,94 | 2.403.630,98 | 0,00 | 13.551.737,92 |
| 33231040000000000000 | COMUNICAÇÃO | A | 47.278,66 | 22.818,21 | 0,00 | 70.096,87 |
| 33231060000000000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | A | 81.910,45 | 18.292,00 | 0,00 | 100.202,45 |
| 33231070000000000000 | SERVIÇOS DE APOIO | A | 6.796,87 | 1.307,17 | 0,00 | 8.104,04 |
| 33231080000000000000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | A | 192.403,20 | 43.206,50 | 0,00 | 235.609,70 |
| 33231090000000000000 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | A | 13.356,99 | 0,00 | 0,00 | 13.356,99 |
| 33231100000000000000 | LOCAÇÕES | A | 692.012,59 | 148.769,62 | 0,00 | 840.782,21 |
| 33231140000000000000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | A | 164.895,46 | 18.450,00 | 0,00 | 183.345,46 |
| 33231230000000000000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | A | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 33231270000000000000 | PRODUÇÕES JORNALISTICAS | A | 0,00 | 91.478,80 | 0,00 | 91.478,80 |
| 33231510000000000000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | A | 122.441,75 | 20.110,29 | 0,00 | 142.552,04 |
| 33231990000000000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | A | 9.826.260,97 | 2.039.198,39 | 0,00 | 11.865.459,36 |
| 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 | 42.639.056,82 | 8.543.851,70 | 0,00 | 51.182.908,52 |
| 39700000000000000000 | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | S | 42.639.056,82 | 8.543.851,70 | 0,00 | 51.182.908,52 |
| 39790000000000000000 | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | S | 42.639.056,82 | 8.543.851,70 | 0,00 | 51.182.908,52 |

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo | Saldo Período Anterior | Período | | Saldo Próximo Período | |
|----------------------------------|--|---------------------------|-----------------|---------------|--------------------------|-----------------|
| | | | Débitos | Créditos | | |
| 39791000000000000000 | VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | A | 42.639.056,82 | 8.543.851,70 | 0,00 | 51.182.908,52 |
| 40000000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | S | -55.356.985,99 | 0,00 | 11.693.260,04 | -67.050.246,03 |
| 45000000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | S | -55.356.985,99 | 0,00 | 11.693.260,04 | -67.050.246,03 |
| 45100000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | S | -55.356.985,99 | 0,00 | 11.693.260,04 | -67.050.246,03 |
| 45110000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S | -55.356.985,99 | 0,00 | 11.693.260,04 | -67.050.246,03 |
| 45112000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | S | -55.356.985,99 | 0,00 | 11.693.260,04 | -67.050.246,03 |
| 45112020000000000000 | REPASSE RECEBIDO | S | -55.356.985,99 | 0,00 | 11.693.260,04 | -67.050.246,03 |
| 45112020400000000000 | REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL | A | -55.356.985,99 | 0,00 | 11.693.260,04 | -67.050.246,03 |
| 50000000000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | S | 207.081.479,19 | 9.206.421,82 | 301.016,40 | 215.986.884,61 |
| 52000000000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | S | 207.081.479,19 | 9.206.421,82 | 301.016,40 | 215.986.884,61 |
| 52200000000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | S | 207.081.479,19 | 9.206.421,82 | 301.016,40 | 215.986.884,61 |
| 52210000000000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S | 137.675.081,36 | 300.000,00 | 300.000,00 | 137.675.081,36 |
| 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 | 13.127.039,36 | 100.000,00 | 0,00 | 13.227.039,36 |
| 52212010000000000000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | A | 13.127.039,36 | 100.000,00 | 0,00 | 13.227.039,36 |
| 52213000000000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | S | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 52213010000000000000 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR | A | 10.930.891,36 | 0,00 | 0,00 | 10.930.891,36 |
| 52213030000000000000 | ANULACAO DE DOTACAO | A | 2.196.148,00 | 100.000,00 | 0,00 | 2.296.148,00 |
| 52213090000000000000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | A | -2.196.148,00 | 0,00 | 100.000,00 | -2.296.148,00 |
| 52213990000000000000 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | A | -10.930.891,36 | 100.000,00 | 100.000,00 | -10.930.891,36 |
| 52219000000000000000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | S | -2.196.148,00 | 0,00 | 100.000,00 | -2.296.148,00 |
| 52219040000000000000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | A | -2.196.148,00 | 0,00 | 100.000,00 | -2.296.148,00 |
| 52290000000000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | S | 69.406.397,83 | 8.906.421,82 | 1.016,40 | 78.311.803,25 |
| 52292000000000000000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | S | 69.406.397,83 | 8.906.421,82 | 1.016,40 | 78.311.803,25 |
| 52292010000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | S | 69.406.397,83 | 8.906.421,82 | 1.016,40 | 78.311.803,25 |
| 52292010100000000000 | EMISSAO DE EMPENHOS | A | 70.641.207,40 | 8.906.421,82 | 0,00 | 79.547.629,22 |
| 52292010300000000000 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | A | -1.234.809,57 | 0,00 | 1.016,40 | -1.235.825,97 |
