



MUNICÍPIO DE BELEM
CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM

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

Balancete Contábil no periodo de 01/12/2025 até 31/12/2025

Poder:

Legislativo

Natureza Orgão:

Legislativo

Unidade(s) Orcamentária(s)

CONSOLIDADO

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Periodo		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
10000000000000000000	ATIVO	S	12.941.551,97	13.769.247,73	18.150.013,29	8.560.786,41
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	5.248.480,48	13.769.247,73	18.150.013,29	867.714,92
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	4.874.230,41	13.763.687,73	18.131.842,33	506.075,81
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	4.874.230,41	13.763.687,73	18.131.842,33	506.075,81
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	4.874.230,41	13.763.687,73	18.131.842,33	506.075,81
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	4.874.230,41	13.513.467,66	17.881.622,26	506.075,81
11111020100000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ	S	4.874.230,41	13.513.467,66	17.881.622,26	506.075,81
11111020107000000000	C/ DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM	S	4.874.230,41	13.513.467,66	17.881.622,26	506.075,81
11111020107010000000	C/C 188.351-8 CMB GRÁFICA	A	4.874.230,41	13.513.467,66	17.881.622,26	506.075,81
11111500000000000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	S	0,00	250.220,07	250.220,07	0,00
11111509900000000000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	S	0,00	250.220,07	250.220,07	0,00
11111509901000000000	C/C Câmara Municipal de Belém	S	0,00	250.220,07	250.220,07	0,00
11111509901010000000	BANPARÁ	S	0,00	250.220,07	250.220,07	0,00
11111509901010100000	C/C 188.351-8 CMB Gráfica.	A	0,00	250.220,07	250.220,07	0,00
11500000000000000000	ESTOQUES	S	374.250,07	5.560,00	18.170,96	361.639,11
11560000000000000000	ALMOXARIFADO	S	374.250,07	5.560,00	18.170,96	361.639,11
11561000000000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S	374.250,07	5.560,00	18.170,96	361.639,11
11561010000000000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	78.824,58	0,00	6.113,73	72.710,85
11561020000000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	40.885,95	5.560,00	3.302,43	43.143,52
11561030000000000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	A	-13,60	0,00	28,62	-42,22
11561050000000000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A	74.379,76	0,00	1.336,67	73.043,09
11561070000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	171.336,72	0,00	5.149,13	166.187,59
11561990000000000000	OUTROS - ALMOXARIFADO	A	8.836,66	0,00	2.240,38	6.596,28
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

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
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
12311999000000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	7.408.090,88	0,00	0,00	7.408.090,88
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-7.273.590,05	22.591.394,39	22.659.947,40	-7.342.143,06
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-437.522,80	22.591.394,39	22.659.947,40	-506.075,81
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	14.154.879,65	14.154.879,65	0,00
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	13.777.382,75	13.777.382,75	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	13.777.382,75	13.777.382,75	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	13.777.382,75	13.777.382,75	0,00
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	13.777.382,75	13.777.382,75	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	377.496,90	377.496,90	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	377.496,90	377.496,90	0,00
21142010000000000000	ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	377.496,90	377.496,90	0,00
21142010100000000000	ENCARGOS RPPS - INTRA OFF	A	0,00	377.496,90	377.496,90	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-57.379,72	3.849.447,25	3.792.067,53	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	-57.379,72	3.849.447,25	3.792.067,53	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-57.379,72	3.849.447,25	3.792.067,53	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	-57.379,72	3.849.447,25	3.792.067,53	0,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	-57.379,72	3.849.447,25	3.792.067,53	0,00
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-380.143,08	4.587.067,49	4.713.000,22	-506.075,81
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-380.143,08	4.587.067,49	4.713.000,22	-506.075,81
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-380.143,08	4.587.067,49	4.713.000,22	-506.075,81
21881010000000000000	CONSIGNACOES	S	-380.143,08	4.336.847,42	4.462.780,15	-506.075,81
21881010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	638.391,48	638.391,48	0,00
21881010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	638.391,48	638.391,48	0,00
21881010101010000000	IPAMB EFETIVO	A	0,00	638.391,48	638.391,48	0,00
21881010200000000000	INSS	S	-325.483,78	326.741,96	507.333,99	-506.075,81
21881010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	-325.483,78	326.741,96	507.333,99	-506.075,81
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	-25.556,22	1.940.924,09	1.915.367,87	0,00
21881010401000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	-22.525,31	27.487,72	4.962,41	0,00
21881010401020000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	-22.525,31	27.487,72	4.962,41	0,00
21881010402000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	-3.030,91	1.913.436,37	1.910.405,46	0,00
21881010800000000000	ISS	S	-29.103,08	36.047,89	6.944,81	0,00
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	-29.103,08	36.047,89	6.944,81	0,00
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	-29.103,08	36.047,89	6.944,81	0,00
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	58.515,74	58.515,74	0,00
21881011001000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	58.515,74	58.515,74	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo	
			Débitos	Créditos	Próximo Período	
2188101120000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	104.599,26	104.599,26	0,00
2188101120100000000	IPAMB (PABSS) EFETIVO	A	0,00	104.599,26	104.599,26	0,00
2188101130000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	5.690,05	5.690,05	0,00
2188101130100000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	137,07	137,07	0,00
2188101130102000000	ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	S	0,00	137,07	137,07	0,00
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	5.198,48	5.198,48	0,00
2188101130305000000	PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro	A	0,00	5.198,48	5.198,48	0,00
2188101140000000000	RETENCOES - 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	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	790.228,36	790.228,36	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	148.269,11	148.269,11	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	639.602,85	639.602,85	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	393.220,25	393.220,25	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	41.296,18	41.296,18	0,00
2188101999000000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	41.296,18	41.296,18	0,00
2188101999909000000	CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE.	A	0,00	2.609,50	2.609,50	0,00
2188101999938000000	CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES	A	0,00	38.686,68	38.686,68	0,00
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	0,00	250.220,07	250.220,07	0,00
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	250.220,07	250.220,07	0,00
2188104990700000000	RETENÇÕES	A	0,00	250.220,07	250.220,07	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	136.723.686,02	17.961.967,11	605,78	154.685.047,35
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	578.602,67	61.168,54	0,00	639.771,21
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	578.602,67	61.168,54	0,00	639.771,21
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	578.602,67	61.168,54	0,00	639.771,21

