



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

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

Balancete Contábil no período de 01/08/2021 até 31/08/2021

Poder:
Executivo**Natureza Orçã:**
Autarquia**Unidade(s) Orcamentária(s)**
2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
10000000000000000000	ATIVO	806.449.820,52	113.466.957,39	118.984.280,03	800.932.497,88
11000000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	614.254.036,13	113.466.957,39	118.984.280,03	608.736.713,49
11100000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.729.514,15	71.941.483,52	73.061.026,40	609.971,27
11110000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.729.514,15	71.941.483,52	73.061.026,40	609.971,27
11111000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.729.514,15	71.941.483,52	73.061.026,40	609.971,27
11111020000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.860.772,23	11.860.772,23	0,00
11111020200000000000	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	11.860.772,23	11.860.772,23	0,00
11111020213000000000	C/ DA SEFIN	0,00	11.860.772,23	11.860.772,23	0,00
11111020213010000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	0,00	11.860.772,23	11.860.772,23	0,00
11111060000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	1.396.097,37	56.387.028,70	57.278.850,53	504.275,54
11111060200000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	1.395.332,87	54.654.760,81	55.587.990,72	462.102,96
11111060202000000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	1.390.976,73	54.654.760,81	55.587.990,72	457.746,82
11111060202040000000	C/C 12.724-8 ARRECADACÃO IPMB FINANCEIRO	1.390.976,73	54.654.760,81	55.587.990,72	457.746,82
11111060205000000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	4.356,14	0,00	0,00	4.356,14
11111060205030000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	4.356,14	0,00	0,00	4.356,14
11111060300000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	764,50	1.732.267,89	1.690.859,81	42.172,58
11111060302000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	1.508.285,86	1.466.926,78	41.359,08
11111060302070000000	C/C 12.723-X ARRECADACÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.508.285,86	1.466.926,78	41.359,08
11111060303000000000	C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	764,50	223.982,03	223.933,03	813,50
11111060303050000000	C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO	764,50	223.982,03	223.933,03	813,50
11111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	333.416,78	3.693.682,59	3.921.403,64	105.695,73
11111190200000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	333.416,78	3.693.682,59	3.921.403,64	105.695,73
11111190241000000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	333.416,78	3.693.682,59	3.921.403,64	105.695,73
11111190241030000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	333.416,78	3.693.682,59	3.921.403,64	105.695,73
11300000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.105.279,10	0,00	0,00	25.105.279,10
11350000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351000000000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351070000000000000	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351070100000000000	OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS- BLOQUEIO JUDICIAL	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11380000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.034.046,99	0,00	0,00	25.034.046,99
11381000000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.034.046,99	0,00	0,00	25.034.046,99

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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 00793/2019)	A	1.576.772,35	0,00	0,00	1.576.772,35
11400000000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S	579.495.858,94	22.500.772,97	22.264.832,33	579.731.799,58
11410000000000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	S	579.495.858,94	22.500.772,97	22.264.832,33	579.731.799,58
11411000000000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	S	579.495.858,94	22.500.772,97	22.264.832,33	579.731.799,58
11411090000000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	S	579.199.495,58	22.500.772,97	22.264.832,33	579.435.436,22
11411090100000000000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	S	573.297.454,24	22.059.497,48	22.250.356,31	573.106.595,41
11411090101000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	352.055.021,27	21.452.223,24	20.542.588,32	352.964.656,19
11411090101010000000	ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	S	241.350.066,45	19.920.237,53	20.137.819,42	241.132.484,56
11411090101011200000	C/ 12.724-8 IPMB/BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	21.969.163,08	17.390.418,20	18.086.141,30	21.273.439,98
11411090101011300000	C/ 12.726-4 IPMB/BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	9.372.576,86	2.189.879,02	1.452.754,36	10.109.701,52
11411090101011400000	C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	100.483.700,36	336.077,98	0,00	100.819.778,34
11411090101011500000	C/ 9.898-01TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.260.055,99	3.862,33	0,00	1.263.918,32
11411090101011600000	C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO .	A	36.947.133,74	0,00	238.491,01	36.708.642,73
