

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
12311999900000000000	A	6.339.337,11	0,00	0,00	6.339.337,11
20000000000000000000	S	-7.187.188,08	16.063.387,08	16.090.919,82	-7.214.720,82
21000000000000000000	S	-351.120,83	16.063.387,08	16.090.919,82	-378.653,57
21100000000000000000	S	0,00	9.618.298,08	9.618.298,08	0,00
21110000000000000000	S	0,00	9.228.171,86	9.228.171,86	0,00
21111000000000000000	S	0,00	9.228.171,86	9.228.171,86	0,00
21111010000000000000	S	0,00	9.228.171,86	9.228.171,86	0,00
21111010100000000000	A	0,00	9.228.171,86	9.228.171,86	0,00
21140000000000000000	S	0,00	390.126,22	390.126,22	0,00
21142000000000000000	S	0,00	390.126,22	390.126,22	0,00
21142010000000000000	S	0,00	390.126,22	390.126,22	0,00
21142010100000000000	A	0,00	390.126,22	390.126,22	0,00
21300000000000000000	S	0,00	3.579.728,32	3.575.658,72	4.069,60
21310000000000000000	S	0,00	3.579.728,32	3.575.658,72	4.069,60
21311000000000000000	S	0,00	3.579.728,32	3.575.658,72	4.069,60
21311010000000000000	S	0,00	3.579.728,32	3.575.658,72	4.069,60
21311010100000000000	A	0,00	3.579.728,32	3.575.658,72	4.069,60
21800000000000000000	S	-351.120,83	2.865.360,68	2.896.963,02	-382.723,17
21880000000000000000	S	-351.120,83	2.865.360,68	2.896.963,02	-382.723,17
21881000000000000000	S	-351.120,83	2.865.360,68	2.896.963,02	-382.723,17
21881010000000000000	S	-351.120,83	2.865.259,34	2.896.861,68	-382.723,17
21881010100000000000	S	0,00	331.703,06	331.703,06	0,00
21881010101000000000	S	0,00	331.703,06	331.703,06	0,00
21881010101010000000	A	0,00	331.703,06	331.703,06	0,00
21881010200000000000	S	-297.843,96	240.944,81	254.969,22	-311.868,37
21881010206000000000	A	-297.843,96	240.944,81	254.969,22	-311.868,37
21881010400000000000	S	-9.255,39	1.173.140,29	1.174.181,26	-10.296,36
21881010401000000000	S	-9.255,39	0,00	1.040,97	-10.296,36
21881010401020000000	A	-9.255,39	0,00	1.040,97	-10.296,36
21881010402000000000	A	0,00	1.173.140,29	1.173.140,29	0,00
21881010800000000000	S	-44.021,48	0,00	16.536,96	-60.558,44
21881010801000000000	S	-44.021,48	0,00	16.536,96	-60.558,44
21881010801020000000	A	-44.021,48	0,00	16.536,96	-60.558,44
21881011000000000000	S	0,00	24.719,55	24.719,55	0,00
21881011001000000000	A	0,00	24.719,55	24.719,55	0,00
21881011200000000000	S	0,00	104.705,30	104.705,30	0,00
21881011201000000000	A	0,00	104.705,30	104.705,30	0,00
21881011300000000000	S	0,00	6.432,69	6.432,69	0,00
21881011301000000000	S	0,00	137,07	137,07	0,00
21881011301020000000	S	0,00	137,07	137,07	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
2188101130102010000	APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	A	0,00	137,07	137,07	0,00
2188101130200000000	SINDICATOS	S	0,00	354,50	354,50	0,00
2188101130201000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	354,50	354,50	0,00
2188101130201010000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	354,50	354,50	0,00
2188101130300000000	PARTIDOS POLITICOS	S	0,00	5.941,12	5.941,12	0,00
2188101130305000000	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro	A	0,00	5.941,12	5.941,12	0,00
2188101140000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	1.192,17	1.192,17	0,00
2188101140300000000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	A	0,00	691,03	691,03	0,00
2188101140500000000	LUCK VIDA SEGUROS S/C ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIO LTDA	A	0,00	501,14	501,14	0,00
2188101150000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	642.263,48	642.263,48	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	138.911,07	138.911,07	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	500.301,28	500.301,28	0,00
2188101152300000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	3.051,13	3.051,13	0,00
2188101510000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ	A	0,00	305.301,05	305.301,05	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	34.856,94	34.856,94	0,00
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	34.856,94	34.856,94	0,00
2188101999909000000	CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE.	A	0,00	1.867,50	1.867,50	0,00
2188101999938000000	CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	0,00	32.989,44	32.989,44	0,00
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	0,00	101,34	101,34	0,00
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	101,34	101,34	0,00
2188104990300000000	IPAMB - FALTAS E ATRASOS	A	0,00	101,34	101,34	0,00
2300000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-6.836.067,25	0,00	0,00	-6.836.067,25
2310000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S	-3.349.819,98	0,00	0,00	-3.349.819,98
2311000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	S	-3.349.819,98	0,00	0,00	-3.349.819,98
2311100000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	A	-3.349.819,98	0,00	0,00	-3.349.819,98
2370000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S	-3.486.247,27	0,00	0,00	-3.486.247,27