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	578.602,67	61.168,54	0,00	639.771,21
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	492.006,78	61.168,54	0,00	553.175,32
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	0,00	11.055,11	0,00	11.055,11
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	87.360,74	0,00	0,00	87.360,74
31111019900000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	404.646,04	50.113,43	0,00	454.759,47
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	32.058.651,04	3.445.859,02	605,78	35.503.904,28
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	198.883,22	20.170,96	0,00	219.054,18
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	198.883,22	20.170,96	0,00	219.054,18
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	198.883,22	20.170,96	0,00	219.054,18
33111060000000000000	GENEROS ALIMENTACAO	A	29.314,75	3.302,43	0,00	32.617,18
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	30.397,36	5.149,13	0,00	35.546,49
33111250000000000000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	A	57,78	28,62	0,00	86,40
33111360000000000000	MATERIAL HOSPITALAR	A	39.515,80	1.336,67	0,00	40.852,47
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	99.597,53	10.354,11	0,00	109.951,64
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	31.859.767,82	3.425.688,06	605,78	35.284.850,10
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	166.616,40	19.200,00	0,00	185.816,40
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	166.616,40	19.200,00	0,00	185.816,40
33221990000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	166.616,40	19.200,00	0,00	185.816,40
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	31.693.151,42	3.406.488,06	605,78	35.099.033,70
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	31.693.151,42	3.406.488,06	605,78	35.099.033,70
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	97.704,28	3.042,26	0,00	100.746,54
33231060000000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	255.023,06	60.019,98	0,00	315.043,04
33231070000000000000	SERVIÇOS DE APOIO	A	767,07	2.139,92	0,00	2.906,99
33231080000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	511.903,42	86.452,00	0,00	598.355,42
33231090000000000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	154.055,14	83.922,99	0,00	237.978,13
33231100000000000000	LOCAÇÕES	A	2.848.566,87	585.442,85	0,00	3.434.009,72
33231140000000000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	A	664.896,29	87.117,32	0,00	752.013,61
33231230000000000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	A	700,00	0,00	0,00	700,00
33231300000000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	14.890,05	8.962,14	605,78	23.246,41
33231460000000000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	89.648,94	9.744,00	0,00	99.392,94
33231510000000000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	110.882,04	13.324,87	0,00	124.206,91
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	26.944.114,26	2.466.319,73	0,00	29.410.433,99
35000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	0,00	2.408,97	0,00	2.408,97
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	0,00	2.408,97	0,00	2.408,97
35110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	0,00	2.408,97	0,00	2.408,97
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	0,00	2.408,97	0,00	2.408,97
35112020000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	0,00	2.408,97	0,00	2.408,97
35112020600000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	0,00	2.408,97	0,00	2.408,97
35112020608000000000	SEFIN	A	0,00	2.408,97	0,00	2.408,97