11411090101011700000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	60.618.840,76	0,00	275.739,78	60.343.100,98
11411090101011800000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA IMA-B TP .	A	5.336.714,51	0,00	60.303,13	5.276.411,38
114110901010120000000	C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	5.361.881,15	0,00	24.389,84	5.337.491,31
11411090101020000000	RENDA FIXA FLUXO FUNDO DE INVESTIMENTO	S	23.776.253,77	1.531.985,71	0,00	25.308.239,48
114110901010209000000	C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	23.776.253,77	1.531.985,71	0,00	25.308.239,48
114110901010300000000	FUNDO DE APLICAÇÃO EM RENDA FIXA ÍNDICE DA AMBIMA	S	2.138.498,92	0,00	24.164,34	2.114.334,58
114110901010307000000	C/ 12.725-6 BB PREVIDENCIARIO IMA-B TP	A	2.138.498,92	0,00	24.164,34	2.114.334,58
114110901011600000000	C/ 12.723-X BB PREV.RF ALOCAÇÃO ATIVA FIC	A	84.790.202,13	0,00	380.604,56	84.409.597,57
114110901020000000000	C/ DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	221.242.432,97	607.274,24	1.707.767,99	220.141.939,22
114110901020100000000	FUNDO DE INVESTIMENTOS	S	16.462.281,84	0,00	145.582,47	16.316.699,37

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	10.807.389,13	0,00	68.443,07	10.738.946,06
1141109010201060000	C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	5.654.892,71	0,00	77.139,40	5.577.753,31
1141109010202000000	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO	S	5.789.642,76	28.418,22	0,00	5.818.060,98
1141109010202030000	C/ 71.013-9 IPMB FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	A	5.789.642,76	28.418,22	0,00	5.818.060,98
1141109010203000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	198.990.508,37	578.856,02	1.562.185,52	198.007.178,87
1141109010203040000	C/ 24.189-9 IPMB/FI BRASIL 2030 II TP RF CEF	A	9.133.355,00	0,00	307.800,00	8.825.555,00
1141109010203050000	C/ 71.013-9 IPMB FI BRASIL IRF-M1TP RF	A	100.772.197,30	346.451,52	0,00	101.118.648,82
1141109010203060000	C/00071013-9-BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA/PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	86.530.809,16	0,00	1.254.336,52	85.276.472,64
1141109010203070000	C/ 71.013-9 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	2.554.146,91	232.404,50	49,00	2.786.502,41
11411090400000000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	346.144,04	1.547,71	0,00	347.691,75
11411090401000000000	C/ BANCO DO BRASIL	S	346.144,04	1.547,71	0,00	347.691,75
11411090401010000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS	S	346.144,04	1.547,71	0,00	347.691,75
1141109040101050000	C/ 12.723-X IPMB/BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	346.144,04	1.547,71	0,00	347.691,75
11411090600000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	S	2.363.045,50	0,00	0,00	2.363.045,50
11411090601000000000	C/ INTRADER DTVM LTDA	S	2.363.045,50	0,00	0,00	2.363.045,50
11411090601020000000	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	3.192.851,80	439.727,78	14.476,02	3.618.103,56
11411090701000000000	C/ GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES	S	20.303,36	0,00	1.717,71	18.585,65
11411090701020000000	C/ 1.128.840-1 IPMB/ FIDC MASTER II-GENIAL INVESTIMENTOS	A	20.303,36	0,00	1.717,71	18.585,65
11411090702000000000	C/ BANCO SANTANDER	S	3.172.548,44	439.727,78	12.758,31	3.599.517,91
11411090702030000000	C/ 2.771.204-4 IPMB/BBIF MASTER FIDC LP	A	3.172.548,44	439.727,78	12.758,31	3.599.517,91
1141110000000000000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	S	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
1141110050000000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	S	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
1141110050100000000000	C/ PLANNER	S	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
1141110050102000000000	C/ 1.128.840-1 IPMB/PATRIARCA PRIVATE EQUITY	A	296.363,36	0,00	0,00	296.363,36
1190000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S	7.923.383,94	19.024.700,90	23.658.421,30	3.289.663,54
1198000000000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	S	7.923.383,94	19.024.700,90	23.658.421,30	3.289.663,54
1198100000000000000000	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	7.923.383,94	19.024.700,90	23.658.421,30	3.289.663,54
1200000000000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	192.195.784,39	0,00	0,00	192.195.784,39
1210000000000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	165.641.663,72	0,00	0,00	165.641.663,72
1211000000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	165.641.663,72	0,00	0,00	165.641.663,72
1211100000000000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	165.641.663,72	0,00	0,00	165.641.663,72
1211104000000000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	S	165.641.663,72	0,00	0,00	165.641.663,72
1211104020000000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	S	165.641.663,72	0,00	0,00	165.641.663,72
1211104020100000000000	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
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	-800.238.614,68	37.167.716,38	37.018.548,40	-800.089.446,70
2100000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-2.093.707,19	37.167.716,38	37.018.548,40	-1.944.539,21
2110000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-104.192,05	30.299.174,66	30.238.101,34	-43.118,73
