

**Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 31/12/2022**
**Contabil**
**Poder:** Executivo

**Natureza Orgão:** Administração Direta

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

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
10000000000000000000	ATIVO	414.824,09	1.880.494,86	1.880.494,86	414.824,09
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.880.494,86	1.880.494,86	0,00
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	1.880.494,86	1.880.494,86	0,00
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	0,00	1.880.494,86	1.880.494,86	0,00
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.880.494,86	1.880.494,86	0,00
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.880.494,86	1.880.494,86	0,00
11111020200000000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.880.494,86	1.880.494,86	0,00
11111020213000000000	C/ DA SEFIN	0,00	1.880.494,86	1.880.494,86	0,00
11111020213010000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	0,00	1.861.120,94	1.861.120,94	0,00
11111020213140000000	C/ 11.727-7 COSIP	0,00	19.373,92	19.373,92	0,00
12000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	414.824,09	0,00	0,00	414.824,09
12300000000000000000	IMOBILIZADO	414.824,09	0,00	0,00	414.824,09
12310000000000000000	BENS MOVEIS	414.824,09	0,00	0,00	414.824,09
12311000000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	414.824,09	0,00	0,00	414.824,09
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	348.642,04	0,00	0,00	348.642,04

**Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 31/12/2022**
**Contabil**
**Poder:** Executivo

**Natureza Orgão:** Administração Direta

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

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
12311999900000000000	A	348.642,04	0,00	0,00	348.642,04
20000000000000000000	S	-414.519,32	2.462.756,12	2.440.996,32	-392.759,52
21000000000000000000	S	-86.453,85	2.462.756,12	2.440.996,32	-64.694,05
21100000000000000000	S	-63.072,05	1.826.073,75	1.826.073,75	-63.072,05
21110000000000000000	S	0,00	1.628.305,83	1.628.305,83	0,00
21111000000000000000	S	0,00	1.628.305,83	1.628.305,83	0,00
21111010000000000000	S	0,00	1.628.305,83	1.628.305,83	0,00
21111010100000000000	A	0,00	1.187.616,61	1.187.616,61	0,00
21111010200000000000	S	0,00	424.994,53	424.994,53	0,00
21111010201000000000	A	0,00	322.628,08	322.628,08	0,00
21111010202000000000	A	0,00	102.366,45	102.366,45	0,00
21111010300000000000	A	0,00	15.694,69	15.694,69	0,00
21140000000000000000	S	-63.072,05	197.767,92	197.767,92	-63.072,05
21141000000000000000	S	-1.752,00	55.072,10	55.072,10	-1.752,00
21141980000000000000	A	-1.752,00	55.072,10	55.072,10	-1.752,00
21142000000000000000	S	-61.320,05	142.695,82	142.695,82	-61.320,05
21142010000000000000	S	-61.320,05	142.695,82	142.695,82	-61.320,05
21142010100000000000	A	-61.320,05	142.695,82	142.695,82	-61.320,05
21300000000000000000	S	-23.381,80	204.496,62	182.736,82	-1.622,00
21310000000000000000	S	-23.381,80	204.496,62	182.736,82	-1.622,00
21311000000000000000	S	-23.381,80	204.496,62	182.736,82	-1.622,00
21311010000000000000	S	-23.381,80	204.496,62	182.736,82	-1.622,00
21311010100000000000	A	-23.381,80	204.496,62	182.736,82	-1.622,00
21800000000000000000	S	0,00	432.185,75	432.185,75	0,00
21880000000000000000	S	0,00	432.185,75	432.185,75	0,00
21881000000000000000	S	0,00	322.448,87	322.448,87	0,00
21881010000000000000	S	0,00	322.448,87	322.448,87	0,00
21881010200000000000	S	0,00	34.060,37	34.060,37	0,00
21881010201000000000	A	0,00	34.060,37	34.060,37	0,00

**Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 31/12/2022**
**Contabil**
**Poder:** Executivo

**Natureza Orgão:** Administração Direta

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

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
21881010400000000000   IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	31.547,62	31.547,62	0,00
21881010402000000000   IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA	A	0,00	31.547,62	31.547,62	0,00
21881010800000000000   ISS	S	0,00	4.209,00	4.209,00	0,00
21881010801000000000   ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	4.209,00	4.209,00	0,00
21881010801010000000   ISSQN PESSOA FÍSICA	A	0,00	4.209,00	4.209,00	0,00
21881011000000000000   PENSÃO ALIMENTICIA	S	0,00	38.840,98	38.840,98	0,00
21881011001000000000   PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	38.840,98	38.840,98	0,00
21881011200000000000   ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	62.887,29	62.887,29	0,00
21881011205000000000   IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	62.887,29	62.887,29	0,00
21881011205010000000   IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	61.790,19	61.790,19	0,00
21881011205090000000   IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE NÃO EFETIVOS ADM. DIRETA-	A	0,00	1.097,10	1.097,10	0,00
21881011300000000000   RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	4.853,68	4.853,68	0,00
21881011302000000000   SINDICATOS	S	0,00	4.853,68	4.853,68	0,00
21881011302010000000   CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	4.853,68	4.853,68	0,00
21881011302010100000   SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	4.853,68	4.853,68	0,00
21881011400000000000   RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	1.647,31	1.647,31	0,00
21881011401000000000   ASPEB SEGUROS	A	0,00	1.009,79	1.009,79	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	525,00	525,00	0,00
21881011500000000000   RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	113.632,66	113.632,66	0,00
21881011501000000000   BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	96,06	96,06	0,00
21881011506000000000   BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	60.803,37	60.803,37	0,00
21881011516000000000   BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	3.694,92	3.694,92	0,00
21881011517000000000   BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	390,00	390,00	0,00
21881011523000000000   IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	2.876,52	2.876,52	0,00
21881011542000000000   CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	27.615,88	27.615,88	0,00
21881011545000000000   BANCO DAYCOVAL	A	0,00	14.408,36	14.408,36	0,00
21881011547000000000   BANCO PAN S.A	A	0,00	3.747,55	3.747,55	0,00
21881011600000000000   RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	16.383,56	16.383,56	0,00

**Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 31/12/2022**
**Contabil**
**Poder:** Executivo

**Natureza Orgão:** Administração Direta

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

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
21881011601000000000   VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO DIRETA	A	0,00	16.383,56	16.383,56	0,00
21881019900000000000   OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	14.386,40	14.386,40	0,00
21881019999000000000   OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	14.386,40	14.386,40	0,00
21881019999470000000   80A PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	13.878,32	13.878,32	0,00
21881019999480000000   80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	508,08	508,08	0,00
21882000000000000000   VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	109.736,88	109.736,88	0,00
21882010000000000000   CONSIGNACOES	S	0,00	109.736,88	109.736,88	0,00
21882010100000000000   RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	109.736,88	109.736,88	0,00
21882010101000000000   CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	109.736,88	109.736,88	0,00
21882010101040000000   IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	109.736,88	109.736,88	0,00
21882010101040500000   IPMB ADM. DIRETA - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	109.736,88	109.736,88	0,00
23000000000000000000   PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-328.065,47	0,00	0,00	-328.065,47
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	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38
23710000000000000000   SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38
23711000000000000000   SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38
23711010000000000000   SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-14.767,38	0,00	0,00	-14.767,38
30000000000000000000   VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	3.351.673,50	1.888.654,72	65.498,46	5.174.829,76
31000000000000000000   PESSOAL E ENCARGOS	S	3.006.488,07	1.723.707,30	59.958,76	4.670.236,61
31100000000000000000   REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	1.612.906,82	1.087.250,35	57.879,13	2.642.278,04
31110000000000000000   REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	1.612.906,82	1.087.250,35	57.879,13	2.642.278,04
31111000000000000000   REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.612.906,82	1.087.250,35	57.879,13	2.642.278,04
31111010000000000000   VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	1.600.007,65	1.087.250,35	57.879,13	2.629.378,87
31111010100000000000   VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	785.110,56	407.903,30	0,00	1.193.013,86
31111010400000000000   ABONO DE PERMANÊNCIA	A	10.683,05	12.357,84	0,00	23.040,89
31111010500000000000   ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	2.136,30	1.142,80	0,00	3.279,10
31111010600000000000   ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	165.401,49	88.483,24	0,00	253.884,73

