



MUNICÍPIO DE BELEM
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.416.029.0001-72
TRAVESSA, CURUZU, Nº 1.755 - MARCO BELEM - PA

Balancete Contábil no período de 01/11/2025 até 30/11/2025

Poder:
Legislativo

Natureza Orgão:
Legislativo

Unidade(s) Orcamentária(s)
CONSOLIDADO

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
10000000000000000000	ATIVO	S	12.015.352,63	13.512.187,96	12.643.368,34	12.884.172,25
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	4.322.281,14	13.512.187,96	12.643.368,34	5.191.100,76
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	3.998.792,61	13.512.187,96	12.636.750,16	4.874.230,41
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	3.998.792,61	13.512.187,96	12.636.750,16	4.874.230,41
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	3.998.792,61	13.512.187,96	12.636.750,16	4.874.230,41
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	3.998.792,61	13.512.187,96	12.636.750,16	4.874.230,41
11111020100000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	S	3.998.792,61	13.512.187,96	12.636.750,16	4.874.230,41
11111020107000000000	C/ DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM	S	3.998.792,61	13.512.187,96	12.636.750,16	4.874.230,41
11111020107010000000	C/C 188.351-8 CMB GRÁFICA	A	3.998.792,61	13.512.187,96	12.636.750,16	4.874.230,41
11500000000000000000	ESTOQUES	S	323.488,53	0,00	6.618,18	316.870,35
11560000000000000000	ALMOXARIFADO	S	323.488,53	0,00	6.618,18	316.870,35
11561000000000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S	323.488,53	0,00	6.618,18	316.870,35
11561010000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	80.284,21	0,00	1.459,63	78.824,58
11561020000000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	43.231,78	0,00	2.345,83	40.885,95
11561030000000000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	A	-13,60	0,00	0,00	-13,60
11561050000000000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	75.053,70	0,00	673,94	74.379,76
11561070000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	115.284,02	0,00	1.327,02	113.957,00
11561990000000000000	OUTROS - ALMOXARIFADO	A	9.648,42	0,00	811,76	8.836,66
12000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	7.693.071,49	0,00	0,00	7.693.071,49
12300000000000000000	IMOBILIZADO	S	7.693.071,49	0,00	0,00	7.693.071,49
12310000000000000000	BENS MOVEIS	S	7.693.071,49	0,00	0,00	7.693.071,49
12311000000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	7.693.071,49	0,00	0,00	7.693.071,49
12311010000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	63.729,59	0,00	0,00	63.729,59
12311010200000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	495,90	0,00	0,00	495,90
12311010300000000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	A	8.878,69	0,00	0,00	8.878,69
12311010700000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00
12311010800000000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	A	215,00	0,00	0,00	215,00
12311012100000000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	A	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00
12311020000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	S	97.183,00	0,00	0,00	97.183,00
12311020100000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	97.183,00	0,00	0,00	97.183,00
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	7.408.090,88	0,00	0,00	7.408.090,88

