

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	6.170.842,95	0,00	0,00	6.170.842,95
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	6.170.842,95	0,00	0,00	6.170.842,95
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-5.583.001,79	12.627.476,23	12.606.994,06	-5.562.519,62
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-528.536,99	12.627.476,23	12.606.994,06	-508.054,82
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	7.492.486,84	7.492.486,84	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	7.126.550,48	7.126.550,48	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	7.126.550,48	7.126.550,48	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	7.126.550,48	7.126.550,48	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	7.126.550,48	7.126.550,48	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	365.936,36	365.936,36	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	365.936,36	365.936,36	0,00
21142010000000000000	ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	365.936,36	365.936,36	0,00
21142010100000000000	ENCARGOS RPPS - INTRA OFF	A	0,00	365.936,36	365.936,36	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	55.456,73	2.570.439,38	2.570.439,38	55.456,73
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	55.456,73	2.570.439,38	2.570.439,38	55.456,73
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	55.456,73	2.570.439,38	2.570.439,38	55.456,73
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	55.456,73	2.570.439,38	2.570.439,38	55.456,73
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	55.456,73	2.570.439,38	2.570.439,38	55.456,73
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-583.993,72	2.564.550,01	2.544.067,84	-563.511,55
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-583.993,72	2.564.550,01	2.544.067,84	-563.511,55
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-583.993,72	2.564.550,01	2.544.067,84	-563.511,55
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	S	-267.637,05	2.557.727,43	2.537.245,26	-247.154,88
21881010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	238.180,84	238.180,84	0,00
21881010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	238.180,84	238.180,84	0,00
21881010101010000000	IPAMB EFETIVO	A	0,00	238.180,84	238.180,84	0,00
21881010200000000000	INSS	S	-244.910,13	242.533,23	216.798,44	-219.175,34
21881010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	-244.910,13	242.533,23	216.798,44	-219.175,34
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	-17.418,99	926.948,51	928.862,50	-19.332,98
21881010401000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	-17.418,99	0,00	1.443,93	-18.862,92
21881010401020000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	-17.418,99	0,00	1.443,93	-18.862,92
21881010402000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	0,00	926.948,51	927.418,57	-470,06
21881010800000000000	ISS	S	-5.307,93	0,00	3.338,63	-8.646,56
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	-5.307,93	0,00	3.338,63	-8.646,56
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURÍDICA	A	-5.307,93	0,00	3.338,63	-8.646,56
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	113.661,94	113.661,94	0,00
21881011201000000000	IPAMB (PABSS) EFETIVO	A	0,00	113.661,94	113.661,94	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	604.482,04	604.482,04	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	512.011,55	512.011,55	0,00
21881011523000000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	1.912,23	1.912,23	0,00
21881015100000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ	A	0,00	359.132,60	359.132,60	0,00
21881019900000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	40.972,24	40.972,24	0,00
21881019999000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	40.972,24	40.972,24	0,00
21881019999090000000	CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE.	A	0,00	2.346,50	2.346,50	0,00
21881019999380000000	CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	0,00	38.625,74	38.625,74	0,00
21881040000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-316.356,67	6.822,58	6.822,58	-316.356,67
21881049900000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	-316.356,67	6.822,58	6.822,58	-316.356,67
21881049903000000000	IPAMB - FALTAS E ATRASOS	A	0,00	6.822,58	6.822,58	0,00
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	100.231.818,12	10.086.443,24	0,00	110.318.261,36
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	301.793,94	23.390,11	0,00	325.184,05
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	301.793,94	23.390,11	0,00	325.184,05
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	301.793,94	16.770,07	0,00	318.564,01

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	301.793,94	16.770,07	0,00	318.564,01
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	209.318,34	14.240,37	0,00	223.558,71
31111010400000000000	ABONO DE PERMANÊNCIA	A	22.377,42	2.486,38	0,00	24.863,80
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	130.591,35	11.753,99	0,00	142.345,34
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	2.529,70	0,00	95.005,30
31111021100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	92.475,60	2.529,70	0,00	95.005,30
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	S	0,00	6.620,04	0,00	6.620,04
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	6.620,04	0,00	6.620,04
31121040000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	0,00	6.620,04	0,00	6.620,04
31121042900000000000	FGTS	A	0,00	6.620,04	0,00	6.620,04
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	22.617.287,32	2.335.152,69	0,00	24.952.440,01
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	133.588,27	29.417,02	0,00	163.005,29
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	133.588,27	29.417,02	0,00	163.005,29
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	133.588,27	29.417,02	0,00	163.005,29
33111060000000000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	17.189,72	2.851,70	0,00	20.041,42
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	41.739,30	9.732,12	0,00	51.471,42
33111170000000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	1.375,32	0,00	0,00	1.375,32
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	14.457,79	0,00	0,00	14.457,79
33111250000000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A	14,58	14,58	0,00	29,16
33111360000000000000	MATERIAL HOSPITALAR	A	19.994,54	4.942,99	0,00	24.937,53
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	38.817,02	11.875,63	0,00	50.692,65
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	22.483.699,05	2.305.735,67	0,00	24.789.434,72
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	110.071,20	12.745,20	0,00	122.816,40
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	110.071,20	12.745,20	0,00	122.816,40
33221990000000000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A	110.071,20	12.745,20	0,00	122.816,40
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	22.373.627,85	2.292.990,47	0,00	24.666.618,32
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	22.373.627,85	2.292.990,47	0,00	24.666.618,32
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	104.646,88	12.639,82	0,00	117.286,70
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	155.078,45	19.592,00	0,00	174.670,45
33231070000000000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	12.854,24	1.761,75	0,00	14.615,99
33231080000000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	361.635,40	44.260,20	0,00	405.895,60
33231090000000000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	22.809,48	7.809,00	0,00	30.618,48
33231100000000000000	LOCAÇÕES	A	1.291.985,93	154.751,24	0,00	1.446.737,17
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS 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 JORNALÍSTICAS	A	91.478,80	0,00	0,00	91.478,80
33231510000000000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	186.847,83	17.241,93	0,00	204.089,76
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	19.962.195,38	2.034.934,53	0,00	21.997.129,91
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

