Balancete Contábil - Período: 01/01/2022 até 30/04/2022 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s 2.01.24 - ADMO

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1000000000000000000	ATIVO	S	407.284,09	1.633.190,45	1.625.650,45	414.824,09
1100000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	0,00	1.625.650,45	1.625.650,45	0,00
1110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	0,00	1.625.650,45	1.625.650,45	0,00
1111000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	0,00	1.625.650,45	1.625.650,45	0,00
1111100000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	1.625.650,45	1.625.650,45	0,00
1111102000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	1.625.650,45	1.625.650,45	0,00
1111102020000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	1.625.650,45	1.625.650,45	0,00
1111102021300000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	1.625.650,45	1.625.650,45	0,00
1111102021301000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	1.591.558,64	1.591.558,64	0,00
1111102021314000000	C/ 11.727-7 COSIP	A	0,00	34.091,81	34.091,81	0,00
1200000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	407.284,09	7.540,00	0,00	414.824,09
1230000000000000000	IMOBILIZADO	S	407.284,09	7.540,00	0,00	414.824,09
1231000000000000000	BENS MOVEIS	S	407.284,09	7.540,00	0,00	414.824,09
1231100000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	407.284,09	7.540,00	0,00	414.824,09
1231101000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	16.094,59	0,00	0,00	16.094,59
1231101020000000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	495,00	0,00	0,00	495,00
1231101050000000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
1231101090000000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	3.202,00	0,00	0,00	3.202,00
1231101200000000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	A	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00
1231101220000000000	EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM	A	8.763,59	0,00	0,00	8.763,59
1231102000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	S	25.832,50	0,00	0,00	25.832,50
1231102010000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	25.832,50	0,00	0,00	25.832,50
1231103000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	20.084,96	0,00	0,00	20.084,96
1231103010000000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	10.004,96	0,00	0,00	10.004,96
1231103030000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
1231104000000000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
1231104040000000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	A	3.391,00	0,00	0,00	3.391,00
1231104050000000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	779,00	0,00	0,00	779,00
1231199000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S	341.102,04	7.540,00	0,00	348.642,04

Balancete Contábil - Período: 01/01/2022 até 30/04/2022 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s 2.01.24 - ADMO

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1231199990000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	341.102,04	7.540,00	0,00	348.642,04
2000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-407.284,09	1.972.173,78	1.975.992,09	-411.102,40
2100000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-79.218,62	1.972.173,78	1.975.992,09	-83.036,93
2110000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-63.072,05	1.503.726,33	1.503.726,33	-63.072,05
2111000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	1.300.380,42	1.300.380,42	0,00
2111100000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	1.300.380,42	1.300.380,42	0,00
2111101000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	1.300.380,42	1.300.380,42	0,00
2111101010000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	1.166.285,17	1.166.285,17	0,00
2111101020000000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SINTÉTICA	S	0,00	106.854,99	106.854,99	0,00
2111101020100000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	0,00	106.854,99	106.854,99	0,00
2111101030000000000	FÉRIAS	A	0,00	27.240,26	27.240,26	0,00
2114000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-63.072,05	203.345,91	203.345,91	-63.072,05
2114100000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	-1.752,00	50.823,07	50.823,07	-1.752,00
2114198000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	-1.752,00	50.823,07	50.823,07	-1.752,00
2114200000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-61.320,05	152.522,84	152.522,84	-61.320,05
2114201000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-61.320,05	152.522,84	152.522,84	-61.320,05
2114201010000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-61.320,05	152.522,84	152.522,84	-61.320,05
2130000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-16.146,57	123.924,12	127.742,43	-19.964,88
2131000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	-16.146,57	123.924,12	127.742,43	-19.964,88
2131100000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-16.146,57	123.924,12	127.742,43	-19.964,88
2131101000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	-16.146,57	123.924,12	127.742,43	-19.964,88
2131101010000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	-16.146,57	123.924,12	127.742,43	-19.964,88
2180000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	0,00	344.523,33	344.523,33	0,00
2188000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	0,00	344.523,33	344.523,33	0,00
2188100000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	256.571,32	256.571,32	0,00
2188101000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	256.571,32	256.571,32	0,00
2188101020000000000	INSS	S	0,00	20.292,24	20.292,24	0,00
2188101020100000000	INSS RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	20.292,24	20.292,24	0,00
2188101040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	26.829,08	26.829,08	0,00

