

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
11381060000000000000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	S	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
11381060400000000000	VALORES EM TRÂNSITO PARA CREDITO	S	13.639.361,69	0,00	0,00	13.639.361,69
11381060402000000000	BVA	A	7.795.006,30	0,00	0,00	7.795.006,30
11381060403000000000	BRADESCO	A	5.844.355,39	0,00	0,00	5.844.355,39
11381310000000000000	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	S	11.394.685,30	0,00	0,00	11.394.685,30
11381310600000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	94.478,98	0,00	0,00	94.478,98
11381310700000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	8.073.596,19	0,00	0,00	8.073.596,19
11381310800000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00792/2019)	A	1.649.837,78	0,00	0,00	1.649.837,78
11381310900000000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	1.576.772,35	0,00	0,00	1.576.772,35
11400000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S	579.731.799,58	68.538.342,45	66.787.041,45	581.483.100,58
11410000000000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S	579.731.799,58	68.538.342,45	66.787.041,45	581.483.100,58
11411000000000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	S	579.731.799,58	68.538.342,45	66.787.041,45	581.483.100,58
11411090000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	S	579.435.436,22	68.538.342,45	66.787.041,45	581.186.737,22
11411090100000000000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	S	573.106.595,41	68.536.746,07	66.770.322,39	574.873.019,09
11411090101000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	352.964.656,19	47.886.430,78	46.548.983,33	354.302.103,64
11411090101010000000	ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	S	241.132.484,56	46.186.789,82	46.541.252,77	240.778.021,61
11411090101011200000	C/ 12.724-8 IPMB/BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	21.273.439,98	23.192.592,25	25.103.858,67	19.362.173,56
11411090101011300000	C/ 12.726-4 IPMB/BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	10.109.701,52	2.601.976,53	1.299.432,28	11.412.245,77
11411090101011400000	C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	100.819.778,34	296.747,72	20.000.000,00	81.116.526,06
11411090101011500000	C/ 9.898-01TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.263.918,32	10.578,03	0,00	1.274.496,35
11411090101011600000	C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO .	A	36.708.642,73	0,00	137.961,82	36.570.680,91
11411090101011700000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	60.343.100,98	64.696,59	0,00	60.407.797,57
11411090101011800000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA IMA-B TP .	A	5.276.411,38	20.014.476,13	0,00	25.290.887,51
114110901010120000000	C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	5.337.491,31	5.722,57	0,00	5.343.213,88
11411090101020000000	RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO	S	25.308.239,48	1.699.640,96	0,00	27.007.880,44
114110901010209000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	25.308.239,48	1.699.640,96	0,00	27.007.880,44
114110901010300000000	FUNDO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA ÍNDICE DA AMBIMA	S	2.114.334,58	0,00	3.246,64	2.111.087,94
114110901010307000000	C/ 12.725-6 BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	A	2.114.334,58	0,00	3.246,64	2.111.087,94
114110901011600000000	C/ 12.723-X BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	A	84.409.597,57	0,00	4.483,92	84.405.113,65
114110901020000000000	C/ DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	220.141.939,22	20.650.315,29	20.221.339,06	220.570.915,45
114110901020100000000	FUNDO DE INVESTIMENTOS	S	16.316.699,37	20.000.000,00	178.475,06	36.138.224,31

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
1141109010201050000	C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	10.738.946,06	0,00	39.640,24	10.699.305,82
1141109010201060000	C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	5.577.753,31	20.000.000,00	138.834,82	25.438.918,49
1141109010202000000	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO	S	5.818.060,98	30.821,10	0,00	5.848.882,08
1141109010202030000	C/ 71.013-9 IPMB FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	A	5.818.060,98	30.821,10	0,00	5.848.882,08
1141109010203000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	198.007.178,87	619.494,19	20.042.864,00	178.583.809,06
1141109010203040000	C/ 24.189-9 IPMB/FI BRASIL 2030 II TP RF CEF	A	8.825.555,00	0,00	42.815,00	8.782.740,00
1141109010203050000	C/ 71.013-9 IPMB FI BRASIL IRF-M1TP RF	A	101.118.648,82	307.481,78	20.000.000,00	81.426.130,60
1141109010203060000	C/00071013-9-BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA/PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	85.276.472,64	302.692,02	0,00	85.579.164,66
1141109010203070000	C/ 71.013-9 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	2.786.502,41	9.320,39	49,00	2.795.773,80
11411090400000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	347.691,75	1.596,38	0,00	349.288,13
