



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	5.116.880,48	1.053.962,47	0,00	6.170.842,95
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	5.116.880,48	1.053.962,47	0,00	6.170.842,95
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-5.681.394,63	15.352.561,33	15.251.543,49	-5.580.376,79
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-626.929,83	15.352.561,33	15.251.543,49	-525.911,99
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	7.988.425,92	7.988.425,92	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	7.614.612,86	7.614.612,86	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	7.614.612,86	7.614.612,86	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	7.614.612,86	7.614.612,86	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	7.614.612,86	7.614.612,86	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	373.813,06	373.813,06	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	373.813,06	373.813,06	0,00
21142010000000000000	ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	373.813,06	373.813,06	0,00
21142010100000000000	ENCARGOS RPPS - INTRA OFF	A	0,00	373.813,06	373.813,06	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-51.358,10	4.723.334,19	4.613.894,36	58.081,73
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	-51.358,10	4.723.334,19	4.613.894,36	58.081,73
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-51.358,10	4.723.334,19	4.613.894,36	58.081,73
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	-51.358,10	4.723.334,19	4.613.894,36	58.081,73
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	-51.358,10	4.723.334,19	4.613.894,36	58.081,73
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-575.571,73	2.640.801,22	2.649.223,21	-583.993,72
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-575.571,73	2.640.801,22	2.649.223,21	-583.993,72
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-575.571,73	2.640.801,22	2.649.223,21	-583.993,72
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	S	-259.215,06	2.640.801,22	2.649.223,21	-267.637,05
21881010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	238.988,76	238.988,76	0,00
21881010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	238.988,76	238.988,76	0,00
21881010101010000000	IPAMB EFETIVO	A	0,00	238.988,76	238.988,76	0,00
21881010200000000000	INSS	S	-244.086,42	242.065,80	242.889,51	-244.910,13
21881010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	-244.086,42	242.065,80	242.889,51	-244.910,13
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	-15.128,64	988.217,69	990.508,04	-17.418,99
21881010401000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	-15.128,64	0,00	2.290,35	-17.418,99
21881010401020000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	-15.128,64	0,00	2.290,35	-17.418,99
21881010402000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	0,00	988.217,69	988.217,69	0,00
21881010800000000000	ISS	S	0,00	0,00	5.307,93	-5.307,93
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	0,00	5.307,93	-5.307,93
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURÍDICA	A	0,00	0,00	5.307,93	-5.307,93
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	125.251,56	125.251,56	0,00
21881011201000000000	IPAMB ( PABSS ) EFETIVO	A	0,00	125.251,56	125.251,56	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	616.687,01	616.687,01	0,00
21881011501000000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	90.558,26	90.558,26	0,00
21881011520000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	524.288,30	524.288,30	0,00
21881011523000000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	1.840,45	1.840,45	0,00
21881015100000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ	A	0,00	355.609,90	355.609,90	0,00
21881019900000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	42.164,47	42.164,47	0,00
21881019999000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	42.164,47	42.164,47	0,00
21881019999090000000	CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE.	A	0,00	2.708,00	2.708,00	0,00
21881019999380000000	CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	0,00	39.456,47	39.456,47	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	88.670.799,56	11.556.037,30	0,00	100.226.836,86
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	287.553,57	14.240,37	0,00	301.793,94
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	287.553,57	14.240,37	0,00	301.793,94
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	287.553,57	14.240,37	0,00	301.793,94

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	287.553,57	14.240,37	0,00	301.793,94
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	195.077,97	14.240,37	0,00	209.318,34
31111010400000000000	ABONO DE PERMANÊNCIA	A	19.891,04	2.486,38	0,00	22.377,42
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	118.837,36	11.753,99	0,00	130.591,35
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	92.475,60	0,00	0,00	92.475,60
31111021100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	92.475,60	0,00	0,00	92.475,60
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	19.301.770,94	3.310.535,12	0,00	22.612.306,06
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	118.927,52	9.679,49	0,00	128.607,01
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	118.927,52	9.679,49	0,00	128.607,01
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	118.927,52	9.679,49	0,00	128.607,01
33111060000000000000	GENEROS ALIMENTACAO	A	15.565,58	1.624,14	0,00	17.189,72
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	37.944,07	3.795,23	0,00	41.739,30
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	14.457,79	0,00	0,00	14.457,79
33111250000000000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	A	14,58	0,00	0,00	14,58
33111360000000000000	MATERIAL HOSPITALAR	A	19.855,42	139,12	0,00	19.994,54
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	29.714,76	4.121,00	0,00	33.835,76
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	19.182.843,42	3.300.855,63	0,00	22.483.699,05
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	94.926,00	15.145,20	0,00	110.071,20
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	94.926,00	15.145,20	0,00	110.071,20
33221990000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	94.926,00	15.145,20	0,00	110.071,20
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	19.087.917,42	3.285.710,43	0,00	22.373.627,85
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	19.087.917,42	3.285.710,43	0,00	22.373.627,85
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	93.479,31	11.167,57	0,00	104.646,88
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	136.786,45	18.292,00	0,00	155.078,45
33231070000000000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	11.157,74	1.696,50	0,00	12.854,24
33231080000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	321.647,62	39.987,78	0,00	361.635,40
33231090000000000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	19.658,65	3.150,83	0,00	22.809,48
33231100000000000000	LOCAÇÕES	A	1.141.584,69	150.401,24	0,00	1.291.985,93
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	PRODUCOES JORNALISTICAS	A	91.478,80	0,00	0,00	91.478,80
33231510000000000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	172.474,26	14.373,57	0,00	186.847,83
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	16.915.554,44	3.046.640,94	0,00	19.962.195,38
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	69.076.611,55	8.231.261,81	0,00	77.307.873,36
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	69.076.611,55	8.231.261,81	0,00	77.307.873,36

