



**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 01/06/2026 até 30/06/2026**

**Poder:**  
Legislativo

**Natureza Orgão:**  
Legislativo

**Unidade(s) Orcamentária(s)**  
CONSOLIDADO

| Denominação das Contas Contábeis |                                                                                           | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período       |               | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                  |                                                                                           |      |                           | Débitos       | Créditos      |                          |
| 10000000000000000000             | ATIVO                                                                                     | S    | 9.660.396,16              | 16.034.821,88 | 15.415.747,58 | 10.279.470,46            |
| 11000000000000000000             | ATIVO CIRCULANTE                                                                          | S    | 1.279.584,31              | 16.034.821,88 | 15.415.747,58 | 1.898.658,61             |
| 11100000000000000000             | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA                                                              | S    | 1.065.740,17              | 16.029.255,96 | 15.351.555,37 | 1.743.440,76             |
| 11110000000000000000             | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                                                              | S    | 1.065.740,17              | 16.029.255,96 | 15.351.555,37 | 1.743.440,76             |
| 11111000000000000000             | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                            | S    | 1.065.740,17              | 16.029.255,96 | 15.351.555,37 | 1.743.440,76             |
| 11111020000000000000             | CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO                                                            | S    | 1.065.740,17              | 16.029.255,96 | 15.351.555,37 | 1.743.440,76             |
| 11111020100000000000             | BANCO DO ESTADO DO PARÁ                                                                   | S    | 1.065.740,17              | 16.029.255,96 | 15.351.555,37 | 1.743.440,76             |
| 11111020107000000000             | C/ DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM                                                           | S    | 1.065.740,17              | 16.029.255,96 | 15.351.555,37 | 1.743.440,76             |
| 11111020107010000000             | C/C 188.351-8 CMB GRÁFICA                                                                 | A    | 1.065.740,17              | 16.029.255,96 | 15.351.555,37 | 1.743.440,76             |
| 11500000000000000000             | ESTOQUES                                                                                  | S    | 213.844,14                | 5.565,92      | 64.192,21     | 155.217,85               |
| 11560000000000000000             | ALMOXARIFADO                                                                              | S    | 213.844,14                | 5.565,92      | 64.192,21     | 155.217,85               |
| 11561000000000000000             | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                               | S    | 213.844,14                | 5.565,92      | 64.192,21     | 155.217,85               |
| 11561010000000000000             | MATERIAL DE CONSUMO                                                                       | A    | 40.298,42                 | 0,00          | 4.130,86      | 36.167,56                |
| 11561020000000000000             | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                      | A    | 32.960,08                 | 5.560,00      | 97,27         | 38.422,81                |
| 11561030000000000000             | MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                                                   | A    | -143,08                   | 0,00          | 85,85         | -228,93                  |
| 11561050000000000000             | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                     | A    | 66.370,89                 | 0,00          | 51.402,78     | 14.968,11                |
| 11561070000000000000             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                    | A    | 82.110,46                 | 5,92          | 5.426,73      | 76.689,65                |
| 11561990000000000000             | OUTROS - ALMOXARIFADO                                                                     | A    | -7.752,63                 | 0,00          | 3.048,72      | -10.801,35               |
| 12000000000000000000             | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                                      | S    | 8.380.811,85              | 0,00          | 0,00          | 8.380.811,85             |
| 12300000000000000000             | IMOBILIZADO                                                                               | S    | 8.380.811,85              | 0,00          | 0,00          | 8.380.811,85             |
| 12310000000000000000             | BENS MOVEIS                                                                               | S    | 8.380.811,85              | 0,00          | 0,00          | 8.380.811,85             |
| 12311000000000000000             | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | S    | 8.380.811,85              | 0,00          | 0,00          | 8.380.811,85             |
| 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    | 8.095.831,24              | 0,00          | 0,00          | 8.095.831,24             |

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo                                                                                 | Saldo<br>Período Anterior | Período       |               | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------------------|
