PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

CNPJ: 05.055.009.0001-13
PRACA, DOM PEDRO II, Nº 1 - CIDADE VELHA BELEM - PA
-

Balancete Contábil no periodo de 01/01/2021 até 31/01/2021

Poder:
Executivo

Natureza Orgão:
Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s)
2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Periodo		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1000000000000000000	ATIVO	S	799.940.200,61	32.329.241,76	20.901.030,82	811.368.411,55
1100000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	593.364.144,10	32.329.241,76	20.901.030,82	604.792.355,04
1110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	21.061,51	25.405.616,65	17.495.652,89	7.931.025,27
1111000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	21.061,51	25.405.616,65	17.495.652,89	7.931.025,27
1111100000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	21.061,51	25.405.616,65	17.495.652,89	7.931.025,27
1111102000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	10.942.437,33	10.942.437,33	0,00
1111102020000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	10.942.437,33	10.942.437,33	0,00
1111102021300000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	10.942.437,33	10.942.437,33	0,00
1111102021301000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	10.942.437,33	10.942.437,33	0,00
1111106000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	S	55.836,74	13.201.014,89	6.060.181,02	7.196.670,61
1111106020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	S	55.451,74	12.983.184,60	5.854.271,02	7.184.365,32
1111106020200000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	S	15.451,74	12.983.184,60	5.854.271,02	7.144.365,32
1111106020204000000	C/C 12.724-8 ARRECADAÇÃO IPMB FINANCEIRO	A	15.451,74	12.983.184,60	5.854.271,02	7.144.365,32
1111106020500000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	S	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1111106020503000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	A	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1111106030000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	S	385,00	217.830,29	205.910,00	12.305,29
1111106030200000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	217.830,29	205.910,00	11.920,29
1111106030207000000	C/C 12.723-X ARRECADAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	A	0,00	217.830,29	205.910,00	11.920,29
1111106030300000000	C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	385,00	0,00	0,00	385,00
1111106030305000000	C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO	A	385,00	0,00	0,00	385,00
1111119000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	-34.775,23	1.262.164,43	493.034,54	734.354,66
1111119020000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	-34.775,23	1.262.164,43	493.034,54	734.354,66
1111119024100000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	S	-34.775,23	1.262.164,43	493.034,54	734.354,66
1111119024103000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	A	-34.775,23	1.262.164,43	493.034,54	734.354,66
1130000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	26.364.107,00	0,00	0,00	26.364.107,00
1135000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
1135100000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
1135107000000000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
1135107010000000000	OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS- BLOQUEIO JUDICIAL	A	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
1138000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	26.292.874,89	0,00	0,00	26.292.874,89
1138100000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	26.292.874,89	0,00	0,00	26.292.874,89

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Periodo		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1138106000000000000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	S	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
1138106040000000000	VALORES EM TRÂNSITO PARA CREDITO	S	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
1138106040200000000	BVA	A	7.795.006,30	0,00	0,00	7.795.006,30
1138106040300000000	BRADESCO	A	5.844.355,39	0,00	0,00	5.844.355,39
1138131000000000000	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	S	12.653.513,20	0,00	0,00	12.653.513,20
1138131060000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	-120.340,04	0,00	0,00	-120.340,04
1138131070000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	9.134.726,64	0,00	0,00	9.134.726,64
1138131080000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00792/2019)	A	1.866.549,48	0,00	0,00	1.866.549,48
1138131090000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	1.772.577,12	0,00	0,00	1.772.577,12
1140000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S	566.038.474,04	6.923.625,11	3.405.377,93	569.556.721,22
1141000000000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S	566.038.474,04	6.923.625,11	3.405.377,93	569.556.721,22
1141100000000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS-CONSOLIDAÇÃO	S	566.038.474,04	6.923.625,11	3.405.377,93	569.556.721,22
1141109000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	S	565.742.110,68	6.923.625,11	3.405.377,93	569.260.357,86
1141109010000000000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	S	542.689.283,60	6.045.508,91	2.918.144,56	545.816.647,95