2111000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	-104.192,05	30.183.118,93	30.122.045,61	-43.118,73
2111100000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	-104.192,05	30.183.118,93	30.122.045,61	-43.118,73
2111101000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	-104.192,05	30.183.118,93	30.122.045,61	-43.118,73
2111101010000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	-104.192,05	30.183.118,93	30.122.045,61	-43.118,73
2114000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	116.055,73	116.055,73	0,00
2114100000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	20.646,96	20.646,96	0,00
2114198000000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	0,00	20.646,96	20.646,96	0,00
2114200000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	95.408,77	95.408,77	0,00
2114201000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	0,00	95.408,77	95.408,77	0,00
2114201010000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	0,00	95.408,77	95.408,77	0,00
2130000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	512.234,22	512.234,22	0,00
2131000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	0,00	512.234,22	512.234,22	0,00
2131100000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	512.234,22	512.234,22	0,00
2131101000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	0,00	512.234,22	512.234,22	0,00
2131101010000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	0,00	512.234,22	512.234,22	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-1.989.515,14	6.356.307,50	6.268.212,84	-1.901.420,48
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-1.989.515,14	6.356.307,50	6.268.212,84	-1.901.420,48
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-1.959.851,38	5.999.859,06	5.941.428,16	-1.901.420,48
21881010000000000000	CONSIGNACOES	S	-58.112,10	5.436.658,33	5.381.821,19	-3.274,96
21881010200000000000	INSS	S	-6.545,14	13.090,28	6.545,14	0,00
21881010206000000000	INSS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	-6.545,14	13.090,28	6.545,14	0,00
21881010400000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	-22.771,75	1.662.062,76	1.639.291,01	0,00
21881010401000000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	-22.771,75	1.662.062,76	1.639.291,01	0,00
21881010401010000000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	-22.771,75	1.661.837,46	1.639.065,71	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	1.153,07	1.153,07	0,00
21881010801000000000	ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	1.153,07	1.153,07	0,00
21881010801020000000	ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	1.153,07	1.153,07	0,00
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	76.837,34	76.837,34	0,00
21881011001000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	76.837,34	76.837,34	0,00
21881011200000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	1.435.743,87	1.435.743,87	0,00
21881011205000000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.435.743,87	1.435.743,87	0,00
21881011205030000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	17.695,86	17.695,86	0,00
21881011205130000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	521.053,47	521.053,47	0,00
21881011205140000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	779.682,96	779.682,96	0,00
21881011205150000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO AUTARQUIAS	A	0,00	50.886,75	50.886,75	0,00
21881011205170000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	66.424,83	66.424,83	0,00
21881011300000000000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	-943,26	21.447,76	20.504,50	0,00
21881011301000000000	ASSOCIAÇÕES	S	-922,31	4.165,67	3.243,36	0,00
21881011301010000000	ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	S	0,00	880,00	880,00	0,00
21881011301010100000	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	A	0,00	880,00	880,00	0,00
21881011301020000000	ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	S	0,00	95,03	95,03	0,00
21881011301020100000	APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	A	0,00	95,03	95,03	0,00
21881011301990000000	OUTRAS ASSOCIAÇÕES	S	-922,31	3.190,64	2.268,33	0,00
21881011301990400000	ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	113,06	113,06	0,00
21881011301991500000	ASSIPREB IASB	A	-922,31	3.077,58	2.155,27	0,00
21881011302000000000	SINDICATOS	S	-20,95	17.282,09	17.261,14	0,00
21881011302010000000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	15.187,99	15.187,99	0,00
21881011302010100000	SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	13.693,25	13.693,25	0,00
21881011302010200000	CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	1.494,74	1.494,74	0,00
21881011302990000000	CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	-20,95	2.094,10	2.073,15	0,00
21881011302990100000	SINDMEPA-SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	1.545,00	1.545,00	0,00
21881011302990200000	SINSESPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ	A	-20,95	338,34	317,39	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	120,00	120,00	0,00
2188101130299050000	SINTBEL	A	0,00	36,52	36,52	0,00
2188101130299060000	SINASPA - SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO PARÁ.	A	0,00	54,24	54,24	0,00