1141109040100000000	C/ BANCO DO BRASIL	S	347.691,75	1.596,38	0,00	349.288,13
1141109040101000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	S	347.691,75	1.596,38	0,00	349.288,13
1141109040101050000	C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	347.691,75	1.596,38	0,00	349.288,13
11411090600000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	S	2.363.045,50	0,00	0,00	2.363.045,50
1141109060100000000	C/ INTRADER DTVM LTDA	S	2.363.045,50	0,00	0,00	2.363.045,50
1141109060102000000	C/ 614.740-2 IPMB/FI RECUPERAÇÃO BRASIL RENDA FIXA LONGO PRAZO	A	2.363.045,50	0,00	0,00	2.363.045,50
11411090700000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	S	3.618.103,56	0,00	16.719,06	3.601.384,50
1141109070100000000	C/ GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES	S	18.585,65	0,00	3.640,81	14.944,84
1141109070102000000	C/ 1.128.840-1 IPMB/ FIDC MASTER II-GENIAL INVESTIMENTOS	A	18.585,65	0,00	3.640,81	14.944,84
1141109070200000000	C/ BANCO SANTANDER	S	3.599.517,91	0,00	13.078,25	3.586.439,66
1141109070203000000	C/ 2.771.204-4 IPMB/BBIF MASTER FIDC LP	A	3.599.517,91	0,00	13.078,25	3.586.439,66
11411100000000000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	S	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
11411100500000000000	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
11900000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S	3.289.663,54	0,00	2.349.161,99	940.501,55
11980000000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	S	3.289.663,54	0,00	2.349.161,99	940.501,55
11981000000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	3.289.663,54	0,00	2.349.161,99	940.501,55
12000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	192.195.784,39	0,00	0,00	192.195.784,39
12100000000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	165.641.663,72	0,00	0,00	165.641.663,72
12110000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	165.641.663,72	0,00	0,00	165.641.663,72
12111000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	165.641.663,72	0,00	0,00	165.641.663,72
12111040000000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	S	165.641.663,72	0,00	0,00	165.641.663,72
12111040200000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	S	165.641.663,72	0,00	0,00	165.641.663,72
1211104020100000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	1.555.306,09	0,00	0,00	1.555.306,09

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
1211104020200000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	132.912.564,50	0,00	0,00	132.912.564,50
1211104020300000000	ERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00792/2019)	A	5.382.349,95	0,00	0,00	5.382.349,95
1211104020400000000	TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	25.791.443,18	0,00	0,00	25.791.443,18
12300000000000000000	IMOBILIZADO	S	26.554.120,67	0,00	0,00	26.554.120,67
12310000000000000000	BENS MOVEIS	S	680.842,95	0,00	0,00	680.842,95
12311000000000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	680.842,95	0,00	0,00	680.842,95
12311010000000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
12311019900000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
12311020000000000000	BENS DE INFORMÁTICA	S	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
12311020100000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
12311030000000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
12311030300000000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
12311050000000000000	VEÍCULOS	S	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
12311050100000000000	VEÍCULOS EM GERAL	A	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
12311990000000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S	319.819,56	0,00	0,00	319.819,56
12311999900000000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	319.819,56	0,00	0,00	319.819,56
12320000000000000000	BENS IMÓVEIS	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
12321000000000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
12321010000000000000	BENS DE USO ESPECIAL	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
12321010400000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	2.579.886,41	0,00	0,00	2.579.886,41
12321019900000000000	BENS IMOVEIS P/USO ADM.EST.JA EM UTILIZACAO	A	23.293.391,31	0,00	0,00	23.293.391,31
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-800.089.446,70	39.036.102,55	39.036.102,55	-800.089.446,70
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-1.944.539,21	39.036.102,55	39.036.102,55	-1.944.539,21
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-43.118,73	29.842.634,73	29.842.634,73	-43.118,73
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	-43.118,73	29.783.469,49	29.783.469,49	-43.118,73
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	-43.118,73	29.783.469,49	29.783.469,49	-43.118,73
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	-43.118,73	29.783.469,49	29.783.469,49	-43.118,73
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	-43.118,73	29.783.469,49	29.783.469,49	-43.118,73
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	59.165,24	59.165,24	0,00