2371000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-3.486.247,27	0,00	0,00	-3.486.247,27
2371100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-3.486.247,27	0,00	0,00	-3.486.247,27
2371101000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-3.727.033,26	0,00	0,00	-3.727.033,26
2371102000000000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	-1.074.535,68	0,00	0,00	-1.074.535,68
2371103000000000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	A	1.315.321,67	0,00	0,00	1.315.321,67
3000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	58.375.326,51	13.209.332,68	0,00	71.584.659,19
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	232.909,48	49.370,78	0,00	282.280,26
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	232.909,48	49.370,78	0,00	282.280,26
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	232.909,48	49.370,78	0,00	282.280,26
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	232.909,48	49.370,78	0,00	282.280,26
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	146.313,59	49.370,78	0,00	195.684,37
3111101160000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	41.615,48	0,00	0,00	41.615,48

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
31111019900000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	104.698,11	49.370,78	0,00	154.068,89
31111020000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	26.515,70	0,00	0,00	26.515,70
31111021100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	26.515,70	0,00	0,00	26.515,70
31111030000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	A	60.080,19	0,00	0,00	60.080,19
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	13.637.109,15	3.181.608,10	0,00	16.818.717,25
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	103.807,95	20.375,88	0,00	124.183,83
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	103.807,95	20.375,88	0,00	124.183,83
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	103.807,95	20.375,88	0,00	124.183,83
33111060000000000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	12.681,40	1.447,10	0,00	14.128,50
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	18.604,24	2.160,34	0,00	20.764,58
33111360000000000000	MATERIAL HOSPITALAR	A	29.001,42	1.895,18	0,00	30.896,60
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	43.520,89	14.873,26	0,00	58.394,15
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	13.533.301,20	3.161.232,22	0,00	16.694.533,42
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	58.200,00	16.490,40	0,00	74.690,40
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	58.200,00	16.490,40	0,00	74.690,40
33221990000000000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	A	58.200,00	16.490,40	0,00	74.690,40
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	13.475.101,20	3.144.741,82	0,00	16.619.843,02
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	13.475.101,20	3.144.741,82	0,00	16.619.843,02
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	57.945,08	3.538,82	0,00	61.483,90
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	82.490,00	21.031,50	0,00	103.521,50
33231080000000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	198.675,26	48.497,60	0,00	247.172,86
33231090000000000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	0,00	39.181,15	0,00	39.181,15
33231100000000000000	LOCAÇÕES	A	953.594,38	307.238,02	0,00	1.260.832,40
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	A	25.322,11	186.532,74	0,00	211.854,85
33231230000000000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A	0,00	700,00	0,00	700,00
33231300000000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	7.834,35	0,00	0,00	7.834,35
33231460000000000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	57.575,00	0,00	0,00	57.575,00
33231510000000000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	36.526,56	64.131,64	0,00	100.658,20
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	12.055.138,46	2.473.890,35	0,00	14.529.028,81
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	44.505.307,88	9.978.353,80	0,00	54.483.661,68
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	44.505.307,88	9.978.353,80	0,00	54.483.661,68
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	44.505.307,88	9.978.353,80	0,00	54.483.661,68
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	44.505.307,88	9.978.353,80	0,00	54.483.661,68
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-61.319.391,38	0,00	13.512.042,76	-74.831.434,14
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-61.319.391,38	0,00	13.512.042,76	-74.831.434,14
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-61.319.391,38	0,00	13.512.042,76	-74.831.434,14
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-61.319.391,38	0,00	13.512.042,76	-74.831.434,14
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-61.319.391,38	0,00	13.512.042,76	-74.831.434,14
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-61.319.391,38	0,00	13.512.042,76	-74.831.434,14
