



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.055.009.0001-13  
PRACA, DOM PEDRO II, Nº 1 - CIDADE VELHA BELEM - PA

Balancete Contábil no período de 01/01/2021 até 30/04/2021

**Poder:**  
Executivo

**Natureza Orçã:**  
TODAS

**Unidade(s) Orcamentária(s)**  
2.01.24 - ADMO

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
10000000000000000000	ATIVO	403.784,09	1.501.725,61	1.501.725,61	403.784,09
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.501.725,61	1.501.725,61	0,00
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	1.501.725,61	1.501.725,61	0,00
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.501.725,61	1.501.725,61	0,00
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.501.725,61	1.501.725,61	0,00
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.501.725,61	1.501.725,61	0,00
11111020200000000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.501.725,61	1.501.725,61	0,00
11111020213000000000	C/ DA SEFIN	0,00	1.501.725,61	1.501.725,61	0,00
11111020213010000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	0,00	1.490.082,01	1.490.082,01	0,00
11111020213140000000	C/ 11.727-7 COSIP	0,00	11.643,60	11.643,60	0,00
12000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	403.784,09	0,00	0,00	403.784,09
12300000000000000000	IMOBILIZADO	403.784,09	0,00	0,00	403.784,09
12310000000000000000	BENS MOVEIS	403.784,09	0,00	0,00	403.784,09
12311000000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	403.784,09	0,00	0,00	403.784,09
12311010000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.094,59	0,00	0,00	16.094,59
12311010200000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	495,00	0,00	0,00	495,00
12311010500000000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
12311010900000000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.202,00	0,00	0,00	3.202,00
12311012000000000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00
12311012200000000000	EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM	8.763,59	0,00	0,00	8.763,59
12311020000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	25.832,50	0,00	0,00	25.832,50
12311020100000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	25.832,50	0,00	0,00	25.832,50
12311030000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.084,96	0,00	0,00	20.084,96
12311030100000000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	10.004,96	0,00	0,00	10.004,96
12311030300000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
12311040000000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
12311040400000000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.391,00	0,00	0,00	3.391,00
12311040500000000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	779,00	0,00	0,00	779,00
12311990000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	337.602,04	0,00	0,00	337.602,04
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	337.602,04	0,00	0,00	337.602,04
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-381.620,92	6.693.697,07	6.721.157,24	-409.081,09
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	-79.786,77	1.853.098,42	1.858.395,42	-85.083,77
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-63.072,05	1.438.139,11	1.438.139,11	-63.072,05
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.242.788,64	1.242.788,64	0,00
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.242.788,64	1.242.788,64	0,00
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.242.788,64	1.242.788,64	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	1.126.342,59	1.126.342,59	0,00
21111010200000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SINTÉTICA	S	0,00	100.223,44	100.223,44	0,00
21111010201000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	0,00	100.223,44	100.223,44	0,00
21111010300000000000	FÉRIAS	A	0,00	16.222,61	16.222,61	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-63.072,05	195.350,47	195.350,47	-63.072,05
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S	-1.752,00	44.728,82	44.728,82	-1.752,00
21141980000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	-1.752,00	44.728,82	44.728,82	-1.752,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-61.320,05	150.621,65	150.621,65	-61.320,05
21142010000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-61.320,05	150.621,65	150.621,65	-61.320,05
21142010100000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-61.320,05	150.621,65	150.621,65	-61.320,05
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-16.714,72	64.050,50	68.883,50	-21.547,72
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	-16.714,72	64.050,50	68.883,50	-21.547,72
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-16.714,72	64.050,50	68.883,50	-21.547,72
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	-16.714,72	64.050,50	68.883,50	-21.547,72
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	-16.714,72	64.050,50	68.883,50	-21.547,72
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	0,00	350.908,81	351.372,81	-464,00
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	0,00	350.908,81	351.372,81	-464,00
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	263.810,35	264.274,35	-464,00
21881010000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	263.810,35	264.274,35	-464,00
21881010200000000000	INSS	S	0,00	17.747,33	18.066,33	-319,00
21881010201000000000	INSS RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	17.747,33	18.066,33	-319,00
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	25.404,22	25.404,22	0,00
21881010401000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	303,90	303,90	0,00
21881010401010000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	303,90	303,90	0,00
21881010402000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	0,00	25.100,32	25.100,32	0,00
21881010500000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	A	0,00	3.210,18	3.210,18	0,00
21881010800000000000	ISS	S	0,00	354,67	499,67	-145,00
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	354,67	499,67	-145,00
21881010801010000000	ISSQN PESSOA FÍSICA	A	0,00	266,67	411,67	-145,00
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	88,00	88,00	0,00
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	31.713,52	31.713,52	0,00
21881011001000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	31.713,52	31.713,52	0,00
21881011200000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	61.695,70	61.695,70	0,00
21881011205000000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	61.695,70	61.695,70	0,00