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	11.256,30	11.256,30	0,00
21141980000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	0,00	11.256,30	11.256,30	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	47.908,94	47.908,94	0,00
21142010000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	0,00	47.908,94	47.908,94	0,00
21142010100000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	0,00	47.908,94	47.908,94	0,00
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	499.440,48	499.440,48	0,00
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	0,00	499.440,48	499.440,48	0,00
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	499.440,48	499.440,48	0,00
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	0,00	499.440,48	499.440,48	0,00
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	0,00	499.440,48	499.440,48	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-1.901.420,48	8.694.027,34	8.694.027,34	-1.901.420,48
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-1.901.420,48	8.694.027,34	8.694.027,34	-1.901.420,48
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-1.901.420,48	8.235.446,95	8.235.446,95	-1.901.420,48
21881010000000000000	CONSIGNACOES	S	-3.274,96	7.921.437,61	7.921.437,61	-3.274,96
21881010200000000000	INSS	S	0,00	7.091,83	7.091,83	0,00
21881010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	7.091,83	7.091,83	0,00
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	2.468.422,23	2.468.422,23	0,00
21881010401000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	2.468.422,23	2.468.422,23	0,00
21881010401010000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	2.468.196,93	2.468.196,93	0,00
21881010401020000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	225,30	225,30	0,00
21881010800000000000	ISS	S	0,00	2.233,87	2.233,87	0,00
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	2.233,87	2.233,87	0,00
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURÍDICA	A	0,00	2.233,87	2.233,87	0,00
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	147.168,55	147.168,55	0,00
21881011001000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	147.168,55	147.168,55	0,00
21881011200000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	S	0,00	2.089.655,31	2.089.655,31	0,00
21881011205000000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	2.089.655,31	2.089.655,31	0,00
21881011205030000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	17.534,20	17.534,20	0,00
21881011205130000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	259.644,68	259.644,68	0,00
21881011205140000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.579.373,64	1.579.373,64	0,00
21881011205150000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	101.474,39	101.474,39	0,00
21881011205170000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	131.628,40	131.628,40	0,00
21881011300000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	35.299,88	35.299,88	0,00
21881011301000000000	ASSOCIAÇÕES	S	0,00	5.461,49	5.461,49	0,00
21881011301010000000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	S	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
21881011301010100000	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	A	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00
21881011301020000000	ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	S	0,00	84,06	84,06	0,00
21881011301020100000	APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	A	0,00	84,06	84,06	0,00
21881011301990000000	OUTRAS ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.617,43	3.617,43	0,00
21881011301990400000	ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	226,12	226,12	0,00
21881011301991500000	ASSIPREB IASB	A	0,00	3.391,31	3.391,31	0,00
21881011302000000000	SINDICATOS	S	0,00	29.838,39	29.838,39	0,00
21881011302010000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	25.713,04	25.713,04	0,00
21881011302010100000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	22.723,56	22.723,56	0,00
21881011302010200000	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.989,48	2.989,48	0,00
21881011302990000000	CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	4.125,35	4.125,35	0,00
21881011302990100000	SINDMEPA-SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00
21881011302990200000	SINDESSPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ	A	0,00	613,83	613,83	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
2188101130299030000	SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	240,00	240,00	0,00
2188101130299050000	SINTBEL	A	0,00	73,04	73,04	0,00
2188101130299060000	SINASPA - SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO PARÁ.	A	0,00	108,48	108,48	0,00
2188101140000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	5.908,67	5.908,67	0,00
2188101140100000000	ASPEB SEGUROS	A	0,00	2.911,22	2.911,22	0,00
2188101140200000000	BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	230,50	230,50	0,00
2188101140300000000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	A	0,00	2.555,95	2.555,95	0,00