1141109010100000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	321.944.378,38	5.987.306,47	2.689.902,76	325.241.782,09
1141109010101000000	ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	S	228.194.303,65	5.867.566,68	2.108.348,05	231.953.522,28
1141109010101120000	C/ 12.724-8 IPMB/BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	16.783.279,69	5.831.540,28	205.962,49	22.408.857,48
1141109010101130000	C/ 12.726-4 IPMB/BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	4.017.093,31	3.054,96	1.258.889,47	2.761.258,80
1141109010101140000	C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	99.666.361,31	31.303,22	0,00	99.697.664,53
1141109010101150000	C/ 9.898-0ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.245.552,97	1.668,22	0,00	1.247.221,19
1141109010101160000	C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE IVESTIMENTO .	A	37.774.553,06	0,00	301.731,05	37.472.822,01
1141109010101170000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	57.916.978,00	0,00	269.988,10	57.646.989,90
1141109010101180000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA IMA-B TP .	A	5.401.450,33	0,00	46.655,20	5.354.795,13
1141109010101200000	C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	5.389.034,98	0,00	25.121,74	5.363.913,24
1141109010102000000	RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO	S	6.000.304,55	119.739,79	90.124,21	6.029.920,13
1141109010102090000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	6.000.304,55	119.739,79	90.124,21	6.029.920,13
1141109010103000000	FUNDO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA ÍNDICE DA AMBIMA	S	2.164.439,50	0,00	18.695,42	2.145.744,08
1141109010103070000	C/ 12.725-6 BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	A	2.164.439,50	0,00	18.695,42	2.145.744,08
1141109010116000000	C/ 12.723-X BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	A	85.585.330,68	0,00	472.735,08	85.112.595,60
1141109010200000000	C/ DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	220.744.905,22	58.202,44	228.241,80	220.574.865,86
1141109010201000000	FUNDO DE INVESTIMENTOS	S	16.548.411,94	0,00	90.026,80	16.458.385,14

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Periodo		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1141109010201050000	C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	11.044.494,33	0,00	85.165,70	10.959.328,63
1141109010201060000	C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	5.503.917,61	0,00	4.861,10	5.499.056,51
1141109010202000000	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO	S	5.697.691,45	9.210,67	0,00	5.706.902,12
1141109010202030000	C/ 71.013-9 IPMB FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	A	5.697.691,45	9.210,67	0,00	5.706.902,12
1141109010203000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	198.498.801,83	48.991,77	138.215,00	198.409.578,60
1141109010203040000	C/ 24.189-9 IPMB/FI BRASIL 2030 II TP RF CEF	A	9.690.695,00	0,00	138.215,00	9.552.480,00
1141109010203050000	C/ 71.013-9 IPMB FI BRASIL IRF-M1TP RF	A	99.909.911,17	25.197,17	0,00	99.935.108,34
1141109010203060000	C/00071013-9-BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA/PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	86.586.098,76	21.898,58	0,00	86.607.997,34
1141109010203070000	C/ 71.013-9 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	2.312.096,90	1.896,02	0,00	2.313.992,92
1141109040000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	340.295,52	561,95	0,00	340.857,47
1141109040100000000	C/ BANCO DO BRASIL	S	340.295,52	561,95	0,00	340.857,47
1141109040101000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	S	340.295,52	561,95	0,00	340.857,47
1141109040101050000	C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	340.295,52	561,95	0,00	340.857,47
1141109060000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	S	19.864.566,57	0,00	48.649,35	19.815.917,22
1141109060100000000	C/ INTRADER DTVM LTDA	S	19.864.566,57	0,00	48.649,35	19.815.917,22
1141109060102000000	C/ 614.740-2 IPMB/FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	A	19.864.566,57	0,00	48.649,35	19.815.917,22
1141109070000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	S	2.847.964,99	877.554,25	438.584,02	3.286.935,22
1141109070100000000	C/ GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES	S	33.162,77	386,21	0,00	33.548,98
1141109070102000000	C/ 1.128.840-1 IPMB/ FIDC MASTER II-GENIAL INVESTIMENTOS	A	33.162,77	386,21	0,00	33.548,98
1141109070200000000	C/ BANCO SANTANDER	S	2.814.802,22	877.168,04	438.584,02	3.253.386,24
1141109070201000000	C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP CITIBANK	A	0,00	438.584,02	438.584,02	0,00
1141109070203000000	C/ 2.771.204-4 IPMB/BBIF MASTER FIDC LP	A	2.814.802,22	438.584,02	0,00	3.253.386,24
1141110000000000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS	S	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
1141110050000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	S	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
1141110050100000000	C/ PLANNER	S	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
1141110050102000000	C/ 1.128.840-1 IPMB/PATRIARCA PRIVATE EQUITY	A	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
1190000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
1198000000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
