



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	119.610,66	0,00	6.290.453,61
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	6.170.842,95	119.610,66	0,00	6.290.453,61
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-5.651.121,63	19.581.610,87	19.035.271,41	-5.104.782,17
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-596.656,83	19.581.610,87	18.984.954,04	0,00
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	14.112.040,81	14.112.040,81	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	13.439.750,49	13.439.750,49	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	13.439.750,49	13.439.750,49	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	13.439.750,49	13.439.750,49	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	13.439.750,49	13.439.750,49	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	672.290,32	672.290,32	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	672.290,32	672.290,32	0,00
21142010000000000000	ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	672.290,32	672.290,32	0,00
21142010100000000000	ENCARGOS RPPS - INTRA OFF	A	0,00	672.290,32	672.290,32	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	55.456,73	917.418,01	972.874,74	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	55.456,73	917.418,01	972.874,74	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	55.456,73	917.418,01	972.874,74	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	55.456,73	917.418,01	972.874,74	0,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	55.456,73	917.418,01	972.874,74	0,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-652.113,56	4.552.152,05	3.900.038,49	0,00
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-652.113,56	4.552.152,05	3.900.038,49	0,00
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-652.113,56	4.552.152,05	3.900.038,49	0,00
21881010000000000000	CONSIGNAÇÕES	S	-248.972,26	4.135.717,32	3.886.745,06	0,00
21881010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	477.535,95	477.535,95	0,00
21881010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	477.535,95	477.535,95	0,00
21881010101010000000	IPAMB EFETIVO	A	0,00	477.535,95	477.535,95	0,00
21881010200000000000	INSS	S	-224.486,03	654.446,51	429.960,48	0,00
21881010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	-224.486,03	654.446,51	429.960,48	0,00
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	-21.153,27	1.753.098,71	1.731.945,44	0,00
21881010401000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	-20.683,21	23.383,67	2.700,46	0,00
21881010401020000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	-20.683,21	23.383,67	2.700,46	0,00
21881010402000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	-470,06	1.729.715,04	1.729.244,98	0,00
21881010800000000000	ISS	S	-3.332,96	5.394,82	2.061,86	0,00
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	-3.332,96	5.394,82	2.061,86	0,00
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURÍDICA	A	-3.332,96	5.394,82	2.061,86	0,00
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTÍCIA	S	0,00	37.075,24	37.075,24	0,00
21881011001000000000	PENSAO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	37.075,24	37.075,24	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	116.922,19	116.922,19	0,00
21881011201000000000	IPAMB ( PABSS ) EFETIVO	A	0,00	116.922,19	116.922,19	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	718.611,26	718.611,26	0,00
21881011501000000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	84.265,45	84.265,45	0,00
21881011520000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	632.187,87	632.187,87	0,00
21881011523000000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	2.157,94	2.157,94	0,00
21881015100000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ	A	0,00	323.263,99	323.263,99	0,00
21881019900000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	40.293,69	40.293,69	0,00
21881019999000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	40.293,69	40.293,69	0,00
21881019999090000000	CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE.	A	0,00	2.625,50	2.625,50	0,00
21881019999380000000	CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	0,00	37.668,19	37.668,19	0,00
21881040000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-403.141,30	416.434,73	13.293,43	0,00
21881049900000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	-403.141,30	416.434,73	13.293,43	0,00
21881049907000000000	RETENÇÕES	A	-403.141,30	416.434,73	13.293,43	0,00
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-5.054.464,80	0,00	50.317,37	-5.104.782,17
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	50.317,37	-1.754.962,19
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-1.704.644,82	0,00	50.317,37	-1.754.962,19
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-1.704.644,82	0,00	50.317,37	-1.754.962,19
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	50.317,37	1.315.321,67
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	120.687.285,58	14.862.775,10	71.539,49	135.478.521,19
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	360.620,56	28.635,82	6.620,04	382.636,34
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	360.620,56	28.635,82	6.620,04	382.636,34