2188101140400000000	COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	211,00	211,00	0,00
2188101150000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	3.156.379,81	3.156.379,81	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	61.150,44	61.150,44	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.823.043,20	1.823.043,20	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	183.484,04	183.484,04	0,00
2188101151700000000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	5.823,35	5.823,35	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	48.625,25	48.625,25	0,00
2188101152300000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	63.737,63	63.737,63	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	951.372,02	951.372,02	0,00
2188101154300000000	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	6.994,81	6.994,81	0,00
2188101154400000000	SICOOB UNIDAS	A	0,00	1.077,80	1.077,80	0,00
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	8.797,07	8.797,07	0,00
2188101154600000000	SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	2.274,20	2.274,20	0,00
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	-3.274,96	3.051,43	3.051,43	-3.274,96
2188101160200000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	-3.274,96	3.051,43	3.051,43	-3.274,96
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	6.226,03	6.226,03	0,00
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	2.286,75	2.286,75	0,00
2188101990203000000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.970,40	1.970,40	0,00
2188101990210000000	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	316,35	316,35	0,00
2188101990300000000	COOPERATIVAS	S	0,00	3.717,28	3.717,28	0,00
2188101990301000000	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA. -SICOOB COOESA	A	0,00	3.717,28	3.717,28	0,00
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	222,00	222,00	0,00
2188101999903000000	UNIPREV - UNIÃO PREVIDENCIÁRIA.	A	0,00	102,00	102,00	0,00
2188101999904000000	CASEBRAS - CAIXA ASSIST. DO SERVIDOR BRASILEIRO.	A	0,00	120,00	120,00	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	-1.885.463,24	314.009,34	314.009,34	-1.885.463,24
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-1.885.283,24	0,00	0,00	-1.885.283,24
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
2188104990000000000	OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	314.009,34	314.009,34	0,00
2188104990100000000	IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	9.148,80	9.148,80	0,00
2188104990200000000	IPAMB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	304.860,54	304.860,54	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA	S	0,00	458.580,39	458.580,39	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	458.580,39	458.580,39	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
21882010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	458.580,39	458.580,39	0,00
21882010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	458.580,39	458.580,39	0,00
21882010101040000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	453.369,92	453.369,92	0,00
21882010101040100000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	58.562,66	58.562,66	0,00
21882010101040200000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	241.757,65	241.757,65	0,00
21882010101040300000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	1.498,06	1.498,06	0,00
21882010101040400000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	126.773,64	126.773,64	0,00
21882010101040700000	IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	24.777,91	24.777,91	0,00
21882010101050000000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.210,47	5.210,47	0,00
21882010101050700000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.210,47	5.210,47	0,00
22000000000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	0,00	0,00	0,00	0,00
22700000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	0,00	0,00	0,00	0,00
22720000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	0,00	0,00	0,00	0,00
22721000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	0,00	0,00	0,00
22721010000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
22721010100000000000	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
22721010300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	43.694.895,93	0,00	0,00	43.694.895,93
22721010700000000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	A	2.318.420.143,49	0,00	0,00	2.318.420.143,49
22721020000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	0,00	0,00	0,00	0,00
22721020100000000000	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
22721020200000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	300.041.241,02	0,00	0,00	300.041.241,02
22721020300000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	275.037.804,27	0,00	0,00	275.037.804,27
22721020400000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	602.504.023,22	0,00	0,00	602.504.023,22
22721020600000000000	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	A	4.847.457.163,74	0,00	0,00	4.847.457.163,74
