**Balancete Contábil** - Período: 01/05/2023 até 31/08/2023 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 | 414.824,09 | 1.744.640,18 | 1.742.740,18 | 416.724,09 |
| 1100000000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | S | 0,00 | 1.744.640,18 | 1.742.740,18 | 1.900,00 |
| 1110000000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | S | 0,00 | 1.744.640,18 | 1.742.740,18 | 1.900,00 |
| 1111000000000000000 | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL | S | 0,00 | 1.744.640,18 | 1.742.740,18 | 1.900,00 |
| 1111100000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | S | 0,00 | 1.744.640,18 | 1.742.740,18 | 1.900,00 |
| 1111102000000000000 | CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO | S | 0,00 | 1.744.640,18 | 1.742.740,18 | 1.900,00 |
| 1111102020000000000 | BANCO DO BRASIL S/A | S | 0,00 | 1.744.640,18 | 1.742.740,18 | 1.900,00 |
| 1111102021300000000 | C/ DA SEFIN | S | 0,00 | 1.744.640,18 | 1.742.740,18 | 1.900,00 |
| 1111102021301000000 | C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA | A | 0,00 | 1.722.702,50 | 1.720.802,50 | 1.900,00 |
| 1111102021314000000 | C/ 11.727-7 COSIP | A | 0,00 | 21.937,68 | 21.937,68 | 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: 01/05/2023 até 31/08/2023 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 | 348.642,04 | 0,00 | 0,00 | 348.642,04 |
| 2000000000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | S | -454.415,79 | 2.173.043,08 | 2.146.571,38 | -427.944,09 |
| 2100000000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | S | -104.285,75 | 2.173.043,08 | 2.146.571,38 | -77.814,05 |
| 2110000000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | S | -63.072,05 | 1.551.700,68 | 1.551.700,68 | -63.072,05 |
| 2111000000000000000 | PESSOAL A PAGAR | S | 0,00 | 1.330.779,88 | 1.330.779,88 | 0,00 |
| 2111100000000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | S | 0,00 | 1.330.779,88 | 1.330.779,88 | 0,00 |
| 2111101000000000000 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | S | 0,00 | 1.330.779,88 | 1.330.779,88 | 0,00 |
| 2111101010000000000 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | A | 0,00 | 1.289.229,02 | 1.289.229,02 | 0,00 |
| 2111101020000000000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SINTÉTICA | S | 0,00 | 2.479,73 | 2.479,73 | 0,00 |
| 2111101020100000000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | A | 0,00 | 1.472,25 | 1.472,25 | 0,00 |
| 2111101020200000000 | ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO | A | 0,00 | 1.007,48 | 1.007,48 | 0,00 |
| 2111101030000000000 | FÉRIAS | A | 0,00 | 39.071,13 | 39.071,13 | 0,00 |
| 2114000000000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | S | -63.072,05 | 220.920,80 | 220.920,80 | -63.072,05 |
| 2114100000000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | S | -1.752,00 | 54.956,62 | 54.956,62 | -1.752,00 |
| 2114198000000000000 | ENCARGO PATRONAL RGPS | A | -1.752,00 | 54.956,62 | 54.956,62 | -1.752,00 |
| 2114200000000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | S | -61.320,05 | 165.964,18 | 165.964,18 | -61.320,05 |
| 2114201000000000000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | S | -61.320,05 | 165.964,18 | 165.964,18 | -61.320,05 |
| 2114201010000000000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE | A | -61.320,05 | 165.964,18 | 165.964,18 | -61.320,05 |
| 2130000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | S | -41.153,96 | 174.800,00 | 148.317,28 | -14.671,24 |
| 2131000000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | S | -41.153,96 | 174.800,00 | 148.317,28 | -14.671,24 |
| 2131100000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | S | -41.153,96 | 174.800,00 | 148.317,28 | -14.671,24 |
| 2131101000000000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | S | -41.153,96 | 174.800,00 | 148.317,28 | -14.671,24 |
| 2131101010000000000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | A | -41.153,96 | 174.800,00 | 148.317,28 | -14.671,24 |
| 2180000000000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | S | -59,74 | 446.542,40 | 446.553,42 | -70,76 |
| 2188000000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | S | -59,74 | 446.542,40 | 446.553,42 | -70,76 |
| 2188100000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | S | -59,74 | 350.748,77 | 350.759,79 | -70,76 |
| 2188101000000000000 | CONSIGNACOES | S | -59,74 | 350.748,77 | 350.759,79 | -70,76 |