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	69.076.611,55	8.231.261,81	0,00	77.307.873,36
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	69.076.611,55	8.231.261,81	0,00	77.307.873,36
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-90.436.766,11	0,00	11.693.260,04	-102.130.026,15
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-90.436.766,11	0,00	11.693.260,04	-102.130.026,15
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-90.436.766,11	0,00	11.693.260,04	-102.130.026,15
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-90.436.766,11	0,00	11.693.260,04	-102.130.026,15
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-90.436.766,11	0,00	11.693.260,04	-102.130.026,15
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-90.436.766,11	0,00	11.693.260,04	-102.130.026,15
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-90.436.766,11	0,00	11.693.260,04	-102.130.026,15
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	235.084.686,35	9.074.072,85	801.373,73	243.357.385,47
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	235.084.686,35	9.074.072,85	801.373,73	243.357.385,47
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	235.084.686,35	9.074.072,85	801.373,73	243.357.385,47
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	137.675.081,36	792.547,80	792.547,80	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	14.507.633,43	264.182,60	0,00	14.771.816,03
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	14.507.633,43	264.182,60	0,00	14.771.816,03
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	528.365,20	528.365,20	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	3.576.742,07	264.182,60	0,00	3.840.924,67
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-3.576.742,07	0,00	264.182,60	-3.840.924,67
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	-10.930.891,36	264.182,60	264.182,60	-10.930.891,36
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-3.576.742,07	0,00	264.182,60	-3.840.924,67
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-3.576.742,07	0,00	264.182,60	-3.840.924,67
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	97.409.604,99	8.281.525,05	8.825,93	105.682.304,11
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	97.409.604,99	8.281.525,05	8.825,93	105.682.304,11
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	97.409.604,99	8.281.525,05	8.825,93	105.682.304,11
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	99.246.255,37	8.281.525,05	0,00	107.527.780,42
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-1.836.650,38	0,00	8.825,93	-1.845.476,31
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	-235.084.686,35	59.393.555,97	67.666.255,09	-243.357.385,47
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-235.084.686,35	59.393.555,97	67.666.255,09	-243.357.385,47
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-235.084.686,35	59.393.555,97	67.666.255,09	-243.357.385,47
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-137.675.081,36	33.969.631,81	33.969.631,81	-137.675.081,36
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-40.265.476,37	8.545.707,65	273.008,53	-31.992.777,25
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-40.265.476,37	8.545.707,65	273.008,53	-31.992.777,25
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-40.265.476,37	8.545.707,65	273.008,53	-31.992.777,25
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-97.409.604,99	25.423.924,16	33.696.623,28	-105.682.304,11
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-8.236.624,57	12.720.586,04	8.281.525,05	-3.797.563,58
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-259.214,96	12.703.338,12	12.711.760,11	-267.636,95

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-88.913.765,46	0,00	12.703.338,12	-101.617.103,58
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-97.409.604,99	25.423.924,16	33.696.623,28	-105.682.304,11
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-97.409.604,99	25.423.924,16	33.696.623,28	-105.682.304,11
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-97.409.604,99	25.423.924,16	33.696.623,28	-105.682.304,11
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-8.236.624,57	12.720.586,04	8.281.525,05	-3.797.563,58
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-259.214,96	12.703.338,12	12.711.760,11	-267.636,95
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-88.913.765,46	0,00	12.703.338,12	-101.617.103,58
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	22.119.896,54	2.640.801,22	0,00	24.760.697,76
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	22.119.896,54	2.640.801,22	0,00	24.760.697,76
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	22.119.896,54	2.640.801,22	0,00	24.760.697,76
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	22.119.896,54	2.640.801,22	0,00	24.760.697,76
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	22.119.896,54	2.640.801,22	0,00	24.760.697,76
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	21.562.974,92	2.640.801,22	0,00	24.203.776,14
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	-22.119.896,54	47.285.824,62	49.926.625,84	-24.760.697,76
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-22.119.896,54	47.285.824,62	49.926.625,84	-24.760.697,76
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-22.119.896,54	38.995.473,64	41.636.274,86	-24.760.697,76
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-22.119.896,54	38.995.473,64	41.636.274,86	-24.760.697,76
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	97.332.417,01	10.922.326,27	2.649.627,15	105.605.116,13
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	97.332.417,01	8.281.525,05	8.825,93	105.605.116,13
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	2.640.801,22	2.640.801,22	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-8.236.624,57	12.720.586,04	8.281.525,05	-3.797.563,58
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO orçamentário	A	-8.236.624,57	12.720.586,04	8.281.525,05	-3.797.563,58
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-479.733,64	15.352.561,33	15.352.561,33	-479.733,64
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-239.866,82	12.711.760,11	12.711.760,11	-239.866,82
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-239.866,82	12.711.760,11	12.711.760,11	-239.866,82
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-239.866,82	2.640.801,22	2.640.801,22	-239.866,82
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-110.735.955,34	0,00	15.352.561,33	-126.088.516,67