23000000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-798.144.907,49	0,00	0,00	-798.144.907,49
23700000000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S	-798.144.907,49	0,00	0,00	-798.144.907,49
23710000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	-798.144.907,49	0,00	0,00	-798.144.907,49
23711000000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	-798.144.907,49	0,00	0,00	-798.144.907,49
23711010000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	-804.609.485,11	0,00	0,00	-804.609.485,11
23711030000000000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	S	6.464.577,62	0,00	0,00	6.464.577,62
23711030100000000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - AJUSTES FINANCEIROS	A	6.464.577,62	0,00	0,00	6.464.577,62
30000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	222.269.509,13	30.756.328,25	0,00	253.025.837,38
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	7.349.182,58	518.948,37	0,00	7.868.130,95
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	2.259.535,18	286.634,12	0,00	2.546.169,30
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S	2.168.209,83	268.746,32	0,00	2.436.956,15

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
31111000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	2.168.209,83	268.746,32	0,00	2.436.956,15
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	2.022.493,04	224.333,43	0,00	2.246.826,47
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	1.105.771,11	135.781,00	0,00	1.241.552,11
31111010500000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	9.377,20	1.354,31	0,00	10.731,51
31111010600000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	56.661,18	7.271,04	0,00	63.932,22
31111010800000000000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	A	21.012,00	2.626,50	0,00	23.638,50
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	94.053,41	12.378,70	0,00	106.432,11
31111011800000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	502.625,45	59.118,43	0,00	561.743,88
31111012100000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	74.981,22	5.803,45	0,00	80.784,67
31111012200000000000	13. SALÁRIO	A	158.011,47	0,00	0,00	158.011,47
31111020000000000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	1.844,70	0,00	0,00	1.844,70
31111029900000000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	1.844,70	0,00	0,00	1.844,70
31111030000000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	A	143.872,09	44.412,89	0,00	188.284,98
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	S	91.325,35	17.887,80	0,00	109.213,15
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	91.325,35	17.887,80	0,00	109.213,15
31121040000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	91.325,35	17.887,80	0,00	109.213,15
31121042800000000000	INSS PATRONAL	A	91.325,35	17.887,80	0,00	109.213,15
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	1.323.164,81	41.277,44	0,00	1.364.442,25
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	1.060.729,50	9.741,92	0,00	1.070.471,42
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.060.729,50	9.741,92	0,00	1.070.471,42
31221990000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	1.060.729,50	9.741,92	0,00	1.070.471,42
31290000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	262.435,31	31.535,52	0,00	293.970,83
31292000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	262.435,31	31.535,52	0,00	293.970,83
31292010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	262.435,31	31.535,52	0,00	293.970,83
31900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	3.766.482,59	191.036,81	0,00	3.957.519,40
31990000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	3.766.482,59	191.036,81	0,00	3.957.519,40
31991000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.766.482,59	191.036,81	0,00	3.957.519,40
31991010000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	3.766.482,59	191.036,81	0,00	3.957.519,40
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	184.983.008,43	29.368.099,25	0,00	214.351.107,68
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	138.565.245,73	23.255.298,28	0,00	161.820.544,01
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	138.565.245,73	23.255.298,28	0,00	161.820.544,01
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	138.565.245,73	23.255.298,28	0,00	161.820.544,01
32111990000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	138.565.245,73	23.255.298,28	0,00	161.820.544,01
32200000000000000000	PENSÕES	S	46.375.192,95	6.107.600,12	0,00	52.482.793,07
32290000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	46.375.192,95	6.107.600,12	0,00	52.482.793,07
32291000000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	46.375.192,95	6.107.600,12	0,00	52.482.793,07
32900000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	42.569,75	5.200,85	0,00	47.770,60
32990000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	42.569,75	5.200,85	0,00	47.770,60

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
32991000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	A	42.569,75	5.200,85	0,00	47.770,60