1198100000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
1200000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	206.576.056,51	0,00	0,00	206.576.056,51
1210000000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	180.021.935,84	0,00	0,00	180.021.935,84
1211000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	180.021.935,84	0,00	0,00	180.021.935,84
1211100000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	180.021.935,84	0,00	0,00	180.021.935,84
1211104000000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	S	180.021.935,84	0,00	0,00	180.021.935,84
1211104020000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	S	180.021.935,84	0,00	0,00	180.021.935,84

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Periodo		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1211104020100000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	1.674.646,09	0,00	0,00	1.674.646,09
1211104020200000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	143.110.716,50	0,00	0,00	143.110.716,50
1211104020300000000	ERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00792/2019)	A	7.466.197,95	0,00	0,00	7.466.197,95
1211104020400000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	27.770.375,30	0,00	0,00	27.770.375,30
1230000000000000000	IMOBILIZADO	S	26.554.120,67	0,00	0,00	26.554.120,67
1231000000000000000	BENS MOVEIS	S	680.842,95	0,00	0,00	680.842,95
1231100000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	680.842,95	0,00	0,00	680.842,95
1231101000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
1231101990000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
1231102000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	S	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
1231102010000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
1231103000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
1231103030000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
1231105000000000000	VEÍCULOS	S	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
1231105010000000000	VEÍCULOS EM GERAL	A	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
1231199000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S	319.819,56	0,00	0,00	319.819,56
1231199990000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	319.819,56	0,00	0,00	319.819,56
1232000000000000000	BENS IMÓVEIS	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232100000000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232101000000000000	BENS DE USO ESPECIAL	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
1232101040000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	2.579.886,41	0,00	0,00	2.579.886,41
1232101990000000000	BENS IMOVEIS P/USO ADM.EST.JA EM UTILIZACAO	A	23.293.391,31	0,00	0,00	23.293.391,31
2000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-290.271.149,65	11.546.439,45	11.548.488,38	-290.273.198,58
2100000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-1.795.293,12	11.546.439,45	11.548.488,38	-1.797.342,05
2110000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	11.435.471,87	11.435.471,87	0,00
2111000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	0,00	11.373.107,80	11.373.107,80	0,00
2111100000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	11.373.107,80	11.373.107,80	0,00
2111101000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	0,00	11.373.107,80	11.373.107,80	0,00
2111101010000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	0,00	11.373.107,80	11.373.107,80	0,00
2114000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	62.364,07	62.364,07	0,00
2114100000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	11.001,03	11.001,03	0,00
2114198000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	0,00	11.001,03	11.001,03	0,00
2114200000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	51.363,04	51.363,04	0,00
2114201000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	0,00	51.363,04	51.363,04	0,00
2114201010000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	0,00	51.363,04	51.363,04	0,00
2180000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-1.795.293,12	110.967,58	113.016,51	-1.797.342,05
2188000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-1.795.293,12	110.967,58	113.016,51	-1.797.342,05
2188100000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-1.795.293,12	78.425,78	80.474,71	-1.797.342,05
2188101000000000000	CONSIGNACOES	S	-43.118,73	77.199,75	80.474,71	-46.393,69
2188101020000000000	INSS	S	0,00	6.058,18	6.058,18	0,00

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Periodo		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188101020600000000	INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	6.058,18	6.058,18	0,00
2188101040000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	26.871,62	26.871,62	0,00
2188101040100000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	26.871,62	26.871,62	0,00
2188101040101000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	26.871,62	26.871,62	0,00
2188101120000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	19.258,91	19.258,91	0,00
2188101120500000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	19.258,91	19.258,91	0,00
2188101120503000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	19.258,91	19.258,91	0,00
2188101130000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	1.072,62	1.072,62	0,00