2188101140000000000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	2.957,46	2.957,46	0,00
2188101140100000000	ASPEB SEGUROS	A	0,00	1.354,11	1.354,11	0,00
2188101140200000000	BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	115,25	115,25	0,00
2188101140300000000	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	A	0,00	1.327,10	1.327,10	0,00
2188101140400000000	COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	161,00	161,00	0,00
2188101150000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	-21.764,49	2.213.403,70	2.191.639,21	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	-81,34	34.898,73	34.817,39	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	-15.333,23	1.271.712,10	1.256.378,87	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	-1.174,01	137.054,03	135.880,02	0,00
2188101151700000000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	4.436,00	4.436,00	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	25.548,42	25.548,42	0,00
2188101152300000000	IPAMB-EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	-57,49	45.072,60	45.015,11	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	-5.015,21	680.442,19	675.426,98	0,00
2188101154300000000	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	-103,21	5.886,42	5.783,21	0,00
2188101154400000000	SICOOB UNIDAS	A	0,00	538,90	538,90	0,00
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	6.677,21	6.677,21	0,00
2188101154600000000	SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	1.137,10	1.137,10	0,00
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	-6.037,51	5.495,67	2.733,12	-3.274,96
2188101160200000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	-6.037,51	5.495,67	2.733,12	-3.274,96
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	-49,95	4.466,42	4.416,47	0,00
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	-49,95	2.089,60	2.039,65	0,00
2188101990203000000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.856,50	1.856,50	0,00
2188101990210000000	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	-49,95	233,10	183,15	0,00
2188101990300000000	COOPERATIVAS	S	0,00	2.265,82	2.265,82	0,00
2188101990301000000	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA. -SICOOB COOESA	A	0,00	2.265,82	2.265,82	0,00
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	111,00	111,00	0,00
2188101999903000000	UNIPREV - UNIÃO PREVIDENCIÁRIA.	A	0,00	51,00	51,00	0,00
2188101999904000000	CASEBRAS - CAIXA ASSIST. DO SERVIDOR BRASILEIRO.	A	0,00	60,00	60,00	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	-1.889.057,00	563.200,73	559.606,97	-1.885.463,24
2188104030000000000	DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-1.871.401,18	0,00	13.882,06	-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	-17.475,82	563.200,73	545.724,91	0,00
2188104990100000000	IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	10.893,39	10.893,39	0,00
2188104990200000000	IPAMB - RESTITUIÇÕES	A	-17.475,82	552.307,34	534.831,52	0,00
2188200000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA	S	-29.663,76	356.448,44	326.784,68	0,00
2188201000000000000	CONSIGNACOES	S	-29.663,76	356.448,44	326.784,68	0,00

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
21882010100000000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	-29.663,76	356.448,44	326.784,68	0,00
21882010101000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	-29.663,76	356.448,44	326.784,68	0,00
21882010101040000000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	-24.453,29	345.824,34	321.371,05	0,00
21882010101040100000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	113.689,16	113.689,16	0,00
21882010101040200000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	118.936,35	118.936,35	0,00
21882010101040300000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS AUTARQUIA	A	0,00	749,03	749,03	0,00
21882010101040400000	IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	63.385,54	63.385,54	0,00
21882010101040700000	IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	-24.453,29	49.064,26	24.610,97	0,00
21882010101050000000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	-5.210,47	10.624,10	5.413,63	0,00
21882010101050700000	IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	-5.210,47	10.624,10	5.413,63	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	188.988.128,81	33.281.380,32	0,00	222.269.509,13
31000000000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S	6.554.528,01	794.654,57	0,00	7.349.182,58
31100000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	1.892.555,40	366.979,78	0,00	2.259.535,18
31110000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S	1.828.767,08	339.442,75	0,00	2.168.209,83

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	1.828.767,08	339.442,75	0,00	2.168.209,83
31111010000000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	1.698.466,10	324.026,94	0,00	2.022.493,04
31111010100000000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	949.943,74	155.827,37	0,00	1.105.771,11
31111010500000000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	A	6.698,00	2.679,20	0,00	9.377,20
31111010600000000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	49.107,47	7.553,71	0,00	56.661,18