21881011205010000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	61.616,22	61.616,22	0,00
21881011205090000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE NÃO EFETIVOS ADM. DIRETA-	A	0,00	79,48	79,48	0,00
21881011300000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	4.735,18	4.735,18	0,00
21881011302000000000	SINDICATOS	S	0,00	4.735,18	4.735,18	0,00
21881011302010000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	4.735,18	4.735,18	0,00
21881011302010100000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	4.735,18	4.735,18	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
21881011400000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	1.779,32	1.779,32	0,00
21881011401000000000	ASPEB SEGUROS	A	0,00	1.102,80	1.102,80	0,00
21881011402000000000	BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	112,52	112,52	0,00
21881011404000000000	COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	564,00	564,00	0,00
21881011500000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	103.412,46	103.412,46	0,00
21881011506000000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	54.927,18	54.927,18	0,00
21881011516000000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	4.130,08	4.130,08	0,00
21881011523000000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	2.806,83	2.806,83	0,00
21881011542000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	41.397,21	41.397,21	0,00
21881011545000000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	151,16	151,16	0,00
21881011600000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	13.757,77	13.757,77	0,00
21881011601000000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	A	0,00	13.757,77	13.757,77	0,00
21882000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA	S	0,00	87.098,46	87.098,46	0,00
21882010000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	87.098,46	87.098,46	0,00
21882010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	87.098,46	87.098,46	0,00
21882010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	87.098,46	87.098,46	0,00
21882010101040000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	87.098,46	87.098,46	0,00
21882010101040500000	IPMB ADM. DIRETA - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	87.098,46	87.098,46	0,00
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-301.834,15	4.840.598,65	4.862.761,82	-323.997,32
23100000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S	-313.298,09	0,00	0,00	-313.298,09
23110000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	S	-313.298,09	0,00	0,00	-313.298,09
23111000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	A	-313.298,09	0,00	0,00	-313.298,09
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S	11.463,94	4.840.598,65	4.862.761,82	-10.699,23
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	11.463,94	4.840.598,65	4.862.761,82	-10.699,23
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	11.463,94	4.840.598,65	4.862.761,82	-10.699,23
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	11.463,94	4.840.598,65	4.862.761,82	-10.699,23
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	4.840.598,65	1.507.022,61	4.840.598,65	1.507.022,61
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	4.475.695,32	1.438.139,11	4.475.695,32	1.438.139,11
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	3.180.142,69	954.742,81	3.180.142,69	954.742,81
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	3.058.879,71	910.013,99	3.058.879,71	910.013,99
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.058.879,71	910.013,99	3.058.879,71	910.013,99
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	3.036.650,23	910.013,99	3.036.650,23	910.013,99
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	1.515.185,60	521.750,44	1.515.185,60	521.750,44
31111010200000000000	ADICIONAL NOTURNO	A	66.368,20	16.353,17	66.368,20	16.353,17
31111010400000000000	ABONO DE PERMANÊNCIA	A	28.462,56	7.799,69	28.462,56	7.799,69
31111010500000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	2.980,32	745,08	2.980,32	745,08
31111010600000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	247.320,56	56.129,91	247.320,56	56.129,91
31111011400000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	91.900,28	25.243,62	91.900,28	25.243,62
31111011800000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	681.676,90	165.546,03	681.676,90	165.546,03
31111012200000000000	13. SALÁRIO	A	208.239,22	100.223,44	208.239,22	100.223,44
31111012400000000000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	66.109,31	16.222,61	66.109,31	16.222,61
31111013100000000000	SUBSÍDIOS	A	128.407,28	0,00	128.407,28	0,00
31111020000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	22.229,48	0,00	22.229,48	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
31111029900000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	22.229,48	0,00	22.229,48	0,00
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	S	121.262,98	44.728,82	121.262,98	44.728,82
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	121.262,98	44.728,82	121.262,98	44.728,82
31121040000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	121.262,98	44.728,82	121.262,98	44.728,82
31121042800000000000	INSS PATRONAL	A	121.262,98	44.728,82	121.262,98	44.728,82
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	116.742,35	62.459,92	116.742,35	62.459,92
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	116.742,35	39.769,05	116.742,35	39.769,05
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	116.742,35	39.769,05	116.742,35	39.769,05
31221990000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	116.742,35	39.769,05	116.742,35	39.769,05
31290000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	0,00	22.690,87	0,00	22.690,87
31292000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	0,00	22.690,87	0,00	22.690,87
31292010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	0,00	22.690,87	0,00	22.690,87
31900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	1.178.810,28	420.936,38	1.178.810,28	420.936,38
31990000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	1.178.810,28	420.936,38	1.178.810,28	420.936,38
31991000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.178.810,28	420.936,38	1.178.810,28	420.936,38
31991010000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	1.178.810,28	420.936,38	1.178.810,28	420.936,38
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	364.653,33	68.883,50	364.653,33	68.883,50