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	104.086.432,31	14.452.530,58	0,00	118.538.962,89
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	104.086.432,31	14.452.530,58	0,00	118.538.962,89
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	104.086.432,31	14.452.530,58	0,00	118.538.962,89
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	104.086.432,31	14.452.530,58	0,00	118.538.962,89
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-142.391.647,94	0,00	13.512.042,76	-155.903.690,70
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-142.391.647,94	0,00	13.512.042,76	-155.903.690,70
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-142.391.647,94	0,00	13.512.042,76	-155.903.690,70
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-142.391.647,94	0,00	13.512.042,76	-155.903.690,70
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-142.391.647,94	0,00	13.512.042,76	-155.903.690,70
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-142.391.647,94	0,00	13.512.042,76	-155.903.690,70
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-142.391.647,94	0,00	13.512.042,76	-155.903.690,70
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	297.158.186,60	16.464.076,95	1.817.291,04	311.804.972,51
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	297.158.186,60	16.464.076,95	1.817.291,04	311.804.972,51
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	297.158.186,60	16.464.076,95	1.817.291,04	311.804.972,51
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	155.903.690,78	1.773.263,70	1.773.263,70	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	591.087,90	0,00	27.282.129,20
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	26.691.041,30	591.087,90	0,00	27.282.129,20
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	1.182.175,80	1.182.175,80	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	591.087,90	0,00	8.559.665,42
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-7.968.577,52	0,00	591.087,90	-8.559.665,42
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	-18.722.463,78	591.087,90	591.087,90	-18.722.463,78
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-7.968.577,52	0,00	591.087,90	-8.559.665,42
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-7.968.577,52	0,00	591.087,90	-8.559.665,42
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	141.254.495,82	14.690.813,25	44.027,34	155.901.281,73
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	141.254.495,82	14.690.813,25	44.027,34	155.901.281,73
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	141.254.495,82	14.690.813,25	44.027,34	155.901.281,73
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	145.764.824,23	14.690.813,25	0,00	160.455.637,48
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-4.510.328,41	0,00	44.027,34	-4.554.355,75
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-297.158.186,60	87.141.097,57	101.787.883,48	-311.804.972,51
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-297.158.186,60	87.141.097,57	101.787.883,48	-311.804.972,51
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-297.158.186,60	87.141.097,57	101.787.883,48	-311.804.972,51
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-155.903.690,78	51.211.499,36	51.211.499,36	-155.903.690,78
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-14.649.194,96	15.281.901,15	635.115,24	-2.409,05
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-14.649.194,96	15.281.901,15	635.115,24	-2.409,05
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-14.649.194,96	15.281.901,15	635.115,24	-2.409,05
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-141.254.495,82	35.929.598,21	50.576.384,12	-155.901.281,73
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-3.356.935,21	18.048.354,24	14.691.419,03	0,00
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-380.143,08	17.879.819,07	18.005.751,80	-506.075,81
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-137.517.417,53	1.424,90	17.879.213,29	-155.395.205,92

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-141.254.495,82	35.929.598,21	50.576.384,12	-155.901.281,73
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-141.254.495,82	35.929.598,21	50.576.384,12	-155.901.281,73
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-141.254.495,82	35.929.598,21	50.576.384,12	-155.901.281,73
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-3.356.935,21	18.048.354,24	14.691.419,03	0,00
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-380.143,08	17.879.819,07	18.005.751,80	-506.075,81
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-137.517.417,53	1.424,90	17.879.213,29	-155.395.205,92
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	30.444.986,47	4.336.847,42	1.424,90	34.780.408,99
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	30.444.986,47	4.336.847,42	1.424,90	34.780.408,99
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	30.444.986,47	4.336.847,42	1.424,90	34.780.408,99
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	30.444.986,47	4.336.847,42	1.424,90	34.780.408,99
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	30.444.986,47	4.336.847,42	1.424,90	34.780.408,99
72111020000000000000	DISPONIBILDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	30.444.986,47	4.336.847,42	1.424,90	34.780.408,99
80000000000000000000	CONTROLES CREDORES	S	-30.444.986,47	74.156.304,52	78.491.727,04	-34.780.408,99
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-30.444.986,47	74.156.304,52	78.491.727,04	-34.780.408,99
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-30.444.986,47	59.421.463,93	63.756.886,45	-34.780.408,99
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-30.444.986,47	59.421.463,93	63.756.886,45	-34.780.408,99
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	141.254.495,82	19.029.085,57	4.382.299,66	155.901.281,73
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	141.254.495,82	14.690.813,25	44.027,34	155.901.281,73
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	4.338.272,32	4.338.272,32	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-3.356.935,21	18.048.354,24	14.691.419,03	0,00
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO orçamentário	A	-3.356.935,21	18.048.354,24	14.691.419,03	0,00
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	0,00	22.342.599,22	22.342.599,22	0,00
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	18.004.326,90	18.004.326,90	0,00
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	0,00	18.004.326,90	18.004.326,90	0,00
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	4.338.272,32	4.338.272,32	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-168.342.547,08	1.424,90	22.340.568,54	-190.681.690,72
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-137.897.560,61	0,00	18.003.721,12	-155.901.281,73
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-137.897.560,61	0,00	18.003.721,12	-155.901.281,73
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-30.444.986,47	1.424,90	4.336.847,42	-34.780.408,99
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORCAMENTÁRIO	S	0,00	14.734.840,59	14.734.840,59	0,00

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Periodo		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	0,00	14.734.840,59	14.734.840,59	0,00
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	0,00	14.734.840,59	14.734.840,59	0,00
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	141.254.495,82	14.690.813,25	44.027,34	155.901.281,73
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-141.254.495,82	44.027,34	14.690.813,25	-155.901.281,73
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-141.254.495,82	44.027,34	14.690.813,25	-155.901.281,73
Totais:			0,00	236.420.935,69	236.420.935,69	0,00