| 2188101020000000000 | INSS | S | 0,00 | 22.566,03 | 22.566,03 | 0,00 |
| 2188101020100000000 | INSS RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | A | 0,00 | 21.704,33 | 21.704,33 | 0,00 |

**Balancete Contábil** - Período: 01/05/2023 até 31/08/2023 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 | |
| 2188101020300000000 | INSS RETIDO NA FONTE-SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | A | 0,00 | 861,70 | 861,70 | 0,00 |
| 2188101040000000000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | S | 0,00 | 30.145,71 | 30.145,71 | 0,00 |
| 2188101040100000000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS | S | 0,00 | 1.326,01 | 1.326,01 | 0,00 |
| 2188101040101000000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA | A | 0,00 | 505,64 | 505,64 | 0,00 |
| 2188101040102000000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | A | 0,00 | 820,37 | 820,37 | 0,00 |
| 2188101040200000000 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE SERVIDORES DA ADM DIRETA E INDIRETA | A | 0,00 | 28.819,70 | 28.819,70 | 0,00 |
| 2188101080000000000 | ISS | S | -59,74 | 791,24 | 802,26 | -70,76 |
| 2188101080100000000 | ISSQN RETIDO NA FONTE | S | -59,74 | 791,24 | 802,26 | -70,76 |
| 2188101080101000000 | ISSQN PESSOA FÍSICA | A | 0,00 | 310,00 | 310,00 | 0,00 |
| 2188101080102000000 | ISSQN PESSOA JURIDICA | A | -59,74 | 481,24 | 492,26 | -70,76 |
| 2188101100000000000 | PENSAO ALIMENTICIA | S | 0,00 | 34.468,32 | 34.468,32 | 0,00 |
| 2188101100100000000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS | A | 0,00 | 34.468,32 | 34.468,32 | 0,00 |
| 2188101120000000000 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | S | 0,00 | 69.427,13 | 69.427,13 | 0,00 |
| 2188101120500000000 | IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE | S | 0,00 | 69.427,13 | 69.427,13 | 0,00 |
| 2188101120501000000 | IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS ADM. DIRETA | A | 0,00 | 68.114,83 | 68.114,83 | 0,00 |
| 2188101120509000000 | IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE NÃO EFETIVOS ADM. DIRETA- | A | 0,00 | 1.312,30 | 1.312,30 | 0,00 |
| 2188101130000000000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | S | 0,00 | 5.552,19 | 5.552,19 | 0,00 |
| 2188101130200000000 | SINDICATOS | S | 0,00 | 5.552,19 | 5.552,19 | 0,00 |
| 2188101130201000000 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL | S | 0,00 | 5.552,19 | 5.552,19 | 0,00 |
| 2188101130201010000 | SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM | A | 0,00 | 5.552,19 | 5.552,19 | 0,00 |
| 2188101140000000000 | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | S | 0,00 | 1.560,96 | 1.560,96 | 0,00 |
| 2188101140100000000 | ASPEB SEGUROS | A | 0,00 | 930,44 | 930,44 | 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 | 518,00 | 518,00 | 0,00 |
| 2188101150000000000 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | S | 0,00 | 141.224,27 | 141.224,27 | 0,00 |
| 2188101150100000000 | BANCO DO BRASIL S/A | A | 0,00 | 288,18 | 288,18 | 0,00 |
| 2188101150600000000 | BANCO DO BRADESCO S/A | A | 0,00 | 68.562,37 | 68.562,37 | 0,00 |
| 2188101151200000000 | BANCO CELETEM S/A | A | 0,00 | 4.043,21 | 4.043,21 | 0,00 |

**Balancete Contábil** - Período: 01/05/2023 até 31/08/2023 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 | |
| 2188101151600000000 | BANCO SANTANDER S/A | A | 0,00 | 3.791,32 | 3.791,32 | 0,00 |
| 2188101151700000000 | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | A | 0,00 | 392,00 | 392,00 | 0,00 |
| 2188101152300000000 | IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR | A | 0,00 | 2.502,20 | 2.502,20 | 0,00 |
| 2188101154200000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO | A | 0,00 | 26.092,71 | 26.092,71 | 0,00 |
| 2188101154500000000 | BANCO DAYCOVAL | A | 0,00 | 17.442,15 | 17.442,15 | 0,00 |
| 2188101154700000000 | BANCO PAN S.A | A | 0,00 | 18.110,13 | 18.110,13 | 0,00 |
| 2188101160000000000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | S | 0,00 | 16.598,85 | 16.598,85 | 0,00 |
| 2188101160100000000 | VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO DIRETA | A | 0,00 | 16.598,85 | 16.598,85 | 0,00 |
| 2188101990000000000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | S | 0,00 | 28.414,07 | 28.414,07 | 0,00 |
| 2188101999900000000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS | S | 0,00 | 28.414,07 | 28.414,07 | 0,00 |