2188101130100000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	1.051,67	1.051,67	0,00
2188101130199000000	OUTRAS ASSOCIAÇÕES	S	0,00	1.051,67	1.051,67	0,00
2188101130199150000	ASSIPREB IASB	A	0,00	1.051,67	1.051,67	0,00
2188101130200000000	SINDICATOS	S	0,00	20,95	20,95	0,00
2188101130299000000	CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	20,95	20,95	0,00
2188101130299020000	SINDSESPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ	A	0,00	20,95	20,95	0,00
2188101150000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	20.299,97	20.299,97	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	81,34	81,34	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	14.492,66	14.492,66	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	1.174,01	1.174,01	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	4.448,75	4.448,75	0,00
2188101154300000000	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	103,21	103,21	0,00
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	-43.118,73	3.588,50	6.863,46	-46.393,69
2188101160200000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	-43.118,73	3.588,50	6.863,46	-46.393,69
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	49,95	49,95	0,00
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	49,95	49,95	0,00
2188101990203000000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	49,95	49,95	0,00
2188103000000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	S	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28
2188103020000000000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28
2188104000000000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-1.739.492,11	1.226,03	0,00	-1.738.266,08
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-1.739.312,11	1.226,03	0,00	-1.738.086,08
2188104050000000000	DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-180,00	0,00	0,00	-180,00
2188104050200000000	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-180,00	0,00	0,00	-180,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA	S	0,00	32.541,80	32.541,80	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	32.541,80	32.541,80	0,00
2188201010000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	32.541,80	32.541,80	0,00
2188201010100000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	32.541,80	32.541,80	0,00
2188201010104000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	27.376,07	27.376,07	0,00
2188201010104070000	IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	27.376,07	27.376,07	0,00
2188201010105000000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.165,73	5.165,73	0,00
2188201010105050000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO ADM. DIRETA - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.165,73	5.165,73	0,00
2200000000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	0,00	0,00	0,00	0,00
2270000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Periodo		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2272000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	0,00	0,00	0,00	0,00
2272100000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	0,00	0,00	0,00
2272101000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
2272101010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-2.362.115.039,42	0,00	0,00	-2.362.115.039,42
2272101030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	43.694.895,93	0,00	0,00	43.694.895,93
2272101070000000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	A	2.318.420.143,49	0,00	0,00	2.318.420.143,49
2272102000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	S	0,00	0,00	0,00	0,00
2272102010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-6.025.040.232,25	0,00	0,00	-6.025.040.232,25
2272102020000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	300.041.241,02	0,00	0,00	300.041.241,02
2272102030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	275.037.804,27	0,00	0,00	275.037.804,27
2272102040000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	602.504.023,22	0,00	0,00	602.504.023,22
2272102060000000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	A	4.847.457.163,74	0,00	0,00	4.847.457.163,74
2300000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-288.475.856,53	0,00	0,00	-288.475.856,53
2370000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S	-288.475.856,53	0,00	0,00	-288.475.856,53
2371000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-288.475.856,53	0,00	0,00	-288.475.856,53
2371100000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-288.475.856,53	0,00	0,00	-288.475.856,53
2371101000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-294.940.434,15	0,00	0,00	-294.940.434,15
2371103000000000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	S	6.464.577,62	0,00	0,00	6.464.577,62
2371103010000000000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - AJUSTES FINANCEIROS	A	6.464.577,62	0,00	0,00	6.464.577,62
3000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	302.058.048,76	12.847.289,61	0,00	314.905.338,37
3100000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	19.064.431,01	487.833,69	0,00	19.552.264,70
3110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	3.742.131,82	244.219,09	0,00	3.986.350,91
3111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	S	3.537.083,04	234.236,02	0,00	3.771.319,06