|                                  |                                                                                      |                           | Débitos       | Créditos      |                          |
| 12311999900000000000             | OUTROS BENS MÓVEIS                                                                   | A                         | 8.095.831,24  | 0,00          | 8.095.831,24             |
| 20000000000000000000             | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                         | S                         | -8.655.410,48 | 18.403.498,19 | -8.682.067,55            |
| 21000000000000000000             | PASSIVO CIRCULANTE                                                                   | S                         | -600.777,66   | 18.403.498,19 | -627.434,73              |
| 21100000000000000000             | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,<br>PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS<br>A PAGAR A CURTO PRAZO | S                         | 0,00          | 9.695.532,04  | 0,00                     |
| 21110000000000000000             | PESSOAL A PAGAR                                                                      | S                         | 0,00          | 9.313.111,07  | 0,00                     |
| 21111000000000000000             | PESSOAL A PAGAR -<br>CONSOLIDAÇÃO                                                    | S                         | 0,00          | 9.313.111,07  | 0,00                     |
| 21111010000000000000             | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                                         | S                         | 0,00          | 9.313.111,07  | 0,00                     |
| 21111010100000000000             | SALÁRIOS, REMUNERACOES E<br>BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                                  | A                         | 0,00          | 9.313.111,07  | 0,00                     |
| 21140000000000000000             | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                             | S                         | 0,00          | 382.420,97    | 0,00                     |
| 21142000000000000000             | ENCARGOS SOCIAIS A<br>PAGAR-INTRA OFSS                                               | S                         | 0,00          | 382.420,97    | 0,00                     |
| 21142010000000000000             | ENCARGOS RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                         | S                         | 0,00          | 382.420,97    | 0,00                     |
| 21142010100000000000             | ENCARGOS RPPS - INTRA OFF                                                            | A                         | 0,00          | 382.420,97    | 0,00                     |
| 21300000000000000000             | FORNECEDORES E CONTAS A<br>PAGAR A CURTO PRAZO                                       | S                         | 0,00          | 5.682.680,40  | 0,00                     |
| 21310000000000000000             | FORNECEDORES E CONTAS A<br>PAGAR NACIONAIS A CURTO<br>PRAZO                          | S                         | 0,00          | 5.682.680,40  | 0,00                     |
| 21311000000000000000             | FORNECEDORES E CONTAS A<br>PAGAR NACIONAIS A CURTO<br>PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           | S                         | 0,00          | 5.682.680,40  | 0,00                     |
| 21311010000000000000             | FORNECEDORES NACIONAIS                                                               | S                         | 0,00          | 5.682.680,40  | 0,00                     |
| 21311010100000000000             | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS<br>A PAGAR                                              | A                         | 0,00          | 5.682.680,40  | 0,00                     |
| 21800000000000000000             | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO<br>PRAZO                                                   | S                         | -600.777,66   | 3.025.285,75  | -627.434,73              |
| 21880000000000000000             | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                 | S                         | -600.777,66   | 3.025.285,75  | -627.434,73              |
| 21881000000000000000             | VALORES RESTITUÍVEIS -<br>CONSOLIDAÇÃO                                               | S                         | -600.777,66   | 3.025.285,75  | -627.434,73              |
| 21881010000000000000             | CONSIGNACOES                                                                         | S                         | -600.777,66   | 3.025.285,75  | -627.434,73              |
| 21881010100000000000             | RPPS - RETENÇÕES SOBRE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS                                    | S                         | 0,00          | 348.449,03    | 0,00                     |
| 21881010101000000000             | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO<br>REGIME PROPRIO DO SERVIDOR<br>PÚBLICO MUNICIPAL    | S                         | 0,00          | 348.449,03    | 0,00                     |
| 21881010101010000000             | IPAMB EFETIVO                                                                        | A                         | 0,00          | 348.449,03    | 0,00                     |
| 21881010200000000000             | INSS                                                                                 | S                         | -480.735,27   | 411.383,23    | -480.427,72              |
| 21881010203000000000             | INSS RETIDO NA FONTE-SERVIÇOS<br>DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA                        | A                         | -60.343,37    | 0,00          | -83.684,31               |