| 2188101999947000000 | 8OA PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO | A | 0,00 | 20.929,76 | 20.929,76 | 0,00 |
| 2188101999948000000 | 8OB PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO | A | 0,00 | 7.484,31 | 7.484,31 | 0,00 |
| 2188200000000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | S | 0,00 | 95.793,63 | 95.793,63 | 0,00 |
| 2188201000000000000 | CONSIGNACOES | S | 0,00 | 95.793,63 | 95.793,63 | 0,00 |
| 2188201010000000000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | S | 0,00 | 95.793,63 | 95.793,63 | 0,00 |
| 2188201010100000000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL | S | 0,00 | 95.793,63 | 95.793,63 | 0,00 |
| 2188201010104000000 | IPMB -FUNDO FINANCEIRO | S | 0,00 | 95.793,63 | 95.793,63 | 0,00 |
| 2188201010104050000 | IPMB ADM. DIRETA - SERVIDOR ATIVO | A | 0,00 | 95.793,63 | 95.793,63 | 0,00 |
| 2300000000000000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | S | -350.130,04 | 0,00 | 0,00 | -350.130,04 |
| 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 | -36.831,95 | 0,00 | 0,00 | -36.831,95 |
| 2371000000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | S | -36.831,95 | 0,00 | 0,00 | -36.831,95 |
| 2371100000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | S | -36.831,95 | 0,00 | 0,00 | -36.831,95 |
| 2371101000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | A | -36.831,95 | 0,00 | 0,00 | -36.831,95 |
| 3000000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | S | 1.828.240,90 | 1.670.852,48 | 15.000,00 | 3.484.093,38 |
| 3100000000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | S | 1.663.788,31 | 1.550.693,20 | 0,00 | 3.214.481,51 |
| 3110000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | S | 990.938,10 | 857.605,35 | 0,00 | 1.848.543,45 |

**Balancete Contábil** - Período: 01/05/2023 até 31/08/2023 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 | |
| 3111000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | S | 990.938,10 | 857.605,35 | 0,00 | 1.848.543,45 |
| 3111100000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | S | 990.938,10 | 857.605,35 | 0,00 | 1.848.543,45 |
| 3111101000000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S | 990.938,10 | 857.605,35 | 0,00 | 1.848.543,45 |
| 3111101010000000000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | A | 476.702,72 | 442.759,17 | 0,00 | 919.461,89 |
| 3111101020000000000 | ADICIONAL NOTURNO | A | 10.108,44 | 9.732,98 | 0,00 | 19.841,42 |
| 3111101040000000000 | ABONO DE PERMANÊNCIA | A | 5.488,08 | 7.110,91 | 0,00 | 12.598,99 |
| 3111101050000000000 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | A | 1.208,96 | 1.208,96 | 0,00 | 2.417,92 |
| 3111101060000000000 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | A | 93.604,96 | 93.967,66 | 0,00 | 187.572,62 |
| 3111101140000000000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | A | 29.511,08 | 29.511,08 | 0,00 | 59.022,16 |
| 3111101180000000000 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | A | 225.309,21 | 232.771,21 | 0,00 | 458.080,42 |
| 3111101220000000000 | 13. SALÁRIO | A | 112.027,58 | 1.472,25 | 0,00 | 113.499,83 |
| 3111101240000000000 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | A | 36.977,07 | 39.071,13 | 0,00 | 76.048,20 |
| 3120000000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | S | 193.253,28 | 194.379,37 | 0,00 | 387.632,65 |
| 3122000000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | S | 98.722,75 | 99.709,35 | 0,00 | 198.432,10 |
| 3122100000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | S | 98.722,75 | 99.709,35 | 0,00 | 198.432,10 |
| 3122199000000000000 | ENCARGO PATRONAL - IASB OUTROS | A | 98.722,75 | 99.709,35 | 0,00 | 198.432,10 |
| 3129000000000000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | S | 94.530,53 | 94.670,02 | 0,00 | 189.200,55 |
| 3129200000000000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS | S | 94.530,53 | 94.670,02 | 0,00 | 189.200,55 |
| 3129201000000000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO | A | 94.530,53 | 94.670,02 | 0,00 | 189.200,55 |
| 3190000000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | S | 479.596,93 | 498.708,48 | 0,00 | 978.305,41 |
| 3199000000000000000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | S | 479.596,93 | 498.708,48 | 0,00 | 978.305,41 |
| 3199100000000000000 | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | S | 479.596,93 | 498.708,48 | 0,00 | 978.305,41 |