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo
				Débitos	Créditos	Próximo Período
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	7.408.090,88	0,00	0,00	7.408.090,88
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-7.203.979,11	15.596.595,31	15.608.826,53	-7.216.210,33
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-367.911,86	15.596.595,31	15.608.826,53	-380.143,08
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	9.308.087,89	9.308.087,89	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	8.931.864,81	8.931.864,81	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	8.931.864,81	8.931.864,81	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	8.931.864,81	8.931.864,81	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	8.931.864,81	8.931.864,81	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	376.223,08	376.223,08	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	376.223,08	376.223,08	0,00
21142010000000000000	ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	376.223,08	376.223,08	0,00
21142010100000000000	ENCARGOS RPPS - INTRA OFF	A	0,00	376.223,08	376.223,08	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	3.341.038,69	3.341.038,69	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	0,00	3.341.038,69	3.341.038,69	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	3.341.038,69	3.341.038,69	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	0,00	3.341.038,69	3.341.038,69	0,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	0,00	3.341.038,69	3.341.038,69	0,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-367.911,86	2.947.468,73	2.959.699,95	-380.143,08
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-367.911,86	2.947.468,73	2.959.699,95	-380.143,08
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-367.911,86	2.947.468,73	2.959.699,95	-380.143,08
21881010000000000000	CONSIGNACOES	S	-367.911,86	2.947.468,73	2.959.699,95	-380.143,08
21881010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	319.112,04	319.112,04	0,00
21881010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	319.112,04	319.112,04	0,00
21881010101010000000	IPAMB EFETIVO	A	0,00	319.112,04	319.112,04	0,00
21881010200000000000	INSS	S	-325.626,47	266.794,93	266.652,24	-325.483,78
21881010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	-325.626,47	266.794,93	266.652,24	-325.483,78
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	-20.144,74	1.145.762,08	1.151.173,56	-25.556,22
21881010401000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	-20.144,74	0,00	2.380,57	-22.525,31
21881010401020000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	-20.144,74	0,00	2.380,57	-22.525,31
21881010402000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	0,00	1.145.762,08	1.148.792,99	-3.030,91
21881010800000000000	ISS	S	-22.140,65	0,00	6.962,43	-29.103,08
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	-22.140,65	0,00	6.962,43	-29.103,08
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	-22.140,65	0,00	6.962,43	-29.103,08
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	29.257,87	29.257,87	0,00
21881011001000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	29.257,87	29.257,87	0,00
21881011200000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	102.654,33	102.654,33	0,00
21881011201000000000	IPAMB (PABSS) EFETIVO	A	0,00	102.654,33	102.654,33	0,00
21881011300000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	6.432,69	6.432,69	0,00
21881011301000000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	137,07	137,07	0,00
21881011301020000000	ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	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	RETCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	1.192,16	1.192,16	0,00
2188101140300000000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	A	0,00	691,02	691,02	0,00
2188101140500000000	LUCK VIDA SEGUROS S/C ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BENEFICIO LTDA	A	0,00	501,14	501,14	0,00
2188101150000000000	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	668.494,86	668.494,86	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	152.574,27	152.574,27	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	513.564,19	513.564,19	0,00
2188101152300000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	2.356,40	2.356,40	0,00
2188101510000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ	A	0,00	368.032,59	368.032,59	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	39.735,18	39.735,18	0,00
2188101999000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	39.735,18	39.735,18	0,00
2188101999909000000	CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE.	A	0,00	2.047,00	2.047,00	0,00
2188101999938000000	CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	0,00	37.688,18	37.688,18	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	SUPERAVITS 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	124.068.231,66	12.655.599,56	145,20	136.723.686,02
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	520.600,89	58.001,78	0,00	578.602,67
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	520.600,89	58.001,78	0,00	578.602,67
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	520.600,89	58.001,78	0,00	578.602,67
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	520.600,89	58.001,78	0,00	578.602,67
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	434.005,00	58.001,78	0,00	492.006,78
3111101160000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	79.482,39	7.878,35	0,00	87.360,74
3111101990000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	354.522,61	50.123,43	0,00	404.646,04
3111102000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	26.515,70	0,00	0,00	26.515,70

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
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	29.064.438,71	2.994.212,33	0,00	32.058.651,04
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	189.265,04	9.618,18	0,00	198.883,22
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	189.265,04	9.618,18	0,00	198.883,22
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	189.265,04	9.618,18	0,00	198.883,22
33111060000000000000	GENEROS ALIMENTACAO	A	26.968,92	2.345,83	0,00	29.314,75
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	29.070,34	1.327,02	0,00	30.397,36
33111250000000000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	A	57,78	0,00	0,00	57,78
33111360000000000000	MATERIAL HOSPITALAR	A	38.841,86	673,94	0,00	39.515,80
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	94.326,14	5.271,39	0,00	99.597,53
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	28.875.173,67	2.984.594,15	0,00	31.859.767,82
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	146.671,20	19.945,20	0,00	166.616,40
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	146.671,20	19.945,20	0,00	166.616,40
33221990000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	146.671,20	19.945,20	0,00	166.616,40
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	28.728.502,47	2.964.648,95	0,00	31.693.151,42
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	28.728.502,47	2.964.648,95	0,00	31.693.151,42
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	91.527,91	6.176,37	0,00	97.704,28
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	205.013,08	50.009,98	0,00	255.023,06
33231070000000000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	0,00	767,07	0,00	767,07
33231080000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	457.817,78	54.085,64	0,00	511.903,42
33231090000000000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	154.055,14	0,00	0,00	154.055,14
33231100000000000000	LOCAÇÕES	A	2.545.898,85	302.668,02	0,00	2.848.566,87
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	617.630,97	47.265,32	0,00	664.896,29
33231230000000000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A	700,00	0,00	0,00	700,00
33231300000000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	14.890,05	0,00	0,00	14.890,05
33231460000000000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	57.575,00	32.073,94	0,00	89.648,94
33231510000000000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	109.163,60	1.718,44	0,00	110.882,04
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	24.474.230,09	2.469.884,17	0,00	26.944.114,26
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	94.483.192,06	9.603.385,45	145,20	104.086.432,31
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	94.483.192,06	9.603.385,45	145,20	104.086.432,31
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	94.483.192,06	9.603.385,45	145,20	104.086.432,31
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	94.483.192,06	9.603.385,45	145,20	104.086.432,31
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-128.879.605,18	0,00	13.512.042,76	-142.391.647,94
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-128.879.605,18	0,00	13.512.042,76	-142.391.647,94
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-128.879.605,18	0,00	13.512.042,76	-142.391.647,94
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-128.879.605,18	0,00	13.512.042,76	-142.391.647,94
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-128.879.605,18	0,00	13.512.042,76	-142.391.647,94
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-128.879.605,18	0,00	13.512.042,76	-142.391.647,94
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-128.879.605,18	0,00	13.512.042,76	-142.391.647,94
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	284.355.204,59	12.807.030,89	4.048,88	297.158.186,60
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	284.355.204,59	12.807.030,89	4.048,88	297.158.186,60
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	284.355.204,59	12.807.030,89	4.048,88	297.158.186,60