3111100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.537.083,04	234.236,02	0,00	3.771.319,06
3111101000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	3.379.436,83	234.236,02	0,00	3.613.672,85
3111101010000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	1.796.174,72	142.767,44	0,00	1.938.942,16
3111101050000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	16.075,20	0,00	0,00	16.075,20
3111101060000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	89.853,83	6.978,94	0,00	96.832,77
3111101080000000000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	A	31.518,00	2.626,50	0,00	34.144,50
3111101160000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	116.731,50	10.792,39	0,00	127.523,89
3111101180000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	811.435,73	70.009,47	0,00	881.445,20
3111101210000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	120.438,04	1.061,28	0,00	121.499,32
3111101220000000000	13. SALÁRIO	A	397.209,81	0,00	0,00	397.209,81
3111102000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	144.177,30	0,00	0,00	144.177,30
3111102130000000000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	A	144.177,30	0,00	0,00	144.177,30
3111103000000000000	SENTENCAS JUDICIAIS	A	13.468,91	0,00	0,00	13.468,91

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Periodo		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
3112000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	S	205.048,78	9.983,07	0,00	215.031,85
3112100000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	205.048,78	9.983,07	0,00	215.031,85
3112104000000000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	S	205.048,78	9.983,07	0,00	215.031,85
3112104280000000000	INSS PATRONAL	A	188.187,68	9.983,07	0,00	198.170,75
3112104290000000000	FGTS	A	16.861,10	0,00	0,00	16.861,10
3120000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	4.213.412,11	44.608,48	0,00	4.258.020,59
3122000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	3.780.361,18	9.766,21	0,00	3.790.127,39
3122100000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.780.361,18	9.766,21	0,00	3.790.127,39
3122199000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	3.780.361,18	9.766,21	0,00	3.790.127,39
3129000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	433.050,93	34.842,27	0,00	467.893,20
3129200000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	433.050,93	34.842,27	0,00	467.893,20
3129201000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	433.050,93	34.842,27	0,00	467.893,20
3190000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	11.108.887,08	199.006,12	0,00	11.307.893,20
3199000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	11.108.887,08	199.006,12	0,00	11.307.893,20
3199100000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	11.108.887,08	199.006,12	0,00	11.307.893,20
3199101000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	11.108.887,08	199.006,12	0,00	11.307.893,20
3200000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	278.132.362,07	10.947.638,18	0,00	289.080.000,25
3210000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	209.948.428,43	10.942.437,33	0,00	220.890.865,76
3211000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	209.948.428,43	10.942.437,33	0,00	220.890.865,76
3211100000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	209.948.428,43	10.942.437,33	0,00	220.890.865,76
3211199000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	209.948.428,43	10.942.437,33	0,00	220.890.865,76
3220000000000000000	PENSÕES	S	68.114.507,46	0,00	0,00	68.114.507,46
3229000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	68.114.507,46	0,00	0,00	68.114.507,46
3229100000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	68.114.507,46	0,00	0,00	68.114.507,46
3290000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	69.426,18	5.200,85	0,00	74.627,03
3299000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	69.426,18	5.200,85	0,00	74.627,03
3299100000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	A	69.426,18	5.200,85	0,00	74.627,03
3300000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	1.420.606,64	0,00	0,00	1.420.606,64
3310000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	64.615,56	0,00	0,00	64.615,56
3311000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	64.615,56	0,00	0,00	64.615,56
3311100000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	64.615,56	0,00	0,00	64.615,56
3311116000000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	34.032,00	0,00	0,00	34.032,00
3311199000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	30.583,56	0,00	0,00	30.583,56
3320000000000000000	SERVIÇOS	S	1.355.991,08	0,00	0,00	1.355.991,08
3321000000000000000	DIÁRIAS	S	5.954,97	0,00	0,00	5.954,97
3321100000000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	5.954,97	0,00	0,00	5.954,97
3321101000000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	5.954,97	0,00	0,00	5.954,97
3322000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3322100000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3322199000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3323000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	1.347.036,11	0,00	0,00	1.347.036,11

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Periodo		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