| 21881010206000000000             | INSS DE SERVIDORES<br>COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS                                    | A                         | -420.391,90   | 411.383,23    | -396.743,41              |
| 21881010400000000000             | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO<br>NA FONTE - IRRF                                      | S                         | -43.416,65    | 988.311,21    | -51.737,54               |
| 21881010401000000000             | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA<br>FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS                            | S                         | -41.998,10    | 0,00          | -50.318,99               |
| 21881010401020000000             | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA<br>FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS<br>PESSOA JURÍDICA         | A                         | -41.998,10    | 0,00          | -50.318,99               |
| 21881010402000000000             | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA<br>FONTE DE SERVIDORES DA ADM<br>DIRETA E INDIRETA        | A                         | -1.418,55     | 988.311,21    | -1.418,55                |
| 21881010800000000000             | ISS                                                                                  | S                         | -76.625,74    | 0,00          | -95.269,47               |
| 21881010801000000000             | ISSQN RETIDO NA FONTE                                                                | S                         | -76.625,74    | 0,00          | -95.269,47               |
| 21881010801020000000             | ISSQN PESSOA JURIDICA                                                                | A                         | -76.625,74    | 0,00          | -95.269,47               |
| 21881011000000000000             | PENSAO ALIMENTICIA                                                                   | S                         | 0,00          | 40.259,80     | 0,00                     |
| 21881011001000000000             | PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS                                                          | A                         | 0,00          | 40.259,80     | 0,00                     |
| 21881011200000000000             | ASSISTENCIA A SAUDE -<br>ADMINISTRAÇÃO PROPRIA                                       | S                         | 0,00          | 105.401,57    | 0,00                     |
| 21881011201000000000             | IPAMB ( PABSS ) EFETIVO                                                              | A                         | 0,00          | 105.401,57    | 0,00                     |
| 21881011300000000000             | RETCOES - ENTIDADES<br>REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                    | S                         | 0,00          | 6.432,69      | 0,00                     |
| 21881011301000000000             | ASSOCIAÇÕES                                                                          | S                         | 0,00          | 137,07        | 0,00                     |
| 21881011301020000000             | ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS                                                            | S                         | 0,00          | 137,07        | 0,00                     |

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo                                                                    | Saldo<br>Período Anterior | Período       |               | Saldo<br>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          | 1.220,37      | 1.220,37                 | 0,00          |
| 2188101140300000000              | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A                           | A                         | 0,00          | 719,23        | 719,23                   | 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          | 695.648,89    | 695.648,89               | 0,00          |
| 2188101150100000000              | BANCO DO BRASIL S/A                                                     | A                         | 0,00          | 160.246,50    | 160.246,50               | 0,00          |
| 2188101152000000000              | CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM        | A                         | 0,00          | 533.951,88    | 533.951,88               | 0,00          |
| 2188101152300000000              | IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR                                             | A                         | 0,00          | 1.450,51      | 1.450,51                 | 0,00          |
| 2188101510000000000              | BANCO DO ESTADO DO PARÁ - BANPARÁ                                       | A                         | 0,00          | 384.279,30    | 384.279,30               | 0,00          |
| 2188101990000000000              | OUTROS CONSIGNATARIOS                                                   | S                         | 0,00          | 43.899,66     | 43.899,66                | 0,00          |
| 2188101999900000000              | OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS                                          | S                         | 0,00          | 43.899,66     | 43.899,66                | 0,00          |
| 2188101999909000000              | CÂMARA MUNICIPAL - VALE LANCHE.                                         | A                         | 0,00          | 3.080,00      | 3.080,00                 | 0,00          |
| 2188101999938000000              | CMB OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                 | A                         | 0,00          | 40.819,66     | 40.819,66                | 0,00          |
