Balancete Contábil - Período: 01/05/2022 até 30/08/2022 Contabil

Poder: TODOS **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	414.824,09	1.772.697,30	1.772.697,30	414.824,09
1100000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	0,00	1.772.697,30	1.772.697,30	0,00
1110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	0,00	1.772.697,30	1.772.697,30	0,00
1111000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	0,00	1.772.697,30	1.772.697,30	0,00
1111100000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	1.772.697,30	1.772.697,30	0,00
1111102000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	1.772.697,30	1.772.697,30	0,00
1111102020000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	1.772.697,30	1.772.697,30	0,00
1111102021300000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	1.772.697,30	1.772.697,30	0,00
1111102021301000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	1.745.683,31	1.745.683,31	0,00
1111102021314000000	C/ 11.727-7 COSIP	A	0,00	27.013,99	27.013,99	0,00
1200000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	414.824,09	0,00	0,00	414.824,09
1230000000000000000	IMOBILIZADO	S	414.824,09	0,00	0,00	414.824,09
1231000000000000000	BENS MOVEIS	S	414.824,09	0,00	0,00	414.824,09
1231100000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	414.824,09	0,00	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	348.642,04	0,00	0,00	348.642,04

Balancete Contábil - Período: 01/05/2022 até 30/08/2022 Contabil

Poder: TODOS **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	348.642,04	0,00	0,00	348.642,04
2000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-411.102,40	2.128.941,60	2.131.178,62	-413.339,42
2100000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-83.036,93	2.128.941,60	2.131.178,62	-85.273,95
2110000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-63.072,05	1.503.370,22	1.503.370,22	-63.072,05
2111000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	1.300.702,70	1.300.702,70	0,00
2111100000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	1.300.702,70	1.300.702,70	0,00
2111101000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	1.300.702,70	1.300.702,70	0,00
2111101010000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	1.264.486,88	1.264.486,88	0,00
2111101030000000000	FÉRIAS	A	0,00	36.215,82	36.215,82	0,00
2114000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	-63.072,05	202.667,52	202.667,52	-63.072,05
2114100000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	-1.752,00	51.517,08	51.517,08	-1.752,00
2114198000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	-1.752,00	51.517,08	51.517,08	-1.752,00
2114200000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	-61.320,05	151.150,44	151.150,44	-61.320,05
2114201000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	-61.320,05	151.150,44	151.150,44	-61.320,05
2114201010000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	-61.320,05	151.150,44	151.150,44	-61.320,05
2130000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-19.964,88	249.815,65	252.052,67	-22.201,90
2131000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	-19.964,88	249.815,65	252.052,67	-22.201,90
2131100000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-19.964,88	249.815,65	252.052,67	-22.201,90
2131101000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	-19.964,88	249.815,65	252.052,67	-22.201,90
2131101010000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	-19.964,88	249.815,65	252.052,67	-22.201,90
2180000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	0,00	375.755,73	375.755,73	0,00
2188000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	0,00	375.755,73	375.755,73	0,00
2188100000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	288.742,72	288.742,72	0,00
2188101000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	288.742,72	288.742,72	0,00
2188101020000000000	INSS	S	0,00	31.421,18	31.421,18	0,00
2188101020100000000	INSS RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	30.706,18	30.706,18	0,00
2188101020300000000	INSS RETIDO NA FONTE-SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	715,00	715,00	0,00
2188101040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	27.945,89	27.945,89	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/05/2022 até 30/08/2022 Contabil