3323100000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	1.347.036,11	0,00	0,00	1.347.036,11
3323101000000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	33.236,00	0,00	0,00	33.236,00
3323104000000000000	COMUNICAÇÃO	A	211.967,69	0,00	0,00	211.967,69
3323132000000000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	9.057,56	0,00	0,00	9.057,56
3323136000000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	42.656,26	0,00	0,00	42.656,26
3323156000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	163.533,60	0,00	0,00	163.533,60
3323199000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	886.585,00	0,00	0,00	886.585,00
3500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	390.074,80	0,00	0,00	390.074,80
3510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	390.074,80	0,00	0,00	390.074,80
3511000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	390.074,80	0,00	0,00	390.074,80
3511200000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	390.074,80	0,00	0,00	390.074,80
3511202000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	390.074,80	0,00	0,00	390.074,80
3511202060000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	390.074,80	0,00	0,00	390.074,80
3511202060700000000	SEMAD	A	390.074,80	0,00	0,00	390.074,80
3600000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	227.232,32	1.411.817,74	0,00	1.639.050,06
3610000000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	0,00	1.411.817,74	0,00	1.411.817,74
3614000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	0,00	1.411.817,74	0,00	1.411.817,74
3614100000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	1.411.817,74	0,00	1.411.817,74
3614103000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	0,00	1.411.817,74	0,00	1.411.817,74
3650000000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	227.232,32	0,00	0,00	227.232,32
3650100000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	227.232,32	0,00	0,00	227.232,32
3700000000000000000	TRIBUTÁRIAS	S	2.223.318,77	0,00	0,00	2.223.318,77
3720000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	2.223.318,77	0,00	0,00	2.223.318,77
3721000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	2.223.318,77	0,00	0,00	2.223.318,77
3721100000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.223.318,77	0,00	0,00	2.223.318,77
3721102000000000000	PIS/PASEP	A	2.223.318,77	0,00	0,00	2.223.318,77
3900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	600.023,15	0,00	0,00	600.023,15
3970000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	600.023,15	0,00	0,00	600.023,15
3979000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	600.023,15	0,00	0,00	600.023,15
3979100000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	600.023,15	0,00	0,00	600.023,15
4000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-811.777.280,83	125.776,11	24.399.227,73	-836.050.732,45
4200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	-208.745.506,42	125.776,11	12.890.356,66	-221.510.086,97
4210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-208.745.506,42	125.776,11	12.890.356,66	-221.510.086,97
4211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-208.745.506,42	125.776,11	12.890.356,66	-221.510.086,97
4211200000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-208.745.506,42	125.776,11	12.890.356,66	-221.510.086,97
4211201000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-87.878.224,07	113.071,09	5.843.204,94	-93.608.357,92
4211201010000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-87.878.224,07	113.071,09	5.843.204,94	-93.608.357,92
4211299000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-120.867.282,35	12.705,02	7.047.151,72	-127.901.729,05
4400000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-29.028.712,35	0,00	551.862,21	-29.580.574,56

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Periodo		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
4450000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-29.028.712,35	0,00	551.862,21	-29.580.574,56
4452000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-29.028.712,35	0,00	551.862,21	-29.580.574,56
4452100000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-29.028.712,35	0,00	551.862,21	-29.580.574,56
4452108000000000000	REMUNERAÇÃO DOS INVETIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR	A	-7.614.370,64	0,00	0,00	-7.614.370,64
4452199000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-21.414.341,71	0,00	551.862,21	-21.966.203,92
4500000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-133.700.887,25	0,00	10.942.437,33	-144.643.324,58
4510000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-133.700.887,25	0,00	10.942.437,33	-144.643.324,58
4511000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-133.700.887,25	0,00	10.942.437,33	-144.643.324,58
4511200000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-133.700.887,25	0,00	10.942.437,33	-144.643.324,58
4511202000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-133.700.887,25	0,00	10.942.437,33	-144.643.324,58
4511202040000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-133.700.887,25	0,00	10.942.437,33	-144.643.324,58
4900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-440.302.174,81	0,00	14.571,53	-440.316.746,34
4911199000000000000	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	A	50.181,11	0,00	0,00	50.181,11