31111010800000000000	INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	A	15.759,00	5.253,00	0,00	21.012,00
31111011600000000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	82.040,83	12.012,58	0,00	94.053,41
31111011800000000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	A	384.098,65	118.526,80	0,00	502.625,45
31111012100000000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	52.806,94	22.174,28	0,00	74.981,22
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	128.456,28	15.415,81	0,00	143.872,09
31120000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	S	63.788,32	27.537,03	0,00	91.325,35
31121000000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	63.788,32	27.537,03	0,00	91.325,35
31121040000000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	63.788,32	27.537,03	0,00	91.325,35
31121042800000000000	INSS PATRONAL	A	63.788,32	27.537,03	0,00	91.325,35
31200000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S	1.241.277,61	81.887,20	0,00	1.323.164,81
31220000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	1.041.287,71	19.441,79	0,00	1.060.729,50
31221000000000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.041.287,71	19.441,79	0,00	1.060.729,50
31221990000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	1.041.287,71	19.441,79	0,00	1.060.729,50
31290000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	S	199.989,90	62.445,41	0,00	262.435,31
31292000000000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	S	199.989,90	62.445,41	0,00	262.435,31
31292010000000000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	A	199.989,90	62.445,41	0,00	262.435,31
31900000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	S	3.420.695,00	345.787,59	0,00	3.766.482,59
31990000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S	3.420.695,00	345.787,59	0,00	3.766.482,59
31991000000000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S	3.420.695,00	345.787,59	0,00	3.766.482,59
31991010000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	A	3.420.695,00	345.787,59	0,00	3.766.482,59
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	155.524.145,85	29.458.862,58	0,00	184.983.008,43
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	121.086.058,62	17.479.187,11	0,00	138.565.245,73
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	121.086.058,62	17.479.187,11	0,00	138.565.245,73
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	121.086.058,62	17.479.187,11	0,00	138.565.245,73
32111990000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	121.086.058,62	17.479.187,11	0,00	138.565.245,73
32200000000000000000	PENSÕES	S	34.405.919,18	11.969.273,77	0,00	46.375.192,95
32290000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	34.405.919,18	11.969.273,77	0,00	46.375.192,95
32291000000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	34.405.919,18	11.969.273,77	0,00	46.375.192,95
32900000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	32.168,05	10.401,70	0,00	42.569,75
32990000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	32.168,05	10.401,70	0,00	42.569,75

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
32991000000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	A	32.168,05	10.401,70	0,00	42.569,75
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	943.643,74	72.548,24	0,00	1.016.191,98
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	19.063,55	12.594,90	0,00	31.658,45
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	19.063,55	12.594,90	0,00	31.658,45
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	19.063,55	12.594,90	0,00	31.658,45
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	19.063,55	12.594,90	0,00	31.658,45
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	924.580,19	59.953,34	0,00	984.533,53
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	920.580,19	59.953,34	0,00	980.533,53
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	920.580,19	59.953,34	0,00	980.533,53
33231040000000000000	COMUNICAÇÃO	A	116.641,76	19.402,13	0,00	136.043,89
33231360000000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	11.761,47	3.026,58	0,00	14.788,05
33231560000000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	80.191,20	10.117,20	0,00	90.308,40
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	711.985,76	27.407,43	0,00	739.393,19
35000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	204.338,46	29.090,12	0,00	233.428,58
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	204.338,46	29.090,12	0,00	233.428,58
35110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	204.338,46	29.090,12	0,00	233.428,58
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	204.338,46	29.090,12	0,00	233.428,58
35112020000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	204.338,46	29.090,12	0,00	233.428,58
35112020600000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	204.338,46	29.090,12	0,00	233.428,58
35112020607000000000	SEMAD	A	204.338,46	29.090,12	0,00	233.428,58
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	24.400.481,56	2.501.954,64	0,00	26.902.436,20
36100000000000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	8.761.381,54	2.501.954,64	0,00	11.263.336,18
36140000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	8.761.381,54	2.501.954,64	0,00	11.263.336,18