| 2300000000000000000              | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                      | S                         | -8.054.632,82 | 0,00          | 0,00                     | -8.054.632,82 |
| 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                         | -4.704.812,84 | 0,00          | 0,00                     | -4.704.812,84 |
| 2371000000000000000              | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                       | S                         | -4.704.812,84 | 0,00          | 0,00                     | -4.704.812,84 |
| 2371100000000000000              | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | S                         | -4.704.812,84 | 0,00          | 0,00                     | -4.704.812,84 |
| 2371101000000000000              | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                     | A                         | -4.945.598,83 | 0,00          | 0,00                     | -4.945.598,83 |
| 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                         | 71.250.426,88 | 15.436.844,65 | 5,92                     | 86.687.265,61 |
| 3100000000000000000              | PESSOAL E ENCARGOS                                                      | S                         | 49.952.770,47 | 9.695.532,04  | 0,00                     | 59.648.302,51 |
| 3110000000000000000              | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                   | S                         | 43.965.548,71 | 8.533.086,48  | 0,00                     | 52.498.635,19 |
| 3111000000000000000              | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                | S                         | 43.965.548,71 | 8.533.086,48  | 0,00                     | 52.498.635,19 |
| 3111100000000000000              | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | S                         | 43.965.548,71 | 8.533.086,48  | 0,00                     | 52.498.635,19 |
| 3111101000000000000              | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    | S                         | 43.965.548,71 | 8.533.086,48  | 0,00                     | 52.498.635,19 |
| 3111101010000000000              | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                  | A                         | 17.695.083,31 | 3.543.467,97  | 0,00                     | 21.238.551,28 |
| 3111101310000000000              | SUBSÍDIOS                                                               | A                         | 4.332.088,25  | 866.417,65    | 0,00                     | 5.198.505,90  |
| 3111101320000000000              | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         | A                         | 21.669.625,55 | 4.076.226,70  | 0,00                     | 25.745.852,25 |
| 3111101990000000000              | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS               | A                         | 268.751,60    | 46.974,16     | 0,00                     | 315.725,76    |

| Denominação das Contas Contábeis |                                                                  | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período      |          | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|--------------|----------|--------------------------|
|                                  |                                                                  |      |                           | Débitos      | Créditos |                          |
| 31200000000000000000             | ENCARGOS PATRONAIS                                               | S    | 5.987.221,76              | 1.162.445,56 | 0,00     | 7.149.667,32             |
| 31210000000000000000             | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                        | S    | 2.225.245,57              | 382.420,97   | 0,00     | 2.607.666,54             |
| 31212000000000000000             | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS -<br>INTRA OFSS                        | S    | 2.225.245,57              | 382.420,97   | 0,00     | 2.607.666,54             |
| 31212990000000000000             | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -<br>RPPS                              | A    | 2.225.245,57              | 382.420,97   | 0,00     | 2.607.666,54             |
| 31220000000000000000             | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                        | S    | 3.761.976,19              | 780.024,59   | 0,00     | 4.542.000,78             |
| 31221000000000000000             | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -<br>CONSOLIDAÇÃO                      | S    | 3.761.976,19              | 780.024,59   | 0,00     | 4.542.000,78             |
| 31221990000000000000             | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS -<br>RGPS                              | A    | 3.761.976,19              | 780.024,59   | 0,00     | 4.542.000,78             |
| 33000000000000000000             | USO DE BENS, SERVIÇOS E<br>CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | S    | 19.703.856,40             | 5.415.013,83 | 5,92     | 25.118.864,31            |
| 33100000000000000000             | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                       | S    | 172.277,19                | 67.692,21    | 5,92     | 239.963,48               |
| 33110000000000000000             | CONSUMO DE MATERIAL                                              | S    | 172.277,19                | 67.692,21    | 5,92     | 239.963,48               |
| 33111000000000000000             | CONSUMO DE MATERIAL -<br>CONSOLIDAÇÃO                            | S    | 172.277,19                | 67.692,21    | 5,92     | 239.963,48               |
| 33111010000000000000             | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES<br>AUTOMOTIVOS                      | A    | 0,00                      | 0,00         | 5,92     | -5,92                    |
