

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	3.587.725,84	3.587.725,84	0,00
21111010200000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SINTÉTICA	S	0,00	306.342,41	306.342,41	0,00
21111010201000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	0,00	208.239,22	208.239,22	0,00
21111010202000000000	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	A	0,00	98.103,19	98.103,19	0,00
21111010300000000000	FÉRIAS	A	0,00	66.109,31	66.109,31	0,00
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-63.072,05	630.748,80	630.748,80	-63.072,05
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S	-1.752,00	128.945,95	128.945,95	-1.752,00
21141980000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	-1.752,00	128.945,95	128.945,95	-1.752,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-61.320,05	501.802,85	501.802,85	-61.320,05
21142010000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-61.320,05	501.802,85	501.802,85	-61.320,05
21142010100000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-61.320,05	501.802,85	501.802,85	-61.320,05
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-30.852,36	447.191,97	433.054,33	-16.714,72
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	-30.852,36	447.191,97	433.054,33	-16.714,72
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-30.852,36	447.191,97	433.054,33	-16.714,72
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	-30.852,36	447.191,97	433.054,33	-16.714,72
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	-30.852,36	447.191,97	433.054,33	-16.714,72
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-8.025,53	1.138.076,69	1.130.051,16	0,00
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-8.025,53	1.138.076,69	1.130.051,16	0,00
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-8.025,53	850.902,27	842.876,74	0,00
21881010000000000000	CONSIGNACOES	S	-8.025,53	850.902,27	842.876,74	0,00
21881010200000000000	INSS	S	-891,00	45.958,84	45.067,84	0,00
21881010201000000000	INSS RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	-891,00	45.958,84	45.067,84	0,00
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	96.518,83	96.518,83	0,00
21881010401000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	24,08	24,08	0,00
21881010401010000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	24,08	24,08	0,00
21881010402000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	0,00	96.494,75	96.494,75	0,00
21881010800000000000	ISS	S	-405,00	3.575,27	3.170,27	0,00
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	-405,00	3.575,27	3.170,27	0,00
21881010801010000000	ISSQN PESSOA FÍSICA	A	-405,00	3.165,00	2.760,00	0,00
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	410,27	410,27	0,00
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	112.641,20	112.641,20	0,00
21881011001000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	112.641,20	112.641,20	0,00
21881011200000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	210.397,15	210.397,15	0,00
21881011205000000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	210.397,15	210.397,15	0,00
21881011205010000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	181.704,52	181.704,52	0,00
21881011205090000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE NÃO EFETIVOS ADM. DIRETA-	A	0,00	28.692,63	28.692,63	0,00
21881011300000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	15.122,89	15.122,89	0,00
21881011302000000000	SINDICATOS	S	0,00	15.122,89	15.122,89	0,00
21881011302010000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	15.122,89	15.122,89	0,00
21881011302010100000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	15.122,89	15.122,89	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
2188101140000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	5.272,56	5.272,56	0,00
2188101140100000000	ASPEB SEGUROS	A	0,00	3.238,00	3.238,00	0,00
2188101140200000000	BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	337,56	337,56	0,00
2188101140400000000	COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	1.697,00	1.697,00	0,00
2188101150000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	-6.729,53	316.224,72	309.495,19	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	-6.729,53	150.416,06	143.686,53	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	11.366,31	11.366,31	0,00
2188101152300000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	8.835,90	8.835,90	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	144.887,15	144.887,15	0,00
2188101154300000000	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	568,14	568,14	0,00
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	151,16	151,16	0,00
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	44.924,41	44.924,41	0,00
2188101160100000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	A	0,00	39.324,23	39.324,23	0,00
2188101160200000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	5.600,18	5.600,18	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	266,40	266,40	0,00
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	266,40	266,40	0,00
2188101990210000000	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	266,40	266,40	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA	S	0,00	287.174,42	287.174,42	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	287.174,42	287.174,42	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	287.174,42	287.174,42	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PRÓPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	287.174,42	287.174,42	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	270.596,01	270.596,01	0,00
2188201010104050000	IPMB ADM. DIRETA - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	270.596,01	270.596,01	0,00
2188201010105000000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	16.578,41	16.578,41	0,00
2188201010105060000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO ADM. DIRETA - SERVIDOR CEDIDO	A	0,00	16.578,41	16.578,41	0,00
2300000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-301.834,15	0,00	0,00	-301.834,15
2310000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	S	-313.298,09	0,00	0,00	-313.298,09
2311000000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	S	-313.298,09	0,00	0,00	-313.298,09
2311100000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	A	-313.298,09	0,00	0,00	-313.298,09
2370000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S	11.463,94	0,00	0,00	11.463,94
2371000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	11.463,94	0,00	0,00	11.463,94
2371100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	11.463,94	0,00	0,00	11.463,94
2371101000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	11.463,94	0,00	0,00	11.463,94
3000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	0,00	4.850.800,86	10.202,21	4.840.598,65
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	0,00	4.480.397,53	4.702,21	4.475.695,32
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	0,00	3.184.844,90	4.702,21	3.180.142,69
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	0,00	3.060.415,87	1.536,16	3.058.879,71
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	3.060.415,87	1.536,16	3.058.879,71
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	0,00	3.038.186,39	1.536,16	3.036.650,23
3111101010000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	0,00	1.515.185,60	0,00	1.515.185,60
3111101020000000000	ADICIONAL NOTURNO	A	0,00	67.904,36	1.536,16	66.368,20
3111101040000000000	ABONO DE PERMANÊNCIA	A	0,00	28.462,56	0,00	28.462,56

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
31111010500000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	0,00	2.980,32	0,00	2.980,32