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	354.000,52	22.015,78	0,00	376.016,30

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	354.000,52	22.015,78	0,00	376.016,30
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	254.000,52	22.015,78	0,00	276.016,30
31111010400000000000	ABONO DE PERMANÊNCIA	A	27.350,18	2.486,08	0,00	29.836,26
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	170.300,77	19.529,70	0,00	189.830,47
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31111021100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	S	6.620,04	6.620,04	6.620,04	6.620,04
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	6.620,04	6.620,04	6.620,04	6.620,04
31121040000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	6.620,04	6.620,04	6.620,04	6.620,04
31121042700000000000	FGTS	A	0,00	0,00	6.620,04	-6.620,04
31121042800000000000	INSS PATRONAL	A	0,00	6.620,04	0,00	6.620,04
31121042900000000000	FGTS	A	6.620,04	0,00	0,00	6.620,04
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	27.271.386,71	549.649,99	402,17	27.820.634,53
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	175.134,90	16.828,23	0,00	191.963,13
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	175.134,90	16.828,23	0,00	191.963,13
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	175.134,90	16.828,23	0,00	191.963,13
33111060000000000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	22.176,72	1.833,30	0,00	24.010,02
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	54.478,13	4.729,27	0,00	59.207,40
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	29,16	0,00	0,00	29,16
33111360000000000000	MATERIAL HOSPITALAR	A	25.062,51	2.358,03	0,00	27.420,54
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	57.555,27	7.907,63	0,00	65.462,90
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	27.096.251,81	532.821,76	402,17	27.628.671,40
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	133.161,60	11.545,20	0,00	144.706,80
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	133.161,60	11.545,20	0,00	144.706,80
33221990000000000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A	133.161,60	11.545,20	0,00	144.706,80
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	26.963.090,21	521.276,56	402,17	27.483.964,60
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	26.963.090,21	521.276,56	402,17	27.483.964,60
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	129.124,85	11.613,28	0,00	140.738,13
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	194.262,45	30.892,00	0,00	225.154,45
33231070000000000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	16.188,50	1.583,40	0,00	17.771,90
33231080000000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	449.866,58	67.061,84	0,00	516.928,42
33231090000000000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	30.618,48	11.713,50	0,00	42.331,98
33231100000000000000	LOCAÇÕES	A	1.584.008,96	348.458,08	0,00	1.932.467,04
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	A	183.345,46	0,00	0,00	183.345,46
33231230000000000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A	750,00	500,00	0,00	1.250,00
33231270000000000000	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	A	91.478,80	0,00	0,00	91.478,80
33231510000000000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	255.831,69	12.741,93	0,00	268.573,62
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	24.027.614,44	36.712,53	402,17	24.063.924,80

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
35000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	0,00	698,12	0,00	698,12
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	0,00	698,12	0,00	698,12
35110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	0,00	698,12	0,00	698,12
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	0,00	698,12	0,00	698,12
35112020000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	0,00	698,12	0,00	698,12
35112020600000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	0,00	698,12	0,00	698,12
35112020608000000000	SEFIN	A	0,00	698,12	0,00	698,12
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	93.050.414,81	14.283.791,17	64.517,28	107.269.688,70
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	93.050.414,81	14.283.791,17	64.517,28	107.269.688,70
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	93.050.414,81	14.283.791,17	64.517,28	107.269.688,70
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	93.050.414,81	14.283.791,17	64.517,28	107.269.688,70
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-125.516.546,23	0,00	11.693.260,04	-137.209.806,27
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-125.516.546,23	0,00	11.693.260,04	-137.209.806,27
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-125.516.546,23	0,00	11.693.260,04	-137.209.806,27
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-125.516.546,23	0,00	11.693.260,04	-137.209.806,27
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-125.516.546,23	0,00	11.693.260,04	-137.209.806,27
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-125.516.546,23	0,00	11.693.260,04	-137.209.806,27
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-125.516.546,23	0,00	11.693.260,04	-137.209.806,27
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	260.573.536,01	18.030.284,15	4.184.207,60	274.419.612,56