| 33111060000000000000             | GENEROS ALIMENTACAO                                              | A    | 15.743,44                 | 97,27        | 0,00     | 15.840,71                |
| 33111160000000000000             | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                           | A    | 84.077,13                 | 5.426,73     | 0,00     | 89.503,86                |
| 33111170000000000000             | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE<br>DADOS                            | A    | 1.048,00                  | 0,00         | 0,00     | 1.048,00                 |
| 33111250000000000000             | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE<br>BENS                              | A    | 143,08                    | 85,85        | 0,00     | 228,93                   |
| 33111360000000000000             | MATERIAL HOSPITALAR                                              | A    | 6.672,20                  | 51.402,78    | 0,00     | 58.074,98                |
| 33111990000000000000             | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                      | A    | 64.593,34                 | 10.679,58    | 0,00     | 75.272,92                |
| 33200000000000000000             | SERVIÇOS                                                         | S    | 19.531.579,21             | 5.347.321,62 | 0,00     | 24.878.900,83            |
| 33220000000000000000             | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                          | S    | 88.200,00                 | 19.200,00    | 0,00     | 107.400,00               |
| 33221000000000000000             | SERVIÇOS TERCEIROS - PF -<br>CONSOLIDAÇÃO                        | S    | 88.200,00                 | 19.200,00    | 0,00     | 107.400,00               |
| 33221990000000000000             | OUTROS SERVICOS PRESTADOS<br>POR PESSOA FISICA                   | A    | 88.200,00                 | 19.200,00    | 0,00     | 107.400,00               |
| 33230000000000000000             | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                          | S    | 19.443.379,21             | 5.328.121,62 | 0,00     | 24.771.500,83            |
| 33231000000000000000             | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -<br>CONSOLIDAÇÃO                        | S    | 19.443.379,21             | 5.328.121,62 | 0,00     | 24.771.500,83            |
| 33231040000000000000             | COMUNICAÇÃO                                                      | A    | 13.273,94                 | 4.053,61     | 0,00     | 17.327,55                |
| 33231050000000000000             | PUBLICIDADE                                                      | A    | 288.700,00                | 55.100,00    | 0,00     | 343.800,00               |
| 33231060000000000000             | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                         | A    | 241.002,16                | 50.491,11    | 0,00     | 291.493,27               |
| 33231070000000000000             | SERVIÇOS DE APOIO                                                | A    | 432.525,95                | 119.043,84   | 0,00     | 551.569,79               |
| 33231080000000000000             | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO,<br>ENERGIA ELETRICA, GAS E<br>OUTROS. | A    | 168.649,16                | 52.144,22    | 0,00     | 220.793,38               |
| 33231090000000000000             | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO                                          | A    | 2.488.866,00              | 24.045,00    | 0,00     | 2.512.911,00             |
| 33231100000000000000             | LOCAÇÕES                                                         | A    | 1.516.730,39              | 411.789,34   | 0,00     | 1.928.519,73             |
| 33231140000000000000             | ASSINATURAS DE PERIODICOS E<br>ANUIDADES                         | A    | 29.141,34                 | 17.534,91    | 0,00     | 46.676,25                |
| 33231290000000000000             | SEGUROS EM GERAL                                                 | A    | 2.240,00                  | 0,00         | 0,00     | 2.240,00                 |
| 33231300000000000000             | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                            | A    | 4.352,19                  | 4.458,90     | 0,00     | 8.811,09                 |
| 33231510000000000000             | SERVIÇOS TECNICOS<br>PROFISSIONAIS                               | A    | 126.468,76                | 6.814,09     | 0,00     | 133.282,85               |
| 33231990000000000000             | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                   | A    | 14.131.429,32             | 4.582.646,60 | 0,00     | 18.714.075,92            |
| 37000000000000000000             | TRIBUTÁRIAS                                                      | S    | 5.570,36                  | 0,00         | 0,00     | 5.570,36                 |
| 37100000000000000000             | IMPOSTOS, TAXAS E<br>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | S    | 5.570,36                  | 0,00         | 0,00     | 5.570,36                 |
| 37110000000000000000             | IMPOSTOS                                                         | S    | 5.570,36                  | 0,00         | 0,00     | 5.570,36                 |
| 37111000000000000000             | IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO                                           | S    | 5.570,36                  | 0,00         | 0,00     | 5.570,36                 |
| 37111990000000000000             | OUTROS IMPOSTOS                                                  | A    | 5.570,36                  | 0,00         | 0,00     | 5.570,36                 |