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
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	77.307.873,36	7.727.900,44	0,00	85.035.773,80
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	77.307.873,36	7.727.900,44	0,00	85.035.773,80
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	77.307.873,36	7.727.900,44	0,00	85.035.773,80
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	77.307.873,36	7.727.900,44	0,00	85.035.773,80
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-102.130.026,15	0,00	11.693.260,04	-113.823.286,19
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-102.130.026,15	0,00	11.693.260,04	-113.823.286,19
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-102.130.026,15	0,00	11.693.260,04	-113.823.286,19
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-102.130.026,15	0,00	11.693.260,04	-113.823.286,19
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-102.130.026,15	0,00	11.693.260,04	-113.823.286,19
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-102.130.026,15	0,00	11.693.260,04	-113.823.286,19
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-102.130.026,15	0,00	11.693.260,04	-113.823.286,19
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	243.357.385,47	7.788.363,49	1.790,40	251.143.958,56
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	243.357.385,47	7.788.363,49	1.790,40	251.143.958,56
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	243.357.385,47	7.788.363,49	1.790,40	251.143.958,56
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	14.771.816,03	0,00	0,00	14.771.816,03
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	14.771.816,03	0,00	0,00	14.771.816,03
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	3.840.924,67	0,00	0,00	3.840.924,67
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-3.840.924,67	0,00	0,00	-3.840.924,67
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	-3.840.924,67	0,00	0,00	-3.840.924,67
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-3.840.924,67	0,00	0,00	-3.840.924,67
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	105.682.304,11	7.788.363,49	1.790,40	113.468.877,20
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	105.682.304,11	7.788.363,49	1.790,40	113.468.877,20
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	105.682.304,11	7.788.363,49	1.790,40	113.468.877,20
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	107.527.780,42	7.788.363,49	0,00	115.316.143,91
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-1.845.476,31	0,00	1.790,40	-1.847.266,71
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	-243.357.385,47	48.084.613,51	55.871.186,60	-251.143.958,56
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-243.357.385,47	48.084.613,51	55.871.186,60	-251.143.958,56
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-243.357.385,47	48.084.613,51	55.871.186,60	-251.143.958,56
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-137.675.081,36	27.936.488,50	27.936.488,50	-137.675.081,36
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-31.992.777,25	7.788.363,49	1.790,40	-24.206.204,16
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-31.992.777,25	7.788.363,49	1.790,40	-24.206.204,16

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-31.992.777,25	7.788.363,49	1.790,40	-24.206.204,16
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-105.682.304,11	20.148.125,01	27.934.698,10	-113.468.877,20
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-3.797.563,58	10.064.716,62	7.788.363,49	-1.521.210,45
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-267.636,95	10.083.408,39	10.062.926,22	-247.154,78
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-101.617.103,58	0,00	10.083.408,39	-111.700.511,97
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-105.682.304,11	20.148.125,01	27.934.698,10	-113.468.877,20
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-105.682.304,11	20.148.125,01	27.934.698,10	-113.468.877,20
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-105.682.304,11	20.148.125,01	27.934.698,10	-113.468.877,20
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-3.797.563,58	10.064.716,62	7.788.363,49	-1.521.210,45
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-267.636,95	10.083.408,39	10.062.926,22	-247.154,78
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-101.617.103,58	0,00	10.083.408,39	-111.700.511,97
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	24.760.697,76	2.564.550,01	0,00	27.325.247,77
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	24.760.697,76	2.564.550,01	0,00	27.325.247,77
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	24.760.697,76	2.564.550,01	0,00	27.325.247,77
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	24.760.697,76	2.564.550,01	0,00	27.325.247,77
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	24.760.697,76	2.564.550,01	0,00	27.325.247,77
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	24.203.776,14	2.564.550,01	0,00	26.768.326,15
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	-24.760.697,76	40.835.260,24	43.399.810,25	-27.325.247,77
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-24.760.697,76	40.835.260,24	43.399.810,25	-27.325.247,77
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-24.760.697,76	33.045.106,35	35.609.656,36	-27.325.247,77
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-24.760.697,76	33.045.106,35	35.609.656,36	-27.325.247,77
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	105.605.116,13	10.352.913,50	2.566.340,41	113.391.689,22
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	105.605.116,13	7.788.363,49	1.790,40	113.391.689,22
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	2.564.550,01	2.564.550,01	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-3.797.563,58	10.064.716,62	7.788.363,49	-1.521.210,45
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO orçamentário	A	-3.797.563,58	10.064.716,62	7.788.363,49	-1.521.210,45
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-479.733,64	12.627.476,23	12.627.476,23	-479.733,64
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-239.866,82	10.062.926,22	10.062.926,22	-239.866,82
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-239.866,82	10.062.926,22	10.062.926,22	-239.866,82