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s 2.01.24 - ADMO

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188101040200000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	0,00	26.829,08	26.829,08	0,00
2188101080000000000	ISS	S	0,00	233,00	233,00	0,00
2188101080100000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	233,00	233,00	0,00
2188101080101000000	ISSQN PESSOA FÍSICA	A	0,00	233,00	233,00	0,00
2188101100000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	33.535,87	33.535,87	0,00
2188101100100000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	33.535,87	33.535,87	0,00
2188101120000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	62.959,85	62.959,85	0,00
2188101120500000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	62.959,85	62.959,85	0,00
2188101120501000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	62.086,91	62.086,91	0,00
2188101120509000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE NÃO EFETIVOS ADM. DIRETA-	A	0,00	872,94	872,94	0,00
2188101130000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	4.702,24	4.702,24	0,00
2188101130200000000	SINDICATOS	S	0,00	4.702,24	4.702,24	0,00
2188101130201000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	4.702,24	4.702,24	0,00
2188101130201010000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	4.702,24	4.702,24	0,00
2188101140000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	1.841,56	1.841,56	0,00
2188101140100000000	ASPEB SEGUROS	A	0,00	1.165,04	1.165,04	0,00
2188101140200000000	BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	112,52	112,52	0,00
2188101140400000000	COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	564,00	564,00	0,00
2188101150000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	90.915,60	90.915,60	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	51.281,93	51.281,93	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	3.598,52	3.598,52	0,00
2188101151700000000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	392,00	392,00	0,00
2188101152300000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	1.642,58	1.642,58	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	31.845,71	31.845,71	0,00
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	2.154,86	2.154,86	0,00
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	15.261,88	15.261,88	0,00
2188101160100000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	A	0,00	15.261,88	15.261,88	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	87.952,01	87.952,01	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	87.952,01	87.952,01	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/01/2022 até 30/04/2022 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s 2.01.24 - ADMO

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	87.952,01	87.952,01	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	87.952,01	87.952,01	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	87.952,01	87.952,01	0,00
2188201010104050000	IPMB ADM. DIRETA - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	87.952,01	87.952,01	0,00
2300000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-328.065,47	0,00	0,00	-328.065,47
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	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38
2371000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38
2371100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38
2371101000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38
3000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	0,00	1.621.863,93	4.064,83	1.617.799,10
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	0,00	1.503.726,33	0,00	1.503.726,33
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	0,00	842.062,88	0,00	842.062,88
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	0,00	842.062,88	0,00	842.062,88
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	842.062,88	0,00	842.062,88
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	0,00	842.062,88	0,00	842.062,88
3111101010000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	0,00	389.603,97	0,00	389.603,97
3111101040000000000	ABONO DE PERMANÊNCIA	A	0,00	5.629,04	0,00	5.629,04
3111101050000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	0,00	1.043,12	0,00	1.043,12
3111101060000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	0,00	80.762,40	0,00	80.762,40
3111101140000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	0,00	31.612,00	0,00	31.612,00
3111101180000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	0,00	199.317,10	0,00	199.317,10
3111101220000000000	13. SALÁRIO	A	0,00	106.854,99	0,00	106.854,99
3111101240000000000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	0,00	27.240,26	0,00	27.240,26
3120000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	0,00	91.406,98	0,00	91.406,98
3122000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	0,00	91.406,98	0,00	91.406,98
3122100000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	91.406,98	0,00	91.406,98

Balancete Contábil - Período: 01/01/2022 até 30/04/2022 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s 2.01.24 - ADMO