| 39000000000000000000             | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS<br>DIMINUTIVAS                     | S    | 1.588.229,65              | 326.298,78   | 0,00     | 1.914.528,43             |
| 39700000000000000000             | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE<br>PROVISÕES                              | S    | 1.588.229,65              | 326.298,78   | 0,00     | 1.914.528,43             |
| 39790000000000000000             | VPD DE OUTRAS PROVISÕES                                          | S    | 1.588.229,65              | 326.298,78   | 0,00     | 1.914.528,43             |
| 39791000000000000000             | VPD DE OUTRAS PROVISÕES -<br>CONSOLIDAÇÃO                        | A    | 1.588.229,65              | 326.298,78   | 0,00     | 1.914.528,43             |

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo                                                               | Saldo<br>Período Anterior | Período        |               | Saldo<br>Próximo Período |                |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|--------------------------|----------------|
|                                  |                                                                    |                           | Débitos        | Créditos      |                          |                |
| 40000000000000000000             | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                   | S                         | -72.255.412,56 | 0,00          | 16.029.255,96            | -88.284.668,52 |
| 45000000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                              | S                         | -72.255.412,56 | 0,00          | 16.029.255,96            | -88.284.668,52 |
| 45100000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                 | S                         | -72.255.412,56 | 0,00          | 16.029.255,96            | -88.284.668,52 |
| 45110000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA              | S                         | -72.255.412,56 | 0,00          | 16.029.255,96            | -88.284.668,52 |
| 45112000000000000000             | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | S                         | -72.255.412,56 | 0,00          | 16.029.255,96            | -88.284.668,52 |
| 45112020000000000000             | REPASSE RECEBIDO                                                   | S                         | -72.255.412,56 | 0,00          | 16.029.255,96            | -88.284.668,52 |
| 45112020400000000000             | REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL                            | A                         | -72.255.412,56 | 0,00          | 16.029.255,96            | -88.284.668,52 |
| 50000000000000000000             | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                 | S                         | 85.695.367,07  | 12.957.294,02 | 2.426.020,00             | 96.226.641,09  |
| 52000000000000000000             | ORÇAMENTO APROVADO                                                 | S                         | 85.695.367,07  | 12.957.294,02 | 2.426.020,00             | 96.226.641,09  |
| 52200000000000000000             | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                 | S                         | 85.695.367,07  | 12.957.294,02 | 2.426.020,00             | 96.226.641,09  |
| 52210000000000000000             | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                               | S                         | 0,00           | 2.166.000,00  | 2.166.000,00             | 0,00           |
| 52212000000000000000             | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                              | S                         | 2.485.866,00   | 722.000,00    | 0,00                     | 3.207.866,00   |
| 52212010000000000000             | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                    | A                         | 2.485.866,00   | 722.000,00    | 0,00                     | 3.207.866,00   |
| 52213000000000000000             | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                        | S                         | 0,00           | 1.444.000,00  | 1.444.000,00             | 0,00           |
| 52213030000000000000             | ANULACAO DE DOTACAO                                                | A                         | 2.485.866,00   | 722.000,00    | 0,00                     | 3.207.866,00   |
| 52213090000000000000             | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                       | A                         | -2.485.866,00  | 0,00          | 722.000,00               | -3.207.866,00  |
| 52213990000000000000             | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                        | A                         | 0,00           | 722.000,00    | 722.000,00               | 0,00           |
| 52219000000000000000             | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                              | S                         | -2.485.866,00  | 0,00          | 722.000,00               | -3.207.866,00  |
| 52219040000000000000             | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES                                        | A                         | -2.485.866,00  | 0,00          | 722.000,00               | -3.207.866,00  |
| 52290000000000000000             | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | S                         | 85.695.367,07  | 10.791.294,02 | 260.020,00               | 96.226.641,09  |
| 52292000000000000000             | EMPENHOS POR EMISSÃO                                               | S                         | 85.695.367,07  | 10.791.294,02 | 260.020,00               | 96.226.641,09  |