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	260.573.536,01	18.030.284,15	4.184.207,60	274.419.612,56
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	260.573.536,01	18.030.284,15	4.184.207,60	274.419.612,56
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	137.675.081,36	2.506.025,79	2.971.300,87	137.209.806,28
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	16.983.039,88	835.341,93	465.275,08	17.353.106,73
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	16.983.039,88	835.341,93	465.275,08	17.353.106,73
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	1.670.683,86	1.670.683,86	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	6.052.148,52	835.341,93	0,00	6.887.490,45
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-6.052.148,52	0,00	835.341,93	-6.887.490,45
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	-10.930.891,36	835.341,93	835.341,93	-10.930.891,36
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-6.052.148,52	0,00	835.341,93	-6.887.490,45
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-6.052.148,52	0,00	835.341,93	-6.887.490,45
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	122.898.454,65	15.524.258,36	1.212.906,73	137.209.806,28
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	122.898.454,65	15.524.258,36	1.212.906,73	137.209.806,28

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	122.898.454,65	15.524.258,36	1.212.906,73	137.209.806,28
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	125.485.099,53	15.524.258,36	52.655,94	140.956.701,95
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-2.586.644,88	0,00	1.160.250,79	-3.746.895,67
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	-260.573.536,01	80.106.335,15	93.952.411,70	-274.419.612,56
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-260.573.536,01	79.866.468,43	93.712.544,98	-274.419.612,56
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-260.573.536,01	79.866.468,43	93.712.544,98	-274.419.612,56
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-137.675.081,36	48.345.671,90	47.880.396,82	-137.209.806,28
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-14.776.626,71	16.824.875,37	2.048.248,66	0,00
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-14.776.626,71	16.824.875,37	2.048.248,66	0,00
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-14.776.626,71	16.824.875,37	2.048.248,66	0,00
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-122.898.454,65	31.520.796,53	45.832.148,16	-137.209.806,28
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-588.268,29	16.177.446,10	15.589.177,81	0,00
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-248.972,16	15.278.430,98	15.029.458,82	0,00
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-122.061.214,20	64.919,45	15.213.511,53	-137.209.806,28
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-122.898.454,65	31.520.796,53	45.832.148,16	-137.209.806,28
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-122.898.454,65	31.520.796,53	45.832.148,16	-137.209.806,28
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-122.898.454,65	31.520.796,53	45.832.148,16	-137.209.806,28
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-588.268,29	16.177.446,10	15.589.177,81	0,00
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-248.972,16	15.278.430,98	15.029.458,82	0,00
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-122.061.214,20	64.919,45	15.213.511,53	-137.209.806,28
63000000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	0,00	239.866,72	239.866,72	0,00
63200000000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	0,00	239.866,72	239.866,72	0,00
63210000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	-0,10	0,00	239.866,72	-239.866,82
63220000000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	-239.866,72	239.866,72	0,00	0,00
63270000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	239.866,82	0,00	0,00	239.866,82
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	29.901.883,80	4.135.717,22	0,00	34.037.601,02
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	29.901.883,80	4.135.717,22	0,00	34.037.601,02
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	29.901.883,80	4.135.717,22	0,00	34.037.601,02
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	29.901.883,80	4.135.717,22	0,00	34.037.601,02
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	29.901.883,80	4.135.717,22	0,00	34.037.601,02
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	29.344.962,18	4.135.717,22	0,00	33.480.679,40
80000000000000000000	CONTROLES CREDORES	S	-29.901.883,80	71.805.380,38	75.941.097,60	-34.037.601,02
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-29.901.883,80	71.805.380,38	75.941.097,60	-34.037.601,02
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-29.901.883,80	55.068.215,29	59.203.932,51	-34.037.601,02
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-29.901.883,80	55.068.215,29	59.203.932,51	-34.037.601,02
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	122.821.266,67	19.660.673,70	5.348.623,95	137.133.316,42
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	122.821.266,67	15.524.956,48	1.212.906,73	137.133.316,42