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
3122199000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	0,00	91.406,98	0,00	91.406,98
3190000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	0,00	570.256,47	0,00	570.256,47
3199000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	0,00	570.256,47	0,00	570.256,47
3199100000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	570.256,47	0,00	570.256,47
3199101000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	0,00	570.256,47	0,00	570.256,47
3300000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	0,00	118.137,60	4.064,83	114.072,77
3310000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	0,00	15.457,00	0,00	15.457,00
3311000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	0,00	15.457,00	0,00	15.457,00
3311100000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	15.457,00	0,00	15.457,00
3311199000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	0,00	15.457,00	0,00	15.457,00
3320000000000000000	SERVIÇOS	S	0,00	102.680,60	4.064,83	98.615,77
3322000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
3322100000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
3322199000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00
3323000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	0,00	98.720,60	4.064,83	94.655,77
3323100000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	98.720,60	4.064,83	94.655,77
3323104000000000000	COMUNICAÇÃO	A	0,00	6.619,34	0,00	6.619,34
3323108000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	0,00	28.567,24	0,00	28.567,24
3323109000000000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	0,00	1.106,00	0,00	1.106,00
3323199000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	0,00	62.428,02	4.064,83	58.363,19
4000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	0,00	2.064,83	1.623.585,62	-1.621.520,79
4500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	0,00	2.064,83	1.623.585,62	-1.621.520,79
4510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	0,00	2.064,83	1.623.585,62	-1.621.520,79
4511000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	2.064,83	1.623.585,62	-1.621.520,79
4511200000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	0,00	2.064,83	1.623.585,62	-1.621.520,79
4511202000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	0,00	2.064,83	1.623.585,62	-1.621.520,79
4511202040000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	0,00	2.064,83	1.623.585,62	-1.621.520,79
5000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	81.941,49	7.441.985,68	182.923,13	7.341.004,04

Balancete Contábil - Período: 01/01/2022 até 30/04/2022 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s 2.01.24 - ADMO

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
5200000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	0,00	7.441.985,68	182.923,13	7.259.062,55
5220000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	0,00	7.441.985,68	182.923,13	7.259.062,55
5221000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	5.607.111,45	8.718,45	5.598.393,00
5221100000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	0,00	5.598.393,00	0,00	5.598.393,00
5221101000000000000	CREDITO INICIAL	A	0,00	5.598.393,00	0,00	5.598.393,00
5221200000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	0,00	2.906,15	0,00	2.906,15
5221201000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	0,00	2.906,15	0,00	2.906,15
5221300000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	5.812,30	5.812,30	0,00
5221303000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	0,00	2.906,15	0,00	2.906,15
5221309000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	0,00	0,00	2.906,15	-2.906,15
5221399000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	2.906,15	2.906,15	0,00
5221900000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	0,00	0,00	2.906,15	-2.906,15
5221904000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	0,00	0,00	2.906,15	-2.906,15
5229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	1.834.874,23	174.204,68	1.660.669,55
5229200000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	0,00	1.834.874,23	174.204,68	1.660.669,55
5229201000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	1.834.874,23	174.204,68	1.660.669,55
5229201010000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	0,00	1.834.874,23	0,00	1.834.874,23
5229201030000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	0,00	0,00	174.204,68	-174.204,68
5300000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	81.941,49	0,00	0,00	81.941,49
5310000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
5312000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	4.578,50	0,00	0,00	4.578,50
5317000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	-4.578,50	0,00	0,00	-4.578,50
5320000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	81.941,49	0,00	0,00	81.941,49
5321000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	-28.255,89	0,00	0,00	-28.255,89
5322000000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	126.072,10	0,00	0,00	126.072,10
5327000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	-15.874,72	0,00	0,00	-15.874,72
6000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-81.941,49	8.698.903,59	15.957.966,14	-7.341.004,04
6200000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	0,00	8.693.379,02	15.952.441,57	-7.259.062,55
6220000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	0,00	8.693.379,02	15.952.441,57	-7.259.062,55

Balancete Contábil - Período: 01/01/2022 até 30/04/2022 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s 2.01.24 - ADMO