| 3199101000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | A | 479.596,93 | 498.708,48 | 0,00 | 978.305,41 |
| 3300000000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | S | 164.452,59 | 120.159,28 | 15.000,00 | 269.611,87 |
| 3310000000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | S | 21.402,95 | 3.000,00 | 0,00 | 24.402,95 |
| 3311000000000000000 | CONSUMO DE MATERIAL | S | 21.402,95 | 3.000,00 | 0,00 | 24.402,95 |
| 3311100000000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | S | 21.402,95 | 3.000,00 | 0,00 | 24.402,95 |
| 3311141000000000000 | MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | A | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 3311199000000000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | A | 11.502,95 | 3.000,00 | 0,00 | 14.502,95 |

**Balancete Contábil** - Período: 01/05/2023 até 31/08/2023 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 | |
| 3320000000000000000 | SERVIÇOS | S | 143.049,64 | 117.159,28 | 15.000,00 | 245.208,92 |
| 3322000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | S | 8.800,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 11.800,00 |
| 3322100000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | S | 8.800,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 11.800,00 |
| 3322199000000000000 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | A | 8.800,00 | 8.000,00 | 5.000,00 | 11.800,00 |
| 3323000000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | S | 134.249,64 | 109.159,28 | 10.000,00 | 233.408,92 |
| 3323100000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | S | 134.249,64 | 109.159,28 | 10.000,00 | 233.408,92 |
| 3323104000000000000 | COMUNICAÇÃO | A | 4.719,60 | 6.539,70 | 2.000,00 | 9.259,30 |
| 3323108000000000000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | A | 14.104,41 | 21.937,68 | 0,00 | 36.042,09 |
| 3323109000000000000 | SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO | A | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 3323132000000000000 | SERVIÇOS BANCARIOS | A | 82,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 |
| 3323199000000000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | A | 110.543,63 | 80.681,90 | 8.000,00 | 183.225,53 |
| 4000000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | S | -1.788.649,20 | 32.258,00 | 1.716.482,18 | -3.472.873,38 |
| 4500000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | S | -1.788.649,20 | 32.258,00 | 1.716.482,18 | -3.472.873,38 |
| 4510000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | S | -1.788.649,20 | 32.258,00 | 1.716.482,18 | -3.472.873,38 |
| 4511000000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S | -1.788.649,20 | 32.258,00 | 1.716.482,18 | -3.472.873,38 |
| 4511200000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | S | -1.788.649,20 | 32.258,00 | 1.716.482,18 | -3.472.873,38 |
| 4511202000000000000 | REPASSE RECEBIDO | S | -1.788.649,20 | 32.258,00 | 1.716.482,18 | -3.472.873,38 |
| 4511202040000000000 | REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL | A | -1.788.649,20 | 32.258,00 | 1.716.482,18 | -3.472.873,38 |
| 5000000000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | S | 7.633.066,63 | 1.876.222,09 | 215.229,31 | 9.294.059,41 |
| 5200000000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | S | 7.564.862,74 | 1.876.222,09 | 215.229,31 | 9.225.855,52 |
| 5220000000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | S | 7.564.862,74 | 1.876.222,09 | 215.229,31 | 9.225.855,52 |
| 5221000000000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S | 5.692.480,00 | 210.000,00 | 210.000,00 | 5.692.480,00 |
| 5221100000000000000 | DOTAÇÃO INICIAL | S | 5.692.480,00 | 0,00 | 0,00 | 5.692.480,00 |
| 5221101000000000000 | CREDITO INICIAL | A | 5.692.480,00 | 0,00 | 0,00 | 5.692.480,00 |
| 5221200000000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | S | 105.091,93 | 70.000,00 | 0,00 | 175.091,93 |
| 5221201000000000000 | CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | A | 105.091,93 | 70.000,00 | 0,00 | 175.091,93 |
| 5221300000000000000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | S | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 |
| 5221303000000000000 | ANULACAO DE DOTACAO | A | 105.091,93 | 70.000,00 | 0,00 | 175.091,93 |
| 5221309000000000000 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | A | -105.091,93 | 0,00 | 70.000,00 | -175.091,93 |