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	1.016.191,98	249.308,49	0,00	1.265.500,47
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	31.658,45	0,00	0,00	31.658,45
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	31.658,45	0,00	0,00	31.658,45
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	31.658,45	0,00	0,00	31.658,45
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	31.658,45	0,00	0,00	31.658,45
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	984.533,53	249.308,49	0,00	1.233.842,02
33220000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33221000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33221990000000000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	980.533,53	249.308,49	0,00	1.229.842,02
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	980.533,53	249.308,49	0,00	1.229.842,02
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	136.043,89	22.340,80	0,00	158.384,69
33231360000000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	14.788,05	1.813,14	0,00	16.601,19
33231560000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	90.308,40	10.613,60	0,00	100.922,00
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	739.393,19	214.540,95	0,00	953.934,14
35000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	233.428,58	30.551,54	0,00	263.980,12
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	233.428,58	30.551,54	0,00	263.980,12
35110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	233.428,58	30.551,54	0,00	263.980,12
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	233.428,58	30.551,54	0,00	263.980,12
35112020000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	233.428,58	30.551,54	0,00	263.980,12
35112020600000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	233.428,58	30.551,54	0,00	263.980,12
35112020607000000000	SEMAD	A	233.428,58	30.551,54	0,00	263.980,12
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	26.902.436,20	383.701,50	0,00	27.286.137,70
36100000000000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	11.263.336,18	383.701,50	0,00	11.647.037,68
36140000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	11.263.336,18	383.701,50	0,00	11.647.037,68
36141000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	11.263.336,18	383.701,50	0,00	11.647.037,68
36141030000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	11.263.336,18	383.701,50	0,00	11.647.037,68
36500000000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	15.639.100,02	0,00	0,00	15.639.100,02
36510000000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	15.639.100,02	0,00	0,00	15.639.100,02
36511000000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	15.639.100,02	0,00	0,00	15.639.100,02
36511030000000000000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	A	15.639.100,02	0,00	0,00	15.639.100,02
37000000000000000000	TRIBUTÁRIAS	S	1.414.685,04	135.670,89	0,00	1.550.355,93
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	1.414.685,04	135.670,89	0,00	1.550.355,93
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	1.414.685,04	135.670,89	0,00	1.550.355,93
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.414.685,04	135.670,89	0,00	1.550.355,93
37211020000000000000	PIS/PASEP	A	1.414.685,04	135.670,89	0,00	1.550.355,93
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	370.576,32	70.048,21	0,00	440.624,53
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	370.576,32	70.048,21	0,00	440.624,53

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	370.576,32	70.048,21	0,00	440.624,53
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	370.576,32	70.048,21	0,00	440.624,53
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-223.112.560,31	1.185,27	29.750.566,48	-252.861.941,52
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	-115.838.598,44	1.185,27	16.383.836,55	-132.221.249,72
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-115.838.598,44	1.185,27	16.383.836,55	-132.221.249,72
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-115.838.598,44	1.185,27	16.383.836,55	-132.221.249,72
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-115.838.598,44	1.185,27	16.383.836,55	-132.221.249,72
42112010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-48.702.235,32	1.185,27	7.679.027,50	-56.380.077,55
42112010100000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-48.702.235,32	1.185,27	7.679.027,50	-56.380.077,55
42112990000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-67.136.363,12	0,00	8.704.809,05	-75.841.172,17
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-4.618.924,12	0,00	1.244.224,80	-5.863.148,92
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-4.618.924,12	0,00	1.244.224,80	-5.863.148,92
44520000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-4.618.924,12	0,00	1.244.224,80	-5.863.148,92
44521000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-4.618.924,12	0,00	1.244.224,80	-5.863.148,92
44521990000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-4.618.924,12	0,00	1.244.224,80	-5.863.148,92
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-100.461.481,25	0,00	12.107.569,38	-112.569.050,63