Poder: TODOS **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	27.945,89	27.945,89	0,00
2188101080000000000	ISS	S	0,00	2.912,32	2.912,32	0,00
2188101080100000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	2.912,32	2.912,32	0,00
2188101080101000000	ISSQN PESSOA FÍSICA	A	0,00	2.912,32	2.912,32	0,00
2188101100000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	35.329,86	35.329,86	0,00
2188101100100000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	35.329,86	35.329,86	0,00
2188101120000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	62.684,78	62.684,78	0,00
2188101120500000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	62.684,78	62.684,78	0,00
2188101120501000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	61.211,75	61.211,75	0,00
2188101120509000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE NÃO EFETIVOS ADM. DIRETA-	A	0,00	1.473,03	1.473,03	0,00
2188101130000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	5.084,38	5.084,38	0,00
2188101130200000000	SINDICATOS	S	0,00	5.084,38	5.084,38	0,00
2188101130201000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	5.084,38	5.084,38	0,00
2188101130201010000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	5.084,38	5.084,38	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	98.487,46	98.487,46	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	52.944,23	52.944,23	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	3.285,38	3.285,38	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	32.291,97	32.291,97	0,00
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	5.975,36	5.975,36	0,00
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	15.306,82	15.306,82	0,00
2188101160100000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	A	0,00	15.306,82	15.306,82	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	7.728,47	7.728,47	0,00
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	7.728,47	7.728,47	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/05/2022 até 30/08/2022 Contabil

Poder: TODOS **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	
2188101999947000000	8OA PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	7.728,47	7.728,47	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	87.013,01	87.013,01	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	87.013,01	87.013,01	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	87.013,01	87.013,01	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	87.013,01	87.013,01	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	87.013,01	87.013,01	0,00
2188201010104050000	IPMB ADM. DIRETA - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	87.013,01	87.013,01	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	1.617.799,10	1.734.302,98	1.608,48	3.350.493,60
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	1.503.726,33	1.503.370,22	608,48	3.006.488,07
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	842.062,88	770.843,94	0,00	1.612.906,82
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	842.062,88	770.843,94	0,00	1.612.906,82
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	842.062,88	770.843,94	0,00	1.612.906,82
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	842.062,88	757.944,77	0,00	1.600.007,65
3111101010000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	389.603,97	395.506,59	0,00	785.110,56
3111101040000000000	ABONO DE PERMANÊNCIA	A	5.629,04	5.054,01	0,00	10.683,05
3111101050000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	1.043,12	1.093,18	0,00	2.136,30
3111101060000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	80.762,40	84.639,09	0,00	165.401,49
3111101140000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	31.612,00	30.953,71	0,00	62.565,71
3111101180000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	199.317,10	204.482,37	0,00	403.799,47
3111101220000000000	13. SALÁRIO	A	106.854,99	0,00	0,00	106.854,99
3111101240000000000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	27.240,26	36.215,82	0,00	63.456,08

Balancete Contábil - Período: 01/05/2022 até 30/08/2022 Contabil

Poder: TODOS **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	
3111102000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	0,00	12.899,17	0,00	12.899,17
3111102990000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	0,00	12.899,17	0,00	12.899,17
3120000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	91.406,98	91.923,69	0,00	183.330,67
3122000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	91.406,98	91.923,69	0,00	183.330,67
3122100000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	91.406,98	91.923,69	0,00	183.330,67
3122199000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	91.406,98	91.923,69	0,00	183.330,67
3190000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	570.256,47	640.602,59	608,48	1.210.250,58
3199000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	570.256,47	640.602,59	608,48	1.210.250,58
3199100000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	570.256,47	640.602,59	608,48	1.210.250,58
3199101000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	570.256,47	640.602,59	608,48	1.210.250,58
3300000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	114.072,77	230.932,76	1.000,00	344.005,53
3310000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	15.457,00	13.075,50	0,00	28.532,50
3311000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	15.457,00	13.075,50	0,00	28.532,50
3311100000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	15.457,00	13.075,50	0,00	28.532,50
3311116000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00
3311124000000000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	A	0,00	3.580,50	0,00	3.580,50
3311199000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	15.457,00	7.500,00	0,00	22.957,00
3320000000000000000	SERVIÇOS	S	98.615,77	217.857,26	1.000,00	315.473,03
3322000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	3.960,00	61.246,51	0,00	65.206,51
3322100000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	3.960,00	61.246,51	0,00	65.206,51
3322199000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	3.960,00	61.246,51	0,00	65.206,51
3323000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	94.655,77	156.610,75	1.000,00	250.266,52
3323100000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	94.655,77	156.610,75	1.000,00	250.266,52
3323104000000000000	COMUNICAÇÃO	A	6.619,34	0,00	0,00	6.619,34
3323108000000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	28.567,24	32.413,99	0,00	60.981,23
3323109000000000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	1.106,00	6.105,00	0,00	7.211,00
3323132000000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	0,00	49,20	0,00	49,20
3323199000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	58.363,19	118.042,56	1.000,00	175.405,75