| 52292010000000000000             | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                            | S                         | 85.695.367,07  | 10.791.294,02 | 260.020,00               | 96.226.641,09  |
| 52292010100000000000             | EMISSAO DE EMPENHOS                                                | A                         | 85.909.977,11  | 10.791.294,02 | 0,00                     | 96.701.271,13  |
| 52292010300000000000             | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                            | A                         | -214.610,04    | 0,00          | 260.020,00               | -474.630,04    |
| 60000000000000000000             | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                  | S                         | -85.695.367,07 | 73.492.869,64 | 84.024.143,66            | -96.226.641,09 |
| 62000000000000000000             | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                              | S                         | -85.695.367,07 | 73.492.869,64 | 84.024.143,66            | -96.226.641,09 |
| 62200000000000000000             | EXECUÇÃO DA DESPESA                                                | S                         | -85.695.367,07 | 73.492.869,64 | 84.024.143,66            | -96.226.641,09 |
| 62210000000000000000             | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                        | S                         | 0,00           | 42.503.081,83 | 42.503.081,83            | 0,00           |
| 62211000000000000000             | CREDITO DISPONÍVEL                                                 | S                         | 85.695.367,07  | 11.513.294,02 | 982.020,00               | 96.226.641,09  |
| 62211010000000000000             | CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA                                   | S                         | 85.695.367,07  | 11.513.294,02 | 982.020,00               | 96.226.641,09  |
| 62211010100000000000             | CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA                      | A                         | 85.695.367,07  | 11.513.294,02 | 982.020,00               | 96.226.641,09  |
| 62213000000000000000             | CREDITO UTILIZADO                                                  | S                         | -85.695.367,07 | 30.989.787,81 | 41.521.061,83            | -96.226.641,09 |
| 62213010000000000000             | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                       | A                         | -13.904.917,02 | 15.638.232,44 | 10.791.294,02            | -9.057.978,60  |
| 62213030000000000000             | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                | A                         | -600.777,66    | 15.351.555,37 | 15.378.212,44            | -627.434,73    |
| 62213040000000000000             | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                   | A                         | -71.189.672,39 | 0,00          | 15.351.555,37            | -86.541.227,76 |
| 62290000000000000000             | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                           | S                         | -85.695.367,07 | 30.989.787,81 | 41.521.061,83            | -96.226.641,09 |
| 62292000000000000000             | EMISSAO DE EMPENHO                                                 | S                         | -85.695.367,07 | 30.989.787,81 | 41.521.061,83            | -96.226.641,09 |
| 62292010000000000000             | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                       | S                         | -85.695.367,07 | 30.989.787,81 | 41.521.061,83            | -96.226.641,09 |
| 62292010100000000000             | EMPENHOS A LIQUIDAR                                                | A                         | -13.904.917,02 | 15.638.232,44 | 10.791.294,02            | -9.057.978,60  |
| 62292010300000000000             | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                        | A                         | -600.777,66    | 15.351.555,37 | 15.378.212,44            | -627.434,73    |
| 62292010400000000000             | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                          | A                         | -71.189.672,39 | 0,00          | 15.351.555,37            | -86.541.227,76 |
| 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                         | 506.075,81     | 0,00          | 0,00                     | 506.075,81     |
| 63220000000000000000             | RP PROCESSADOS PAGOS                                               | A                         | -506.075,81    | 0,00          | 0,00                     | -506.075,81    |

| Denominação das Contas Contábeis |                                                                                                                | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período        |                | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
|                                  |                                                                                                                |      |                           | Débitos        | Créditos       |                          |
| 70000000000000000000             | CONTROLES DEVEDORES                                                                                            | S    | 3.722.076,96              | 0,00           | 0,00           | 3.722.076,96             |
| 72000000000000000000             | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                                       | S    | 3.722.076,96              | 0,00           | 0,00           | 3.722.076,96             |
| 72100000000000000000             | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                                | S    | 3.722.076,96              | 0,00           | 0,00           | 3.722.076,96             |