**Balancete Contábil** - Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

**Contabil**
**Poder:** Executivo

**Natureza Orgão:** Administração Direta

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

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
31111011400000000000000000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	62.565,71	30.385,20	0,00	92.950,91
31111011700000000000000000000000	INDENIZAÇÃO E LOCAÇÃO	A	0,00	36,41	0,00	36,41
31111011800000000000000000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	403.799,47	208.618,79	0,00	612.418,26
31111012200000000000000000000000	13. SALÁRIO	A	106.854,99	322.628,08	57.879,13	371.603,94
31111012400000000000000000000000	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	63.456,08	15.694,69	0,00	79.150,77
31111020000000000000000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	12.899,17	0,00	0,00	12.899,17
31111029900000000000000000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	12.899,17	0,00	0,00	12.899,17
31200000000000000000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	183.330,67	85.604,61	2.079,63	266.855,65
31220000000000000000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	183.330,67	85.604,61	2.079,63	266.855,65
31221000000000000000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	183.330,67	85.604,61	2.079,63	266.855,65
31221990000000000000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	183.330,67	85.604,61	2.079,63	266.855,65
31900000000000000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	1.210.250,58	550.852,34	0,00	1.761.102,92
31990000000000000000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	1.210.250,58	550.852,34	0,00	1.761.102,92
31991000000000000000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.210.250,58	550.852,34	0,00	1.761.102,92
31991010000000000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	1.210.250,58	550.852,34	0,00	1.761.102,92
33000000000000000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	345.185,43	164.947,42	5.539,70	504.593,15
33100000000000000000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	28.532,50	3.176,00	0,00	31.708,50
33110000000000000000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	28.532,50	3.176,00	0,00	31.708,50
33111000000000000000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	28.532,50	3.176,00	0,00	31.708,50
33111160000000000000000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
33111240000000000000000000000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	A	3.580,50	0,00	0,00	3.580,50
33111260000000000000000000000000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	A	0,00	2.176,00	0,00	2.176,00
33111990000000000000000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	22.957,00	1.000,00	0,00	23.957,00
33200000000000000000000000000000	SERVIÇOS	S	316.652,93	161.771,42	5.539,70	472.884,65
33220000000000000000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	65.206,51	87.180,00	2.000,00	150.386,51
33221000000000000000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	65.206,51	87.180,00	2.000,00	150.386,51
33221990000000000000000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	65.206,51	87.180,00	2.000,00	150.386,51
33230000000000000000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	251.446,42	74.591,42	3.539,70	322.498,14
33231000000000000000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	251.446,42	74.591,42	3.539,70	322.498,14



**Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 31/12/2022**
**Contabil**
**Poder:** Executivo

**Natureza Orgão:** Administração Direta

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

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	3.377.051,97	1.890.653,32	84.548,56	5.183.156,73
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	3.377.051,97	1.890.653,32	84.548,56	5.183.156,73
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	3.606.070,52	1.890.653,32	0,00	5.496.723,84
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-229.018,55	0,00	84.548,56	-313.567,11
53000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	81.941,49	0,00	0,00	81.941,49
53100000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
53120000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	4.578,50	0,00	0,00	4.578,50
53170000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	-4.578,50	0,00	0,00	-4.578,50
53200000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	81.941,49	0,00	0,00	81.941,49
53210000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	-28.255,89	0,00	0,00	-28.255,89
53220000000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	126.072,10	0,00	0,00	126.072,10
53270000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	-15.874,72	0,00	0,00	-15.874,72
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-8.965.285,44	10.269.132,48	11.754.301,99	-10.450.454,95
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-8.883.343,95	10.260.132,48	11.745.301,99	-10.368.513,46
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-8.883.343,95	10.260.132,48	11.745.301,99	-10.368.513,46
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-5.506.291,98	6.349.935,88	6.029.000,63	-5.185.356,73
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-2.129.240,01	2.439.739,28	312.699,27	-2.200,00
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-2.129.240,01	2.439.739,28	312.699,27	-2.200,00
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-2.129.240,01	2.439.739,28	312.699,27	-2.200,00
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-3.377.051,97	3.910.196,60	5.716.301,36	-5.183.156,73
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-17.838,47	1.973.203,28	1.956.151,78	-786,97
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-12.759,80	1.919.203,92	1.906.444,12	0,00
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-3.346.453,70	17.789,40	1.853.705,46	-5.182.369,76
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-3.377.051,97	3.910.196,60	5.716.301,36	-5.183.156,73
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-3.377.051,97	3.910.196,60	5.716.301,36	-5.183.156,73
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-3.377.051,97	3.910.196,60	5.716.301,36	-5.183.156,73
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-17.838,47	1.973.203,28	1.956.151,78	-786,97
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-12.759,80	1.919.203,92	1.906.444,12	0,00
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-3.346.453,70	17.789,40	1.853.705,46	-5.182.369,76

Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Administração Direta

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.01.24 - ADMO

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
63000000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	-81.941,49	9.000,00	9.000,00	-81.941,49
63100000000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
63110000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	-4.578,50	0,00	0,00	-4.578,50
63170000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S	4.578,50	0,00	0,00	4.578,50
63171000000000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	A	4.578,50	0,00	0,00	4.578,50
63200000000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	-81.941,49	9.000,00	9.000,00	-81.941,49
63210000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	-92.291,64	9.000,00	0,00	-83.291,64
63220000000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	-5.524,57	0,00	9.000,00	-14.524,57
63270000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	15.874,72	0,00	0,00	15.874,72
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-100.037.229,69	534.552,20	0,00	-99.502.677,49
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-100.037.229,69	534.552,20	0,00	-99.502.677,49
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-13.733.374,41	534.552,20	0,00	-13.198.822,21
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-13.733.374,41	534.552,20	0,00	-13.198.822,21
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	-13.733.374,41	534.552,20	0,00	-13.198.822,21
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-14.453.653,47	0,00	0,00	-14.453.653,47
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	720.279,06	534.552,20	0,00	1.254.831,26
72300000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	-86.303.855,28	0,00	0,00	-86.303.855,28
72310000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-86.303.855,28	0,00	0,00	-86.303.855,28
72311000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	-86.303.855,28	0,00	0,00	-86.303.855,28
72311010000000000000	CRONOGRMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	-86.303.855,28	0,00	0,00	-86.303.855,28
80000000000000000000	CONTROLES CREDORES	S	100.037.229,69	8.854.156,20	9.388.708,40	99.502.677,49
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	100.037.229,69	8.854.156,20	9.388.708,40	99.502.677,49
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	13.733.374,41	6.878.954,32	7.413.506,52	13.198.822,21
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	13.733.374,41	6.878.954,32	7.413.506,52	13.198.822,21
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	17.994.713,65	2.425.205,52	619.100,76	19.800.818,41
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	17.994.713,65	1.890.653,32	84.548,56	19.800.818,41
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	534.552,20	534.552,20	0,00



**Balancete Contábil - Período: 01/09/2022 até 31/12/2022**
**Contabil**
**Poder:** Executivo

**Natureza Orgão:** Administração Direta

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

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
82112000000000000000   DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-22.416,97	1.973.203,28	1.956.151,78	-5.365,47
82112010000000000000   DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-22.416,97	1.973.203,28	1.956.151,78	-5.365,47
82113000000000000000   DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-166.664,94	2.462.756,12	2.440.996,32	-144.905,14
82113010000000000000   DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-166.664,94	1.928.203,92	1.906.444,12	-144.905,14
82113010100000000000   DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-166.664,94	1.928.203,92	1.906.444,12	-144.905,14
82113020000000000000   DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	534.552,20	534.552,20	0,00
82114000000000000000   DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-4.072.257,33	17.789,40	2.397.257,66	-6.451.725,59
82114010000000000000   DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-3.351.978,27	17.789,40	1.862.705,46	-5.196.894,33
82114010100000000000   DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-3.351.978,27	17.789,40	1.862.705,46	-5.196.894,33
82114020000000000000   DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-720.279,06	0,00	534.552,20	-1.254.831,26
82300000000000000000   EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	86.303.855,28	1.975.201,88	1.975.201,88	86.303.855,28
82310000000000000000   EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	86.303.855,28	1.975.201,88	1.975.201,88	86.303.855,28
82311000000000000000   PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	86.303.855,28	1.975.201,88	1.975.201,88	86.303.855,28
82311010000000000000   PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	89.680.907,25	1.890.653,32	84.548,56	91.487.012,01
82311030000000000000   PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-3.377.051,97	84.548,56	1.890.653,32	-5.183.156,73
82311030100000000000   PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-3.377.051,97	84.548,56	1.890.653,32	-5.183.156,73
<b>Totais:</b>		<b>0,00</b>	<b>28.803.576,68</b>	<b>28.803.576,68</b>	<b>0,00</b>