31111010600000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	0,00	247.320,56	0,00	247.320,56
31111011400000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	0,00	91.900,28	0,00	91.900,28
31111011800000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	0,00	681.676,90	0,00	681.676,90
31111012200000000000	13. SALÁRIO	A	0,00	208.239,22	0,00	208.239,22
31111012400000000000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	0,00	66.109,31	0,00	66.109,31
31111013100000000000	SUBSÍDIOS	A	0,00	128.407,28	0,00	128.407,28
31111020000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	0,00	22.229,48	0,00	22.229,48
31111029900000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	0,00	22.229,48	0,00	22.229,48
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	S	0,00	124.429,03	3.166,05	121.262,98
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	124.429,03	3.166,05	121.262,98
31121040000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	0,00	124.429,03	3.166,05	121.262,98
31121042800000000000	INSS PATRONAL	A	0,00	124.429,03	3.166,05	121.262,98
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	0,00	116.742,35	0,00	116.742,35
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	0,00	116.742,35	0,00	116.742,35
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	116.742,35	0,00	116.742,35
31221990000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	0,00	116.742,35	0,00	116.742,35
31900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	0,00	1.178.810,28	0,00	1.178.810,28
31990000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	0,00	1.178.810,28	0,00	1.178.810,28
31991000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	1.178.810,28	0,00	1.178.810,28
31991010000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	0,00	1.178.810,28	0,00	1.178.810,28
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	0,00	370.153,33	5.500,00	364.653,33
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	0,00	40.387,60	4.500,00	35.887,60
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	0,00	40.387,60	4.500,00	35.887,60
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	40.387,60	4.500,00	35.887,60
33111210000000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	0,00	11.118,00	0,00	11.118,00
33111220000000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	0,00	2.167,00	0,00	2.167,00
33111260000000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	0,00	865,60	0,00	865,60
33111420000000000000	FERRAMENTAS	A	0,00	3.306,40	0,00	3.306,40
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	0,00	22.930,60	4.500,00	18.430,60
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	0,00	329.765,73	1.000,00	328.765,73
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	0,00	57.700,00	1.000,00	56.700,00
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	57.700,00	1.000,00	56.700,00
33221990000000000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	0,00	57.700,00	1.000,00	56.700,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	0,00	272.065,73	0,00	272.065,73
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	272.065,73	0,00	272.065,73
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	0,00	40.637,78	0,00	40.637,78
33231080000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	0,00	65.082,54	0,00	65.082,54
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	0,00	166.345,41	0,00	166.345,41
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	S	0,00	250,00	0,00	250,00
37100000000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	0,00	250,00	0,00	250,00
37110000000000000000	IMPOSTOS	S	0,00	250,00	0,00	250,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
37111000000000000000	IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	250,00	0,00	250,00
37111990000000000000	OUTROS IMPOSTOS	A	0,00	250,00	0,00	250,00
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	0,00	75.076,64	4.937.838,46	-4.862.761,82
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	0,00	75.076,64	4.937.838,46	-4.862.761,82
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	0,00	75.076,64	4.937.838,46	-4.862.761,82
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	75.076,64	4.937.838,46	-4.862.761,82
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	0,00	75.076,64	4.937.838,46	-4.862.761,82
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	0,00	75.076,64	4.937.838,46	-4.862.761,82
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	0,00	75.076,64	4.937.838,46	-4.862.761,82
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	116.087,21	11.367.421,03	1.517.134,61	9.966.373,63
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	0,00	11.367.421,03	1.517.134,61	9.850.286,42
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	0,00	11.367.421,03	1.517.134,61	9.850.286,42
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	6.154.937,38	1.145.249,61	5.009.687,77
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	0,00	5.221.527,00	0,00	5.221.527,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	A	0,00	5.221.527,00	0,00	5.221.527,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	0,00	243.857,05	0,00	243.857,05
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	0,00	233.857,05	0,00	233.857,05
52212030000000000000	CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	S	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
52212030100000000000	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	689.553,33	689.553,33	0,00
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	0,00	233.857,05	0,00	233.857,05
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	0,00	0,00	455.696,28	-455.696,28
52213990000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	455.696,28	233.857,05	221.839,23
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	0,00	0,00	455.696,28	-455.696,28
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	0,00	0,00	455.696,28	-455.696,28
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	5.212.483,65	371.885,00	4.840.598,65
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	0,00	5.212.483,65	371.885,00	4.840.598,65
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	5.212.483,65	371.885,00	4.840.598,65
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	0,00	5.212.483,65	0,00	5.212.483,65
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	0,00	0,00	371.885,00	-371.885,00
53000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	116.087,21	0,00	0,00	116.087,21
53200000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	116.087,21	0,00	0,00	116.087,21
53210000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	53.927,16	0,00	0,00	53.927,16
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	-116.087,21	26.121.748,38	35.972.034,80	-9.966.373,63
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	0,00	26.083.710,49	35.933.996,91	-9.850.286,42
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	0,00	26.083.710,49	35.933.996,91	-9.850.286,42
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	0,00	15.875.945,21	20.885.632,98	-5.009.687,77
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	0,00	5.668.179,93	5.837.269,05	-169.089,12
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	5.668.179,93	5.837.269,05	-169.089,12
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	0,00	5.668.179,93	5.837.269,05	-169.089,12
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	0,00	10.207.765,28	15.048.363,93	-4.840.598,65
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	0,00	5.222.685,86	5.222.685,86	0,00
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	0,00	4.910.002,78	4.925.877,50	-15.874,72