Balancete Contábil - Período: 01/05/2022 até 30/08/2022 Contabil

Poder: TODOS **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	
4000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-1.621.520,79	21.119,91	1.751.577,39	-3.351.978,27
4500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-1.621.520,79	21.119,91	1.751.577,39	-3.351.978,27
4510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-1.621.520,79	21.119,91	1.751.577,39	-3.351.978,27
4511000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-1.621.520,79	21.119,91	1.751.577,39	-3.351.978,27
4511200000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-1.621.520,79	21.119,91	1.751.577,39	-3.351.978,27
4511202000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-1.621.520,79	21.119,91	1.751.577,39	-3.351.978,27
4511202040000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-1.621.520,79	21.119,91	1.751.577,39	-3.351.978,27
5000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	7.341.004,04	2.184.297,31	560.015,91	8.965.285,44
5200000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	7.259.062,55	2.184.297,31	560.015,91	8.883.343,95
5220000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	7.259.062,55	2.184.297,31	560.015,91	8.883.343,95
5221000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	5.598.393,00	413.101,02	505.202,04	5.506.291,98
5221100000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	5.598.393,00	0,00	0,00	5.598.393,00
5221101000000000000	CREDITO INICIAL	A	5.598.393,00	0,00	0,00	5.598.393,00
5221200000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	2.906,15	107.000,00	0,00	109.906,15
5221201000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	2.906,15	107.000,00	0,00	109.906,15
5221300000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	306.101,02	306.101,02	0,00
5221303000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	2.906,15	107.000,00	0,00	109.906,15
5221309000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-2.906,15	0,00	199.101,02	-202.007,17
5221399000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	0,00	199.101,02	107.000,00	92.101,02
5221900000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-2.906,15	0,00	199.101,02	-202.007,17
5221904000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-2.906,15	0,00	199.101,02	-202.007,17
5229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	1.660.669,55	1.771.196,29	54.813,87	3.377.051,97
5229200000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	1.660.669,55	1.771.196,29	54.813,87	3.377.051,97
5229201000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	1.660.669,55	1.771.196,29	54.813,87	3.377.051,97
5229201010000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	1.834.874,23	1.771.196,29	0,00	3.606.070,52
5229201030000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-174.204,68	0,00	54.813,87	-229.018,55
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

Balancete Contábil - Período: 01/05/2022 até 30/08/2022 Contabil

Poder: TODOS **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	
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	-7.341.004,04	9.097.142,57	10.721.423,97	-8.965.285,44
6200000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-7.259.062,55	9.097.142,57	10.721.423,97	-8.883.343,95
6220000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-7.259.062,55	9.097.142,57	10.721.423,97	-8.883.343,95
6221000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-5.598.393,00	5.533.719,94	5.441.618,92	-5.506.291,98
6221100000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-3.937.723,45	1.970.297,31	161.813,87	-2.129.240,01
6221101000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-3.937.723,45	1.970.297,31	161.813,87	-2.129.240,01
6221101010000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-3.937.723,45	1.970.297,31	161.813,87	-2.129.240,01
6221300000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-1.660.669,55	3.563.422,63	5.279.805,05	-3.377.051,97
6221301000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-35.330,45	1.789.116,85	1.772.804,77	-19.018,37
6221303000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-9.342,88	1.753.185,87	1.755.422,89	-11.579,90
6221304000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-1.615.996,22	21.119,91	1.751.577,39	-3.346.453,70
6229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-1.660.669,55	3.563.422,63	5.279.805,05	-3.377.051,97
6229200000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-1.660.669,55	3.563.422,63	5.279.805,05	-3.377.051,97
6229201000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-1.660.669,55	3.563.422,63	5.279.805,05	-3.377.051,97
6229201010000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-35.330,45	1.789.116,85	1.772.804,77	-19.018,37
6229201030000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-9.342,88	1.753.185,87	1.755.422,89	-11.579,90
6229201040000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-1.615.996,22	21.119,91	1.751.577,39	-3.346.453,70
6300000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	-81.941,49	0,00	0,00	-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	0,00	0,00	-81.941,49
6321000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	-92.291,64	0,00	0,00	-92.291,64

