

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	4.867.881,48	0,00	0,00	4.867.881,48
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	4.867.881,48	0,00	0,00	4.867.881,48
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-5.638.970,05	14.837.426,63	14.837.915,71	-5.639.459,13
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-584.505,25	14.837.426,63	14.837.915,71	-584.994,33
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	9.385.021,96	9.385.021,96	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	9.007.335,96	9.007.335,96	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	9.007.335,96	9.007.335,96	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	9.007.335,96	9.007.335,96	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	9.007.335,96	9.007.335,96	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	377.686,00	377.686,00	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	377.686,00	377.686,00	0,00
21142010000000000000	ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	377.686,00	377.686,00	0,00
21142010100000000000	ENCARGOS RPPS - INTRA OFF	A	0,00	377.686,00	377.686,00	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-2.625,00	2.534.060,28	2.531.435,28	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	-2.625,00	2.534.060,28	2.531.435,28	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.625,00	2.534.060,28	2.531.435,28	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	-2.625,00	2.534.060,28	2.531.435,28	0,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	-2.625,00	2.534.060,28	2.531.435,28	0,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-581.880,25	2.918.344,39	2.921.458,47	-584.994,33
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-581.880,25	2.918.344,39	2.921.458,47	-584.994,33
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-581.880,25	2.918.344,39	2.921.458,47	-584.994,33
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	S	-265.523,58	2.918.344,39	2.921.458,47	-268.637,66
21881010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	240.586,11	240.586,11	0,00
21881010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	240.586,11	240.586,11	0,00
21881010101010000000	IPAMB EFETIVO	A	0,00	240.586,11	240.586,11	0,00
21881010200000000000	INSS	S	-244.690,42	243.577,74	241.651,47	-242.764,15
21881010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	-244.690,42	243.577,74	241.651,47	-242.764,15
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	-11.488,06	994.127,31	995.947,60	-13.308,35
21881010401000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	-11.488,06	0,00	1.820,29	-13.308,35
21881010401020000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	-11.488,06	0,00	1.820,29	-13.308,35
21881010402000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	0,00	994.127,31	994.127,31	0,00
21881010800000000000	ISS	S	-9.345,10	0,00	3.220,06	-12.565,16
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	-9.345,10	0,00	3.220,06	-12.565,16
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURÍDICA	A	-9.345,10	0,00	3.220,06	-12.565,16
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTÍCIA	S	0,00	22.741,07	22.741,07	0,00
21881011001000000000	PENSAO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	22.741,07	22.741,07	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	128.402,85	128.402,85	0,00
21881011201000000000	IPAMB (PABSS) EFETIVO	A	0,00	128.402,85	128.402,85	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	891.206,23	891.206,23	0,00
21881011501000000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	86.886,85	86.886,85	0,00
21881011520000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	802.650,52	802.650,52	0,00
21881011523000000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	1.668,86	1.668,86	0,00
21881015100000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ	A	0,00	347.608,21	347.608,21	0,00
21881019900000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	41.019,91	41.019,91	0,00
21881019999000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	41.019,91	41.019,91	0,00
21881019999090000000	CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE.	A	0,00	2.914,00	2.914,00	0,00
21881019999380000000	CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	0,00	38.105,91	38.105,91	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	65.152.648,88	11.922.881,74	0,00	77.075.530,62
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	244.097,97	29.215,13	0,00	273.313,10
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	244.097,97	29.215,13	0,00	273.313,10
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	244.097,97	29.215,13	0,00	273.313,10

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	244.097,97	29.215,13	0,00	273.313,10
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	166.597,13	14.240,37	0,00	180.837,50
31111010400000000000	ABONO DE PERMANÊNCIA	A	14.918,28	2.486,38	0,00	17.404,66
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	95.329,28	11.753,99	0,00	107.083,27
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	14.974,76	0,00	92.475,60
31111021100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	77.500,84	14.974,76	0,00	92.475,60
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	13.720.778,89	2.284.056,17	0,00	16.004.835,06
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	103.205,37	6.424,50	0,00	109.629,87
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	103.205,37	6.424,50	0,00	109.629,87
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	103.205,37	6.424,50	0,00	109.629,87
33111060000000000000	GENEROS ALIMENTACAO	A	11.727,42	1.312,94	0,00	13.040,36
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	35.208,87	966,24	0,00	36.175,11
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	13.128,35	1.119,11	0,00	14.247,46
33111360000000000000	MATERIAL HOSPITALAR	A	16.702,65	2.028,21	0,00	18.730,86
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	25.062,76	998,00	0,00	26.060,76
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	13.617.573,52	2.277.631,67	0,00	15.895.205,19
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	65.835,60	14.545,20	0,00	80.380,80
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	65.835,60	14.545,20	0,00	80.380,80
33221990000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	65.835,60	14.545,20	0,00	80.380,80
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	13.551.737,92	2.263.086,47	0,00	15.814.824,39
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	13.551.737,92	2.263.086,47	0,00	15.814.824,39
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	70.096,87	1.109,42	0,00	71.206,29
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	100.202,45	18.292,00	0,00	118.494,45
33231070000000000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	8.104,04	1.422,45	0,00	9.526,49
33231080000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	235.609,70	43.444,89	0,00	279.054,59
33231090000000000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	13.356,99	0,00	0,00	13.356,99
33231100000000000000	LOCAÇÕES	A	840.782,21	150.401,24	0,00	991.183,45
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	183.345,46	0,00	0,00	183.345,46
33231230000000000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A	750,00	0,00	0,00	750,00
33231270000000000000	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	A	91.478,80	0,00	0,00	91.478,80
33231510000000000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	142.552,04	18.811,93	0,00	161.363,97
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	11.865.459,36	2.029.604,54	0,00	13.895.063,90
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	51.182.908,52	9.609.610,44	0,00	60.792.518,96
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	51.182.908,52	9.609.610,44	0,00	60.792.518,96
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	51.182.908,52	9.609.610,44	0,00	60.792.518,96