**Balancete Contábil** - Período: 01/05/2023 até 31/08/2023 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 | |
| 5221399000000000000 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | A | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 5221900000000000000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | S | -105.091,93 | 0,00 | 70.000,00 | -175.091,93 |
| 5221904000000000000 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | A | -105.091,93 | 0,00 | 70.000,00 | -175.091,93 |
| 5229000000000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | S | 1.872.382,74 | 1.666.222,09 | 5.229,31 | 3.533.375,52 |
| 5229200000000000000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | S | 1.872.382,74 | 1.666.222,09 | 5.229,31 | 3.533.375,52 |
| 5229201000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | S | 1.872.382,74 | 1.666.222,09 | 5.229,31 | 3.533.375,52 |
| 5229201010000000000 | EMISSAO DE EMPENHOS | A | 2.008.136,98 | 1.666.222,09 | 0,00 | 3.674.359,07 |
| 5229201030000000000 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | A | -135.754,24 | 0,00 | 5.229,31 | -140.983,55 |
| 5300000000000000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | S | 68.203,89 | 0,00 | 0,00 | 68.203,89 |
| 5310000000000000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | S | 786,97 | 0,00 | 0,00 | 786,97 |
| 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 | -3.791,53 | 0,00 | 0,00 | -3.791,53 |
| 5320000000000000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | S | 67.416,92 | 0,00 | 0,00 | 67.416,92 |
| 5321000000000000000 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | A | -42.780,46 | 0,00 | 0,00 | -42.780,46 |
| 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 | -7.633.066,63 | 8.595.666,03 | 10.256.658,81 | -9.294.059,41 |
| 6200000000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | S | -7.564.862,74 | 8.595.666,03 | 10.256.658,81 | -9.225.855,52 |
| 6220000000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | S | -7.564.862,74 | 8.595.666,03 | 10.256.658,81 | -9.225.855,52 |
| 6221000000000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | S | -5.692.480,00 | 5.165.944,06 | 5.165.944,06 | -5.692.480,00 |
| 6221100000000000000 | CREDITO DISPONÍVEL | S | -3.820.097,26 | 1.736.222,09 | 75.229,31 | -2.159.104,48 |
| 6221101000000000000 | CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA | S | -3.820.097,26 | 1.736.222,09 | 75.229,31 | -2.159.104,48 |
| 6221101010000000000 | CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA | A | -3.820.097,26 | 1.736.222,09 | 75.229,31 | -2.159.104,48 |
| 6221300000000000000 | CREDITO UTILIZADO | S | -1.872.382,74 | 3.429.721,97 | 5.090.714,75 | -3.533.375,52 |
| 6221301000000000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | A | -44.141,84 | 1.676.081,79 | 1.681.222,09 | -49.282,14 |
| 6221303000000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | A | -39.591,70 | 1.725.482,18 | 1.699.010,48 | -13.120,00 |
| 6221304000000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | A | -1.788.649,20 | 28.158,00 | 1.710.482,18 | -3.470.973,38 |
| 6229000000000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | S | -1.872.382,74 | 3.429.721,97 | 5.090.714,75 | -3.533.375,52 |
| 6229200000000000000 | EMISSAO DE EMPENHO | S | -1.872.382,74 | 3.429.721,97 | 5.090.714,75 | -3.533.375,52 |

**Balancete Contábil** - Período: 01/05/2023 até 31/08/2023 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 | |
| 6229201000000000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | S | -1.872.382,74 | 3.429.721,97 | 5.090.714,75 | -3.533.375,52 |
| 6229201010000000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | A | -44.141,84 | 1.676.081,79 | 1.681.222,09 | -49.282,14 |
| 6229201030000000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | A | -39.591,70 | 1.725.482,18 | 1.699.010,48 | -13.120,00 |
| 6229201040000000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | A | -1.788.649,20 | 28.158,00 | 1.710.482,18 | -3.470.973,38 |
| 6300000000000000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | S | -68.203,89 | 0,00 | 0,00 | -68.203,89 |
| 6310000000000000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | S | -786,97 | 0,00 | 0,00 | -786,97 |
| 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 | 3.791,53 | 0,00 | 0,00 | 3.791,53 |
| 6317100000000000000 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO | A | 3.791,53 | 0,00 | 0,00 | 3.791,53 |
| 6320000000000000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | S | -67.416,92 | 0,00 | 0,00 | -67.416,92 |