4970000000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	S	-436.986.571,42	0,00	0,00	-436.986.571,42
4971000000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES	S	-436.986.571,42	0,00	0,00	-436.986.571,42
4971100000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	S	-436.986.571,42	0,00	0,00	-436.986.571,42
4971102000000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	A	-436.986.571,42	0,00	0,00	-436.986.571,42
4990000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-3.315.603,39	0,00	14.571,53	-3.330.174,92
4999000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-3.315.603,39	0,00	14.571,53	-3.330.174,92
4999300000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-3.315.603,39	0,00	14.571,53	-3.330.174,92
4999305000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-3.315.603,39	0,00	14.571,53	-3.330.174,92
5000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.021.108.901,69	308.579.839,84	19.360,80	1.329.669.380,73
5200000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	1.021.108.901,69	308.579.839,84	19.360,80	1.329.669.380,73
5210000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	S	294.285.848,00	283.680.360,00	0,00	577.966.208,00
5211000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	294.285.848,00	283.680.360,00	0,00	577.966.208,00
5211100000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	294.285.848,00	283.680.360,00	0,00	577.966.208,00
5220000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	726.823.053,69	24.899.479,84	19.360,80	751.703.172,73
5221000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	425.120.714,31	0,00	0,00	425.120.714,31
5221100000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	422.012.120,00	0,00	0,00	422.012.120,00
5221101000000000000	CREDITO INICIAL	A	422.012.120,00	0,00	0,00	422.012.120,00
5221200000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	22.152.600,00	0,00	0,00	22.152.600,00
5221201000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	22.152.600,00	0,00	0,00	22.152.600,00
5221300000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	0,00	0,00	0,00
5221303000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	22.152.600,00	0,00	0,00	22.152.600,00
5221309000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-19.044.005,69	0,00	0,00	-19.044.005,69
5221399000000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	A	-3.108.594,31	0,00	0,00	-3.108.594,31

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Periodo		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
5221900000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-19.044.005,69	0,00	0,00	-19.044.005,69
5221904000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-19.044.005,69	0,00	0,00	-19.044.005,69
5229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	301.702.339,38	24.899.479,84	19.360,80	326.582.458,42
5229200000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	301.702.339,38	24.899.479,84	19.360,80	326.582.458,42
5229201000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	301.702.339,38	24.899.479,84	19.360,80	326.582.458,42
5229201010000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	306.978.832,78	24.899.479,84	0,00	331.878.312,62
5229201030000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-5.276.493,40	0,00	19.360,80	-5.295.854,20
5300000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	0,00	0,00	0,00	0,00
5310000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	-398.806,80	0,00	0,00	-398.806,80
5312000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	-398.806,80	0,00	0,00	-398.806,80
5320000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	398.806,80	0,00	0,00	398.806,80
5322000000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	398.806,80	0,00	0,00	398.806,80
6000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-1.319.702.646,76	84.265.930,39	392.826.409,43	-1.628.263.125,80
6200000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-1.319.702.646,76	84.262.655,43	392.823.134,47	-1.628.263.125,80
6210000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-294.285.848,00	13.582.566,51	297.262.926,51	-577.966.208,00
6211000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-53.246.206,95	13.456.790,40	283.806.136,11	-323.595.552,66
6212000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-241.089.822,16	125.776,11	13.456.790,40	-254.420.836,45
6213000000000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S	50.181,11	0,00	0,00	50.181,11
6213900000000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	S	50.181,11	0,00	0,00	50.181,11
6213901000000000000	RESTITUIÇÕES DE RECEITAS TRIBUTÁRIAS	S	50.181,11	0,00	0,00	50.181,11
6213901090000000000	OUTRAS TAXAS	A	50.181,11	0,00	0,00	50.181,11
6220000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-1.025.416.798,76	70.680.088,92	95.560.207,96	-1.050.296.917,80
6221000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-723.714.459,38	47.789.784,38	47.789.784,38	-723.714.459,38
6221100000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-422.012.120,00	24.899.479,84	19.360,80	-397.132.000,96
6221101000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-422.012.120,00	24.899.479,84	19.360,80	-397.132.000,96
6221101010000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-422.012.120,00	24.899.479,84	19.360,80	-397.132.000,96