| 72110000000000000000             | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                        | S    | 3.722.076,96              | 0,00           | 0,00           | 3.722.076,96             |
| 72111000000000000000             | RECURSOS ORDINÁRIOS                                                                                            | S    | 3.722.076,96              | 0,00           | 0,00           | 3.722.076,96             |
| 72111020000000000000             | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA                                 | A    | 3.722.076,96              | 0,00           | 0,00           | 3.722.076,96             |
| 80000000000000000000             | CONTROLES CREDITORES                                                                                           | S    | -3.722.076,96             | 52.859.052,92  | 52.859.052,92  | -3.722.076,96            |
| 82000000000000000000             | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                           | S    | -3.722.076,96             | 52.859.052,92  | 52.859.052,92  | -3.722.076,96            |
| 82100000000000000000             | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                   | S    | -3.722.076,96             | 41.807.738,90  | 41.807.738,90  | -3.722.076,96            |
| 82110000000000000000             | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                        | S    | -3.722.076,96             | 41.807.738,90  | 41.807.738,90  | -3.722.076,96            |
| 82111000000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                     | S    | 85.695.367,07             | 10.791.294,02  | 260.020,00     | 96.226.641,09            |
| 82111010000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                               | A    | 85.695.367,07             | 10.791.294,02  | 260.020,00     | 96.226.641,09            |
| 82112000000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                            | S    | -13.904.917,02            | 15.638.232,44  | 10.791.294,02  | -9.057.978,60            |
| 82112010000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO orçamentário                               | A    | -13.904.917,02            | 15.638.232,44  | 10.791.294,02  | -9.057.978,60            |
| 82113000000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS               | S    | -506.075,81               | 15.378.212,44  | 15.378.212,44  | -506.075,81              |
| 82113010000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                  | S    | 0,00                      | 15.378.212,44  | 15.378.212,44  | 0,00                     |
| 82113010100000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS                             | A    | 0,00                      | 15.378.212,44  | 15.378.212,44  | 0,00                     |
| 82113020000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | A    | -506.075,81               | 0,00           | 0,00           | -506.075,81              |
| 82114000000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                           | S    | -75.006.451,20            | 0,00           | 15.378.212,44  | -90.384.663,64           |
| 82114010000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA                                     | S    | -71.790.450,05            | 0,00           | 15.378.212,44  | -87.168.662,49           |
| 82114010100000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS                                | A    | -71.790.450,05            | 0,00           | 15.378.212,44  | -87.168.662,49           |
| 82114020000000000000             | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA    | A    | -3.216.001,15             | 0,00           | 0,00           | -3.216.001,15            |
| 82300000000000000000             | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO                                                                                | S    | 0,00                      | 11.051.314,02  | 11.051.314,02  | 0,00                     |
| 82310000000000000000             | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                   | S    | 0,00                      | 11.051.314,02  | 11.051.314,02  | 0,00                     |
| 82311000000000000000             | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO                                                     | S    | 0,00                      | 11.051.314,02  | 11.051.314,02  | 0,00                     |
| 82311010000000000000             | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL                                                                    | A    | 85.695.367,07             | 10.791.294,02  | 260.020,00     | 96.226.641,09            |
| 82311030000000000000             | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL                                                                               | S    | -85.695.367,07            | 260.020,00     | 10.791.294,02  | -96.226.641,09           |
| 82311030100000000000             | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO                                                                   | A    | -85.695.367,07            | 260.020,00     | 10.791.294,02  | -96.226.641,09           |
| Totais:                          |                                                                                                                |      | 0,00                      | 189.184.381,30 | 189.184.381,30 | 0,00                     |

| Denominação das Contas Contábeis | Tipo | Saldo<br>Período Anterior | Período |          | Saldo<br>Próximo Período |
|----------------------------------|------|---------------------------|---------|----------|--------------------------|
|                                  |      |                           | Débitos | Créditos |                          |