| 6321000000000000000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | A | -83.291,64 | 0,00 | 0,00 | -83.291,64 |
| 6327000000000000000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | A | 15.874,72 | 0,00 | 0,00 | 15.874,72 |
| 7000000000000000000 | CONTROLES DEVEDORES | S | -105.520.130,51 | 447.549,88 | 0,00 | -105.072.580,63 |
| 7200000000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | S | -105.520.130,51 | 447.549,88 | 0,00 | -105.072.580,63 |
| 7210000000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | S | -19.216.275,23 | 447.549,88 | 0,00 | -18.768.725,35 |
| 7211000000000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S | -19.216.275,23 | 447.549,88 | 0,00 | -18.768.725,35 |
| 7211100000000000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS | S | -19.216.275,23 | 447.549,88 | 0,00 | -18.768.725,35 |
| 7211101000000000000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | A | -19.650.547,80 | 0,00 | 0,00 | -19.650.547,80 |
| 7211102000000000000 | DISPONIBILDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | A | 434.272,57 | 447.549,88 | 0,00 | 881.822,45 |
| 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 | 105.520.130,51 | 7.662.506,24 | 8.110.056,12 | 105.072.580,63 |
| 8200000000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | S | 105.520.130,51 | 7.662.506,24 | 8.110.056,12 | 105.072.580,63 |
| 8210000000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | S | 19.216.275,23 | 5.991.054,84 | 6.438.604,72 | 18.768.725,35 |
| 8211000000000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S | 19.216.275,23 | 5.991.054,84 | 6.438.604,72 | 18.768.725,35 |
| 8211100000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | S | 21.673.201,15 | 2.113.771,97 | 452.779,19 | 23.334.193,93 |

**Balancete Contábil** - Período: 01/05/2023 até 31/08/2023 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 | |
| 8211101000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | A | 21.673.201,15 | 1.666.222,09 | 5.229,31 | 23.334.193,93 |
| 8211102000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | A | 0,00 | 447.549,88 | 447.549,88 | 0,00 |
| 8211200000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | S | -49.507,31 | 1.676.081,79 | 1.681.222,09 | -54.647,61 |
| 8211201000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO | A | -49.507,31 | 1.676.081,79 | 1.681.222,09 | -54.647,61 |
| 8211300000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | S | -184.437,10 | 2.173.043,08 | 2.146.560,36 | -157.954,38 |
| 8211301000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | S | -184.437,10 | 1.725.493,20 | 1.699.010,48 | -157.954,38 |
| 8211301010000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS | A | -184.437,10 | 1.725.493,20 | 1.699.010,48 | -157.954,38 |
| 8211302000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | A | 0,00 | 447.549,88 | 447.549,88 | 0,00 |
| 8211400000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | S | -2.222.981,51 | 28.158,00 | 2.158.043,08 | -4.352.866,59 |
| 8211401000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA | S | -1.788.708,94 | 28.158,00 | 1.710.493,20 | -3.471.044,14 |
| 8211401010000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS | A | -1.788.708,94 | 28.158,00 | 1.710.493,20 | -3.471.044,14 |
| 8211402000000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA | A | -434.272,57 | 0,00 | 447.549,88 | -881.822,45 |
| 8230000000000000000 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | S | 86.303.855,28 | 1.671.451,40 | 1.671.451,40 | 86.303.855,28 |
| 8231000000000000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL | S | 86.303.855,28 | 1.671.451,40 | 1.671.451,40 | 86.303.855,28 |
| 8231100000000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO | S | 86.303.855,28 | 1.671.451,40 | 1.671.451,40 | 86.303.855,28 |
| 8231101000000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL | A | 93.359.394,75 | 1.666.222,09 | 5.229,31 | 95.020.387,53 |
| 8231103000000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL | S | -7.055.539,47 | 5.229,31 | 1.666.222,09 | -8.716.532,25 |
| 8231103010000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO | A | -7.055.539,47 | 5.229,31 | 1.666.222,09 | -8.716.532,25 |
| | | **Totais:** | **0,00** | **24.202.737,98** | **24.202.737,98** | **0,00** |

**Balancete Contábil** - Período: 01/05/2023 até 31/08/2023 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 | |