36141000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	8.761.381,54	2.501.954,64	0,00	11.263.336,18
36141030000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	A	8.761.381,54	2.501.954,64	0,00	11.263.336,18
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	1.058.249,54	356.435,50	0,00	1.414.685,04
37200000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	1.058.249,54	356.435,50	0,00	1.414.685,04
37210000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	1.058.249,54	356.435,50	0,00	1.414.685,04
37211000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	1.058.249,54	356.435,50	0,00	1.414.685,04
37211020000000000000	PIS/PASEP	A	1.058.249,54	356.435,50	0,00	1.414.685,04
39000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	302.741,65	67.834,67	0,00	370.576,32
39700000000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S	302.741,65	67.834,67	0,00	370.576,32

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
39790000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	S	302.741,65	67.834,67	0,00	370.576,32
39791000000000000000	VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	302.741,65	67.834,67	0,00	370.576,32
40000000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	-195.199.334,65	0,00	27.913.225,66	-223.112.560,31
42000000000000000000	CONTRIBUIÇÕES	S	-101.680.395,40	0,00	14.158.203,04	-115.838.598,44
42100000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	-101.680.395,40	0,00	14.158.203,04	-115.838.598,44
42110000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	S	-101.680.395,40	0,00	14.158.203,04	-115.838.598,44
42112000000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	S	-101.680.395,40	0,00	14.158.203,04	-115.838.598,44
42112010000000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S	-43.613.787,81	0,00	5.088.447,51	-48.702.235,32
42112010100000000000	CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR AT.CIVIL - RPPS	A	-43.613.787,81	0,00	5.088.447,51	-48.702.235,32
42112990000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	-58.066.607,59	0,00	9.069.755,53	-67.136.363,12
44000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	-3.289.579,82	0,00	1.329.344,30	-4.618.924,12
44500000000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-3.289.579,82	0,00	1.329.344,30	-4.618.924,12
44520000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	-3.289.579,82	0,00	1.329.344,30	-4.618.924,12
44521000000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	S	-3.289.579,82	0,00	1.329.344,30	-4.618.924,12
44521990000000000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS - OUTROS RENDIMENTOS	A	-3.289.579,82	0,00	1.329.344,30	-4.618.924,12
45000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	-88.600.709,02	0,00	11.860.772,23	-100.461.481,25
45100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	-88.600.709,02	0,00	11.860.772,23	-100.461.481,25
45110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	-88.600.709,02	0,00	11.860.772,23	-100.461.481,25
45112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	-88.600.709,02	0,00	11.860.772,23	-100.461.481,25
45112020000000000000	REPASSE RECEBIDO	S	-88.600.709,02	0,00	11.860.772,23	-100.461.481,25
45112020400000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOURO MUNICIPAL	A	-88.600.709,02	0,00	11.860.772,23	-100.461.481,25
49000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-1.628.650,41	0,00	564.906,09	-2.193.556,50
49900000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-1.628.650,41	0,00	564.906,09	-2.193.556,50
49990000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-1.628.650,41	0,00	564.906,09	-2.193.556,50
49993000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-1.628.650,41	0,00	564.906,09	-2.193.556,50
49993050000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-1.628.650,41	0,00	564.906,09	-2.193.556,50
50000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	858.458.742,27	24.768.299,53	0,00	883.227.041,80
52000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	882.934.492,25	24.768.299,53	0,00	907.702.791,78
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	PREVISOAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	283.680.360,00	0,00	0,00	283.680.360,00
52200000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	599.254.132,25	24.768.299,53	0,00	624.022.431,78
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	177.242.012,25	24.768.299,53	0,00	202.010.311,78
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	177.242.012,25	24.768.299,53	0,00	202.010.311,78
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	177.242.012,25	24.768.299,53	0,00	202.010.311,78
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	178.294.026,70	24.768.299,53	0,00	203.062.326,23
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-1.052.014,45	0,00	0,00	-1.052.014,45
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	-1.157.052.487,34	164.148.195,28	188.916.494,81	-1.181.820.786,87
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-1.181.528.237,32	164.148.195,28	188.916.494,81	-1.206.296.536,85
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-283.680.360,00	16.052.453,43	16.052.453,43	-283.680.360,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-177.081.734,37	16.052.453,43	0,00	-161.029.280,94