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
6221000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	0,00	5.265.579,70	10.863.972,70	-5.598.393,00
6221100000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	0,00	1.837.780,38	5.775.503,83	-3.937.723,45
6221101000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	1.837.780,38	5.775.503,83	-3.937.723,45
6221101010000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	0,00	1.837.780,38	5.775.503,83	-3.937.723,45
6221300000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	0,00	3.427.799,32	5.088.468,87	-1.660.669,55
6221301000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	0,00	1.803.608,61	1.838.939,06	-35.330,45
6221303000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	0,00	1.622.125,88	1.631.468,76	-9.342,88
6221304000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	0,00	2.064,83	1.618.061,05	-1.615.996,22
6229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	3.427.799,32	5.088.468,87	-1.660.669,55
6229200000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	0,00	3.427.799,32	5.088.468,87	-1.660.669,55
6229201000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	0,00	3.427.799,32	5.088.468,87	-1.660.669,55
6229201010000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	0,00	1.803.608,61	1.838.939,06	-35.330,45
6229201030000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	0,00	1.622.125,88	1.631.468,76	-9.342,88
6229201040000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	0,00	2.064,83	1.618.061,05	-1.615.996,22
6300000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	-81.941,49	5.524,57	5.524,57	-81.941,49
6310000000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
6311000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	-4.578,50	0,00	0,00	-4.578,50
6317000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S	4.578,50	0,00	0,00	4.578,50
6317100000000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	A	4.578,50	0,00	0,00	4.578,50
6320000000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	-81.941,49	5.524,57	5.524,57	-81.941,49
6321000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	-97.816,21	5.524,57	0,00	-92.291,64
6322000000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	0,00	0,00	5.524,57	-5.524,57
6327000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	15.874,72	0,00	0,00	15.874,72
7000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-100.757.508,75	344.523,33	0,00	-100.412.985,42
7200000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-100.757.508,75	344.523,33	0,00	-100.412.985,42
7210000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-14.453.653,47	344.523,33	0,00	-14.109.130,14
7211000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-14.453.653,47	344.523,33	0,00	-14.109.130,14
7211100000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	-14.453.653,47	344.523,33	0,00	-14.109.130,14
7211101000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-14.453.653,47	0,00	0,00	-14.453.653,47

Balancete Contábil - Período: 01/01/2022 até 30/04/2022 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s 2.01.24 - ADMO

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
7211102000000000000	DISPONIBILDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	344.523,33	0,00	344.523,33
7230000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	-86.303.855,28	0,00	0,00	-86.303.855,28
7231000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-86.303.855,28	0,00	0,00	-86.303.855,28
7231100000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	-86.303.855,28	0,00	0,00	-86.303.855,28
7231101000000000000	CRONOGRMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	-86.303.855,28	0,00	0,00	-86.303.855,28
8000000000000000000	CONTROLES CREDORES	S	100.757.508,75	7.966.323,69	8.310.847,02	100.412.985,42
8200000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	100.757.508,75	7.966.323,69	8.310.847,02	100.412.985,42
8210000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	14.453.653,47	5.957.244,78	6.301.768,11	14.109.130,14
8211000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	14.453.653,47	5.957.244,78	6.301.768,11	14.109.130,14
8211100000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	14.617.661,68	2.179.397,56	518.728,01	16.278.331,23
8211101000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	14.617.661,68	1.834.874,23	174.204,68	16.278.331,23
8211102000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	344.523,33	344.523,33	0,00
8211200000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-4.578,50	1.803.608,61	1.838.939,06	-39.908,95
8211201000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-4.578,50	1.803.608,61	1.838.939,06	-39.908,95
8211300000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-159.429,71	1.972.173,78	1.975.992,09	-163.248,02
8211301000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-159.429,71	1.627.650,45	1.631.468,76	-163.248,02
8211301010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-159.429,71	1.627.650,45	1.631.468,76	-163.248,02
8211302000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	344.523,33	344.523,33	0,00
8211400000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	0,00	2.064,83	1.968.108,95	-1.966.044,12
8211401000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	0,00	2.064,83	1.623.585,62	-1.621.520,79
8211401010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	0,00	2.064,83	1.623.585,62	-1.621.520,79
8211402000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	0,00	344.523,33	-344.523,33

Balancete Contábil - Período: 01/01/2022 até 30/04/2022 Contabil

Poder: Executivo **Natureza Orgão:** TODAS

Unidade(s) Orçamentária(s 2.01.24 - ADMO

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
8230000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	86.303.855,28	2.009.078,91	2.009.078,91	86.303.855,28
8231000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	86.303.855,28	2.009.078,91	2.009.078,91	86.303.855,28
8231100000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	86.303.855,28	2.009.078,91	2.009.078,91	86.303.855,28
8231101000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	86.303.855,28	1.834.874,23	174.204,68	87.964.524,83
8231103000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	0,00	174.204,68	1.834.874,23	-1.660.669,55
8231103010000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	0,00	174.204,68	1.834.874,23	-1.660.669,55
		Totais:	**0,00**	**29.681.029,28**	**29.681.029,28**	**0,00**