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	35.887,60	11.646,00	35.887,60	11.646,00
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	35.887,60	11.646,00	35.887,60	11.646,00
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	35.887,60	11.646,00	35.887,60	11.646,00
33111160000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00
33111170000000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	0,00	8.544,00	0,00	8.544,00
33111210000000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	11.118,00	0,00	11.118,00	0,00
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	2.167,00	0,00	2.167,00	0,00
33111260000000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	865,60	0,00	865,60	0,00
33111420000000000000	FERRAMENTAS	A	3.306,40	0,00	3.306,40	0,00
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	18.430,60	1.977,00	18.430,60	1.977,00
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	328.765,73	57.237,50	328.765,73	57.237,50
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	56.700,00	8.233,33	56.700,00	8.233,33
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	56.700,00	8.233,33	56.700,00	8.233,33
33221990000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	56.700,00	8.233,33	56.700,00	8.233,33
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	272.065,73	49.004,17	272.065,73	49.004,17
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	272.065,73	49.004,17	272.065,73	49.004,17
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	40.637,78	11.643,60	40.637,78	11.643,60
33231080000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	65.082,54	20.299,13	65.082,54	20.299,13
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	166.345,41	17.061,44	166.345,41	17.061,44
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	S	250,00	0,00	250,00	0,00
37100000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	250,00	0,00	250,00	0,00
37110000000000000000	IMPOSTOS	S	250,00	0,00	250,00	0,00
37111000000000000000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	S	250,00	0,00	250,00	0,00
37111990000000000000	OUTROS IMPOSTOS	A	250,00	0,00	250,00	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-4.862.761,82	4.862.761,82	1.501.725,61	-1.501.725,61
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-4.862.761,82	4.862.761,82	1.501.725,61	-1.501.725,61
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-4.862.761,82	4.862.761,82	1.501.725,61	-1.501.725,61
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-4.862.761,82	4.862.761,82	1.501.725,61	-1.501.725,61
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-4.862.761,82	4.862.761,82	1.501.725,61	-1.501.725,61
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-4.862.761,82	4.862.761,82	1.501.725,61	-1.501.725,61
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOUREO MUNICIPAL	A	-4.862.761,82	4.862.761,82	1.501.725,61	-1.501.725,61
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	9.818.958,63	3.445.748,07	11.865.521,32	1.399.185,38
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	9.702.871,42	3.445.748,07	11.773.556,27	1.375.063,22
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	9.702.871,42	3.445.748,07	11.773.556,27	1.375.063,22
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	4.862.272,77	1.389.106,66	6.398.794,43	-147.415,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	5.074.112,00	243.857,05	5.465.384,05	-147.415,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	A	5.074.112,00	243.857,05	5.465.384,05	-147.415,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	243.857,05	0,00	243.857,05	0,00
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	233.857,05	0,00	233.857,05	0,00
52212030000000000000	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	S	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
52212030100000000000	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	A	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	689.553,33	689.553,33	0,00
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	233.857,05	0,00	233.857,05	0,00
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-455.696,28	455.696,28	0,00	0,00
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	221.839,23	233.857,05	455.696,28	0,00
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-455.696,28	455.696,28	0,00	0,00
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-455.696,28	455.696,28	0,00	0,00
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	4.840.598,65	2.056.641,41	5.374.761,84	1.522.478,22
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	4.840.598,65	2.056.641,41	5.374.761,84	1.522.478,22
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	4.840.598,65	2.056.641,41	5.374.761,84	1.522.478,22
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	5.212.483,65	1.684.756,41	5.212.483,65	1.684.756,41
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-371.885,00	371.885,00	162.278,19	-162.278,19
53000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	116.087,21	0,00	91.965,05	24.122,16
53200000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	116.087,21	0,00	91.965,05	24.122,16
53210000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	53.927,16	0,00	91.965,05	-38.037,89
53220000000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	62.160,05	0,00	0,00	62.160,05
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-14.871.396,51	17.984.935,42	9.565.162,17	-6.451.623,26
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-14.755.309,30	17.892.970,37	9.565.162,17	-6.427.501,10
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-14.755.309,30	17.892.970,37	9.565.162,17	-6.427.501,10
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-9.914.710,65	9.881.345,31	4.871.657,54	-4.905.022,88
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-5.074.112,00	1.853.845,53	162.278,19	-3.382.544,66
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-5.074.112,00	1.853.845,53	162.278,19	-3.382.544,66
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-5.074.112,00	1.853.845,53	162.278,19	-3.382.544,66
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-4.840.598,65	8.027.499,78	4.709.379,35	-1.522.478,22
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	0,00	1.669.300,80	1.684.756,41	-15.455,61
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-15.874,72	1.517.600,33	1.507.022,61	-5.297,00
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-4.824.723,93	4.824.723,93	1.501.725,61	-1.501.725,61