Balancete Contábil - Período: 01/05/2022 até 30/08/2022 Contabil

Poder: TODOS **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	
6322000000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	-5.524,57	0,00	0,00	-5.524,57
6327000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	15.874,72	0,00	0,00	15.874,72
7000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-100.412.985,42	375.755,73	0,00	-100.037.229,69
7200000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-100.412.985,42	375.755,73	0,00	-100.037.229,69
7210000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-14.109.130,14	375.755,73	0,00	-13.733.374,41
7211000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-14.109.130,14	375.755,73	0,00	-13.733.374,41
7211100000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	-14.109.130,14	375.755,73	0,00	-13.733.374,41
7211101000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-14.453.653,47	0,00	0,00	-14.453.653,47
7211102000000000000	DISPONIBILDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	344.523,33	375.755,73	0,00	720.279,06
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	100.412.985,42	7.912.140,54	8.287.896,27	100.037.229,69
8200000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	100.412.985,42	7.912.140,54	8.287.896,27	100.037.229,69
8210000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	14.109.130,14	6.086.130,38	6.461.886,11	13.733.374,41
8211000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	14.109.130,14	6.086.130,38	6.461.886,11	13.733.374,41
8211100000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	16.278.331,23	2.146.952,02	430.569,60	17.994.713,65
8211101000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	16.278.331,23	1.771.196,29	54.813,87	17.994.713,65
8211102000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	375.755,73	375.755,73	0,00
8211200000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-39.908,95	1.789.116,85	1.772.804,77	-23.596,87
8211201000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-39.908,95	1.789.116,85	1.772.804,77	-23.596,87
8211300000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-163.248,02	2.128.941,60	2.131.178,62	-165.485,04
8211301000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-163.248,02	1.753.185,87	1.755.422,89	-165.485,04
8211301010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-163.248,02	1.753.185,87	1.755.422,89	-165.485,04

Balancete Contábil - Período: 01/05/2022 até 30/08/2022 Contabil

Poder: TODOS **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	
8211302000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	375.755,73	375.755,73	0,00
8211400000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-1.966.044,12	21.119,91	2.127.333,12	-4.072.257,33
8211401000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-1.621.520,79	21.119,91	1.751.577,39	-3.351.978,27
8211401010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-1.621.520,79	21.119,91	1.751.577,39	-3.351.978,27
8211402000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-344.523,33	0,00	375.755,73	-720.279,06
8230000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	86.303.855,28	1.826.010,16	1.826.010,16	86.303.855,28
8231000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	86.303.855,28	1.826.010,16	1.826.010,16	86.303.855,28
8231100000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	86.303.855,28	1.826.010,16	1.826.010,16	86.303.855,28
8231101000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	87.964.524,83	1.771.196,29	54.813,87	89.680.907,25
8231103000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-1.660.669,55	54.813,87	1.771.196,29	-3.377.051,97
8231103010000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-1.660.669,55	54.813,87	1.771.196,29	-3.377.051,97
		Totais:	**0,00**	**25.226.397,94**	**25.226.397,94**	**0,00**