| 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 | -207.081.479,19 | 53.427.966,98 | 62.333.372,40 | -215.986.884,61 |
| 62000000000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | S | -207.081.479,19 | 53.427.966,98 | 62.333.372,40 | -215.986.884,61 |
| 62200000000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | S | -207.081.479,19 | 53.427.966,98 | 62.333.372,40 | -215.986.884,61 |
| 62210000000000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | S | -137.675.081,36 | 31.217.194,40 | 31.217.194,40 | -137.675.081,36 |
| 62211000000000000000 | CREDITO DISPONÍVEL | S | -68.268.683,53 | 9.006.421,82 | 101.016,40 | -59.363.278,11 |
| 62211010000000000000 | CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA | S | -68.268.683,53 | 9.006.421,82 | 101.016,40 | -59.363.278,11 |
| 62211010100000000000 | CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA | A | -68.268.683,53 | 9.006.421,82 | 101.016,40 | -59.363.278,11 |
| 62213000000000000000 | CREDITO UTILIZADO | S | -69.406.397,83 | 22.210.772,58 | 31.116.178,00 | -78.311.803,25 |
| 62213010000000000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | A | -15.155.022,97 | 11.109.270,65 | 8.906.421,82 | -12.952.174,14 |
| 62213030000000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | A | -258.771,16 | 11.101.501,93 | 11.108.254,25 | -265.523,48 |
| 62213040000000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | A | -53.992.603,70 | 0,00 | 11.101.501,93 | -65.094.105,63 |

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo | Saldo Período Anterior | Período | | Saldo Próximo Período | |
|----------------------------------|--|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|
| | | | Débitos | Créditos | | |
| 62290000000000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | S | -69.406.397,83 | 22.210.772,58 | 31.116.178,00 | -78.311.803,25 |
| 62292000000000000000 | EMISSAO DE EMPENHO | S | -69.406.397,83 | 22.210.772,58 | 31.116.178,00 | -78.311.803,25 |
| 62292010000000000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | S | -69.406.397,83 | 22.210.772,58 | 31.116.178,00 | -78.311.803,25 |
| 62292010100000000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | A | -15.155.022,97 | 11.109.270,65 | 8.906.421,82 | -12.952.174,14 |
| 62292010300000000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | A | -258.771,16 | 11.101.501,93 | 11.108.254,25 | -265.523,48 |
| 62292010400000000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | A | -53.992.603,70 | 0,00 | 11.101.501,93 | -65.094.105,63 |
| 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 | 13.887.523,57 | 2.648.494,45 | 0,00 | 16.536.018,02 |
| 72000000000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | S | 13.887.523,57 | 2.648.494,45 | 0,00 | 16.536.018,02 |
| 72100000000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | S | 13.887.523,57 | 2.648.494,45 | 0,00 | 16.536.018,02 |
| 72110000000000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S | 13.887.523,57 | 2.648.494,45 | 0,00 | 16.536.018,02 |
| 72111000000000000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | S | 13.887.523,57 | 2.648.494,45 | 0,00 | 16.536.018,02 |
| 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 | 13.330.601,95 | 2.648.494,45 | 0,00 | 15.979.096,40 |
| 80000000000000000000 | CONTROLES CREDORES | S | -13.887.523,57 | 45.328.373,84 | 47.976.868,29 | -16.536.018,02 |
| 82000000000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | S | -13.887.523,57 | 45.328.373,84 | 47.976.868,29 | -16.536.018,02 |
| 82100000000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | S | -13.887.523,57 | 36.420.935,62 | 39.069.430,07 | -16.536.018,02 |
| 82110000000000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S | -13.887.523,57 | 36.420.935,62 | 39.069.430,07 | -16.536.018,02 |
| 82111000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | S | 69.329.209,85 | 11.554.916,27 | 2.649.510,85 | 78.234.615,27 |
| 82111010000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | A | 69.329.209,85 | 8.906.421,82 | 1.016,40 | 78.234.615,27 |
| 82111020000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | A | 0,00 | 2.648.494,45 | 2.648.494,45 | 0,00 |
| 82112000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | S | -15.155.022,97 | 11.109.270,65 | 8.906.421,82 | -12.952.174,14 |
| 82112010000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO orçamentário | A | -15.155.022,97 | 11.109.270,65 | 8.906.421,82 | -12.952.174,14 |
| 82113000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | S | -479.733,64 | 13.756.748,70 | 13.756.748,70 | -479.733,64 |
| 82113010000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | S | -239.866,82 | 11.108.254,25 | 11.108.254,25 | -239.866,82 |
| 82113010100000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS | A | -239.866,82 | 11.108.254,25 | 11.108.254,25 | -239.866,82 |
| 82113020000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | A | -239.866,82 | 2.648.494,45 | 2.648.494,45 | -239.866,82 |
| 82114000000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | S | -67.581.976,81 | 0,00 | 13.756.748,70 | -81.338.725,51 |
| 82114010000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | S | -54.251.374,86 | 0,00 | 11.108.254,25 | -65.359.629,11 |