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	155.903.690,78	0,00	0,00	155.903.690,78
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	26.691.041,30	0,00	0,00	26.691.041,30
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	26.691.041,30	0,00	0,00	26.691.041,30
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	0,00	0,00	0,00
52213010000000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	A	18.722.463,78	0,00	0,00	18.722.463,78
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	7.968.577,52	0,00	0,00	7.968.577,52
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-7.968.577,52	0,00	0,00	-7.968.577,52
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	-18.722.463,78	0,00	0,00	-18.722.463,78
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-7.968.577,52	0,00	0,00	-7.968.577,52
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-7.968.577,52	0,00	0,00	-7.968.577,52
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	128.451.513,81	12.807.030,89	4.048,88	141.254.495,82
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	128.451.513,81	12.807.030,89	4.048,88	141.254.495,82
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	128.451.513,81	12.807.030,89	4.048,88	141.254.495,82
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	132.957.793,34	12.807.030,89	0,00	145.764.824,23
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-4.506.279,53	0,00	4.048,88	-4.510.328,41
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-284.355.204,59	63.387.172,53	76.190.154,54	-297.158.186,60
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-284.355.204,59	63.387.172,53	76.190.154,54	-297.158.186,60
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-284.355.204,59	63.387.172,53	76.190.154,54	-297.158.186,60
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-155.903.690,78	38.097.101,71	38.097.101,71	-155.903.690,78
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-27.452.176,97	12.807.030,89	4.048,88	-14.649.194,96
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-27.452.176,97	12.807.030,89	4.048,88	-14.649.194,96
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-27.452.176,97	12.807.030,89	4.048,88	-14.649.194,96
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-128.451.513,81	25.290.070,82	38.093.052,83	-141.254.495,82
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-3.202.789,38	12.653.030,26	12.807.176,09	-3.356.935,21
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-367.911,86	12.636.895,36	12.649.126,58	-380.143,08
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-124.880.812,57	145,20	12.636.750,16	-137.517.417,53
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-128.451.513,81	25.290.070,82	38.093.052,83	-141.254.495,82
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-128.451.513,81	25.290.070,82	38.093.052,83	-141.254.495,82
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-128.451.513,81	25.290.070,82	38.093.052,83	-141.254.495,82
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-3.202.789,38	12.653.030,26	12.807.176,09	-3.356.935,21
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-367.911,86	12.636.895,36	12.649.126,58	-380.143,08
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-124.880.812,57	145,20	12.636.750,16	-137.517.417,53
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	27.497.517,74	2.947.468,73	0,00	30.444.986,47
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	27.497.517,74	2.947.468,73	0,00	30.444.986,47
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	27.497.517,74	2.947.468,73	0,00	30.444.986,47
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	27.497.517,74	2.947.468,73	0,00	30.444.986,47
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	27.497.517,74	2.947.468,73	0,00	30.444.986,47
72111020000000000000	DISPONIBILDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	27.497.517,74	2.947.468,73	0,00	30.444.986,47
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	-27.497.517,74	56.815.350,16	59.762.818,89	-30.444.986,47
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-27.497.517,74	56.815.350,16	59.762.818,89	-30.444.986,47
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-27.497.517,74	44.004.270,39	46.951.739,12	-30.444.986,47
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-27.497.517,74	44.004.270,39	46.951.739,12	-30.444.986,47
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	128.451.513,81	15.754.499,62	2.951.517,61	141.254.495,82

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	128.451.513,81	12.807.030,89	4.048,88	141.254.495,82
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	2.947.468,73	2.947.468,73	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-3.202.789,38	12.653.030,26	12.807.176,09	-3.356.935,21
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO orçamentário	A	-3.202.789,38	12.653.030,26	12.807.176,09	-3.356.935,21
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	0,00	15.596.595,31	15.596.595,31	0,00
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	12.649.126,58	12.649.126,58	0,00
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	0,00	12.649.126,58	12.649.126,58	0,00
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	2.947.468,73	2.947.468,73	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-152.746.242,17	145,20	15.596.450,11	-168.342.547,08
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-125.248.724,43	145,20	12.648.981,38	-137.897.560,61
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-125.248.724,43	145,20	12.648.981,38	-137.897.560,61
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-27.497.517,74	0,00	2.947.468,73	-30.444.986,47
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	12.811.079,77	12.811.079,77	0,00
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	0,00	12.811.079,77	12.811.079,77	0,00
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	0,00	12.811.079,77	12.811.079,77	0,00
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	128.451.513,81	12.807.030,89	4.048,88	141.254.495,82
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-128.451.513,81	4.048,88	12.807.030,89	-141.254.495,82
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-128.451.513,81	4.048,88	12.807.030,89	-141.254.495,82
Totais:			0,00	177.721.405,14	177.721.405,14	0,00