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	51.182.908,52	9.609.610,44	0,00	60.792.518,96
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-67.050.246,03	0,00	11.693.260,04	-78.743.506,07
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-67.050.246,03	0,00	11.693.260,04	-78.743.506,07
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-67.050.246,03	0,00	11.693.260,04	-78.743.506,07
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-67.050.246,03	0,00	11.693.260,04	-78.743.506,07
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-67.050.246,03	0,00	11.693.260,04	-78.743.506,07
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-67.050.246,03	0,00	11.693.260,04	-78.743.506,07
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-67.050.246,03	0,00	11.693.260,04	-78.743.506,07
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	215.986.884,61	9.954.763,54	170.268,44	225.771.379,71
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	215.986.884,61	9.954.763,54	170.268,44	225.771.379,71
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	215.986.884,61	9.954.763,54	170.268,44	225.771.379,71
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	137.675.081,36	0,00	0,00	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	13.227.039,36	0,00	0,00	13.227.039,36
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	13.227.039,36	0,00	0,00	13.227.039,36
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	0,00	0,00	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	2.296.148,00	0,00	0,00	2.296.148,00
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-2.296.148,00	0,00	0,00	-2.296.148,00
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	-10.930.891,36	0,00	0,00	-10.930.891,36
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-2.296.148,00	0,00	0,00	-2.296.148,00
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-2.296.148,00	0,00	0,00	-2.296.148,00
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	78.311.803,25	9.954.763,54	170.268,44	88.096.298,35
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	78.311.803,25	9.954.763,54	170.268,44	88.096.298,35
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	78.311.803,25	9.954.763,54	170.268,44	88.096.298,35
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	79.547.629,22	9.954.763,54	0,00	89.502.392,76
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-1.235.825,97	0,00	170.268,44	-1.406.094,41
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	-215.986.884,61	57.965.401,22	67.749.896,32	-225.771.379,71
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-215.986.884,61	57.965.401,22	67.749.896,32	-225.771.379,71
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-215.986.884,61	57.965.401,22	67.749.896,32	-225.771.379,71
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-137.675.081,36	33.960.082,38	33.960.082,38	-137.675.081,36
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-59.363.278,11	9.954.763,54	170.268,44	-49.578.783,01
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-59.363.278,11	9.954.763,54	170.268,44	-49.578.783,01
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-59.363.278,11	9.954.763,54	170.268,44	-49.578.783,01
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-78.311.803,25	24.005.318,84	33.789.813,94	-88.096.298,35
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-12.952.174,14	12.089.350,68	9.954.763,54	-10.817.587,00
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-265.523,48	11.915.968,16	11.919.082,24	-268.637,56
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-65.094.105,63	0,00	11.915.968,16	-77.010.073,79

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-78.311.803,25	24.005.318,84	33.789.813,94	-88.096.298,35
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-78.311.803,25	24.005.318,84	33.789.813,94	-88.096.298,35
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-78.311.803,25	24.005.318,84	33.789.813,94	-88.096.298,35
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-12.952.174,14	12.089.350,68	9.954.763,54	-10.817.587,00
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-265.523,48	11.915.968,16	11.919.082,24	-268.637,56
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-65.094.105,63	0,00	11.915.968,16	-77.010.073,79
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	16.536.018,02	2.918.344,39	0,00	19.454.362,41
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	16.536.018,02	2.918.344,39	0,00	19.454.362,41
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	16.536.018,02	2.918.344,39	0,00	19.454.362,41
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	16.536.018,02	2.918.344,39	0,00	19.454.362,41
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	16.536.018,02	2.918.344,39	0,00	19.454.362,41
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	15.979.096,40	2.918.344,39	0,00	18.897.440,79
80000000000000000000	CONTROLES CREDORES	S	-16.536.018,02	49.924.917,22	52.843.261,61	-19.454.362,41
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-16.536.018,02	49.924.917,22	52.843.261,61	-19.454.362,41
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-16.536.018,02	39.799.885,24	42.718.229,63	-19.454.362,41
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-16.536.018,02	39.799.885,24	42.718.229,63	-19.454.362,41
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	78.234.615,27	12.873.107,93	3.088.612,83	88.019.110,37
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	78.234.615,27	9.954.763,54	170.268,44	88.019.110,37
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	2.918.344,39	2.918.344,39	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-12.952.174,14	12.089.350,68	9.954.763,54	-10.817.587,00
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO orçamentário	A	-12.952.174,14	12.089.350,68	9.954.763,54	-10.817.587,00
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-479.733,64	14.837.426,63	14.837.426,63	-479.733,64
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-239.866,82	11.919.082,24	11.919.082,24	-239.866,82
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-239.866,82	11.919.082,24	11.919.082,24	-239.866,82
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-239.866,82	2.918.344,39	2.918.344,39	-239.866,82
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-81.338.725,51	0,00	14.837.426,63	-96.176.152,14
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-65.359.629,11	0,00	11.919.082,24	-77.278.711,35