6221300000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-301.702.339,38	22.890.304,54	47.770.423,58	-326.582.458,42
6221301000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	0,00	11.454.832,67	24.899.479,84	-13.444.647,17
6221303000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-43.118,73	11.435.471,87	11.435.471,87	-43.118,73
6221304000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-301.659.220,65	0,00	11.435.471,87	-313.094.692,52
6229000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-301.702.339,38	22.890.304,54	47.770.423,58	-326.582.458,42
6229200000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-301.702.339,38	22.890.304,54	47.770.423,58	-326.582.458,42
6229201000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-301.702.339,38	22.890.304,54	47.770.423,58	-326.582.458,42
6229201010000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	0,00	11.454.832,67	24.899.479,84	-13.444.647,17
6229201030000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-43.118,73	11.435.471,87	11.435.471,87	-43.118,73
6229201040000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-301.659.220,65	0,00	11.435.471,87	-313.094.692,52
6300000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	0,00	3.274,96	3.274,96	0,00
6320000000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	0,00	3.274,96	3.274,96	0,00
6321000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	24.475.749,98	0,00	3.274,96	24.472.475,02
6322000000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	-24.475.749,98	3.274,96	0,00	-24.472.475,02
7000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	756.267.938,78	13.566.531,95	129.051,07	769.705.419,66
7200000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	756.267.938,78	13.566.531,95	129.051,07	769.705.419,66
7210000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	756.267.938,78	13.566.531,95	129.051,07	769.705.419,66
7211000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	756.267.938,78	13.566.531,95	129.051,07	769.705.419,66
7211100000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	756.267.938,78	13.566.531,95	129.051,07	769.705.419,66
7211101000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	699.404.629,42	13.456.790,40	125.776,11	712.735.643,71

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Periodo Anterior	Periodo		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
7211102000000000000	DISPONIBILDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	56.863.309,36	109.741,55	3.274,96	56.969.775,95
8000000000000000000	CONTROLES CREDORES	S	-756.267.938,78	73.063.709,11	86.501.189,99	-769.705.419,66
8200000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-756.267.938,78	73.063.709,11	86.501.189,99	-769.705.419,66
8210000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-756.267.938,78	48.144.868,47	61.582.349,35	-769.705.419,66
8211000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-756.267.938,78	48.144.868,47	61.582.349,35	-769.705.419,66
8211100000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	-372.827.733,26	25.138.272,46	13.589.167,71	-361.278.628,51
8211101000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-372.827.733,26	25.025.255,95	13.476.151,20	-361.278.628,51
8211102000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	113.016,51	113.016,51	0,00
8211200000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	0,00	11.454.832,67	24.899.479,84	-13.444.647,17
8211201000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	0,00	11.454.832,67	24.899.479,84	-13.444.647,17
8211300000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-398.806,80	11.548.488,38	11.548.488,38	-398.806,80
8211301000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-398.806,80	11.435.471,87	11.435.471,87	-398.806,80
8211301010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-398.806,80	11.435.471,87	11.435.471,87	-398.806,80
8211302000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	113.016,51	113.016,51	0,00
8211400000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-383.041.398,72	3.274,96	11.545.213,42	-394.583.337,18
8211401000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-326.178.089,36	0,00	11.435.471,87	-337.613.561,23
8211401010000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-326.178.089,36	0,00	11.435.471,87	-337.613.561,23
8211402000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-56.863.309,36	3.274,96	109.741,55	-56.969.775,95
8230000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	0,00	24.918.840,64	24.918.840,64	0,00
8231000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	0,00	24.918.840,64	24.918.840,64	0,00
8231100000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	0,00	24.918.840,64	24.918.840,64	0,00
8231101000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	301.702.339,38	24.899.479,84	19.360,80	326.582.458,42
8231103000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-301.702.339,38	19.360,80	24.899.479,84	-326.582.458,42
8231103010000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-301.702.339,38	19.360,80	24.899.479,84	-326.582.458,42
		Totais:	-298.593.745,07	536.324.758,22	536.324.758,22	-298.593.745,07

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Periodo Anterior	Periodo		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	