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-61.319.391,38	0,00	13.512.042,76	-74.831.434,14
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	230.699.765,50	11.512.291,95	60.000,00	242.152.057,45
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	230.699.765,50	11.512.291,95	60.000,00	242.152.057,45

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	230.699.765,50	11.512.291,95	60.000,00	242.152.057,45
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	155.903.689,30	30.000,00	60.000,00	155.873.689,30
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	137.181.227,00	0,00	0,00	137.181.227,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	A	137.181.227,00	0,00	0,00	137.181.227,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	20.281.502,78	0,00	0,00	20.281.502,78
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	20.281.502,78	0,00	0,00	20.281.502,78
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
52213010000000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	A	18.722.462,30	0,00	0,00	18.722.462,30
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	1.559.040,48	0,00	0,00	1.559.040,48
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-1.559.040,48	0,00	30.000,00	-1.589.040,48
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	-18.722.462,30	30.000,00	0,00	-18.692.462,30
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-1.559.040,48	0,00	30.000,00	-1.589.040,48
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-1.559.040,48	0,00	30.000,00	-1.589.040,48
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	74.796.076,20	11.482.291,95	0,00	86.278.368,15
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	74.796.076,20	11.482.291,95	0,00	86.278.368,15
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	74.796.076,20	11.482.291,95	0,00	86.278.368,15
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	75.754.821,91	11.482.291,95	0,00	87.237.113,86
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-958.745,71	0,00	0,00	-958.745,71
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-230.699.765,50	64.244.173,67	75.696.465,62	-242.152.057,45
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-230.699.765,50	64.244.173,67	75.696.465,62	-242.152.057,45
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-230.699.765,50	64.244.173,67	75.696.465,62	-242.152.057,45
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-155.903.689,30	37.878.232,81	37.848.232,81	-155.873.689,30
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-81.107.613,10	11.512.291,95	0,00	-69.595.321,15
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-81.107.613,10	11.512.291,95	0,00	-69.595.321,15
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-81.107.613,10	11.512.291,95	0,00	-69.595.321,15
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-74.796.076,20	26.365.940,86	37.848.232,81	-86.278.368,15
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-16.359.125,69	13.199.516,80	11.482.291,95	-14.641.900,84
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-351.120,83	13.166.424,06	13.199.516,80	-384.213,57
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-58.085.829,68	0,00	13.166.424,06	-71.252.253,74
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-74.796.076,20	26.365.940,86	37.848.232,81	-86.278.368,15
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-74.796.076,20	26.365.940,86	37.848.232,81	-86.278.368,15
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-74.796.076,20	26.365.940,86	37.848.232,81	-86.278.368,15
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-16.359.125,69	13.199.516,80	11.482.291,95	-14.641.900,84
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-351.120,83	13.166.424,06	13.199.516,80	-384.213,57
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-58.085.829,68	0,00	13.166.424,06	-71.252.253,74
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	12.534.207,87	2.865.360,68	0,00	15.399.568,55
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	12.534.207,87	2.865.360,68	0,00	15.399.568,55
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	12.534.207,87	2.865.360,68	0,00	15.399.568,55
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	12.534.207,87	2.865.360,68	0,00	15.399.568,55
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	12.534.207,87	2.865.360,68	0,00	15.399.568,55
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	12.534.207,87	2.865.360,68	0,00	15.399.568,55
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	-12.534.207,87	55.092.848,46	57.958.209,14	-15.399.568,55
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-12.534.207,87	55.092.848,46	57.958.209,14	-15.399.568,55
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-12.534.207,87	43.610.556,51	46.475.917,19	-15.399.568,55
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-12.534.207,87	43.610.556,51	46.475.917,19	-15.399.568,55