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
62213070000000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	A	0,00	15.874,72	15.874,72	0,00
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-4.840.598,65	8.011.625,06	4.693.504,63	-1.522.478,22
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-4.840.598,65	8.011.625,06	4.693.504,63	-1.522.478,22
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-4.840.598,65	8.011.625,06	4.693.504,63	-1.522.478,22
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	0,00	1.669.300,80	1.684.756,41	-15.455,61
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-15.874,72	1.517.600,33	1.507.022,61	-5.297,00
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-4.824.723,93	4.824.723,93	1.501.725,61	-1.501.725,61
63000000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	-116.087,21	91.965,05	0,00	-24.122,16
63200000000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	-116.087,21	91.965,05	0,00	-24.122,16
63210000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	-24.122,16	0,00	0,00	-24.122,16
63220000000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	-91.965,05	91.965,05	0,00	0,00
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	2.382.818,29	350.908,81	50.309.891,81	-47.576.164,71
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.382.818,29	350.908,81	50.309.891,81	-47.576.164,71
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	2.382.818,29	350.908,81	11.996.933,89	-9.263.206,79
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	2.382.818,29	350.908,81	11.996.933,89	-9.263.206,79
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	2.382.818,29	350.908,81	11.996.933,89	-9.263.206,79
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	0,00	0,00	9.614.115,60	-9.614.115,60
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	2.382.818,29	350.908,81	2.382.818,29	350.908,81
72300000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	0,00	38.312.957,92	-38.312.957,92
72310000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	S	0,00	0,00	38.312.957,92	-38.312.957,92
72311000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	0,00	0,00	38.312.957,92	-38.312.957,92
72311010000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	0,00	0,00	38.312.957,92	-38.312.957,92
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	-2.382.818,29	57.714.990,85	7.756.007,85	47.576.164,71
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.382.818,29	57.714.990,85	7.756.007,85	47.576.164,71
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-2.382.818,29	17.554.998,33	5.908.973,25	9.263.206,79
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-2.382.818,29	17.554.998,33	5.908.973,25	9.263.206,79
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	9.694.326,69	2.035.665,22	513.187,00	11.216.804,91
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	9.694.326,69	1.684.756,41	162.278,19	11.216.804,91
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	350.908,81	350.908,81	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	0,00	1.669.300,80	1.684.756,41	-15.455,61
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	0,00	1.669.300,80	1.684.756,41	-15.455,61
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-80.211,09	1.853.098,42	1.857.931,42	-85.044,09
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-80.211,09	1.502.189,61	1.507.022,61	-85.044,09
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-80.211,09	1.502.189,61	1.507.022,61	-85.044,09

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	350.908,81	350.908,81	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-11.996.933,89	11.996.933,89	1.853.098,42	-1.853.098,42
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-9.614.115,60	9.614.115,60	1.502.189,61	-1.502.189,61
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-9.614.115,60	9.614.115,60	1.502.189,61	-1.502.189,61
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-2.382.818,29	2.382.818,29	350.908,81	-350.908,81
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	40.159.992,52	1.847.034,60	38.312.957,92
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	0,00	40.159.992,52	1.847.034,60	38.312.957,92
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	0,00	40.159.992,52	1.847.034,60	38.312.957,92
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	9.578.239,48	30.419.474,85	162.278,19	39.835.436,14
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-9.578.239,48	9.740.517,67	1.684.756,41	-1.522.478,22
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-9.578.239,48	9.740.517,67	1.684.756,41	-1.522.478,22
Totais:			-5.052.437,88	94.061.790,26	94.061.790,26	-5.052.437,88