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-100.461.481,25	0,00	12.107.569,38	-112.569.050,63
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-100.461.481,25	0,00	12.107.569,38	-112.569.050,63
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-100.461.481,25	0,00	12.107.569,38	-112.569.050,63
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-100.461.481,25	0,00	12.107.569,38	-112.569.050,63
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-100.461.481,25	0,00	12.107.569,38	-112.569.050,63
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-2.193.556,50	0,00	14.935,75	-2.208.492,25
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-2.193.556,50	0,00	14.935,75	-2.208.492,25
49990000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-2.193.556,50	0,00	14.935,75	-2.208.492,25
49993000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-2.193.556,50	0,00	14.935,75	-2.208.492,25
49993050000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-2.193.556,50	0,00	14.935,75	-2.208.492,25
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	883.227.041,80	24.567.194,46	1.339,60	907.792.896,66
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	907.702.791,78	24.567.194,46	1.339,60	932.268.646,64
52100000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	S	283.680.360,00	0,00	0,00	283.680.360,00
52110000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	283.680.360,00	0,00	0,00	283.680.360,00
52111000000000000000	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	283.680.360,00	0,00	0,00	283.680.360,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	624.022.431,78	24.567.194,46	1.339,60	648.588.286,64
52210000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	422.012.120,00	0,00	0,00	422.012.120,00
52211000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	422.012.120,00	0,00	0,00	422.012.120,00
52211010000000000000	CREDITO INICIAL	A	422.012.120,00	0,00	0,00	422.012.120,00
52212000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	2.991.494,00	0,00	0,00	2.991.494,00
52212010000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	2.991.494,00	0,00	0,00	2.991.494,00
52213000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	0,00	0,00	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
52213030000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	2.991.494,00	0,00	0,00	2.991.494,00
52213090000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-2.991.494,00	0,00	0,00	-2.991.494,00
52219000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-2.991.494,00	0,00	0,00	-2.991.494,00
52219040000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-2.991.494,00	0,00	0,00	-2.991.494,00
52290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	202.010.311,78	24.567.194,46	1.339,60	226.576.166,64
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	202.010.311,78	24.567.194,46	1.339,60	226.576.166,64
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	202.010.311,78	24.567.194,46	1.339,60	226.576.166,64
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	203.062.326,23	24.567.194,46	0,00	227.629.520,69
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-1.052.014,45	0,00	1.339,60	-1.053.354,05
53000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	-24.475.749,98	0,00	0,00	-24.475.749,98
53100000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	-398.806,80	0,00	0,00	-398.806,80
53120000000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	-398.806,80	0,00	0,00	-398.806,80
53200000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	-24.076.943,18	0,00	0,00	-24.076.943,18
53210000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	-24.475.749,98	0,00	0,00	-24.475.749,98
53220000000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	398.806,80	0,00	0,00	398.806,80
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-1.181.820.786,87	163.582.356,87	188.148.211,73	-1.206.386.641,73
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-1.206.296.536,85	163.582.356,87	188.148.211,73	-1.230.862.391,71
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-283.680.360,00	17.644.182,37	17.644.182,37	-283.680.360,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-161.029.280,94	17.642.997,10	1.185,27	-143.387.469,11
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-122.651.079,06	1.185,27	17.642.997,10	-140.292.890,89
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-922.616.176,85	145.938.174,50	170.504.029,36	-947.182.031,71
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-720.605.865,07	85.252.684,48	85.252.684,48	-720.605.865,07
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-518.595.553,29	24.567.194,46	1.339,60	-494.029.698,43
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-518.595.553,29	24.567.194,46	1.339,60	-494.029.698,43
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-518.595.553,29	24.567.194,46	1.339,60	-494.029.698,43
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-202.010.311,78	60.685.490,02	85.251.344,88	-226.576.166,64
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-6.876.667,43	30.343.414,81	24.567.194,46	-1.100.447,08