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-106.598.625,63	0,00	16.052.453,43	-122.651.079,06
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-897.847.877,32	148.095.741,85	172.864.041,38	-922.616.176,85
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-720.605.865,07	86.432.020,69	86.432.020,69	-720.605.865,07
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-543.363.852,82	24.768.299,53	0,00	-518.595.553,29
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-543.363.852,82	24.768.299,53	0,00	-518.595.553,29
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-543.363.852,82	24.768.299,53	0,00	-518.595.553,29
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-177.242.012,25	61.663.721,16	86.432.020,69	-202.010.311,78
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-12.858.703,46	30.750.335,56	24.768.299,53	-6.876.667,43
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	-163.050,04	30.913.385,60	30.750.335,56	0,00
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-164.220.258,75	0,00	30.913.385,60	-195.133.644,35
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-177.242.012,25	61.663.721,16	86.432.020,69	-202.010.311,78
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-177.242.012,25	61.663.721,16	86.432.020,69	-202.010.311,78
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-177.242.012,25	61.663.721,16	86.432.020,69	-202.010.311,78
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-12.858.703,46	30.750.335,56	24.768.299,53	-6.876.667,43
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	-163.050,04	30.913.385,60	30.750.335,56	0,00
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-164.220.258,75	0,00	30.913.385,60	-195.133.644,35
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	-697.743.770,72	22.408.760,93	0,00	-675.335.009,79
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-697.743.770,72	22.408.760,93	0,00	-675.335.009,79
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	509.065.586,80	22.408.760,93	0,00	531.474.347,73
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	509.065.586,80	22.408.760,93	0,00	531.474.347,73
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	509.065.586,80	22.408.760,93	0,00	531.474.347,73
72111010000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	479.825.165,69	16.052.453,43	0,00	495.877.619,12
72111020000000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	29.240.421,11	6.356.307,50	0,00	35.596.728,61
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	697.743.770,72	123.810.958,50	146.219.719,43	675.335.009,79
82000000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	697.743.770,72	123.810.958,50	146.219.719,43	675.335.009,79
82100000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-509.065.586,80	99.042.658,97	121.451.419,90	-531.474.347,73
82110000000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-509.065.586,80	99.042.658,97	121.451.419,90	-531.474.347,73
82111000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	-302.184.346,64	31.124.607,03	22.408.760,93	-293.468.500,54
82111010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-302.184.346,64	24.768.299,53	16.052.453,43	-293.468.500,54
82111020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	6.356.307,50	6.356.307,50	0,00
82112000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-12.858.703,46	30.750.335,56	24.768.299,53	-6.876.667,43
82112010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-12.858.703,46	30.750.335,56	24.768.299,53	-6.876.667,43
82113000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-502.998,85	37.167.716,38	37.106.643,06	-441.925,53
82113010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-502.998,85	30.811.408,88	30.750.335,56	-441.925,53
82113010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-502.998,85	30.811.408,88	30.750.335,56	-441.925,53
82113020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	6.356.307,50	6.356.307,50	0,00
82114000000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-193.519.537,85	0,00	37.167.716,38	-230.687.254,23
82114010000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-164.279.116,74	0,00	30.811.408,88	-195.090.525,62
82114010100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-164.279.116,74	0,00	30.811.408,88	-195.090.525,62
82114020000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-29.240.421,11	0,00	6.356.307,50	-35.596.728,61
82300000000000000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	1.206.809.357,52	24.768.299,53	24.768.299,53	1.206.809.357,52
82310000000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	1.206.809.357,52	24.768.299,53	24.768.299,53	1.206.809.357,52
82311000000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	1.206.809.357,52	24.768.299,53	24.768.299,53	1.206.809.357,52
82311010000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	1.384.051.369,77	24.768.299,53	0,00	1.408.819.669,30
82311030000000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-177.242.012,25	0,00	24.768.299,53	-202.010.311,78
82311030100000000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-177.242.012,25	0,00	24.768.299,53	-202.010.311,78
Totais:			-298.593.745,07	519.052.268,33	519.052.268,33	-298.593.745,07

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