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	0,00	30.342.075,21	30.342.075,21	0,00
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-195.133.644,35	0,00	30.342.075,21	-225.475.719,56
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-202.010.311,78	60.685.490,02	85.251.344,88	-226.576.166,64
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-202.010.311,78	60.685.490,02	85.251.344,88	-226.576.166,64
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-202.010.311,78	60.685.490,02	85.251.344,88	-226.576.166,64
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-6.876.667,43	30.343.414,81	24.567.194,46	-1.100.447,08
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	0,00	30.342.075,21	30.342.075,21	0,00
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-195.133.644,35	0,00	30.342.075,21	-225.475.719,56
63000000000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	24.475.749,98	0,00	0,00	24.475.749,98
63200000000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	24.475.749,98	0,00	0,00	24.475.749,98
63210000000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	24.472.475,02	0,00	0,00	24.472.475,02
63220000000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	3.274,96	0,00	0,00	3.274,96
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-675.335.009,79	26.337.024,44	1.185,27	-648.999.170,62
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-675.335.009,79	26.337.024,44	1.185,27	-648.999.170,62
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	531.474.347,73	26.337.024,44	1.185,27	557.810.186,90
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	531.474.347,73	26.337.024,44	1.185,27	557.810.186,90
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	531.474.347,73	26.337.024,44	1.185,27	557.810.186,90
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	495.877.619,12	17.642.997,10	1.185,27	513.519.430,95
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	35.596.728,61	8.694.027,34	0,00	44.290.755,95
72300000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	-1.206.809.357,52	0,00	0,00	-1.206.809.357,52

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
72310000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-1.206.809.357,52	0,00	0,00	-1.206.809.357,52
72311000000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	-1.206.809.357,52	0,00	0,00	-1.206.809.357,52
72311010000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	-1.206.809.357,52	0,00	0,00	-1.206.809.357,52
80000000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S	675.335.009,79	127.210.458,49	153.546.297,66	648.999.170,62
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	675.335.009,79	127.210.458,49	153.546.297,66	648.999.170,62
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-531.474.347,73	102.641.924,43	128.977.763,60	-557.810.186,90
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-531.474.347,73	102.641.924,43	128.977.763,60	-557.810.186,90
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	-293.468.500,54	33.262.407,07	26.338.364,04	-286.544.457,51
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-293.468.500,54	24.568.379,73	17.644.336,70	-286.544.457,51
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	8.694.027,34	8.694.027,34	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-6.876.667,43	30.343.414,81	24.567.194,46	-1.100.447,08
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-6.876.667,43	30.343.414,81	24.567.194,46	-1.100.447,08
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-441.925,53	39.036.102,55	39.036.102,55	-441.925,53
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-441.925,53	30.342.075,21	30.342.075,21	-441.925,53
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-441.925,53	30.342.075,21	30.342.075,21	-441.925,53
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	8.694.027,34	8.694.027,34	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-230.687.254,23	0,00	39.036.102,55	-269.723.356,78
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-195.090.525,62	0,00	30.342.075,21	-225.432.600,83
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-195.090.525,62	0,00	30.342.075,21	-225.432.600,83
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-35.596.728,61	0,00	8.694.027,34	-44.290.755,95
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	1.206.809.357,52	24.568.534,06	24.568.534,06	1.206.809.357,52
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	1.206.809.357,52	24.568.534,06	24.568.534,06	1.206.809.357,52
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	1.206.809.357,52	24.568.534,06	24.568.534,06	1.206.809.357,52
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	1.408.819.669,30	24.567.194,46	1.339,60	1.433.385.524,16
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-202.010.311,78	1.339,60	24.567.194,46	-226.576.166,64
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-202.010.311,78	1.339,60	24.567.194,46	-226.576.166,64
Totais:			-298.593.745,07	579.200.883,28	579.200.883,28	-298.593.745,07

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